

**ZARZĄDZENIE NR 63/2019
WÓJTA GMINY OSIELSKO**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust.3 ustawy i informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnej Przychodni w Osielsku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku i Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko przedkłada Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Informacja z wykonania budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2019 rok

Budżet gminy Osielsko na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 18 grudnia 2018 r. - uchwała Nr IV/25/2018 w wysokości:

Dochody 92.780.836,50 zł,

Wydatki 109.555.836,50 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 16.775.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości 16.775.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniany 4 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.
2. Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r.
3. Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
4. Nr V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

i 5 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.
2. Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
3. Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
4. Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
5. Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

W ciągu roku 2019 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 2,33 %. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 2.160.446,28 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 4,79 % co stanowi kwotę 5.248.631,28 zł.

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.

Planowane dochody wynosiły - 94.941.282,78 zł,

Planowane wydatki - 114.804.467,78 zł.

W ciągu roku 2019 planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 3.088.185,00 zł. Po zmianach wynosił 19.863.185,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z kredytu - 16.775.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 3.088.185,00 zł.

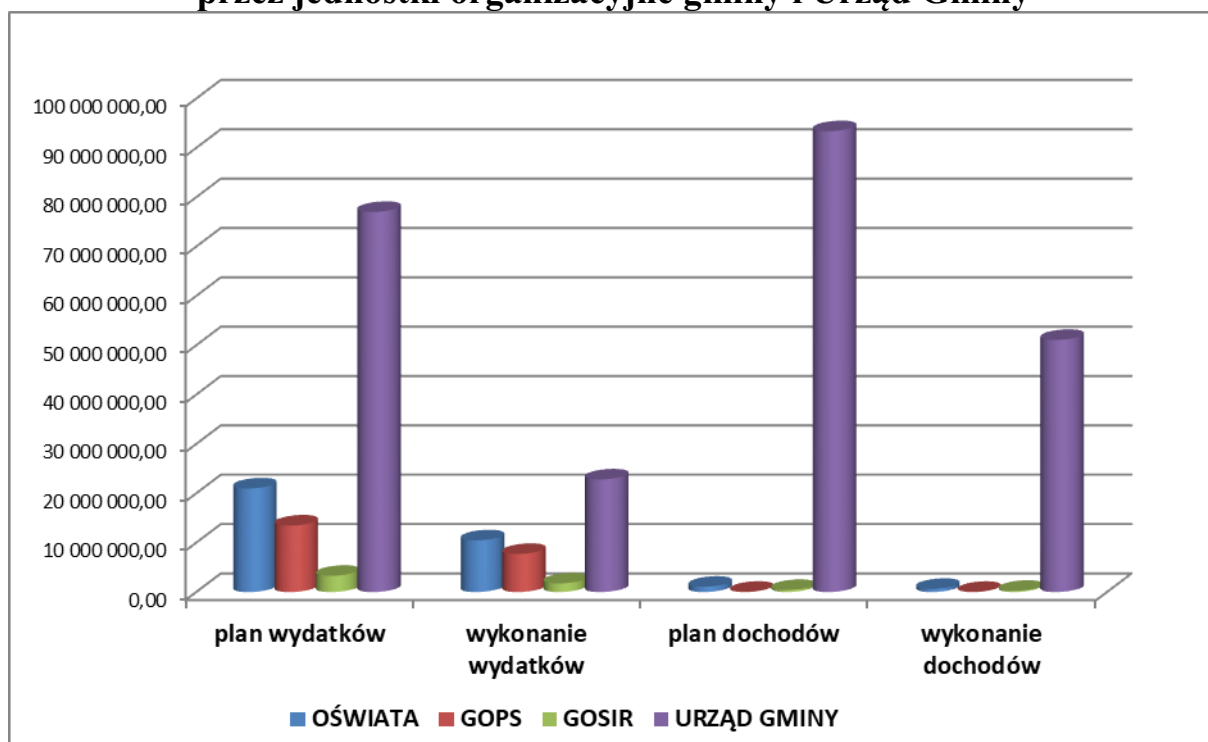
Dochody zostały wykonane w kwocie 52.025.214,71 zł co stanowi 54,8 % planu,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 42.754.885,59 zł co stanowi 37,2 % planu.

Wynik budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. to nadwyżka w kwocie 9.270.329,12 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 49.276.137,36 zł, wydatki bieżące w kwocie 33.743.304,39 zł. Wynik bieżący budżetu wynosi 15.532.832,97 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 2019 r. wynosiły - 92.780.836,50 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 89.115.326,54 zł;
2. Dochody majątkowe – 3.665.509,96 zł.

Planowane dochody po zmianach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 94.941.282,78 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 90.040.837,82 zł;
2. Dochody majątkowe – 4.900.444,96 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 52.025.214,71 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 49.276.137,36 zł, co stanowi 54,7 % planu;
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.749.077,35 zł, co stanowi 56,1 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę - 2.160.446,28zł. W tym:

1. Planowane dochody bieżące są większe o kwotę - 925.511,28 zł,
2. Planowane dochody majątkowe są większe o kwotę - 1.234.935,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zmniejszona o kwotę 108.877,00 zł¹;
2. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o 1.025.588,28 zł, w tym:
 - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone² o 308.653,28zł,

¹Subwencja ogólna na początku roku wynosiła - 15.963.185,00 zł, zmniejszenie o 108.877,00zł. Po zmianie wynosi 15.854.308,00 zł;

- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy³ o 716.935,00zł;
3. Dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zwiększone zostały o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku;
 4. Na wniosek kierowników jednostek zwiększone zostały dochody o kwotę 7.800,00 zł. W tym w GOPS -ie o 6.900,00 zł, w szkołach podstawowych o 900,00 zł.
- Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych, w tym zwiększenie planu dochodów z tytułu:

1. Dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - o kwotę 391.515,00 zł;
2. Przelewu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających o kwotę 424.833,28 zł;
3. Rozliczenia dotacji celowych na inwestycje z lat ubiegłych - 419.000,00 zł.

Dochody były realizowane przez powołane do realizacji zadań gminy jednostki budżetowe tj. Przedszkole Publiczne w Osielsku, Zespół do Spraw Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsko, 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 1.585.800,00. Wykonanie wynosiło 942.034,41 zł, co stanowi 59,4 %. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 1.132.000,00 zł, wykonanie 641.822,81 zł, co stanowi 59,9 % planu;
- GOPS ; plan 50.300,00 zł, wykonanie - 33.381,03zł, co stanowi 66,4 % planu;
- GOSIR; plan 463.300,00 zł, wykonanie - 266.830,57 zł, co stanowi 57,6 % planu;

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 93.355.482,78 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło - 51 083 180,30 zł co stanowi 54,7 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiły – 89.115.326,54 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynosiły 90.040.837,82 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 1.01.2019 r. wynosiły –53.722.231,00 zł.

² Dotacje na zadania zlecone wynosiły 10.170.868,00 zł, wzrosły o 308.653,28 zł po zmianie 10.479.521,28 zł,

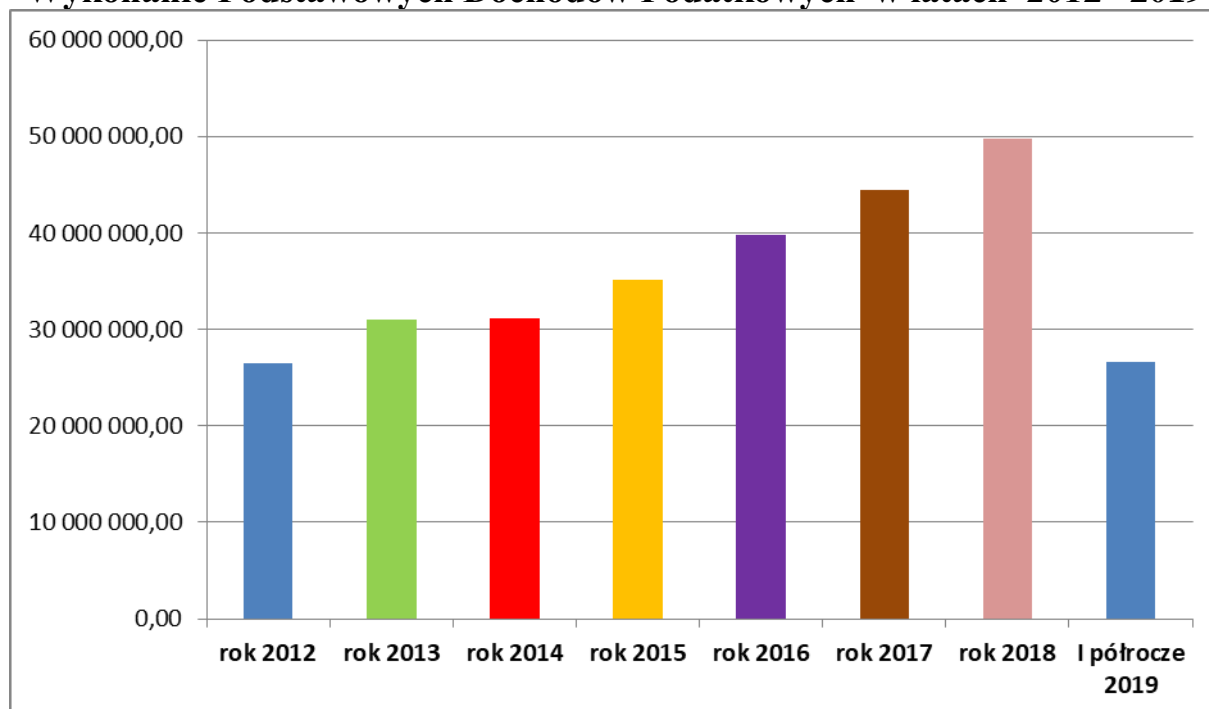
³ Dotacje na zadania własne wynosiły 740.800,00 zł, wzrosły o 716.935 zł, po zmianie 1.457.735,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 26.628.588,68 zł, co stanowi 49,6 % planu. Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień⁴ oraz obniżenia górnych stawek podatkowych⁵ w łącznej kwocie - 1.262.046,87 zł, wynosiłyby – 27.890.635,55 zł.

Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 375.001,96 zł. Wykonanie 63,3 % planu wynoszącego 592.000,00 zł;
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 19.180.155,00 zł, tj. 46,8 % planu wynoszącego 40.992.231,00 zł;
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 141.554,72 zł, tj. 68,4 % planu wynoszącego - 207.000,00 zł;
4. Podatek od nieruchomości – 5.425.319,17 zł, wykonanie 58,7 % planu wynoszącego - 9.250.000,00 zł;
5. Podatek leśny – 98.828,80 zł, realizacja dochodu 54,1 % planu w kwocie 182.700,00 zł;
6. Podatek od środków transportowych – 107.030,80 zł. Dochód zrealizowany był w 53,5 % planu w kwocie 200.000,00 zł;
7. Opłata skarbową – 43.534,90 zł, realizacja 61,1 % planu w kwocie 71.300,00 zł;
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 6.288,96 zł, tj. 52,4 % planu w wysokości 12.000,00 zł;
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.250.874,37 zł, realizacja 56,5 % planu w kwocie - 2.215.000,00 zł.

Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2012– 2019



⁴ Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielesko wynosiły – 742.222,85 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 23.539,80 zł;

⁵ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 496.284,22 zł.

Pozostałe dochody z podatków

1. Podatek od spadków i darowizn – 21.960,00 zł. Realizacja dochodów 31,4 % 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 2019 r. wynosiły – 5.384.100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Wykonanie – 3.529.356,64 zł, co stanowi 65,6 % planu. Z tego:

1. Opłata od posiadania psów – 18.058,50 zł, realizacja dochodu w 103,2 % planu w kwocie 17 500,00 zł,
2. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw wynosiły – 2.060.289,79 zł, realizacja dochodów w 79 % planu wynoszącego - 2.608.600,00 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. "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości". Należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 22.239,31 zł, wpłaty - 10.854,60 zł, należności pozostałe do zapłaty - 11.427,21 zł, zaległość – 10 327,21 zł, nadpłaty – 42,50 zł.
 - 2) Opłaty adiacenckie – Należności na dzień 30 czerwca br. wynosiły – 581.693,76 zł, wpłaty wynosiły - 445.373,16 zł, należności pozostałe do zapłaty -152.424,89 zł, zaległości - 56.159,09 zł, nadpłaty - 16.104,29 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. Należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą - 388.029,02 zł, wpłaty wynoszą - 288.818,99 zł, należności pozostałe do zapłaty - 107.204,79 zł, zaległości – 20.648,99 zł, nadpłaty - 7.994,76 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 30 czerwca 2019 r. wynoszą – 193.664,74 zł, wpłaty 156.554,17 zł, należności do zapłaty – 45.220,10 zł; zaległości - 35.510,10 zł, nadpłaty - 8.109,53 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 – należności - 1.609.104,19 zł, wpłaty - 1.604.062,03 zł, należności do zapłaty – 7.456,08 zł, zaległości - 330,46 zł, nadpłaty - 2.413,92 zł;
 - 4) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - wykonanie 0,00 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 Osielesko podjęła w dniu 28.09.2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca wynosi 12 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady

niesegregowane⁶. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 2.210.000,00 zł. Wpłaty wyniosły - 1.079.452,60 zł, w tym:

- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą - 1.073.257,60 zł; Według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 30.06.2019 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko były 13.862 osoby, na pobyt czasowy 264 osoby. Razem **14.126 osób**. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych **13.922 osób** (tj. 98,6 % ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 13.398 osób (co stanowi 96,2 % podatników) i za odpady niesegregowane 524 osób (3,8% ogółu podatników);
- 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 6.195,00 zł.
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 ze zm.). Plan wynosi - 320.000,00 zł. Dochód - 252.339,55 zł – 78,9% planu.
5. Opłata targowa – plan 20 000,00 zł; wykonanie – 8.080,00 zł, realizacja dochodu – 40,4 % planu;
6. Opłata za korzystanie ze środowiska⁷ 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 – 6.677,77 zł, co stanowi 23,8 % planu;
7. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 115.000,00 zł, wykonanie 70.764,34 zł, co stanowi 61,5 % planu;
8. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 65.000,00 zł, wykonanie - 32.269,09 zł;
9. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy - 1.425,00 zł, m.in. zwrot opłaty za wpis hipoteki do KW.

Ponadto opłaty są pobierane przez szkoły podstawowe i publiczne przedszkole. Plan 182.900,00 zł. Wykonanie wynosi - 120.624,65 zł.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2019 roku wynosiły:

Podatki - plan - 53.792.231,00 zł, wykonanie - 26.650.548,68 zł, co stanowi 49,5 % planu,

Opłaty - plan - 5.567.000,00 zł, wykonanie - 3.649.981,29 zł, co stanowi 65,5 % planu,

Razem; plan - 59.359.231,00zł, wykonanie - 30.300.529,97 zł. - co stanowi 51 % 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.

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

⁷ Art 273.1 ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 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 - 546.400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi 289.058,57 zł, co stanowi 52,9 % planu. W tym:

1. Dochody z dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 263.400,00 zł, wykonanie –124.487,50 zł,
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 283 000,00 zł, wykonanie - 164.571,07 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR. Plan 88.100,00 zł, wykonanie – 51.545,27zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy (par. 0750) wynoszą - plan - 634.500,00 zł, wykonanie - 340.603,84 zł, co stanowi 53,7 % planu.

Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (tj. szkoły, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR)wynoszą – 1.585.800,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 942.034,41 zł, tj. 59,4 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 1.071.300,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu o 900,00 zł i wynosi 1.072.200,00 zł. Wykonanie wynosi - 641.822,81 zł, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (0750) - 21.289,25 zł,
 - 2) różne opłaty - plan 182.900,00 zł, wykonanie - 120.624,65 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) - 22.332,00 zł,
 - b) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670) - 97.927,65 zł,
 - c) różne opłaty (0690)- 365,00 zł;
 - 3) pozostałe dochody – 499.908,91 zł; w tym:
 - a) za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0830) - 392.739,03 zł,
 - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży (0830)- 105.200,00 zł,
 - c) pozostałe dochody (0970) - 1.969,88 zł;
2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2019 r. - 43.400,00 zł, zwiększony został o kwotę 6.900,00 zł. Po zmianie plan wynosi 50.300,00 zł, wykonanie wynosi - 33.381,03 zł;
3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 463.300,00 zł. Plan nie uległ zmianie. Wykonanie - 266.830,57 zł, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (0750) - 30.256,02 zł,
 - 2) wpływy z usług (0830)- 235.846,89 zł netto,
 - 3) darowizny - (0960) - 500,00 zł,
 - 4) pozostałe dochody – (0920, 0970) - 227,66zł.

Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy Osielsko

Plan na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 131.510,00 zł. Wykonanie - 267.182,42 zł, tj. 203,2 % planu, w tym:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (0910, 0920)– plan 43.500,00 zł, wykonanie - 27.538,64 zł;
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy (0920)– plan 75.000,00 zł, wykonanie - 11.619,65 zł;

3. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (0940), wykonanie - 150.919,95 zł; z tego:
 - 1) zwrot opłaty sądowej za 2018 r. - 75,00 zł,
 - 2) zwrot podatku VAT za rok 2018 - 146.634,95 zł,
 - 3) zwrot dotacji udzielonej w roku 2018 na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, klub sportowy N-bike - 146,66 zł,
 - 4) zwrot dotacji na funkcjonowanie PSZOK, GZK Żołędowo - 2.188,18 zł,
 - 5) zwroty dotacji udzielonych w roku 2018 klubom sportowym - 1.875,16 zł; z tego :
 - a) stowarzyszenie YAMABUSHI - 310,00 zł,
 - b) klub sportowy Bushi-Do - 1.565,16 zł.
4. Odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy (oświetlenie uliczne) wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe (0950); plan 0,00 zł, wykonanie - 28.676,05 zł;
5. Różne dochody (0970) - plan 1.010,00 zł, wykonanie - 35.203,51 zł -w tym - zwrot kosztów związanych z obrotem gruntami 745,41 zł, nie podlegające zwrotowi wadium z powodu odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego - 16.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego (PIT) - 614,57 zł, zwrot za energię elektryczną i gaz - 10.228,53zł, zwrot za przyłącze gazowe - 7.615,00 zł;
6. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360) - plan 12.000,00 zł, wykonanie - 11.259,73 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 102,30 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 11.157,43 zł;
7. Wpływy z usług w Urzędzie Gminy (0830) – wykonanie – 1.964,89 zł. W tym: GSW za abonament telefoniczny - 301,71 zł, za ksero -14,20 zł, za szkolenie GZK Żołędowo - 1.648,98 zł.

Dochody pobierane przez placówki oświatowe

Plan 1.072.200,00 zł, wykonanie - 641.822,81 zł, tj. 59,9 % planu, z tego:

1. Dochody z majątku gminy; plan 37.100,00 zł, wykonanie – 21.289,25 zł, co stanowi 57,4 % planu,
2. Wpływy z opłat – plan 182.900,00 zł, wykonanie - 120.624,65 zł, co stanowi 66 % planu, w tym:
 - 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 30.100,00 zł, wykonanie - 22.332,00 zł,
 - 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - plan 152.800,00 zł, wykonanie - 97.927,65 zł,
 - 3) inne (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) - plan 0,00 zł, wykonanie - 365,00 zł;
3. Wpływy z usług - plan 848.500,00 zł, wykonanie - 497.939,03 zł, co stanowi 58,7 % planu, w tym:
 - 1) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 682.600,00 zł, wykonanie – 392.739,03 zł;
 - 2) odpłatność za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży; plan 165.900,00 zł, wykonanie – 105.200,00 zł;
4. Pozostałe dochody; plan 3.700,00 zł, wykonanie - 1.969,88 zł.

W tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 153.600,00 zł, wykonanie - 65.181,41 zł, tj. 42,4 % planu;
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 243.700,00 zł, wykonanie – 149.942,54 zł, tj. 61,5 % planu;
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 6 - plan 334.200,00 zł, wykonanie

- 200.415,69 zł, tj. 60 % planu;
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan 187.800,00 zł, wykonanie 126.065,37 zł, tj. 67,1 % planu;
 5. Przedszkole Publiczne w Osielsku ul. Bałtycka - plan 152.800,00 zł, wykonanie - 100.164,80 zł; tj. 65,6 %;
 6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 53,00 zł; tj. 53,0 %.

Dochody przedszkola i szkół według klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody – 100,00 zł wykonanie – 53,00 zł – tj. 53 % planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody – 906.200,00 zł wykonanie – 536.569,81 zł – tj. 59,2 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody – 40.500,00 zł wykonanie – 23.288,46 zł – tj. 57,5 % planu. Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, wynajmu powierzchni pod sklepiki, automaty z napojami i słodyczami znajdującymi się w szkołach – 21.289,25 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 188,00 zł, inne w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.811,21 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3.500,00 zł, wykonanie- 1.662,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 24.400,00 zł, wykonanie 9.407,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku plan 7.500,00 zł. wykonanie 6.988,30 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 5.100, 00 zł., wykonanie 5.230,18 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 5.300,00 zł, Wykonanie – 2.876,00 zł. - tj. 54,3 % planu.

Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne w szkole w Osielsku i zajęcia dodatkowe w szkole w Niemczu. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. (zm. Uchwała nr VI/87/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r.) w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar oddziały przedszkolne w Gminie Osielsko zapewniają bezpłatne nauczanie i opiekę w wymiarze 5-ciu godzin dziennie. Za zajęcia dodatkowe organizowane w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody 25.000,00 zł, wykonanie – 19.738,67 zł.- tj. 79 % planu.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Osielsko nr I/1/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku w gminie z dniem 1 września 2016 r. utworzono Publiczne Przedszkole. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5-ciu godzinny wymiar godzin zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. ze zm. wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Opłaty z tego tytułu zaplanowane zostały na kwotę 24 800,00 zł. Dochód z tyt. opłaty za korzystanie z wychowania

przedszkolnego wynosi 19.633,00 zł. Dochód w kwocie 105,67 zł, stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 835.400,00 zł, wykonanie – 490.666,68 zł – co stanowi 58,7 % 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 1.220 osób dziennie. Wpływy z usług z tyt. odpłatności za dożywianie w szkołach wynoszą - 392.739,03 zł. Z tego:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 92 100,00 zł, wykonanie 48 818,77 zł. Średnio wydawanych jest 165 obiadów dziennie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 197 500,00 zł, wykonanie 120 558,20 zł. Średnio wydawanych jest 405 obiadów dziennie,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku plan 234 000,00 , wykonanie 125 676,87 zł. wydawanych jest ok. 400 posiłków
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 159 000,00 , wykonanie 97 685,19 zł. wydawanych jest 150 posiłków

Dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku całodzienne posiłki są kupowane w firmie cateringowej w cenie 9,50 zł za pełen zestaw posiłków (zestaw tj. śniadanie, obiad, podwieczorek) . Z pełnego wyżywienia korzystało 100 przedszkolaków. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne wynoszą - 97.927,65 zł. Z tego w Przedszkolu Publicznym - 80.426,13 zł, w Szkole w Osielsku - 17.501,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane dochody – 165.900,00 zł wykonanie – 105.200,00 zł – tj. 63,4 % planu.

W tym:

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

Planowane dochody wynoszą 165.900,00 zł. Wykonanie dochodów 105.200,00 zł, co stanowi 63,4 % planu. Dochody stanowi odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły podstawowe w okresie ferii zimowych i letnich. Szkoły zorganizowały:

- wypoczynek w okresie ferii zimowych dla 146 uczniów ze szkół w Niemczu, Maksymilianowie, Osielsku oraz Żołędowie;
- trzy 10 dniowe obozy w Bożenkowie dla 124 uczniów. W dniach w dniach 24 czerwca-03 lipca br. szkoła w Niemczu, w dniach od 18 - 27 lipca br. szkoła w Osielsku i w dniach - 03 do 12 sierpnia br. szkoła w Żołędowie;
- obóz wyjazdowy do Poronina w m-cu czerwcu dla 44 dzieci ze szkoły w Osielsku i w m-cu sierpniu br. ze szkoły w Maksymilianowie dla 45 dzieci.

Dochody w poszczególnych szkołach wynoszą:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie: plan 58.000,00 zł, wykonanie 14.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 21.800,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł,
- Szkoła w Osielsku: plan 62.400,00 zł, wykonanie 47.550,00 zł
- Szkoła w Żołędowie: plan 23.700,00 zł, wykonanie 23.150,00 zł.

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

Planowane dochody 50.300,00 zł, wykonanie – 33.381,03 zł, co stanowi 66,4 % planu.

Dochody GOPS według działów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 22.700,00 zł, Wykonanie – 16.351,10 zł, tj. 72 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 6.500,00 zł, Wykonanie – 5.857,85 zł. tj. 90,1 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 30.06.2019 r. jedna osoba zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 8.000,00 zł, Wykonanie – 8.226,17 zł – 102,8 % 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 od 1 stycznia 2019 roku wynosi - 2.383,30 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 300,00 zł, Wykonanie – 0,0 zł.

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 – 0,00 zł.

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 – 387,50 zł – 9,7 % 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 – 219,98 zł – tj. 110 % planu. W tym wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.200,00 zł, Wykonanie – 1.659,60 zł – 75,4 % planu. Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie przez GOPS. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VIII/81/15 z dnia 29 września 2015 r. (zm. Uchwałą 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 2019 z tej formy pomocy skorzystało 8 osób. Na dzień 30 czerwca 2019 r. usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób.

Dział 855 - Rodzina

Plan 27.600,00 zł, Wykonanie – 17.029,93 zł, tj. 61,7 %.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.300,00 zł, Wykonanie – 894,84 zł, tj. 20,8 %. 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 – 22.100,00 zł, wykonanie – 16.135,09 zł, co stanowi 73 % planu, w tym:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa - wpłaty w kwocie 11.259,58 zł;
- nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa - wpłaty w kwocie 4.547,10 zł;
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - wpłaty w wysokości - 328,41 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 1.200,00 zł, Wykonanie – 0,00%. Jest to planowany dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych z lat ubiegłych wynikających z korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS. Dochód przewidywany w II półroczu.

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

W zakresie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2019 r. dochody budżetu gminy Osielsko wynosiły - 10.979,40 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 – 1.234.432,46 zł, wyegzekwowano od 41 dłużników kwotę – 10.051,59 zł, co stanowi 0,81 % należności. Zaległość na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 1.224.380,87 zł,
2. Zaliczka alimentacyjna: należność gminy Osielsko – 193.628,96 zł, wpłaty w okresie sprawozdawczym - 927,81 zł. Zaległość na dzień 30.06.2019 r. wynosi 192.701,15 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 siedzibę, 4 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 – 463.300,00 zł, wykonanie – 266.830,57 zł, tj. 57,6 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 463.300,00 zł wykonanie – 266.830,57 zł – tj. 57,6 % planu, w tym:

- a) Dochody z majątku gminy⁸ - plan 51.000,00 zł, wykonanie 30.256,02 zł netto, w tym:
 - wynajem powierzchni reklamowej – 13.324,14 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty – 4.065,00 zł,
 - wynajem hali sportowej w Osielsku – 9.974,99 zł,
 - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 2.056,89 zł,
 - wynajem boisk sportowych i stadionu – 835,00zł.
- b) Sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów – plan 412.000,00 zł, wykonanie - 235.846,89 zł netto,
- c) Darowizny - plan 0,00 zł, wykonanie - 500,00 zł, - darowizna od osoby fizycznej na organizację zawodów sportowych,
- d) Pozostałe dochody – plan 300,00 zł, wykonanie 227,66 zł - odsetki za zwłokę i wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

Utracone dochody w I półroczu 2019 roku

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez wójta gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2019 r. wynoszą **1.351.293,15 zł**, co stanowi 2,6 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **496.284,22 zł**. W tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 115.200,30 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 29.509,65 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 277.777,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 73.797,27 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 **742.222,85 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. I tak udzielono zwolnienia:

1. dla gminnych jednostek organizacyjnych – 737.617,94 zł, w tym:
 - 1) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 701.720,09 zł;

⁸ 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.

- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 768,37 zł;
 - 3) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 11.297,58 zł;
 - 4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 23.831,90 zł;
2. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 4.464,96 zł;
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 139,95 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **43.896,94 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.400,80 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 18.513,00 zł,
- opłaty adiacenckie⁹ – 18.836,60 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.205,60 zł;
- odsetki za zwłokę – 940,94 zł.

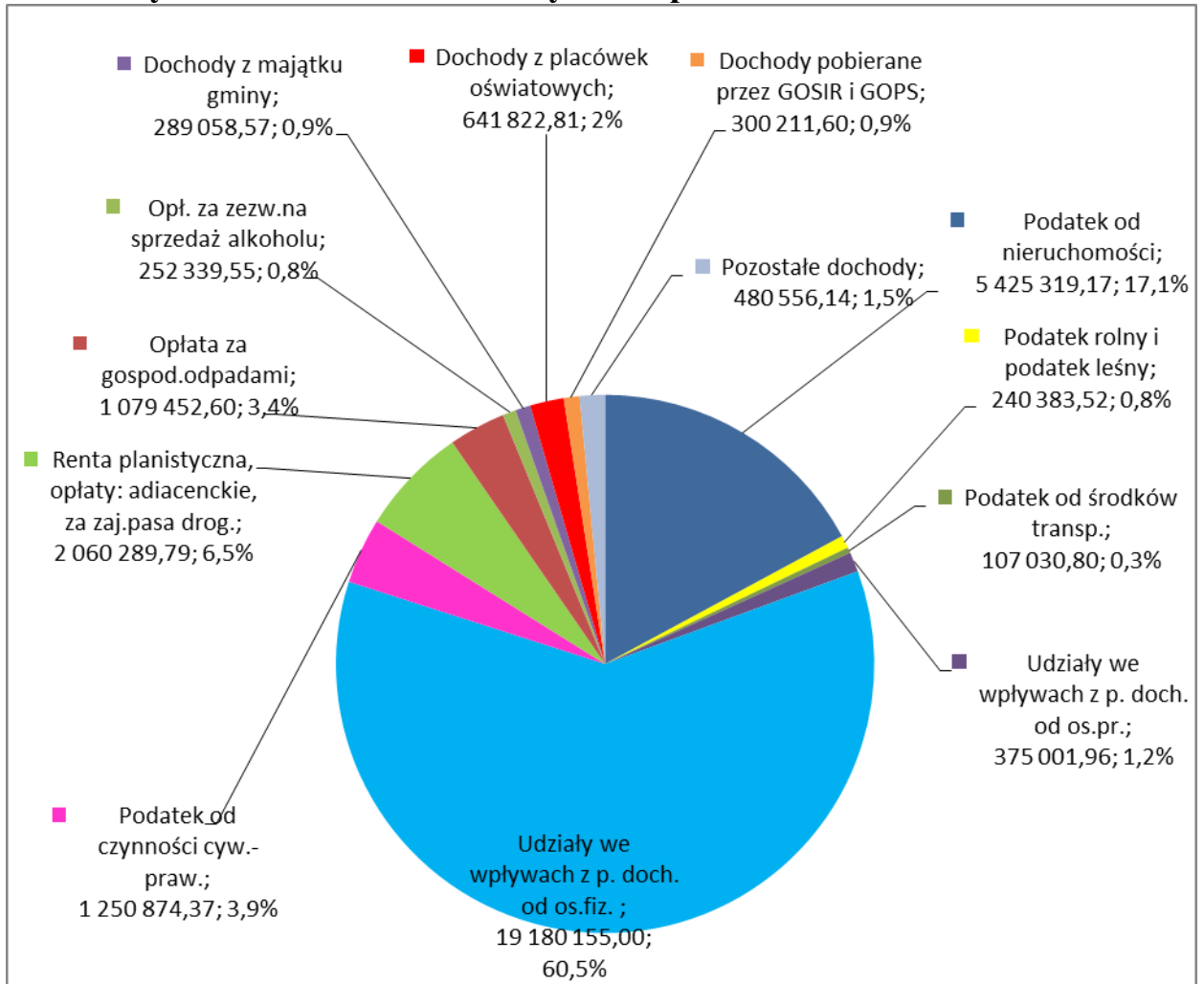
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 68.889,14zł i dotyczą opłat adiacenckich i związanych z tymi opłatami odsetek za zwłokę.

Dochody bieżące własne stanowią 60,9 % zrealizowanych dochodów ogółem w okresie I półrocza 2019 roku.

⁹Art. 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.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2019 roku



Wykonanie bieżących dochodów własnych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura dochodów własnych	Dynamika w % Kolumna 4/3
1	2	3	4	5	6
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	53 722 231,00	26 628 588,68	51,2%	49,6
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	592 000,00	375 001,96	1,2%	63,3
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	40 992 231,00	19 180 155,00	60,5%	46,8
3	Podatek rolny (0320)	207 000,00	141 554,72	0,4%	68,4
4	Podatek od nieruchomości (0310)	9 250 000,00	5 425 319,17	17,1%	58,7
5	Podatek leśny (0330)	182 700,00	98 828,80	0,3%	54,1
6	Podatek od środków transportowych (0340)	200 000,00	107 030,80	0,3%	53,5
7	Opłata skarbową (0410)	71 300,00	43 534,90	0,1%	61,1
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej (0350)	12 000,00	6 288,96	0,0%	52,4
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	2 215 000,00	1 250 874,37	3,9%	56,5
II	Pozostałe podatki	70 000,00	21 960,00	0,1%	31,4
1	Podatek od spadków i darowizn (0560)	70 000,00	21 960,00	0,1%	31,4
III	Dochody z opłat, w tym:	5 384 100,00	3.529.356,64	11,2%	65,6
1	Opłata od posiadania psów (0370)	17 500,00	18 058,50	0,1%	103,2
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości w zw. Z uchwaleniem planu zagospodarowania, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich (0490)	2 608 600,00	2 060 289,79	6,5%	79,0
3	Opłata za gospodarowanie odpadami (0490)	2 210 000,00	1 079 452,60	3,4%	48,8
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (0480)	320 000,00	252 339,55	0,8%	78,9
5	Opłata targowa (0430)	20 000,00	8 080,00	0,0%	40,4
6	Opłata za korzystanie ze środowiska (0690)	28 000,00	6 677,77	0,0%	23,8
7	Opłata za wieczyste użytkowanie (0550)	115 000,00	70 764,34	0,2%	61,5
8	Wpływy z tyt. kosztów upomnień (0640)	65 000,00	32 269,09	0,1%	49,6
9	Różne opłaty (par. 0630,0690)		1 425,00		
IV	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy (par.0750), w tym:	546 400,00	289 058,57	0,9%	52,9
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych (0750)	263 400,00	124 487,50	0,4%	47,3
	b) najem lokali mieszkalnych (0750)	283 000,00	164 571,07	0,5%	58,2
V	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 585 800,00	942 034,41	3,0%	59,4

	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane opłaty - plan 182.900 zł, wykonanie 120.624,65 zł; dochody z najmu - plan 37.100 zł, wykonanie 21.289,25 zł	1 072 200,00	641 822,81	2,0%	59,9
	b) dochody pobierane przez GOPS	50 300,00	33 381,03	0,1%	66,4
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu, plan - 51.000 zł, wykonanie 30.256,02 zł	463 300,00	266 830,57	0,8%	57,6
VI	Pozostałe dochody w tym :	131 510,00	267 182,42	0,8%	203,2
	a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy (0910, 0920)	43 500,00	27 538,64		63,3
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy (0920)	75 000,00	11 619,65		15,5
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		150 919,95		
	d) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		28 676,05		
	e) pozostałe dochody (0970)	1 010,00	35 203,51		3 485,5
	f) dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360)	12 000,00	11 259,73		93,8
	g) usługi świadczone przez Urząd Gminy (0830)	0,00	1 964,89		
	Razem dochody własne	61 440 041,00	31 678 180,72	100,0%	51,6

Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 15.963.185,00zł i stanowiła ją część oświatowa. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. W dniu 13 lutego 2019 r., po uchwaleniu w dniu 16 stycznia 2019 r. przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2019 Minister Finansów przekazała informację o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 108.877,00 zł. Po zmianie subwencja ogólna wynosi- 15.854.308,00 zł i stanowi ją część oświatowa subwencji ogólnej.

Dochód z tytułu subwencji ogólnej wynosi 9.756.496,00 zł, co stanowi 61,5 % planu. Udział subwencji w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowi 18,8%.

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 30 czerwca 2019 r. wynoszą 12.746.488,82 zł¹⁰. Planowane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ze źródeł krajowych wynoszą 12.525.256,28 zł. Wykonanie 7.630.250,67 zł, co stanowi 60,9 % planu. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 11.938.256,28 zł, wykonanie - 7.356.171,58zł;
 - 1) na zadania zlecone - plan 10.479.521,28 zł, wykonanie - 6.503.627,58 zł;

¹⁰ W tej kwocie ujęta jest dotacja na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 221.232,54 zł.

- 2) na zadania własne - plan 1.457.735,00 zł, wykonanie - 851.544,00 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 61.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł;
3. Środki pozyskane z różnych źródeł - plan 526.000,00 zł, wykonanie 244.079,09 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 14,7 %. 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 1.01.2019 r. wynosiły - 10.170.868,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę - 308.653,28zł. Po zmianie wynoszą 10.479.521,28zł i wykonane zostały w kwocie - 6.503.627,58zł co stanowi 62,1 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 40.629,38 zł, wykonanie 40.629,38 zł. W tym - rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 40.629,38 zł, wykonanie 40.629,38 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna plan - 104.500,00 zł, wykonanie 53.926,00 zł. W tym - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 104.500,00 zł, wykonanie - 53.926,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji publicznej.
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan - 66.462,00 zł, wykonanie - 63.678,00 zł. W tym:
 - 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3 468,00 zł, wykonanie - 1.734,00 zł - na aktualizację stałego spisu wyborców,
 - 2) rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 364,00 zł, wykonanie - 364,00 zł,
 - 3) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 62.630,00 zł, wykonanie - 61.580,00 zł. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 95.928,00 zł, wykonanie - 95.928,00 zł, w tym . rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan - 95.928,00 zł, wykonanie 95.928,00 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 - 74.708,30 zł, wykonanie - 44.074,49 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan - 708,30 zł, wykonanie - 434,49 zł, dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
 - 2) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 74.000,00 zł, wykonanie - 43.640,00 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 10.097.293,60 zł, wykonanie - 6.205.391,71 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) wraz z kosztami obsługi - plan - 7.041.900,00 zł, wykonanie - 4.630.296,00 zł;
 - 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.538.900,00 zł, wykonanie 1.564.308,00 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 1.593,60 zł, wykonanie - 441,71 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - 4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan 497.800,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, dotacja na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry start";
 - 5) Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 17.100,00 zł, wykonanie 10.346,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

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 1.01.2019 r. wynoszą 740.800,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 716.935,00 zł, po zmianie wynoszą 1.457.735,00 zł.

Dochód został zrealizowany w kwocie 851.544,00 zł, co stanowi 58,4 % planu. W tym:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 694.634,00 zł, wykonanie - 359.319,00 zł; w tym:
 - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł. Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
 - 2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 81.374,00 zł, wykonanie - 40.689,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 - 3) Rozdział 80104 Przedszkola plan 580.842,00 zł, wykonanie - 290.421,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli.
 - 4) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 8.418,00 zł, wykonanie - 4.209,00 zł.
2. Dział 852 - Pomoc społeczna plan 739.600,00 zł, wykonanie - 468.724,00 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 17.400,00 zł, wykonanie - 9.726,00 zł.
 - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 242.800,00 zł, wykonanie 127.866,00 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 144.800,00 zł, wykonanie - 136.509,00 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 214.400,00 zł, wykonanie - 114.623,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiełsku.
 - 5) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 120.200,00 zł, wykonanie - 80.000,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 23.501,00 zł, wykonanie - 23.501,00 zł, w tym:
- 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 23.501,00 zł, wykonanie 23.501,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Dochodem budżetu gminy są dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku roku dotacje zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł w ciągu roku nastąpił wzrost o 1.000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 61.000,00 zł. Wykonanie 30.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina otrzyma ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dwie dotacje:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł - na finansowanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osiełsko.
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiełsku.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł

Plan 526.000,00 zł, wykonanie 244.079,09 zł, tj. 46,4 % planu. W tym:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola. Do przedszkoli niepublicznych w gminie Osiełsko uczęszczały dzieci z gminy Bydgoszcz, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka i Sicienko. Plan wynosi 526.000,00 zł. Wpłaty gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie gminy Osiełsko wynosiły - 244.079,09zł.

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 221.232,54 zł, wykonanie - 211.209,97 zł, co stanowi 95,5 % planu. Dochody stanowią 0,4 % ogólnych dochodów w I półroczu br. W tym dochody przekazane przez:

1. Miasto Bydgoszcz - plan 13.428,00 zł, wykonanie - 3.405,43 zł. Dotyczy projektu **Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)**. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność. Gmina Osielsko w 2015 roku zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). W związku z przystąpieniem gminy do ZIT zaplanowano dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy. Planowana dotacja wynosi - 13.428,00 zł.
2. Urząd Marszałkowski w Toruniu - plan 207.804,54 zł, wykonanie - 207.804,54 zł. Projekt **Klub Seniora**. 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 jest realizowany przez GOPS w Osielsku w latach 2018 - 2020. Urząd Marszałkowski w Toruniu przyznał gminie dofinansowanie w łącznej kwocie 273 065,05 zł. Z tego w roku 2019 - 207.804,54 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły - 3.665.509,96 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 1.234.935,00 zł. Plan po zmianach – 4.900.444,96 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.749.077,35 zł co stanowi 56,1 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan 3.643.420,00 zł, wykonanie – 2.578.120,80 zł;
2. Dotacje, plan 478.509,96 zł, wykonanie - 11.475,30 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 778.515,00 zł, wykonanie - 159.481,25 zł.

Dochody własne

Plan - 3.643.420,00 zł, wykonanie – 2.578.120,80 zł, tj. 70,8 %. W tym osiągnięte dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości, plan - 1.799.536,72 zł, wykonanie - 442.826,02 zł,
- 2) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - plan 0,00 zł, wykonanie - 4.315,16 zł,
- 3) sprzedaży składników majątkowych - plan 0,00 zł, wykonanie - 1.687,20 zł,
- 4) rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2018 r. – plan 419.000,00 zł, wykonanie - 484.896,52 zł,
- 5) odszkodowań za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego, plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.219.018,85 zł,
- 6) zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan 424.883,28 zł, wykonanie - 425.377,05 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów mienia Gminy Osielsko (przetarg z dnia 17 kwietnia 2019r.). Obejmował on nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Niemcz. Oferowane działki były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - dz. nr: 109/9, 109/12, 109/14, 109/16, 109/18, 109/20, 109/24 oraz na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - dz. nr 30/86. W wyniku przetargu zbyte zostały dwie działki - nr 109/18 o pow. 1094 m² za cenę 223 198,00 zł oraz nr 109/20 o pow. 1214 m² za ceną

247 678,00 zł. Cena brutto za 1 m² to 204,00 zł. brutto. Osiągnięty dochód brutto - 470 876,00 zł, podatek vat - 88.049,98 zł, netto 382.826,02 zł.

W formie bez przetargowej zbyta została działka nr 365/9 o pow. 0,5498 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Bożenkowo. Sprzedaż na własność użytkownikowi wieczystemu. Cena sprzedaży – 60 000,00 zł. Realizacja Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr III/16/2018 z dnia 22 marca 2018r.

W roku 2019 r. planuje się dochód w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowaną trasę S5. Planowany jest dochód z tyt. odszkodowań za przejęte działki nr: 363/1, 374/1, 353/6, 353/3, 353/4, 195, 201/1, 416/12, 416/14, 417/2, 417/3, 421/3, 421/4, 406/5, 416/15, 363/2) o powierzchni ogółem 1,5212 ha w obrębie Żołędowo 0013 oraz za działkę nr 12/60 o powierzchni 0,0396 ha w obrębie Niwy 0009. Gmina w I półroczu br. na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. „spec ustawy” uzyskała dochód z tego tytułu w wysokości 1.219.018,85 zł. Odszkodowanie ustalone zostało w drodze decyzji przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego. Na mocy w/wym. decyzji Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązany został do wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa ulicy ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego”.

Dotacje na inwestycje

Plan - 478.509,96 zł, wykonanie - 11.475,30zł. W tym:

1. Dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z powiatu na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupy inwestycyjne - 378 509,96 zł,
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 100 000,00 zł – planowane wpłaty ludności na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Wykonanie 11.475,30 zł.

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 778.515,00 zł, wykonanie - 159.481,25 zł. Planowany jest dochód z tytułu dofinansowanie trzech projektów tj:

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko.** Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna - planowane dofinansowanie 167.875,00 zł, wykonanie - 159.481,25 zł. Gmina Osielsko dnia 1 marca 2018r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 operacji pod w/wym. nazwą. Zadanie zostało zrealizowane. Otrzymane dofinansowanie wynosi 159.481,25 zł. Celem operacji jest poprawa jakości życia i wzrost rozwoju gospodarczego na obszarze Gminy Osielsko poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Powstała sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo.

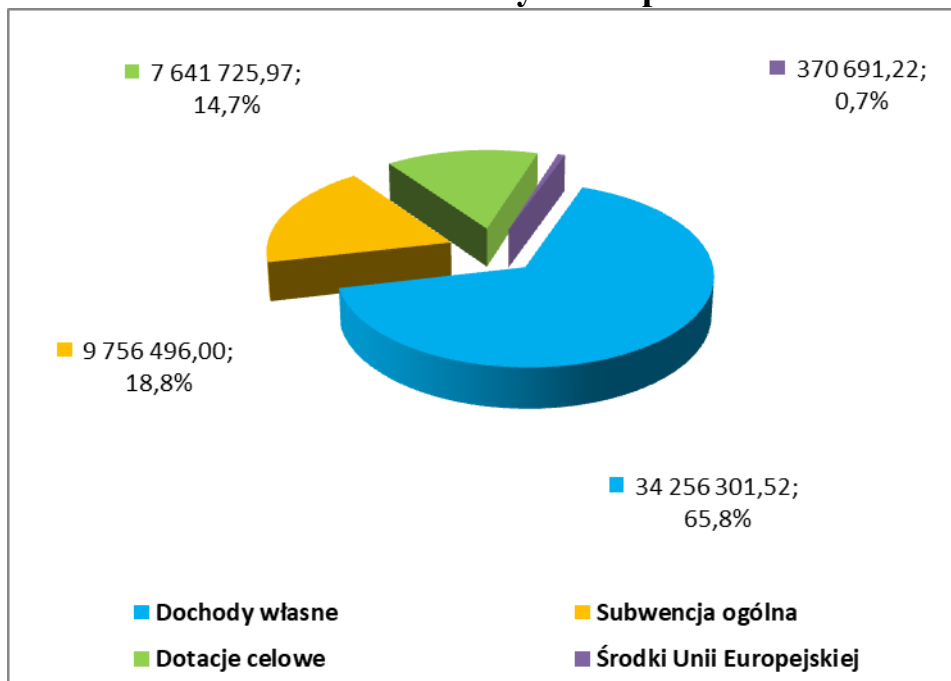
2. **Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku.** Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, planowane dofinansowanie 223.640,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. W wyniku przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zwiększy się efektywność energetyczna budynku, zmniejszą 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. Dochód przewidywany jest w II półroczu 2019.
3. **Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki 117/11, 117/13, 117/23.** Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko zawarta była dnia 22 grudnia 2017 r. Planowana kwota dofinansowania – 387.000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji w roku 2019.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 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 po zmianach na rok 2019	Wykonanie w roku 2019	% 4/3	Udział % w ogólnych dochodach Budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	65.083.461,00 61.440.041,00 3.643.420,00	34.256.301,52 31.678.180,72 2.578.120,80	52,6 51,6 70,8	65,8 60,9 4,9
2.	Subwencja ogólna	15.854.308,00	9.756.496,00 zł	61,5	18,8
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	13.003.766,24 12.525.256,28 478.509,96	7.641.725,97 7.630.250,67 11.475,30	58,8 60,9 2,4	14,7 14,7
4.	Dochody na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego: - bieżące - majątkowe	999.747,54 221.232,54 778.515,00	370.691,22 211.209,97 159.481,25	37,1 91,5 20,5	0,7 0,4 0,3
	O G Ó Ł E M, w tym: - bieżące - majątkowe	94.941.282,78 90.040.837,82 4.900.444,96	52.025.214,71 49.276.137,36 2.749.077,35	54,8 54,7 56,1	100,0 94,7 5,3

Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku



Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.475,30 zł, co stanowi 32,8 % planu. Realizacja w II półroczu.
- 2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 65.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- 3) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 378.509,96 zł, wykonanie - 0,00 zł. Planowana realizacja w II półroczu.
- 4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 1.799.536,72 zł, wykonanie 442.826,02 zł. tj. 24,6 % . Kolejny przetarg odbędzie się w II półroczu.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, § 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 65.000,00 zł, wykonanie 16.826,19 zł, co stanowi 25,9 % planu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 0,00 zł, wykonanie 15.442,90 zł. Razem § 0640 - wykonanie - 32.269,09 zł - co stanowi 49,6 % planu. W II półroczu skorygowany zostanie plan w ten sposób, że planowana kwota 65.000,00 zł ujęta zostanie w dwóch klasyfikacjach.
- 6) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, §2318 i 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jst, plan 13.428,00 zł, wykonanie 3.405,43 zł, co stanowi 25,4 % planu. Miasto Bydgoszcz przekazuje dotacje związane z funkcjonowaniem ZIT w okresach kwartalnych, dotacja za II kwartał wpłynie w II półroczu br.

- 7) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan 75.000,00 zł, wykonanie 11.619,65 zł. Realizacja planowana w II półroczu.
- 8) Dochody realizowane przez GOPS:
 - a) Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85216 Zasiłki stałe § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych plan 4.000,00 zł, wykonanie 387,50 zł., tj. 9,7 %,
 - b) Dział 855 Rodzina rozdział 85501 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat bieglých, plan 4.000,00 zł, wykonanie 832,39 zł, tj. 20,8 % planu,
 - c) Dział 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia wychowawcze § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan 1.000,00 zł, wykonanie 328,41 zł, tj. 29,9 % planu,
- 9) Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 plan 1.593,60 zł, wykonanie 441,71 zł, co stanowi 27,7 % planu.
Zaplanowane dochody w działach 852 i 855 planuje się zrealizować w II półroczu.
- 10) 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 - 6.677,77 zł, tj. 23,85 %. 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 610.640,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane dofinansowanie dwóch projektów, o których mowa wyżej realizowanych z udziałem środków z budżetu UE. Trwa procedura pozyskania dofinansowania.
- 11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Starostwo przekazało dotację w II półroczu.

Wydatki budżetu

Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2019 przedstawiał się następująco :

Planowane wydatki ogółem: 109 555 836,50 zł z tego:

1. Wydatki bieżące - 69 600 786,50 zł,
2. Wydatki majątkowe - 39 955 050 zł.

Planowane wydatki po zmianach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 114 804 467,78 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 71 056 212,78 zł;
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 43 748 255,00 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 42 754 885,59 zł, co stanowi 37,2 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 33 743 304,39 zł, co stanowi 47,5 % planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 011 581,20 zł, co stanowi 20,6 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
I.	Wydatki bieżące	71 056 212,78	33 743 304,39	47,5	78,9
1.	Wydatki jednostek budżetowych	50 165 526,35	21 945 511,87	43,7	51,3
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ¹¹	24 460 489,75	12 041 136,93	49,2	28,2
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 705 036,60	9 904 374,94	38,5	23,1
2.	Dotacje z budżetu ¹²	8 362 292,76	4 408 832,05	52,7	10,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 878 516,13	7 119 714,81	59,9	16,7
4.	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	175 142,75	43,8	0,4
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	227 197,54	94 102,91	41,4	0,2
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 680,00	0	0	0
II.	Wydatki na inwestycje¹³	43 748 255,00	9 011 581,20	20,6	21,1
	Razem	114 804 467,78	42 754 885,59	37,2	X

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie,

¹¹ Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe, z pominięciem wydatków ponoszonych z udziałem środków z UE

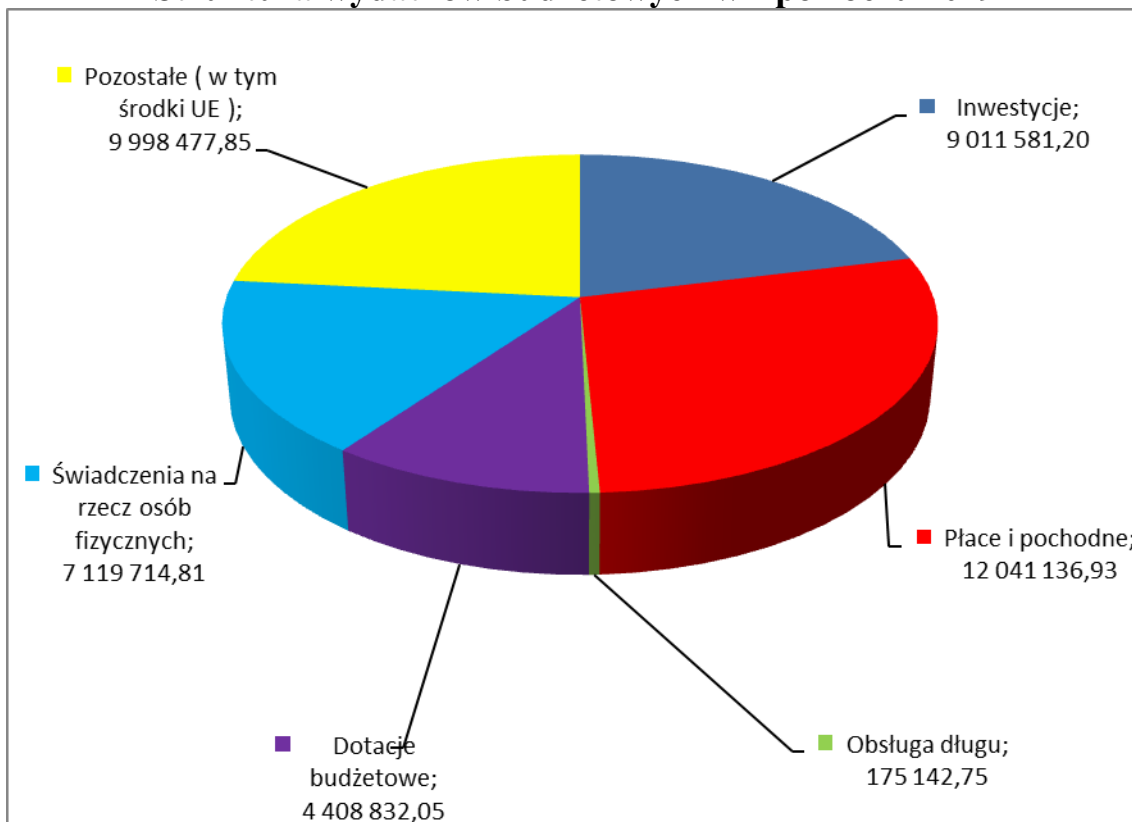
¹² Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE (ZIT – 1415,00 zł).

¹³ Wydatki inwestycyjne, w tym na wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- Szkoła Podstawowa w Niemczu,
- 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 I półrocze 2019 r. wyniosły 12 041 136,93 zł i stanowiły 28,2 % wykonanych za ten okres wydatków budżetu. Zostały wykonane w 49,2 % planu wynoszącego 24 460 489,75 zł. Wydatki nie obejmują wypłaty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków UE, ujętych w odrębnej grupie wydatków.

Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2019



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 wynoszą 8.363.707,76 zł, wykonanie - 4.410.247,05 zł.
Planowane dotacje na zadania inwestycyjne 7.259.550,00 zł, wykonanie - 1.385.672,53 zł.
Razem dotacje planowane - 15.623.257,76 zł; wykonanie - 5.795.919,58 zł, co stanowi 37,1 % planu.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2019 r. wynosiły 7.687.173,76 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 676.534,00 zł. Po zmianach wynoszą 8.363.707,76 zł. Zostały wykonane w kwocie 4.410.247,05 zł, co stanowi 52,7 % planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Stanowiły one 10,3 % ogółu wydatków budżetu gminy Osielesko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 4.423.573,76 zł, wykonanie - 2.161.977,75 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§ 2310, 2319, 2710, 2780) plan – 2.451.971,00 zł, wykonanie – 1.235.099,55zł, w tym dotacje celowe (§ 2319) na dotacja dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan –1 415,00 zł, wykonanie - 1.415,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§ 2480, 2560) plan – 1.835.002,76 zł, wykonanie - 905.758,56 zł;
 - 3) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 136.600,00 zł, wykonanie – 21.119,60 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3.940.134,00 zł, wykonanie - 2.248.269,30zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 569.500,00 zł, wykonanie – 304.000,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 3.370.634,00 zł, wykonanie – 1.944.269,30 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6230, 6300, 6570. Według stanu na 1.01.2019 r. wynosiły 7.253.550,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 6.000,00 zł. Po zmianach wynoszą 7.259.550,00 zł. Zostały wykonane w kwocie - 1.385.672,53 zł, co stanowi 19,1 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§ 6210) – plan 5.158.000,00 zł, wykonanie - 1.369.672,53 zł;
2. pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§ 6300) - plan 1.328.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
3. pomoc finansowa dla miasta Bydgoszcz na zadania na drogach powiatowych (§ 6300) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
4. pomoc finansowa dla Powiatu (§ 6300) - plan 486.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
5. dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania (§ 6230) - plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
6. dla właścicieli zabytków (§ 6570) - plan 36.800,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.451.971,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Osielsko i Miastem Bydgoszcz, Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy oraz w ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu oraz dotacja dla Gminnej Przychodni w Osielsku na realizację programu zdrowotnego. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.235.099,55 zł, co stanowi 50,4 % planu. Z tego:

Dział 600 Transport i łączność – plan – 2.052.000,00 zł, wykonanie – 1.042.802,86 zł

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 2.052.000,00 zł, wykonanie – 1.042.802,86 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 92.316,00 zł, wykonanie – 46.865,48 zł

Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710

Plan – 90.901,00 zł, wykonanie – 45.450,48 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 – 1.415,00 zł, wykonanie – 1.415,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 146.455,00 zł, wykonanie – 73.569,85 zł

Dział 851 rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2780

Plan – 145.755,00 zł, wykonanie – 72.900,00 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 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 leczniczej¹⁴. 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. W okresie I półrocza w ramach programu rehabilitacją objętych zostały 603 osoby.

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2710

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 669,85 zł

¹⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.

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 – 42.899,40 zł

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 42.899,40 zł

Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego naszej gminy 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

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 – 14.850,00 zł

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46.200,00 zł, wykonanie – 14.850,00 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 86-92.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.835.002,76 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 905.758,56zł, co stanowi 49,4 % planu. Są to dotacje dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 2560

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Planowane jest udzielenie dotacji dla Gminnej Przychodni w Osielsku na remont pomieszczeń w Gminnej Przychodni. Wykonanie II półrocze br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.815.002,76 zł, wykonanie – 905.758,56 zł

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

Plan – 1.569.102,76 zł, wykonanie – 785.758,56 zł

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki § 2480

Plan – 245.900,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej¹⁵. W Gminie Osielsko działają dwie

¹⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 1983

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 zlokalizowanych 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 136.600,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 21.119,60 zł, co stanowi 15,5 % 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 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 136.600,00 zł, wykonanie – 21.119,60 zł

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2650

Plan 65.000,00 zł, wykonanie - 21.119,60 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 21.119,60zł. Dofinansowano koszty odbioru 285,4 ton odpadów dostarczonych przez mieszkańców.

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

Plan 71.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 569.500,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym –304.000,00 zł, co stanowi 53,4 % 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 w sferze pożytku publicznego (paragraf 2360)

Na realizację zadań gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego zleczanych przez gminę w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w uchwale budżetowej zaplanowano - 61.500,00zł. Wykonanie wynosiło 0,00 zł. W tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 21.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000,00zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Przewidywana realizacja w II półroczu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność § 2360

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zaplanowano 1.500,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w II połowie roku. Konkurs ogłoszony został 1 sierpnia 2019 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł

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

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Wójt gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją w roku 2019 zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. W dniu 16 maja br. podana została informacja o wynikach konkursu. Oferty złożyły trzy organizacje. Dwie oferty zostały odrzucone przez Komisję z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. Dotacja została udzielona jednej organizacji - CHORAĞIEW KUJAWSKO- POMORSKA ZHP, HUFIEC BYDGOSZCZ– MIASTO z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 56. Umowa nr 12/19zawarta została w dniu 27 czerwca 2019 r. Na realizację zadania publicznego nazwanego "Szkola za lasem" przyznana została dotacja we wnioskowanej kwocie tj. - 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane do 30 sierpnia 2019 r.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej przewidziane do realizacji przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego. Zadanie zaplanowano do realizacji w drugiej połowie roku.

2. Pozostałe dotacje celowe

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 508.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 304.000,00 zł, co stanowi 59,8 % planu (paragrafy 2820,2830).

Dział 855 Rodzina, plan – 168.000,00 zł, wykonanie – 74.000,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830

Plan – 168.000,00 zł, wykonanie – 74.000,00 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 Nr VII/87/2011 z dnia 21 października 2011 r. 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 co miesiąc średnio na 31 dzieci zamieszkałych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymały;

1. ŻŁOBEK DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 20.800,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 08.01.2019 r.
2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 53.200,00 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 08.01.2019 r.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 340.000,00 zł, wykonanie – 230.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 340.000,00 zł, wykonanie –230.000,00 zł

Zaplanowano 340.000, 00 zł na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. W I półroczu zawarto 11 umów. Przyznano dotacje w łącznej kwocie 340.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazani 230.000,00 zł.

1. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO siedziba Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka ul. Bydgoska 24 Żołądowo, kwota udzielonej dotacji - 31.000,00 zł, umowa nr 01/19 z dnia 20 lutego 2019 r. Przekazano na konto Klubu 31.000,00 zł. na realizację zadania - "Szkolenie i rozgrywki od Mistrzostw Okręgu do Mistrzostw Świata" realizowanego od dnia 20 lutego do 20 listopada 2019 r.
2. KS VICTORIA OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 - kwota udzielonej dotacji 54.000,00 zł, umowa nr 02/19 z dnia 22 lutego 2019 r. Zadanie "Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy" realizowane jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. W I półroczu br. przekazano dwie transze dotacji w wysokości - 27.000,00 zł.
3. KS PIRANIE OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Zapłotek 8 - umowa nr 03/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Kwota przyznanej i przekazanej dotacji 15.000,00 zł. Klub w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. realizuje zadanie: "Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko"
4. STOWARZYSZENIE SPORTOWE BUSHI -DO siedziba Bydgoszcz ul. Inwalidów 1A: umowa nr 04/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Kwota przyznanej i przekazanej dotacji 10.000,00 zł. Klub realizuje zadanie "Szkolenie sportowe w Karate Olimpijskim WKF dzieci i młodzieży w klubie Bushi -do".
5. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI siedziba Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 107/97 - umowa nr 05/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Kwota przyznanej i udzielonej dotacji na realizację zadania " Upowszechnianie Karate Olimpijskiego wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Osielsko" wynosi 18.000,00 zł.
6. UKS DĘBY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Centralna 7 - umowa nr 06/2019 z dnia 4 marca 2019 r. Kwota udzielonej dotacji 65.000,00 zł. Przekazano na konto Klubu dwie transze - 45.000,00 zł. Klub realizuje zadanie "Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Osielsko".
7. KS REKINY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Gronostajowa 7 - umowa nr 07/2019 z dnia 18 marca 2019 r. Kwota udzielonej dotacji 23.000,00 zł. Przekazano na konto

Klubu - 12.000,00 zł. Klub realizuje zadanie "Program Szkolenia Pływackiego Rekiny 2019".

8. P-LUKS VICTORIA NIEMCZ siedziba Niemcz ul. Pod Wierzbami 2b - umowa nr 08/19 z dnia 19 marca 2019 r. Kwota udzielonej dotacji - 50.000,00 zł. Przekazano dwie transze - 30.000,00 zł na zadanie " Szkolenie sportowe i organizacja zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Osielsko przez PLUKS Victoria Niemcz".
9. GLKS OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 - umowa nr 09/19 z dnia 27 marca 2019 r. Przyznano dotację w kwocie 52.000,00 zł. Przekazano na konto Klubu - 20.000,00 zł; zadanie "Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko wśród dzieci i młodzieży".
10. KS N-BIKE ACADEMY z siedzibą w Niemczu ul. Elizy Orzeszkowej 27/9. Umowa nr 10/2019 z kwietnia 2019 r.; zadanie "Kolarstwo górskie i szosowe w Gminie Osielsko". Kwota udzielonej i przekazanej na konto Klubu dotacji 18.000,00 zł.
11. STOWARZYSZENIE AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU z siedzibą w Niemczu ul. Olimpijczyków 53. Umowa nr 11/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Kwota przyznanej i przekazanej dotacji - 4.000,00 zł. Klub realizuje zadanie: " Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych w lekkiej atletyce".

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 3.370.634,00 zł. Wykonanie wynosiło 1.944.269,30 zł, co stanowi 57,7 % planu. Są to dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola i 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 § 2540

Plan – 3.345.634,00 zł, wykonanie – 1.935.228,10 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 9.041,20 zł

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych¹⁶ 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.

¹⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.

Stawka dotacji z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko w roku 2019 wynosi miesięcznie 680,28 zł¹⁷. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W roku 2019 dotacje są przekazywane do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie - 1.944.269,30 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 – 214.579,32 zł;
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 244.900,80 zł;
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 170.750,28 zł;
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 393.882,12zł;
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 114.868,70 zł;
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 338.099,16 zł;
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 225.852,96 zł;
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku - 241.335,96 zł.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że wg. stanu na dzień 1 czerwca 2019 r. dotacja była przekazana na - 444 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 52 dzieci, Tęczowa Kraina - 98 dzieci, Chatka Puchatka – 60 dzieci, Humpty Dumpty - 43 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 22 dzieci, Zameczek II – 85 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 57 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 - 175.142,75 zł co stanowi 43,8 % planu w kwocie 400.000,00 zł. Wydatki były realizowane w terminach i wysokości wynikających z zawartych umów.

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 1.01.2019r. wg. załącznika nr 2 do uchwały budżetowej wynosi 227.107,54 zł. W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 95.144,54 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększony został o kwotę 90,00 zł. Plan po zmianach - 227.197,54 zł, wykonanie - 94.102,91 zł. W tym:

1. **Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e -Administracji i Informatyzacji Przestrzennej** Dział 720 rozdział 72095 Pozostała działalność, plan – 2.400,00 zł, wykonanie – 377,65 zł. Utrzymanie trwałości projektu;

¹⁷ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów

2. **Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)**Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność, plan– 14.843,00 zł, wykonanie - 8.049,29 zł. Są to wydatki z tytułu przystąpienia gminy Osielsko do Porozumienia ZIT. Dotacja w kwocie 1.415,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji projektu, wynagrodzenie koordynatora gminnego z pochodnymi wynosi - 13.428,00 zł;
3. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan – 2.060,00 zł, wykonanie – 145,72 zł. Utrzymanie trwałości projektu ";
4. **Klub Seniora** Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan 207.894,54 zł, wykonanie - 85.530,25 zł. Realizacja przez GOPS w Osielsku projektu 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, plan na rok 2019 - 207.894,54 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH 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	BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, w tym:	9.169.820,00	1.513.268,04¹⁸	16,5
	1) Bożenkowo - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym przejścia podziemne pod drogą S5	940.000,00	0,00	
	2) Jaruzyn			
	a) budowa sieci wodociągowej w Krakowskiej w Jaruzynie	450.000,00	0,00	
	b) budowa sieci wodociągowej w Przytulnej	370.000,00 80.000,00		
	3) Maksymilianowo - budowa sieci wodociągowej w Poziomkowej	1.057.000,00	53.049,24	5,0
		64.000,00 61.000,00 127.000,00		
	4) Niemcz; w tym:			
	a) budowa sieci wodociągowej w ul. Krasickiego	275.000,00		
	b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta	150.000,00	53.049,24	
	c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rekinowej i Wielorybiej	200.000,00		
	d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji			

¹⁸ wydatki wg. wartości brutto

	sanitarnej	70.000,00		
	w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu	110.000,00		
	e) przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 oraz modernizacja przepompowni przy ul. Głównej w Maksymilianowie	1.071.000,00	604.401,45	56,4
	f) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Chopina	550.000,00	207.828,56	
	g) budowa wodociągu w ul. Heraklita i Talesa	301.000,00	300.046,18	
	h) przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Kopernika	100.000,00	96.526,71	
		120.000,00		
		3.938.000,00	829.824,30	21,1
	5) Niwy Wilcze; w tym:	300.000,00		
	a) budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w Niwach i Osielsku	300.000,00		
	b) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej i budowa sieci w ul. Fromborskiej	745.000,00		
	c) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej	731.000,00	730.452,72	
	d) budowa sieci wodociągowej w ul. Tyskiej	820.000,00		
		110.000,00		
	6) Osielsko, w tym:			
	a) 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	185.000,00		
		300.000,00		
		157.000,00		
	b) budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza	100.000,00		
		90.000,00		
		100.000,00	99.371,58	
	c) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Topolowej i w przyległych	899.000,00	7.380,00	0,8
		175.000,00		
		200.000,00		
	d) sieć kanalizacyjna w ul. Zbożowej i Gryczanej	162.000,00		
	e) budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej			
	f) budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Tymiankowej dz. nr 680/7	152.000,00		
	g) budowa sieci wod-kan w ul. Żonkilowej			
	h) budowa sieci wod-kan w Orzechowej			
	i) budowa sieci wod-kan w Pomarańczowej	110.000,00	7.380,00	
	j) budowa sieci wod-kan w Paprociowej			
	k) budowa wodociągu ul. Moczarowa	100.000,00		
	l) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cytrynowej			
		105.000,00	1.969,00	1,9
	7) Żołędowo, w tym:			
	a) budowa sieci wod. - kan w ul. Forsycjowej	50.000,00	1.969,00	
	b) budowa sieci wod. - kan. w ul. Daktyłowej			

	<p>c) 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</p> <p>d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5</p> <p>e) przebudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej oraz budowa podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5;</p> <p>f) budowa sieci wod - kan. i kolektora przesyłowego w ul. Polnej</p> <p>8) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej:</p> <p>a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Słoneczna działki 23/16 d0 23/20</p> <p>b) budowa sieci wodociągowej w Żołędowie ul. Augustowska od ul. Jastrzębiej do działki 377/20</p> <p>9) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek</p> <p>10) Pozostałe prace projektowe</p>	<p>55.000,00</p> <p>352.000,00</p> <p>312.820,00</p>	<p>2.067,98</p> <p>14.576,07</p>	<p>0,6</p> <p>4,7</p>
2.	<p>ODWODNIENIE</p> <p>1) Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i Marsowej</p> <p>2) 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</p> <p>3) Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa-Ugorowa w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa</p> <p>4) Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu</p> <p>5) Budowa odwodnienia ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie I etap</p>	<p>534.600,00</p> <p>50.000,00</p> <p>52.000,00</p> <p>32.600,00</p> <p>100.000,00</p> <p>300.000,00</p>	<p>51.918,30</p> <p>19.323,30</p> <p>32.595,00</p>	<p>9,7</p>
3.	<p>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</p> <p>1) Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku</p> <p>2) Budowa zatoki autobusowej w Żołędowie ul. Bydgoska</p> <p>3) Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza</p>	<p>405.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>235.000,00</p> <p>120.000,00</p>	<p>15.637,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>15.637,00</p>	<p>3,9</p>

4.	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia	1.318.750,00	0,00	
5.	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa - pomoc finansowa dla Starostwa w Bydgoszcz y 3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy	586.000,00 336.000,00 150.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6.	DROGI GMINNE, w tym: 1) Jarużyn - ul. Nowowiejska 2) Maksymilianowo a) ul. Bukowa i Łabędzia b) Budowa fragmentu chodnika przy ul. Głównej i złagodzenie najazdów na podwyższonych skrzyżowaniach c) Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie (około 1400m) d) Budowa ul. Topolowej 3) Niemcz a) Przebudowa ul. Kopernika b) Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy c) Modernizacja ul. Krasickiego w Niemczu - płyty ażurowe d) Budowa przepustu ul. Kowalskiego w Niemczu e) Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym 4) Niwy - Wilcze a) Przebudowa ul. Karpackiej b) Zakończenie budowy ul. Sopockiej w Wilczu c) Budowa ul. Olsztyńskiej 5) Osielsko a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku b) Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap -	21.547.885,00 370.000,00 1.994.000,00 550.000,00 44.000,00 0,00 1.400.000,00 1.786.000,00 1.500.000,00 56.000,00 80.000,00 100.000,00 50.000,00 6.525.000,00 5.900.000,00 25.000,00 600.000,00 7.705.000,00 900.000,00 1.500.000,00 620.000,00	6.848.435,29 362.491,45 7.000,00 7.000,00 0,00 2.872.679,62 2.872.679,62 3.575.689,19 5.073,50	31,8 98,0 0,4 44,0 46,4

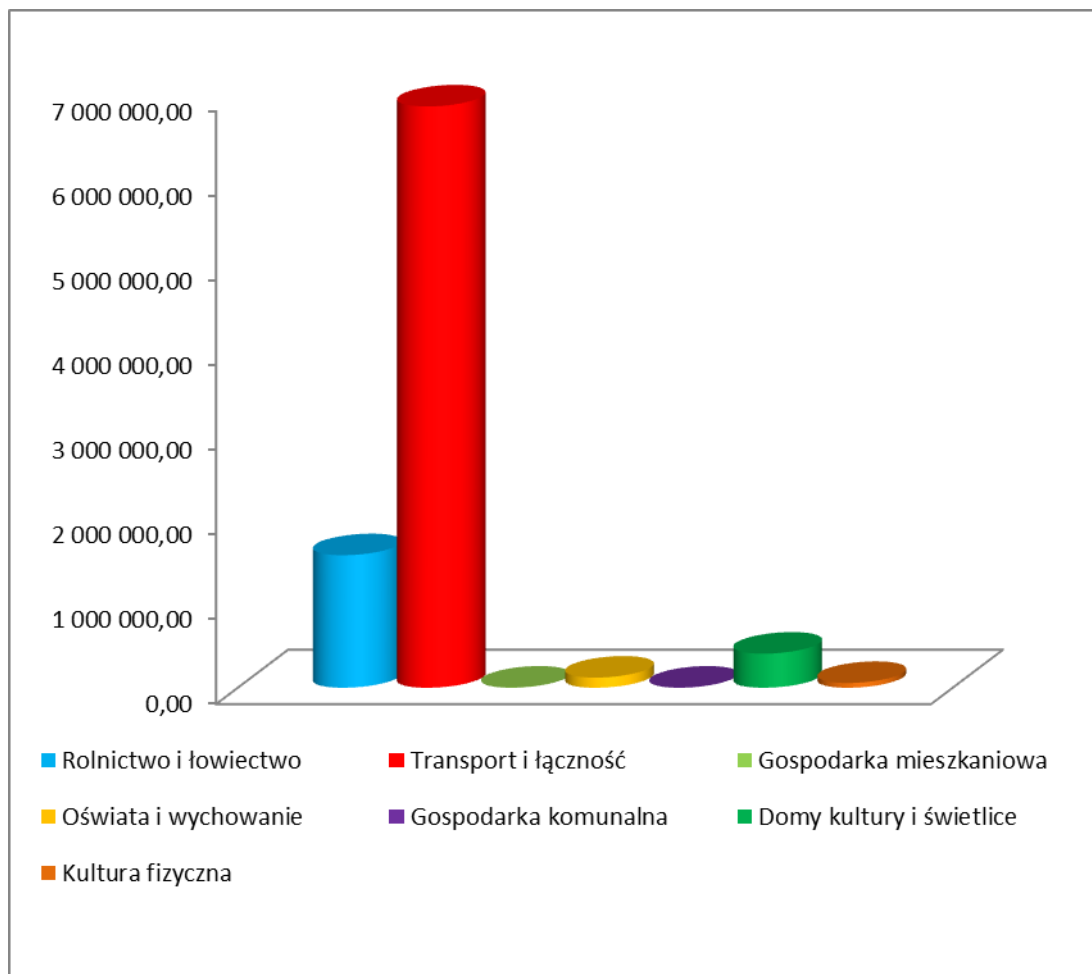
	Chabrowa -Leśna. W roku 2019 I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa	3.050.000,00	3.041.049,30	
	c) Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do Leśnego Runa	5.000,00	529.566,39	
	a) Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej	530.000,00	0,00	
	b) Rozbudowa ulicy Słonecznej od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną	400.000,00	0,00	
	c) Budowa ulicy Niedźwiedziej	0,00	0,00	
	d) Budowa ul. Koperkowej	700.000,00	0,00	
	e) Budowa zatok i peronów ul. Jana Pawła II	0,00	0,00	
	f) Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej (około 1920m)	2.000.000,00	1.890,00	
	g) Budowa ul. Jeziorańskiej	2.000.000,00	1.890,00	
	h) Budowa ul. Topolowej po stronie wschodniej od ul. Leśnej, kontynuacja	500.000,00	0,00	
	i) Budowa ul. Rokitnika i Czeremchy	200.000,00	0,00	
	6) Żołędowo			0,1
	a) Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz	300.000,00	0,00	
		517.885,00	11.685,00	2,3
		150.000,00	17.000,03	11,3
	7) Inicjatywa lokalna			
	a) Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu			
	b) Budowa ulicy Grabowej od Wiązowej w Osielsku do rowu łącznie z przepustem			
	8) Prace projektowe			
	9) Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty			
7.	WYKUPY GRUNTÓW	1.000.000,00	1.800,00	0,2
8.	INWESTYCJE W URZĘDZIE GMINY, Rozbudowa Urzędu Gminy, projekt	85.000,00	0,00	
9.	MONITORING GMINY	45.000,00	0,00	
10.	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE W TYM INICJATYWA LOKALNA	700.000,00	0,00	
11.	SZKOŁY PODSTAWOWE	2.266.900,00	0,00	
	1) Budowa parkingu przy szkole w Maksymilianowie	650.000,00	0,00	
		100.000,00	0,00	
	2) Modernizacja boiska przy SP Maksymilianowo	252.000,00	0,00	

	3) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu	345.800,00	0,00	
	4) Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7	24.100,00	0,00	
	5) Wymiana ogrodzenia szkoły w Maksymilianowie - budynek główny oraz bramy wjazdowej na parking z automatyką	150.000,00	0,00	
	6) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w Szkole w Osielsku na toalety i łazienkę dla dzieci młodszych	45.000,00	0,00	
	7) Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu z automatyką	700.000,00	0,00	
	8) Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem	0,00	0,00	
	9) Budowa szkoły podstawowej w Niemczu, projekt			
12.	PRZEDSZKOLE, Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku	540.000,00	106.532,02	19,7
13.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DO STOŁÓWEK	13.000,00	12.999,99	100,0
14.	OCHRONA POWIETRZA	650.000,00	0,00	
	1) Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę pieców co	150.000,00	0,00	
	2) Zabudowa odnawialnych źródeł energii	500.000,00	0,00	
15.	BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, w tym:	958.500,00	0,00	
	1) Bożenkowo	35.000,00		
	a) ul. Sielanka	15.000,00		
	b) ul. Deszczowa	10.000,00		
	c) ul. Strumykowa	10.000,00		
	2) Jarużyn	42.500,00		
	a) ul. Pasieka	10.000,00		
	b) Rajska, Szczęśliwa	22.000,00		
	c) ścieżka rowerowa	10.500,00		
	3) Maksymilianowo, ul. Pelikanowa	20.000,00		
	4) Niemcz	246.500,00		
	a) ul. Sielska I etap	30.000,00		
	b) ul. Konopnickiej	32.000,00		
	c) Myśliwska i Czarnoleska	40.000,00		
	d) ul. Chełmońskiego	27.500,00		
	e) ul. Olimpijczyków	47.000,00		
	f) ul. Marco Polo	70.000,00		
	5) Niwy Wilcze, ul. Mazurska i Kaszubska	60.500,00		
	6) Osielsko	540.000,00		
	a) ul. Perłowa, Krabowa I etap	72.000,00		
	b) ul. Opalowa, Krzywa, Grzybowa - projekt	18.000,00		
	c) Rozbudowa oświetlenia ul. Kąty	80.000,00		
	d) ul. Centralna	355.000,00		
	e) ul. Jaworowa i Wierzbowa	15.000,00		
	7) Żołędowo, ul. Jabłonowa I etap	14.000,00		

16.	GOSPODARKA KOMUNALNA 1) Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo- edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/11, 117/13 i 117/23 w Niemczu 2) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia – projekt	1.280.000,00 1.260.000,00 20.000,00	1.864,00 1.722,00 142,00	0,1
17.	DOM KULTURY I ŚWIETLICE 1) Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu 2) Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 3) Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57A 4) Budowa klimatyzacji i instalacji teleinformatycznej w świetlicy w Żołędowie 5) Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie ul. Kościelna 2	1.277.000,00 880.000,00 230.000,00 50.000,00 70.000,00 47.000,00	386.690,49 383.690,49 3.000,00	30,3
18.	DOTACJA CELOWA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW	36.800,00	16.000,00	43,5
19.	OBIEKTY SPORTOWE w tym: 1) Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki 2) Budowa boiska przy Wierzbowej w Osielsku 3) Projekt i rozbudowa oświetlenia boiska w Osielsku ul. Centralna 4) Zakup i montaż trybun na tor speedrowerowy w Żołędowie 5) Zakupy inwestycyjne w GOSIR	1.074.000,00 700.000,00 300.000,00 28.000,00 20.000,00 26.000,00	29.212,48 18.912,48 10.300,00	2,7
20.	PLACE ZABAW , w tym: 1) Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie - zakup dwóch bocianich gniazd i wymiana sprzętu ul. Prodnia 2) Oświetlenie placu zabaw i zakup urządzeń na plac zabaw przy stacji i przy ul. Osiedlowej 1 3) Zakup i montaż huśtawki rodzinnej na plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku 4) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie 5) Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej w Żołędowie 6) Doposażenie placów zabaw w Niemczu ul. Miłosza, Kusocińskiego 7) Doposażenie placu zabaw w Osielsku ul. Zatokowa 8) Ogrodzenie placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego 9) Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie	260.000,00 26.000,00 35.500,00 10.000,00 11.500,00 100.000,00 32.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00	27.223,59 6.301,29 5.024,55 4.424,31 11.473,44	10,5

RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, z tego wydatki zrealizowane przez:	43.748.255,00	9.011.581,20	20,6
- UG	43.625.755	8.988.281,21	20,6
- Oświata	13.000,00	12.999,99	100,0
- GOSIR	109.500,00	10.300,00	9,4

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



Źródła finansowania inwestycji:

1. Dochody majątkowe - 2.749.077,35 zł. Z tego:
 - 1) Dofinansowanie ze środków UE rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych) - 159.481,25 zł,
 - 2) Dochody ze sprzedaży majątku - 1.663.532,07zł, w tym:
 - a) sprzedaż mienia komunalnego - 442.826,02 zł,
 - b) odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego (budowa drogi S5 na terenie gminy Osielsko) - 1.219.018,85 zł,
 - c) sprzedaż składników majątkowych - 1.687,20 zł,
 - 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 4.315,16 zł,

- 4) Środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej - 11.475,30 zł,
 - 5) Pozostałe dochody majątkowe - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających- 910.273,57 zł.
2. Bieżące dochody własne – 6.262.503,85 zł.

Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/26/2015 w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.1468 dnia 30 kwietnia 2015r. Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r., Nr II/18/2016 z dnia 22 marca 2016r. oraz Nr IV/71/2017z dnia 27 czerwca 2017r. Wójt Gminy Osielsko Zarządzeniami powołuje stałe Komisje ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W I półroczu 2019 zawarto 6 umów:

- 1) Umowa nr 1 z dnia 2 stycznia 2019 r. dot. wykonania projektu oraz budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwy do działki nr 193/13. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 2) Umowa nr 2 z dnia 14 marca 2019 r. dot. wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niemcz, do działki nr: 245/11,245/28. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 3) Umowa nr 3 z dnia 29 marca 2019 r. dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz, do działki 23/22. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 4) Umowa nr 4 z dnia 14 maja 2019 r. dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko, do granicy działki 134/9. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 5) Umowa nr 5 z dnia 7 czerwca 2019 r. dot. wykonania projektu oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze, do granicy działki 39/39 . Pokrycie kosztów-100% przez Wnioskodawcę.
- 6) Umowa nr 6 z dnia 14 czerwca 2019 r. dot. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwy do granicy działek nr: 107/38, 107/39, 104/41, 107/42. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.

W roku 2019 w ramach inicjatywy lokalnej przewidziane są do realizacji zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej przy ul. Augustowskiej w Żołędowie od Jastrzębiej do działki 377/20. Wnioskodawca dokonał wpłaty w kwocie 11.475,00 zł oraz pokrył koszty wykonania projektu. Planowana wartość zadania 62.000,00 zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Osielsku do działek nr 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20. Wnioskodawca zadeklarował pokrycie kosztów w 27 % w tym wykonanie projektu. Planowana wartość zadania - 50.000,00 zł.
- 3) Budowa nawierzchni brukowej – ul. Marii Jaremy w Niemczu. Wnioskodawca zadeklarował pokrycie kosztów w 26% w tym wykonanie projektu. Planowana wartość zadania 200.000,00 zł.

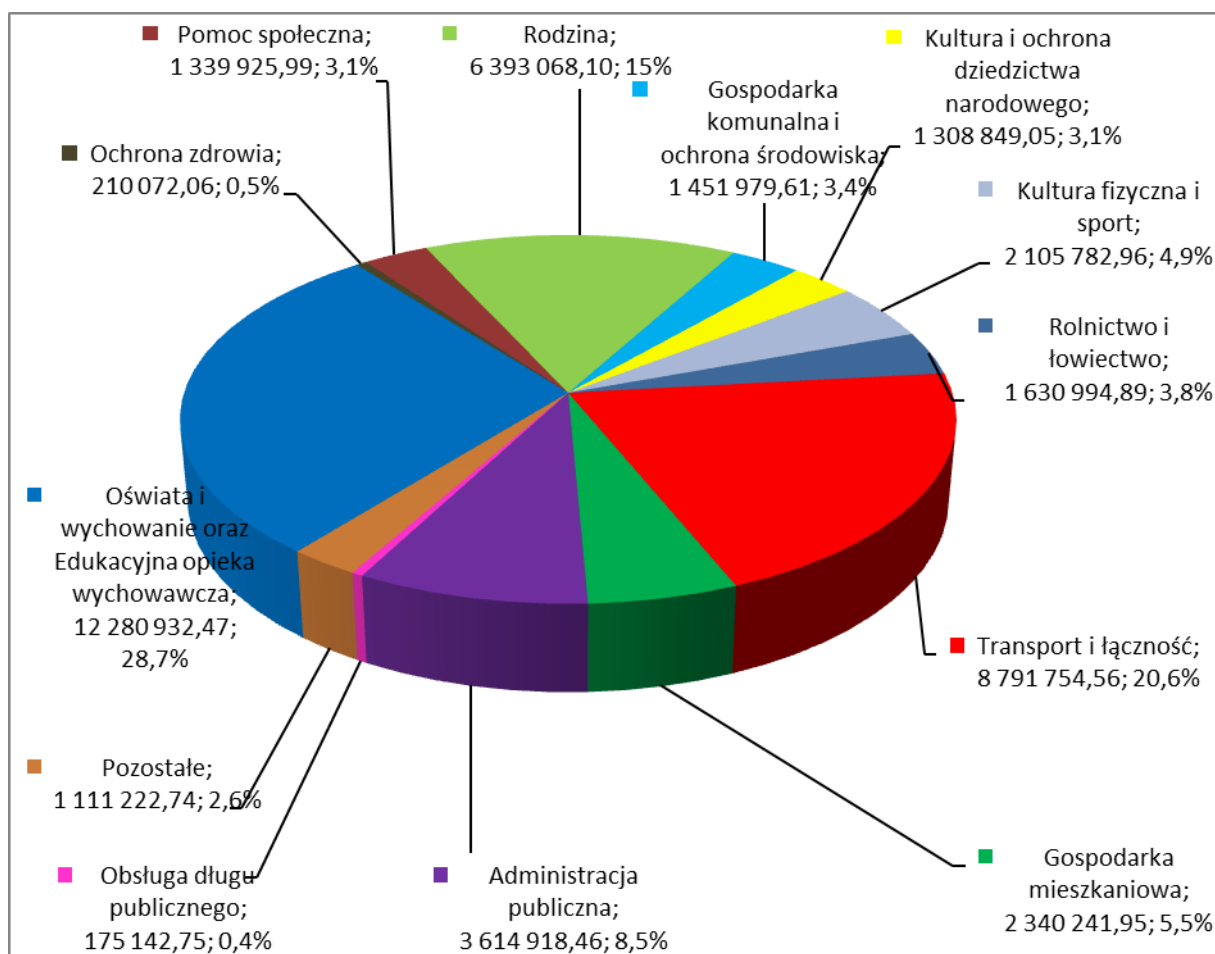
- 4) Budowa ul. Grabowej od Wiązowej do rowu łącznie z przepustem. Planowana wartość zadania - 300.000,00 zł.

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

Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił 790.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 4.310.000,00 zł, wykonanie - 2.815.086,33 zł. W tym:
W bieżącym roku są realizowane dwa projekty.

1. **Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej.** Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, plan - 3.050.000,00 zł, wykonanie - 2.815.086,33 zł.
2. **Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce 117/11, 117/13, 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania.** Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 1.260.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2019



Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 77 029 597,30 zł - wykonane - 22 826 024,55 zł, co stanowi 29,6 % planu, w tym:
 - 1) wydatki bieżące plan – 33 403 842,30 zł, wykonanie – 13 837 743,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 43 625 755,00 zł, wykonanie – 8 988 281,21 zł
2. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 20 998 979,00 zł, wykonanie 10 479 213,32 zł, co stanowi 49,9 % planu, w tym
 - 1) wydatki bieżące plan – 20 985 979,00 zł, wykonanie – 10 466 213,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 12 999,99 zł.
3. GOPS ; plan 13 480 463,58 zł, wykonanie 7 721 067,21 zł, co stanowi 57,3 % planu;
 - 1) wydatki bieżące plan – 13 480 463,58 zł wykonane – 7 721 067,21 zł.
4. GOSIR; plan 3 295 427,90 zł, wykonanie 1 728 580,51 zł, co stanowi 52,5 % planu.
 - 1) wydatki bieżące plan – 3 185 927,90 zł wykonane – 1 718 280,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 109 500,00 zł, wykonane – 10 300,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10 074 049,38 zł.

Wykonanie 1 630 994,89 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 16,2 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 3,8 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 369 629,38 zł, wykonanie 65 808,55 zł, co stanowi 17,8 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 9 704 420 zł, wykonanie 1 565 186,34 zł, co stanowi 16,1 % planu.

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

Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 9 169 820,00 zł. Wykonanie 1 513 268,04 zł – 16,5 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – 9 169 820,00 zł, wykonanie – 1 513 268,04 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 po zmianach. GZK otrzymuje dotację celową z budżetu gminy. W pierwszym półroczu 2019 r. planowana dotacja wyniosła 5 158 000 zł – wykonano ją w kwocie 1 369 672,53 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 sieci wodociągowych i kanalizacyjnych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg). Zaplanowano na ten cel 4 011 820,00 zł, wydatkowano 143 595,51 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatkowano – 2 946,17 zł, co stanowi 58,9 % planu.

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 899 229,38 zł. Wydatkowano 114 780,68 zł co stanowi 12,8 % planu. Z tego ;

- wydatki bieżące - plan 364 629,38 zł, wykonanie 62 862,38 zł, co stanowi 17,2 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 534 600 zł, wykonanie 51 918,30 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty tych urządzeń, a także opłaty, np. za wydanie pozwoleń wodno prawnych, wypisy z rejestru gruntów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 233 zł. Wykonano m.in. ogrodzenie wraz z podmurówką i furtką przy gminnym zbiorniku wodnym w Niemczu w pobliżu ul. Smukalskiej i ul. Marii Konopnickiej na obiekcie zlewni R-H oraz prace polegające na zamontowaniu betonowej pokrywy na studni melioracyjnej przy ul. Trzmieliny w Osielsku i na odmuleniu studni i zamontowaniu betonowej pokrywy na studni melioracyjnej przy ul. Kolonijnej w Osielsku.

Dokonano wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 39 832,72 zł. Pozostała kwota – 796,66 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 445,88 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne – 534 600 zł wykonane zostały w kwocie 51 918,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 29 499 635,00 zł,

Wykonanie 8 791 754,56 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 29,8 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 20,6% wydatków budżetu gminy ogółem.

Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 2 467 000 zł. Wykonanie 1 058 439,86 zł – 42,9 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 2 062 000 zł, wykonanie 1 042 802,86 zł – 50,8 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 405 000,00 zł, wykonanie –15 637,00 zł.- 3,9 %

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 1 042 802,86 zł na funkcjonowanie czterech podmiejskich linii autobusowych: nr 93 (Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 95 (Bydgoszcz Fordon - Jaruzyn - Strzelce Górne) oraz nr 98 (Bydgoszcz – Przylesie do Bożenkowa).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 1 318 750 zł, wykonanie – 0 zł. Zaplanowano dotację na pomoc finansową dla województwa kujawsko- pomorskiego na zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie drogi nr 244 w Żołędowie. Opis stopnia realizacji zadania w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 646 000 zł. Wykonanie – 11 210,65 zł – 1,7 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 60 000 zł, wykonanie 11 210,65 zł – 18,7 %.
- planowane wydatki inwestycyjne 586 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowano kwotę 60 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. Powiat przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W okresie od stycznia do czerwca br. roku GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 11 210,65 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne stanowią pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w kwocie 486 000 zł oraz miasta Bydgoszczy w kwocie 100 000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 25 067 885,00 zł. Wykonanie 7 722 104,05 zł – 30,8 %.

- planowane wydatki bieżące 3 520 000 zł, wykonanie – 873 668,76 zł – 24,8 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 21 547 885 zł, wykonanie – 6 848 435,29 – 31,8 %.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie (GZK). Wydatki na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 873 668,76 zł, w tym. m.in. równanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg, profilowanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania i tablic z nazwami ulic, naprawa przystanków autobusowych, prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (odsnieżanie chodników, obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zamiatanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych).

Na roboty remontowe zaplanowano 1 810 000 zł, wydatkowano 0 zł. Uzasadnienie: GZK jako zarządca dróg gminnych zlecił w I półroczu wykonanie prac remontowych. Dokonano odbioru większości zleconych w ramach remontów robót. Wykonano m.in. nakładkę

asfaltową na ul. Kruczej w Osielesku, ul. Delfinowej w Niemczu, ul. Kościuszki w Niemczu (I etap), ul. Słonecznej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Kąty oraz na odcinku od ul. Zimowej do ul. Kąty w Żołędowie. W trakcie realizacji pozostaje ul. Szkolna w Maksymilianowie, gdzie termin odbioru wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2019 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2019 r.

Opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku Nr 3 do informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 8 665 928,00 zł, Wykonanie – 2 340 241,95 zł. Wydatki wykonano w 27 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 5,5% wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Planowane wydatki – 8 162 928,00 zł. Wykonanie 2 193 374,31 zł – 26,9 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 7 162 928,00 zł, wykonanie 2 191 574,31 zł, co stanowi 30,6 %,
- wydatki inwestycyjne – plan 1 000 000 zł, wykonanie – 1 800 zł, co stanowi 0,2 %.

Wydatki bieżące w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – 2 050 185,15 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 21 450,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 40 255,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, dokumenty geodezyjne, wznowienia granic, paliki, kopie dokumentów – 60.854,16 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 18 830,00 zł.

Uzasadnienie: Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 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 pierwszym półroczu 2019 roku w opisanym trybie wypłacono odszkodowania osobom fizycznym na kwotę 83 066,00 zł.

Gmina wypłaciła również odszkodowania za grunty przejęte na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, zawierane były także ugody. Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono tego typu odszkodowania osobom fizycznym na kwotę 1 743 029,15 zł oraz osobom prawnym na kwotę 224 090,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1 800,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano operaty szacunkowe działek nr nr 163/147, 163/149, 163/151, 163/153, 163/155, 163/157 położonych w Maksymilianowie.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 503 000 zł. Wykonanie 146 867,64 zł – 29,2 % planu. Są to wydatki bieżące.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz wydatki na ogrzewanie tych budynków. Zakupiono olej opałowy – 7000 litrów za kwotę 22 650,00 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 2 884,06 zł, za wodę – 1 926,94 zł, zakup gazu – 11 430,83 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 742 zł, opłata przyłączeniowa – 1 131,46 zł, odprowadzanie ścieków – 14 288,41 zł. Pozostałe usługi - 29 393,11 zł. W tym; usługi kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, kontrola roczna i pięcioletnia obiektów, wymiana i montaż wodomierzy, zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku mieszkalnego Bożenkowo 1, drobne naprawy.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto w myśl art. 18 ustawy gmina za nie dostarczenie lokalu obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tytułu braku dostarczenia lokalu socjalnego wydatkowano 7 680,38 zł. Wypłacono odszkodowanie za 2 lokale w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej .

Zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Gmina Osielsko nie posiada wystarczającego zasobu lokali mieszkalnych. Uchwała Rady Gminy Osielsko nr IX/87/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2019 - 2025 określa działania zmierzające do zapewnienia lokali mieszkalnych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Gmina posiada 9 lokali mieszkalnych, które nabyła od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 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 33 341,40 zł. Ponadto w roku 2019 na przełomie stycznia /lutego oddano do użytkowania 7 nowych lokali mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie, w tym część o statusie lokalu socjalnego.

Planowane wydatki na usługi remontowe w roku 2019 – 130 000 zł. Wydatkowano 8 483,38 zł, w tym wykonano następujące prace:

- Bożenkowo, ul. Osiedlowa 1; instalacja elektryczna, montaż plafonów LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej oraz wymiana wentylatora w wentylacji pomieszczenia suszarni – 2 926,17 zł,
- Bożenkowo, Harcerska 2/2; montaż 3 szt. turbowentów na kominach wentylacyjnych oraz przedłużenie kanału kominowego, wykonanie wyczystki bez drzwiczek – 1 404,00 zł,
- Osielsko, Centralna 7/4; naprawa komina kotła co – 3 377,11 zł,
- Maksymilianowo, ul. Szkolna 1/2 naprawa centralnego ogrzewania – 345,60 zł,
- Maksymilianowo, ul. Szkolna 5, naprawa kotła – 430,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 277 000 zł.

Wykonanie 66 800,63 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 24,1 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,1% wydatków budżetu gminy.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 276 000,00 zł. Wykonanie – 66 800,63 zł – 24,20 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 66 800,63 zł. W tym - sporządzono 82 projekty decyzji o warunkach zabudowy, 14 projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opłcono ogłoszenia prasowe, wykonano kopie wielkoformatowe map, dokonano płatności za projekt miejscowego planu zagospodarowania Niwy.

Uzasadnienie

W rozdziale zaplanowano środki na zapłatę zleconych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy wraz z prognozą wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planów, studium zagospodarowania gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami. W pierwszym półroczu br. zakończono procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Bocianiej w Jaruzynie. Przewidywane rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł

Opieka nad miejscami pamięci narodowej wynika z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681). Gmina 21 czerwca 2017 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Realizacja zadania w drugim półroczu 2019 r.

Dział 720 Informatyka

Plan 2 400 zł.

Wykonanie 377,65 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 15,7 %.

Rozdział 72095- Pozostała działalność

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące 2 400 zł i zostały wykonane w kwocie 377,65 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu, tj. utrzymanie infrastruktury. Zgodnie z umową gmina ponosić będzie koszty bieżące przez okres 5 lat od zakończenia projektu. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2019 wyniosły 377,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 334 644 zł wykonanie 3 614 918,46 zł. Planowane wydatki zrealizowano 49,3 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 8,6 % wydatków budżetu ogółem.

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 420 200 zł. Wykonanie 200 142,21 zł – 47,6 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 53 926,00 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 146 216,21 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu (w tym 1 osoba na zastępstwie). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wynoszą 176 370,35 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 23 771,86 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 37 000,00 zł. Wykonanie 8 114,41 zł – 21,9 %

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.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki 90 901 zł. Wykonanie 45 450,48 zł – 50 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji należącego do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Przekazano kwotę 45 450,48 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 162 000 zł. Wykonanie 73 951,76 zł – 45,6% planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 69 228,00 zł. Pozostałe wydatki – 4 723,76 zł, w tym prenumerata tygodnika „Wspólnota”, zakup wyposażenia do teleinformatycznej obsługi sesji rady gminy.

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

Planowane wydatki 5 825 100 zł. Wykonanie 2 905 803,35 zł – 49,9 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące, planowane 5 740 100 zł, wykonanie – 2 904 164,20 zł – 50,6 % planu,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 85 000 zł, wykonanie 0.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 68 osób (na 65,25 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi, 1 osoba na robotach publicznych jako pomoc administracyjna. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (4,75 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i 2(2 etaty) pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy ujęte w tym rozdziale wynoszą – 2 254 883,16 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły – 143 861,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 507 059,04 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią zakupy i usługi – 417 239,59 zł.

W tym; artykuły biurowe – 23 009,96 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 6 748,17 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 5 803,05 zł., wyposażenie i sprzęt – 69 909,40 zł, m.in.; 8 zestawów komputerowych LENOVO AIO V530-22, laptop 15,6 Dell Inspiron do grafiki, montażu i obróbki foto, 4 drukarko kopiarki- Kyocera ECOSYS, urządzenie wielofunkcyjne, 2 niszczarki, szafy, krzesła i meble biurowe (doposażenie stanowisk), podłogowe maty ochronne, aparaty telefoniczne, ekspres do kawy, zakup sprzętu do nagrywania i transmisji sesji rady gminy, akcesoria komputerowe (tonery, klawiatury, części, inne) – 18 396,09 zł, paliwo do samochodu służbowego – 688,84 zł, książki i inna literatura fachowa – 4 729,73 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym- żarówka, farby, paliwo do kosiarek, agregat prądowórczy oraz materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy Urzędzie Gminy.

Usługi w tym m.in. : opłaty pocztowe – 123 645,75 zł, przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, K-KSK ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, programy księgowo i do monitorowania sieci komputerowej), aktualizacje programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, powiadamianie Sim SMS, opłata za dostęp do korzystania z KRD – 57 094,14 zł, usługi prawne i doradztwa podatkowego – 52 521,00 zł, opracowanie wniosków o pozyskanie środków z budżetu UE – 6 519,00 zł, monitoring – 1 595,61 zł, opłaty bankowe – 2 952,00 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 5 553,36 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 3 321,00 zł, konserwacje sprzętu – 7 944,10 zł. Ponadto w ramach usług sfinansowano obsługę BHP, czyszczenie podłóg, różnego rodzaju przeglądy techniczne, usługę niszczenia dokumentów niearchiwalnych, montaż żaluzji.

Ponadto energia elektryczna i woda 11 417,51 zł, gaz (do ogrzewania budynku Urzędu Gminy i GOK-u) – 37 165,05 zł, telefony i internet – dostęp do sieci KPSI – 10 716,82 zł, opłaty 16 430,92 w tym ubezpieczenia mienia gminy. 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 – 6 320,60 zł, w tym; wymiana zabezpieczenia temperatury STB w kotłowni urzędu gminy, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Urząd Gmin, plan 91 000 zł, wykonanie 42 713,59 zł – 46,9 % planu,
2. GOSIR, plan 65 000 zł wykonanie 28 933,62 zł - 44,5 % planu.

Razem wydatki na promocje wynosiły - 71 647,21 zł.

Z zaplanowanych środków na promocję gminy Urząd Gminy kwotę 11 255,45 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. torby bawełniane, pamięci USB). Zakupiono ponadto herb gminy, flagi na maszty oraz okolicznościowe malarskie albumy książkowe. Na usługi wydatkowano 31 458,14 zł, w tym m.in. ; ogłoszenia prasowe, reklama w folderze Metropolia Bydgoszcz, usługa reklamowa w związku z akcją „Karma wraca”, wykonanie czapek z nadrukiem logo gminy – 1000 szt., wykonanie wizytówek z adresem i logo gminy, nagranie filmu promocyjnego podczas FEDERATIONS CUP Qualifer 2019.

GOSIR wydatkował 28 933,62 zł na 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 – 511 700 zł. Wykonanie 249 227,89 zł tj. 48,7 % 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 – 231 817,82 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne – 6 915,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą – 10 494,87 zł, z tego: rozmowy telefoniczne – 885,18 zł, konserwacja programów komputerowych – 1 420,68 zł, inne usługi 2 870,38 zł, zakup materiałów biurowych – 213,60 zł, środków czystości – 27,85 zł, ogrzewanie i energia elektryczna – 2 407,68 zł, pozostałe artykuły, w tym tonery, znaczki – 2 669,50 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 131 743 zł. Wykonanie 60 581,15 zł – 46,1 %, W tym:

- Diety i wynagrodzenie dla sołtysów – 32 742,28 zł. Z tego - wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 22 096,00 zł. Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów nie będących radnymi za dostarczanie decyzji podatkowych – 10 646,28 zł;
- Pozostałe zakupy związane z obsługą sołectw - 1 349,08 zł., w tym m.in. wydatki związane z obchodami „Dnia Sołtysa” i zakończeniem kadencji przez dwóch sołtysów, opłata prenumeraty „Gazeta sołecka”, zakup emaliowanych tablic do Bożenkowa, Jaruzyna, Osielska, Żołędowa, Maksymilianowa i sołectwa Niwy-Wilcze;
- Kwotę 15 000 zł wydatkowano tytułem składki na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”. Gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od 19 grudnia 2008 roku. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej;
- Kwotę 3 440,50 zł przekazano na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz - składka. 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;
- W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) kwota 8 049,29 zł to wydatki z tym związane. Z tego - przekazano dotację w kwocie 1 415 zł dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej jako wkład własny gminy Osielsko, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego – 6 000 zł oraz sfinansowano szkolenie dla koordynatora – 634,29 zł. Środki refundowane są przez Miasto na bieżąco na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez gminę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 2 682 255,86 zł, w tym projekty UE – 6 000,00 zł.

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

Plan 66 462 zł.

Wykonanie 61 644 zł.

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

Plan 3 468,00 zł.. Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

Plan 364 zł. Wykonanie 64,00 zł. Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - koszty związane z archiwizacją dokumentów zgromadzonych z wyborów samorządowych z 21 października 2018 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

Plan 62 630,00 zł. Wykonanie 61 580 zł. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę 61 580 zł na przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 r. wyborów do parlamentu europejskiego. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: diety dla członków komisji wyborczych działających na terenie gminy w 11 obwodach wyborczych – 38 300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wybory, w tym obsługę informatyczną, łącznie – 15 215,58 zł. Zakupy m.in. art. biurowe, tonery, pieczątki, materiały do wyposażenia lokali wyborczych, stojaki na flagi, usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe – 8 064,42 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50 000 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki inwestycyjne – 45 000 zł, planowane wydatki są przeznaczenie na inwestycje w zakresie modernizacji systemu monitoringu Gminy Osielsko.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 422 680 zł.

Wykonanie 175 142,75 zł. Wydatki wykonane były w 41,4 % planu.

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

Plan 400 000 zł, Wykonanie 175 142,75 zł, co stanowi 43,8 % planu.

Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Obok pożyczek gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2016 - 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 2019 nowego kredytu. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami.

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

Planowane wydatki – 22 680 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). Poręczenie dotyczy pożyczki w kwocie 130 400 zł. udzielonej w 2015 r. Wspólnocie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Okres spłaty pożyczki - od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2019 wynosi 22 680 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan 3 053 553,30 zł.

Wykonanie 982 400,46 zł. Wydatki wykonane były w 32,2 % planu. Stanowiły 2,3 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na początku br. Wynosiły 1 088 752,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 1 088 752,30 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 153 752,30 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 235 000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 000 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne 350 000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 964 801 zł. Wykonanie 982 400,46 zł - co stanowi 50 % planu.

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 26 686 873,00 zł

Wykonanie 12 280 932,47 zł. Wydatki były wykonane w 46,0 % planu. Wydatki w działach stanowiły 28,7% **wydatków budżetu ogółem**.

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

- jednostki oświatowe, plan 20 487 279,00 zł, wykonanie 10 229 985,43zł, co stanowi 49,9 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące, planowane 20 474 279,00 zł, wykonanie 10 216 985,44 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe, planowane 13 000,00 zł, wykonanie 12 999,99 zł,
- Urząd Gminy, plan – 6 199 594,00 zł, wykonanie 2 050 947,04 zł co stanowi 33,1 % planu, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące, plan – 3 392 694,00 zł wykonanie – 1 944 415,02 zł,

✓ wydatki majątkowe – 2 806 900,00 zł, wykonanie 106 532,02 zł.

Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :

- subwencja oświatowa – 9 756 496,00 zł co stanowi 79,4 % ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 244 079,09 zł stanowi 2 % ogółu wydatków;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 478 748 zł, co stanowi 3,9 %;
- środki własne gminy – 1 801 609,38 zł co stanowi – 14,7 % ogółu wydatków.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Osielsko

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 2 268 960,00 zł – wykonanie 145,72 zł.

- wydatki bieżące, plan 2 060 zł, wykonanie 145,72 zł, - 7,1 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 2 266 900,00 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 w I półroczu br. wydatku – 145,72 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3 710 634,00 zł. wykonanie – 1 868 748,50 zł, - 50,4 % planu, w tym:

Wydatki bieżące: plan 3 170 634 zł, wykonanie 1 762 216,48 zł – 47,5%,

Wydatki majątkowe: plan 540 000,00 zł, wykonanie 106 532,02 zł – 19,7%.

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

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 290 421,00 zł,
- środki własne – 1 471 795,48 zł; w tym wpłaty innych jst – 244 079,09 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą rozbudowy Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku (szczegółowy opis zamieszczony w załączniku nr 3)

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

Plan 175 000 zł. Wykonanie 173 011,62 – 98,9 % planu.

Wydatki bieżące - 173 011,62 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 4 209,00 zł. Środki własne gminy –168 802,62 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 25 000,00 zł, wykonanie 9 041,20 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na dotację dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy „Prawo Oświatowe”.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - plan 20 000 zł , wykonanie -0,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360 ujęto środki na wypłatę dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Realizacja wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych

Planowane wydatki 20 487 279,00 zł, wykonanie 10 229 985,43zł, co stanowi 49,9 % planu, z tego całość to wydatki bieżące.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) Publiczne szkoły podstawowe:

- 14 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 2 oddziałami przedszkolnymi i 12 oddziałami szkoły podstawowej, ze świetlicą i stołówką,
- 23 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, 21 oddziałami szkoły podstawowej ze świetlicą i stołówką,
- 11 oddziałowa 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, w skład której wchodzi: 33 oddziały Szkoły Podstawowej, 3 oddziały przedszkolne, 3 oddziały dotychczasowego gimnazjum oraz świetlica i stołówka.

2) 4 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku

3) Przedszkola niepubliczne:

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

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

Wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. we wszystkich szkołach uczyło się 1 948uczniów, w tym:

- 100 dzieci w przedszkolu publicznym,
- 131 uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,

- 135 w oddziałach klas dotychczasowych gimnazjów,
- 1 582 w szkołach podstawowych.

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3 269 353,97 zł, wykonanie 1 560 268,54 zł, co stanowi 47,7% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 4 552 219,32 zł, wykonanie 2 290 151,42 zł, co stanowi 50,3% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 2 975 321,58 wykonanie 1 431 566,64 tj. 48,1%,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku, plan 7 656 433,36 wykonanie 3 862 611,49 tj. 50,5%
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku: plan 1 214 500,00 zł, wykonanie 645 949,87 zł, co stanowi 53,2% planu,
- Zespół ds. Oświaty plan 819 450,77 zł, wykonanie 439 437,47 zł, co stanowi 53,6% planu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki w dziale 801 – 19 408 578,00 zł, Wykonanie 9 760 040,61 zł co stanowi 50,3 % planu, z tego;

- wydatki bieżące, plan – 19 395 578,00 zł wykonanie – 9 747 040,62zł – 50,3 % planu,
- wydatki majątkowe, plan - 13 000,00 zł, wykonanie – 12 999,99 zł – 100%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 13 069 235,00 zł – wykonanie 6 692 762,38 zł, co stanowi 51,2 % realizacji planu, w tym całość stanowią wydatki bieżące.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 582 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 240 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 448 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 737 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie – 157 dzieci.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 5 504 216,30 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz PFRON stanowiły kwotę 595 407,28 zł. Razem 6 099 623,58 zł. Stanowi to 91,2% wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 8,82% ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 593 138,80 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup gazu na łączną kwotę 199 523,09 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zużycie gazu na kwotę 36 978,95 zł, w Szkole Podstawowej w Niemczu zużycie gazu za kwotę 57 957,24 zł, w Szkole Podstawowej w Osielsku zużycie gazu za kwotę 88 461,88 zł. oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 16 125,02 zł. Zakup energii i wody –102 094,92 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie –9 508,84 zł, w Niemczu –19 976,97 zł, w Osielsku –59 508,94 zł., w Żołędowie 13 100,17 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków –36 071,47 zł, w

tym: w szkole w Maksymilianowie –7 851,89 zł, w Niemczu –10 425,96 zł, w Osielsku – 10 221,77 zł, w Żołędowie – 7 571,85 zł. Za kwotę 6 872,64 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. W ramach środków na remonty wykonano; remont sal lekcyjnych w szkole w Osielsku, remont poszycia dachu na budynku pomocniczym w szkole w Żołędowie , częściowy remont łazienek szkolnych w Żołędowie.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 2 376 285,00 zł, wykonanie 1 204 763,91 zł, co stanowi 50,7% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 3 390 400,00 zł, wykonanie 1 786 915,76 zł, co stanowi 52,7% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 1 720 800,00 zł, wykonanie 757 609,28 zł, tj. 44,0%,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 5 581 750 zł, wykonanie 2 943 473,43 zł, co stanowi 52,7% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 888 800,00 zł. Wykonanie 401 211,60 zł – 45,1% planu

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 czerwca 2019 r. 131 dzieci, z tego:

- w szkole w Maksymilianowie – 37 dzieci,
- w Niemczu – 30 dzieci,
- w Osielsku – 64 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiły 401 211,60 zł; z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 356 498,30 zł co stanowi 45,0 %. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 985,94 zł. Razem 394 484,24 zł, co stanowi 98,3 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki – 6 727,36 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. Ponadto w rozdziale kwotę 3 378,65 zł wydatkowano jako zwrot dotacji dla gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Osielsko (§4330).

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 192 200,00 zł, wykonanie 90 563,22 zł, co stanowi 47,1% planu
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 292 300,00 zł, wykonanie 100 056,18 zł, co stanowi 34,2% planu
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 398 000,00 zł, wykonanie 207 213,55 zł, co stanowi 52,1% planu
- Zespół ds. Oświaty: plan 6 300,00 zł, wykonanie 3 378,30 zł, co stanowi 53,6% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 551 700 zł, wykonanie – 834 305,33 zł, - 53,8 % planu.

Gmina Osielsko prowadzi jedno gminne przedszkole publiczne, do którego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. uczęszczało 100 dzieci. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.00 do 17.00 przez pięć dni w tygodniu. Planowane wydatki związane z prowadzeniem przedszkola – 985 000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 540 141,24 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 433 000,43 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 15 649,70 zł, odpis na fundusz socjalny 29 968,24 zł oraz pozostałe wydatki przedszkola w kwocie 61 522,87 zł, w tym energia elektryczna i gaz 32 328,67 zł.

Wydatek stanowi również zapłata dla miasta Bydgoszczy oraz gminy Dobrcz i Sicienka za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz mieszkańców gminy Osielsko przez przedszkola tych jednostek plan- 566 700,00 zł, wykonanie – 294 164,09 zł. Wydatek ujęty w planie finansowym Zespołu d.s. Oświaty.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 8 600,00 zł. Wykonanie – 2 456,34 zł, tj. 28,6 % planu. Dokonano zapłaty za usługi wychowania w innych formach przedszkolnych świadczone dla dzieci z gminy Osielsko w ościennych gminach. Zapłaty dokonano na rzecz gminy Dobrcz.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 755 900,00 zł. Wykonanie 444 025,38 zł - 58,7 % planu.

Do oddziałów gimnazjum w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 30czerwca 2019 r. 135 uczniów, w tym:

- 59 do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie
- 76 do szkoły Podstawowej w Osielsku .

Planowane wydatki bieżące w obu oddziałach gimnazjów wyniosły 755 900,00 zł i zostały wykonane w kwocie 444 025,38 zł. Wykonanie wydatków w szkołach kształtowało się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 484 300,00 zł, wykonanie 308 199,13 zł, tj. 63,6 % planu.
- Szkoła Podstawowa w Osielsku; plan 271 600,00 zł, wykonanie 135 826,25 zł, tj. 50,0 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 401 844,92 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –42 180,56 zł. Razem – 444 025,38 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 315 600,00 zł. Wykonanie 180 040,48 zł – 57,1 % planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 56 576,01 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 470,89 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 120 993,58 zł. w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS Bydgoszcz od I do VI 2019r. – 98 928,00 zł oraz zwrot kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 16 910,40 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 72 600,00 zł. Wykonanie 16 308,93 zł – 22,5 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 2 000,00 zł, zapłata za różne formy doskonalenia zawodowego – 14 121,97 zł, zakup materiałów niezbędnych do szkoleń rad pedagogicznych – 186,96 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 1 698 300,00 zł. Wykonanie 904 397,16 zł – tj. 53,3 % planu, z tego wydatki bieżące: plan 1 685 300,00, wykonanie 891 397,17 zł, tj. 52,9%,

Wydatki majątkowe: plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 999,99 zł tj. 100%.

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

- w Maksymilianowie: plan 165 700,00 zł, wykonanie 75 783,02 zł, tj. 45,7% planu,
- w Niemczu: plan 474 400,00 zł, wykonanie 244 171,20 zł, tj. 51,5% planu,
- w Osielsku: plan 517 600,00 zł, wykonanie 282 273,18 zł, tj. 54,5% planu,
- w Żołędowie: plan 325 400,00 zł, wykonanie 183 816,11 zł, tj. 56,5% planu,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1: plan 202 200,00 zł, wykonanie 105 353,67 zł, tj. 52,1% planu.

Posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej w Osielsku, w Szkole Podstawowej w Niemczu oraz Szkole Podstawowej w Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie są przygotowywane przez Szkołę Podstawową w Żołędowie.

Posiłki dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Osielsku kupowane są od firmy cateringowej „Fabryka Smaków” w cenie 9,50 zł za całodzienny posiłek.

Stołówki wydają średnio około 1220 obiadów dziennie, z tego: w Maksymilianowie – około 165, w Niemczu 405, w Osielsku – 400, w Żołędowie około 150, i w przedszkolu 100. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 835 400,00 zł, wykonanie 470 061,96 zł. tj. 56,3% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 359 706,36 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek – 13 983,29 zł. Pozostałe wydatki stołówek szkolnych wyniosły 47 645,56 zł, w tym – zakup, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych. Prace remontowe – 10 000 zł, wykonano remont stołówki szkolnej w SP Osielsko.

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

Plan 24 500,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

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

Planowane wydatki – 622 715,00 zł, wykonanie – 240 630,86 zł, tj. 38,6 %.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 24 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 223 066,43 zł i stanowią 92,7 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS oraz drobne zakupy art. papierniczych i innych materiałów.

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

Planowane wydatki – 95 928,00 zł, wykonanie – 0

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 95 928,00 zł, co stanowi 69 % zapotrzebowania złożonego przez szkoły.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 304 700,00 zł. Wykonanie 43 902,15 zł, tj. 14,4% planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- 1) Nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla pracowników nie będących nauczycielami. Powyższy przepis stanowi, że tworzy się w budżetach organów prowadzących szkoły fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Wypłacono nagrody dla nauczycieli opiekunów uczniów- laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w kwocie 7 300,00 zł oraz pochodne w kwocie 1 427,15 zł,
- 2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 46 900 zł, wykonano 35 175 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły – 14 700 900,00 zł wykonanie – 7 343 635,90 zł co stanowiło 49,9 % planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki 1 078 701,00 zł, wykonanie 469 944,82 zł, co stanowi 43,6 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki 784 600,00 zł. Wykonanie 348 552,83 zł – 44,5 %.

W rozdziale zaplanowano 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. Wykonano prace remontowe w świetlicy szkolnej w SP Osielsko za kwotę 6 482,00 zł. W poszczególnych szkołach wydatki wynosiły:

- w Maksymilianowie: plan 162 900,00 zł ,wykonanie 68 593,31 zł, tj. 42,1%,
- w Żołędowie: plan 145 100,00 zł, wykonanie 80 430,18 zł, tj. 55,4%,
- w Osielsku: plan 325 600,00 zł, wykonanie 109 263,12 zł, tj. 33,6%,
- w Niemczu: plan 151 000,00 zł, wykonanie 90 266,22 zł, tj. 59,8%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach - 296 669,64 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 41 677,36 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek 10 205,83 zł.

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

Planowane wydatki 201 300 zł. Wykonanie 68 553,65 zł – 34,1 %.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 146 uczniów w szkołach; w Niemczu, w Maksymilianowie, w Osielsku i w Żołędowie. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 21 551,06 zł.

Planowane są trzy 10-cio dniowe obozy w Bożenkowie zorganizowane przez szkoły w Osielsku, Niemczu i Żołędowie w okresie od 24 czerwca do 12 sierpnia br. Ponadto szkoły w Osielsku i Maksymilianowie planują organizację obozów wyjazdowych do Poronina dla grupy łącznie 89 dzieci.

Łączne wydatki na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku wg stanu na 30 czerwca wyniosły 68 553,65 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 88 501,00 zł. Wykonanie 52 838,34 zł – 59,7 %.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacane były stypendia szkolne. Zasady przyznawania i wypłaty tych świadczeń określa Uchwała Rady Gminy Osielsko nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko - zmieniona uchwałą nr V/55/05 z dnia 26 lipca 2005 r., nr IV/28/07 z dnia 26 czerwca 2007 r., nr VII/72/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą nr VI/60/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 379,34 zł. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 23 501 zł została wydatkowana zgodnie z przepisami. W okresie sprawozdawczym skorzystało z przyznanych stypendiów 43 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym 31 uczniów szkół podstawowych - wydatkowano 16 732,18 zł, 4 uczniów gimnazjów - wydatkowano 2 122,02 zł, 8 uczniów szkół ponad gimnazjalnych –4 525,14 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10.04.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko, w ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 29 459,00 zł, w tym nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 2 300,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 4 300,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły – 728 900,00 zł, wykonanie - 307 433,46 zł co stanowi 42,2 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 553 755,00 zł.

Wykonanie 210 072,06 zł, co stanowi – 37,9 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,5 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

1. GOPS, plan 360 800,00 zł wykonanie 136 502,21 zł, co stanowi – 37,8 % planu,
2. Urząd Gminy, plan 192 955,00 zł, wykonanie 73 569,85 zł, co stanowi 38,1 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 20 000,00 zł . Wykonanie 0 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Osielsku na zakup sprzętu medycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 149 755,00 zł. Wykonanie 72 900,00 zł. co stanowi 48,7% planu.

Kwotę 145 755,00 zł zaplanowano jako dotację celową na kontynuację programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko" w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem. Dotacja podmiotowa jest przekazywana do Gminnej Przychodni w Osielsku w miesięcznych ratach. Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Wydatkowano na ten cel 72 900,00 zł. Pozostała zaplanowana kwota zostanie

przeznaczona na program „Zapobieganie upadkom seniorów” realizowany przy udziale Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 20 700 zł. Wykonanie 669,85 zł.

Kwotę 669,85 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".

W rozdziale zaplanowano środki na dotację celową na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 20 000 zł. Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowane wydatki – 2 500,00 zł Wykonanie 0 zł.

Uzasadnienie: Zaplanowano środki w kwocie 1 500,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. Pozostałe środki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczone są na promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego w ramach zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizacja zadań w II półroczu.

Wydatki realizowane przez GOPS Osielsko

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 78 500,00 zł. Wykonanie - 16 430,00 zł, co stanowi 20,9 % planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 16 430,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 282 300,00 zł. Wykonanie – 120 072,21zł, co stanowi 42,5 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły – 120 072,21 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach – 45 984,49 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wyniosły – 45 984,49 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 596 108,30 zł

Wykonanie 1 254 395,74 zł. Wydatki były wykonane w 48,3 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 2,9% wydatków budżetu ogółem.

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

1. GOPS, plan 2 505 308,30 zł, wykonanie 1 211 108,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 2 505 308,30 zł, wykonane 1 211 108,84 zł,
2. Urząd Gmin, plan 90 800,00 zł, wykonanie 43 286,90 zł; w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 90 800,00 zł, wykonanie 43 286,90 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan 90 800,00 zł, wykonanie 43 286,90 zł, co stanowi 47,7 % planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 85 000 zł, wykonanie – 42 899,40 zł, tj. - 50,5 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Bydgoszczy, dzieci z terenu gminy Osielesko.

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 – 300,00 zł. Wykonanie – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu 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 – 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu 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 – 387,50 zł – 9,7 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 418000,00 zł. Wykonanie 155 897,10 zł, co stanowi: 37,3% planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z roku 2018 poz. 1508) zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W I połowie br opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 9 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób. Dwie osoby oczekują na umieszczenie w DPS.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 200,00 zł. Wykonanie – 675,98 zł, co stanowi: 10,9% planu.

Kwota 675,98 zł została wydatkowana m.in. na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy.

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 – 17 400,00 zł. Wykonanie – 9 724,27 zł, co stanowi: 55,9% planu, Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Planowane wydatki – 412 300,00 zł. Wykonanie – 190 924,61 zł,co stanowi 46,3 % planu.

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

Wydatkowano ogółem 190 924,61 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 68 901,15 zł, co stanowi 36,1 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 122 023,46 zł, co stanowi 63,9 % wydatków.

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

Wypłacono zasiłki okresowe dla 94 rodzin w łącznej kwocie - 122 023,46 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 60 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 9 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 24 rodzin;
- inne powody – 11 rodzin.

Łącznie wypłacono 417 świadczeń. Średnia kwota świadczenia – 292,62 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 68 901,15 zł, w tym:

1) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 43 070,94 zł, udzielono 177 świadczenia, średnia kwota zasiłku - 243,34 zł z tego:

- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 33 rodzin – 8 152,34 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 9 rodzin – 1 870,00 zł;
- zasiłki celowe na opał dla 22 rodzin – 8 820,00 zł;
- inne zasiłki celowe i zasiłki celowe i specjalne w łącznej kwocie – 7 482,17 zł przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie,
- zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków – 15 457,15 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 1 289,28 zł.

2) Opłata za pobyt w schronisku dla 6 osób – 22 830,21,00 zł.

3) Sprawienie pogrzebu – 3 000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 145 708,30 zł, wykonanie – 84 337,68 zł, tj. 57,9% planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 84 047,96 zł co stanowi 58,0% planu. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180) w I połowie 2019 r. wypłacono 215 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 38 gospodarstw domowych,

w tym 19 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczenia na kwotę: 39 731,92 zł, co stanowiło to 47,3 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe, wyniosła 368,63 zł. W I połowie 2019 roku wydano 34 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

2. Dodatki energetyczne – plan: 708,30 zł, wykonanie: 289,72 tj. 40,9 % planu. Wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych łącznie kwotę 289,72 zł w tym: na wypłatę dodatków 284,04 zł i koszty obsługi 5,68 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób. Wydatek sfinansowany dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 144 800,00 zł. Wykonanie – 127 773,56 zł, co stanowi 88,2 % planu. Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 44 osobom, w tym dla 33 osób samotnie gospodarujących i 11 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 242, średnia wysokość zasiłku stałego – 527,99 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 933 400,00 zł. Wykonanie – 476 640,75 zł, co stanowi 51,1% planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa:

1. Środki własne, plan – 719 000,00 zł, wykonanie – 362 017,75 zł, co stanowi 76,0 % ogółu wydatków w rozdziale,
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 214 400,00 zł, wykonanie – 114 623,00 zł co stanowi 24,0 % 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 – 399 815,38 zł, tj. 83,9 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 76 825,37 zł – w tym m. in.: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 12 096,77 zł, ryczałty i delegacje służbowe 5 555,70 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 112,53 zł, szkolenia pracowników – 6 466,30 zł, opłaty pocztowe, obsługa bankowa, inne usługi oraz zakup materiałów – 36 518,35 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 2 976,10 zł.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych jest 15 osób, z tego 10 osób (9,5 et.) ujęto w rozdziale – 85219, 2 osoby (2 etaty) ujęto w rozdziale 85501, 3 osoby (2,5 etatu) to osoby finansowane z rozdziału 85502 oraz 1 osoba w wymiarze pełnego etatu (asystent rodziny) w rozdziale 85504.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 152 300,00 zł. Wykonanie – 68 461,84 zł, co stanowi 45,0 % planu z tego:

1. Planowane środki własne gminy – 78 300,00 zł, wydatki ze środków własnych – 30 745,84 zł, co stanowi 39,3 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 74 000,00 zł, wydatki – 37 716,00 zł, co stanowi 51,0 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa opłacane (37 716,00) są specjalistyczne usługi świadczone przez terapeutów na rehabilitację 6 dzieci z autyzmem bądź z zaburzeniami hiperkinetycznymi (zespoły nadpobudliwości ruchowej), koszt jednej godziny to 42,00 zł, liczba świadczeń 898.

Z własnych środków pomocą usługową w objęte było 8 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 – 24 668,84 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 6 077,00 zł na usługi rehabilitacyjne dla 8 osób. Koszt jednej godziny usługi to 59,00 zł (liczba świadczeń 103).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 215 200,00 zł. Wykonanie – 73 721,05 zł, co stanowi 34,3 % planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wartość programu – 219 500,00 zł, wydatkowano – 73 721,05 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 95 000,00 zł, wydatkowano 47 681,05 zł z tego:
 - 1) Na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 18 791,55 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 66dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,33 zł, liczba świadczeń - 5641. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 66 dzieci w tym:
 - 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
 - 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie,
 - 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku,
 - 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
 - 2 dzieci uczęszczających do szkół poza gminą Osielsko.
 - 2) Na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 14 689,50 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 17 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 1399 średni koszt posiłku 10,50 zł.
 - 3) Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 14 200,00, średni koszt świadczenia 80,00 zł.
2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano – 120 200,00 zł, wydatkowano kwotę – 26 040,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy objętych zostało 100rodzin; średni koszt świadczenia – 80,00 zł, wypłacono 503 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 22 952,00 zł co stanowi 38,3% planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 434 208,49 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze - 9 724,27 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 207 894,54 zł, wykonanie 85 530,25 zł, co stanowi 41,1 % planu.

Rozdział - 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki - 207 804,54 zł, wykonanie 85 530,25 zł – 41,1 % planu.

W dniu 19 września 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Klub Seniora". Planowany łączny koszt projektu 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 I półroczu wydatkowano 85 530,25 zł. Uczestnicy „Klubu Seniora” brali udział m.in. w warsztatach kulinarnych, technik zdobniczych, informatyczno-fotograficznych. Skorzystali z porad lekarza, prawnika, dietetyka i wizażystki. Świadczone były usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Zorganizowano wycieczkę do Kołobrzegu i Mrzeżyna. Raz w miesiącu seniorzy wyjeżdżają do filharmonii. Zapewniony jest dowóz osób z miejsca zamieszkania do świetlicy w Maksymilianowie, w której odbywają się spotkania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dział 853 wynoszą 30 464,01 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 10 633 654,60 zł

Wykonanie 6 393 068,10 zł. Wydatki były wykonane w 60,1 % planu. Wydatki na pomoc dla rodzin stanowiły **15,0% wydatków budżetu ogółem**.

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

1. GOPS, plan 10 406 460,74 zł, wykonanie 6 287 925,91 zł, w tym w całości są to wydatki bieżące,
2. Urząd Gminy, plan 227 193,86 zł, wykonanie 105 142,19 zł są to wydatki bieżące.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 4 300,00 zł. Wykonanie –894,84zł – 20,8 % 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 –22 100,00zł. Wykonanie –16 135,09zł – 73,0 % 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 – 1 593,86 zł. Wykonanie - 0,26 zł.

Zadanie wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny realizowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Kwota 0,26 zł stanowi zwrot dotacji za rok 2018. W I półroczu br. wydano 82 karty dla członków rodzin o statusie dużej rodziny. Wykonanie wydatków związanych z obsługą zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 198 000,00 zł. Wykonanie - 88 112,00 – 44,5 %.

Uzasadnienie: Przekazano dotacje celowe zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez podmioty prowadzące żłobki :

1. Dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich (§ 2310). Dotacje zaplanowano w kwocie 30 000 zł , przekazano w kwocie 14 112,00 zł.
2. Dla 2 podmiotów spoza sektora finansów publicznych ; żłobka Akademia Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka działającego w przedszkolu Dziecięcy Świat Montessori przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu oraz Akademii Przedszkolaka s.c. ul. Orła 12, Osielsko (wg klasyfikacji budżetowej §2830). Zaplanowana kwota wydatków 168 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 10 406 460,74 zł, wykonanie – 6 287 925,91 zł, co stanowi: 60,4% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 7 100 901,00 zł. Wykonanie – 4 623 339,05 zł co stanowi: 65,1 % planu.

O dnia 1 kwietnia 2016 r. realizujemy zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 tj.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. W I połowie 2019 r. świadczenie wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 1113 rodzin. W okresie od stycznia do końca czerwca br. zostało złożonych łącznie 107 nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (w formie papierowej 61, natomiast drogą elektroniczną 46). We wskazanym okresie wydano 151 decyzji, w tym 137 przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, 13 odmownych i 1 o zakończeniu postępowania. Wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej, a zatem żadne ze świadczeń wychowawczych nie było w całości lub w części przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Łączne wydatki w rozdziale to 4 623 339,05 zł z tego:

- świadczenie wychowawcze - 4 546 634,70 zł, liczba świadczeń – 9126,
- koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 76 704,35 zł, z tego dotacja z budżetu państwa – 69 454,44 zł, środki własne 7 249,91 zł.

Kwota 76 704,35 zł została wydatkowana na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń – 62 506,59 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 14 197,76 zł z tego m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 458,60 zł, rozmowy telefoniczne – 305,60 zł, opłata za energię cieplną, wodę i nieczystości – 1 272,60 zł.

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

Planowane wydatki –2 684 339,74 zł. Wykonanie – 1 613 672,25 zł, co stanowi 60,1 % planu. W rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kwota 1 613 672,25 zł została wydatkowana na:

1. Świadczenia rodzinne – 1 259 905,68 zł
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 86 789,24 zł
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 168 104,84 zł
4. Wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 98 872,49 zł.

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

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 1 557 763,80 zł, co stanowi 96,5% ogółu wydatków

- środkami własnymi gminy w kwocie – 55 908,45 zł, co stanowi 3,5% ogółu wydatków.

1. Świadczenia rodzinne

1.1. Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 1 259 905,68 zł, z tego m.in:

- a) Zasiłki rodzinne – 284 043,47 zł; wypłacono 2523 świadczeń, średnia kwota zasiłku 112,58 zł;
- b) Dodatki do zasiłków rodzinnych – 126 854,23 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 12 487,60 zł; 9 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1 000,00 zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 21 538,16 zł; 56 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 384,61 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 27 611,01 zł; 147 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 187,83 zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13 889,04 zł; 132 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 105,22 zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 721,62 zł; 171 świadczenia, średnia kwota świadczenia 4,22 zł (w okresie styczeń – czerwiec dodatek ten wypłacono rodzinom w systemie przeliczeniowym „złotówka za złotówkę”),
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 21 556,00 zł; 340 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 63,40 zł;
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 32 538,40 zł; 356 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 91,40 zł;
- c) Świadczenia opiekuńcze – 660 278,66 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 216 140,24 zł; 1172 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 184,42 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 414 754,56 zł, 264 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 571,04 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 943,86 zł, 38 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 577,47 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 620 zł,
- d) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 000,00 zł; 38 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł,
- e) Świadczenie rodzicielskie – 146 722,19 zł, 158 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 928,62 zł,
- f) Jednorazowa zapomoga „Za życiem” – 4 000,00 zł, 1 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 4 000,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 471 rodzin. Wydano 206 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 6 decyzji odmownych.

1.2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 40 osób – 86 789,24 zł (opłacane z paragrafu 4110).

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłacono 410 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 168 104,84 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 410,01 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 48 rodziny. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów wydano 15 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 Kierownika GPOS z tytułu nadzoru i pracowników księgowości ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 98 872,49zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługa informatyczna i sprzątanie pomieszczeń – 83 924,46 zł, pozostałe wydatki – 14 948,03 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 073,25 zł, szkolenia pracowników – 1 357,34 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 595,22 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 562 120,00 zł. Wykonanie – 31 938,01 zł, co stanowi: 5,7% planu, z tego:

- środki własne – 64 320,00 zł, wykonanie – 31 938,01 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” – 497 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kwota 31 938,01 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi (29 201,65 zł) i pozostałe wydatki jak - rozmowy telefoniczne, ryczałt samochodowy i delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia. Pod opieką asystenta rodziny na dzień 30 czerwca 2019 r. było 9 rodzin z dziećmi, w których stwierdzono problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Od 1 lipca 2018 r. jednostka realizuje zadanie z zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki z tego tytułu w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 27 000,00 zł. Wykonanie – 5 499,74 zł, co stanowi 20,4 % planu.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina została zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 10 % wydatków na opiekę i utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2019 r w rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci z terenu gminy Osielsko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 15 000,00 zł. Wykonanie – 3 132,80, co stanowi 20,9% planu.

W I półroczu br. w placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywało dwoje 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 następnych latach.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 17 100,00 zł, wykonanie 10 344,06 zł, co stanowi 60,5% planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składek zdrowotnych dla 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa przekazywanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą łącznie 185 976,76 zł, (w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 10 344,06 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 561 100 zł.

Wykonanie – 1 451 979,61 zł. Wydatki są wykonane w 22,1 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 3,4 % **wydatków budżetu ogółem**.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 2 210 000 zł. Wykonanie 930 629,83 zł - 42,1 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z tego:

- Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osielsko oraz z PSZOK- a wraz z zakupem i dostarczeniem worków. Usługę świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - Taro sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Wydatki w I półroczu br. z tyt. w/w usługi wyniosły 836 730,00 zł;
- Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie, plan 65 000 zł (jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie). Wykonanie wynosi 21 119,60 zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system (2 etaty) – 126 400 zł, wykonanie 66 207,03 zł;
- Pozostałe wydatki to – wpłaty na PFRON – 1 017,04 zł, usługi pocztowe – 1923,70 zł, rozmowy telefoniczne – 315,86 zł, szkolenia pracowników – 858,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 458,60 zł, razem; 6 573,20 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 226 600 zł. Wykonanie 28 948,50 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w kwocie 71 600 zł. W ramach zadania Zakład będzie wykonywał nasadzenia, prace porządkowe, koszenie trawy na skwerach oraz komunalnych terenach zielonych będących własnością gminy.

Uzasadnienie:

W okresie sprawozdawczym GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji. Finansowanie zadania – II półrocze br.

Pozostałe środki bieżące w kwocie 155 000 zł, wykonanie – 28 948,50 zł. przeznaczono m.in. na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 7 szt. drzew pomnikowych (pomniki przyrody) usytuowanych na terenie gminy, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych lipy drobnolistnej – pomnika przyrody usytuowanego w Żołędowie, wykonanie diagnostyki drzewa na działce o nr ewid. 162/1 w Niemczu, usługi wykarczowania korzeni na terenach komunalnych gminy, usunięcie i przycięcie gałęzi krzewów z działki gminnej 153/3 w Niemczu. Pozostałe planowane zadania w zakresie nasadzeń i utrzymania zieleni będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 655 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 650 000, 00 zł, wydatki bieżące – 5 000 zł, wykonanie 0 zł.

Realizacja zadań planowana jest w II półroczu br.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie 150 000 zł . Dofinansowanie obejmie wymianę 30 źródeł ciepła. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata może wynosić 5 000,00 zł. Zaplanowano również środki na dofinansowanie budowy mikro instalacji fotowoltaicznych – 500 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46 200,00 zł. Wykonanie 14 850,00 zł.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielesko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosi 9 600,00 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 5 250 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1 759 500 zł. Wykonanie 336 386,87 zł - 19,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 801 000,00 zł, wykonane 336 386,87 zł, co stanowi 42 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 958 500 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz za konserwację oświetlenia ulicznego – 336 386,87 zł, z tego:

- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 207 009,99 zł;
- konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi – 129 376,88 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

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

Planowane wydatki 28 000,00 zł, wykonanie 2 304,40 zł – 8,2 %

Wydatki poniesione zostały w celu uporządkowania terenów komunalnych gminy i dotyczyły m.in. akcji „Sprzątanie Świata” – sołectwo Niwy-Wilcze oraz na zakup worków na odpady komunalne wraz z usługą odbioru i unieszkodliwiania. Ponadto poniesiono wydatki związane z zamknięciem gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie 1.279,20zł. Dalsze wydatki są kontynuowane w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w rozdziale 101 500,00 zł, wykonanie 6 459,29 zł, co stanowi 6,4 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowane przez gminę poza systemem gospodarki odpadami, w tym m.in.

- wydatki związane z zamknięciem gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – 2 349,30zł. (badanie zanieczyszczeń poziomu wód, gruntu, powietrza – pomiar opadów atmosferycznych),
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt - 4 109,99 zł, (odebrano 27 szt. padliny),
- wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest, kontynuacja zadania wzorem lat ubiegłych, plan – 71 600 zł. Zadanie jest realizowane. Finansowanie - w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 1 534 300,00 zł. Wykonanie 132 400,72 zł – 8,6 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 254 300 zł, wykonane 130 536,72 zł, co stanowi 51,3 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 1 280 000 zł, wykonanie 1 864,00 zł, co stanowi 0,2 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

1. Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych oraz remonty – 115 973,27 zł, w tym; zakupy – 2 682,80 zł, remonty – 59,90 zł, usługi 51 287,95 zł, energia elektryczna, woda i gaz– 61 942,62 zł. Poniesiono wydatki na oświetlenie i dekoracje świąteczne umieszczone na terenie gminy w okresie do m-ca lutego br., przeglądy okresowe instalacji, przeprowadzenie kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, odbiór odpadów komunalnych, montaż wodomierzy w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie. Największą pozycję wydatków w tej grupie stanowił zakup gazu do dwóch kotłowni – 37 260,93 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku (Gminna Przychodnia, GOPS, Biblioteka Publiczna oraz pomieszczenia zajęte przez Starostwo Powiatowe i Policję) oraz przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie, gdzie mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię i 2 lokale mieszkalne – obecnie nieużytkowane.
2. Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – 14 563,45 zł, w tym:
 - interwencje weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt - 12 720,00 zł,
 - zakup 330 kg suchej karmy wolnożyjących bezdomnych kotów – 1 843,45 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale plan –126 400 zł, wykonanie – 66 207,03 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 143 802,76 zł.

Wykonanie 1 308 849,05 zł. Wydatki zostały wykonane w 41,6 % planu. Stanowiły 3,1 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 2 846 102,76 zł. Wykonanie – 1 172 449,05 zł – 41,2 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1 569 102,76 zł, wykonanie – 785 758,56 zł,

- wydatki majątkowe plan – 1 277 000,00 zł, wykonanie – 386 690,49 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 785 758,56 zł. Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. inn. na organizację imprez gminnych, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazетки "Panorama Osielska", na działalność klubów seniora, na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i placów zabaw, remonty świetlic i GOK –u.

Szczegółowe omówienie działalności GOK -u przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 245 900 zł. Wykonanie 120 000 zł – 48,8 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Biblioteka przedłożyła informację o stopniu realizacji planu finansowego za I półrocze br., która stanowi załącznik nr 6 do informacji.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 36 800 zł. Wykonanie 16 000 zł – 43,5 % planu.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr II/16/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 36.800,00 zł. na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej w kościele parafialnym, na działce nr 244 położonej w Żołędowie. Ołtarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/231/1-13 decyzją z dnia 12.11.2008 r. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Umowę o dotację podpisano z Parafią na kwotę 32 000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano 16 000 zł, pozostałą część beneficjent otrzyma po rozliczeniu całości zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 15 000,00 zł. Wykonanie 400 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, po zatwierdzeniu wniosku przez komisję stypendialną przyznał jedno stypendium w kwocie 400 zł za szczególne osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 4 974 927,90 zł

Wykonanie 2 105 782,96 zł. Wydatki były wykonane w 42,3 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 4,9% wydatków budżetu ogółem.

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

1. GOSiR, plan 3 230 427,90 zł, wykonanie 1 699 646,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 3 120 927,90 zł, wykonanie 1 689 346,89 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 109 500,00 zł, wykonanie 10 300,00 zł.
2. Urząd Gminy, plan 1 744 500,00 zł, wykonanie 406 136,07 zł; w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 520 000,00 zł, wykonanie 360 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 1 224 500,00 zł, wykonanie 46 136,07 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane wydatki 3 146 927,90 zł. Wykonanie 1 699 646,89 zł – 54,0 % w tym;

- Plan wydatki bieżące 3 120 927,90 zł, wykonanie 1 689 346,89 zł,
- Plan wydatki inwestycyjne 26 000,00 zł. wykonanie 10 300,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią, halą sportową przy szkole w Osielsku, boiskami i przyległymi do nich placami zabaw oraz bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2019 roku 33 pracowników na 30 etatach (dodatkowo 2 osoba/ 2 etaty – na trzy miesiące z Powiatowego Urzędu Pracy). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 899 052,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 790 294,31 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 10 300,00 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

1) Funkcjonowanie basenu – 1 128 259,44 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 671 355,75 zł. Basen obsługują 24 osoby (23 etaty) - bez kierownictwa i administracji, których koszty ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ratowników i instruktorów w tej kwocie stanowią 31 179,68 zł;
- b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 27 300,00 zł;
- c) Pozostałe wydatki – 429 603,69zł w tym:
 - zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, zakup leków i art. medycznych – 46 110,86 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 321 579,36 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody – 18 124,75 zł,
 - prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 39 139,32 zł (obsługa serwisowa kotłowni gazowej, konserwacje i naprawy windy dla niepełnosprawnych, naprawy i serwis maszyn i urządzeń basenowych, konserwacja systemu alarmowego, kamer),
 - szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 4 649,40 zł.

2) Utrzymanie boisk, placów zabaw położonych przy boiskach, stadionów i Orlików znajdujących się na terenie gminy Osielsko - 254 982,23 zł w tym inwestycje 10 300,00 zł;

- a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk i placów zabaw, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 19 248,83 zł.
- b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach, boiskach i placu zabaw w Jaruzynie - 23 534,19 zł.
- c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, wyposażenie, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia – 81 147,59 zł.
- d) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 44 208,42 zł.
- e) rozliczenie podróży służbowych , ryczałt samochodowy – 1 363,00zł,
- f) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 75 180,20 zł w tym:
 - remont budynku GLKS Żołędowo – łazienki, szatnia, podłogi,
 - naprawa i uszczelnienie dachu, wymiana kominków na stadionie w Żołędowie,
 - usunięcie awarii elektrycznej i montaż osprzętu elektrycznego w budynku GLKS,

- naprawa płotów i piłkochwyłów na obiektach sportowych,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia Jaruzyn Prodnia,
 - g) zakupy inwestycyjne: Traktor T22-103 – kosiarka - na stadion w Żołędowie - 10 300,00 zł.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 6 510,16 zł w tym:
 - a) wynagrodzenie bezosobowe – 860,00 zł,
 - b) wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 2 458,05 zł,
 - c) materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 2 200,05 zł,
 - d) prace remontowe na Stacji w Bożenkowie (usunięcie awarii hydrauliki) – 860,00 zł,
 - e) rozliczenie delegacji – 132,06 zł.
 - 4) Funkcjonowanie hali sportowej – 5 976,43 zł, w tym:
 - a) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 1 775,44 zł;
 - b) przeglądy techniczne – 1 000,99 zł,
 - c) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 3 200,00 zł w tym: konserwacja i naprawa kominów.
 - 5) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 17 860,00 zł.
 - 6) Udział w zawodach poza terenem gminy – 480,00 zł.
 - 7) Organizacja zawodów sportowych – 5 800,00 zł (obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, wynajem stołów, parasoli, barierek, wywóz nieczystości).
 - 8) Nagrody w zawodach sportowych – 3 270,45 zł.
 - 9) Rozmowy telefoniczne i internet (w tym basen) – 2 206,62 zł.
 - 10) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 207 588,00 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika.
 - 11) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 8 300,00 zł.
 - 12) 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 – 17 869,46 zł.
 - 13) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane w tym: opłaty bankowe i pocztowe, ubezpieczenia, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), doradztwo bhp i prawne, usługi informatyczne – 40.544,10 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 83 500,00 zł. Wykonanie - 0 zł. Zaplanowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przekazaniem do jednostki placów zabaw położonych przy boiskach sportowych. Finansowanie zadania w II półroczu br.

Urząd Gminy

Plan 1 744 500 zł. Wykonanie 406 136,07 zł co stanowi 23,3 % realizacji planu w tym:

- wydatki bieżące – planowane 520 000,00 zł, wykonanie 360 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne, planowane 1 224 500,00 zł, wykonanie 46 136,07 zł.

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Urząd Gmin, plan 1 078 000,00 zł, wykonanie 18 912,48 zł.

Wydatki bieżące – plan 30 000,00, wykonanie – 0,00

Wydatki inwestycyjne – plan 1 048 000,00 zł, wykonanie 18 912,48 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 360 000,00 zł. Wykonanie - 230 000 zł – 64 % planu.

Na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina przekazuje dotacje celowe. Dotacje zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów realizujących 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. Przekazano 230 000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 306 500,00 zł. Wykonanie - 157 223,59 zł – 51,3 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 176 500 zł, wykonanie – 27 223,59 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 oraz uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy. Wypłacono ogółem kwotę 130 000 zł. Nagrodzono pięćdziesiąt osiem osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2018 r. w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski (indywidualnie i drużynowo), w różnych kategoriach wiekowych: kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali oni trzy kluby prowadzące działalność sportową na terenie gminy (Klub Sportowy „Victoria Osielsko”, UKS „Dęby Osielsko”, ULKS Mustang Żołędowo) w baseball’u, speedrowerze i zapasach. Ponadto trzech zawodników (reprezentujących następujące dyscypliny sportowe: karate, piłka nożna i zapasy) niekwalifikujących się do nagród finansowych postanowiono nagrodzić nagrodą rzeczową.

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 1.01.2019 r. wynosiły 17 100,00 zł. Plan został zwiększony w ciągu roku o 2 700 zł. Po zmianie 19.800,00zł. Wykonanie dochodów wynosiło 69 762,34 zł, co stanowi 352,3 % planu. Z czego kwota 11 259,73 stanowi dochód budżetu gminy. W tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan - 6 800,00 zł, wykonanie 2 046,00 zł;
2. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan - 5.000,00 zł, wykonanie 3 560,66 zł. - odpłatność za świadczenie przez GOPS specjalistycznych usług opiekuńczych;
3. Dział 855 Rodzina - plan 8 000,00 zł, wykonanie 64 155,68 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– 64 155,68 zł. W tym 37 171,11 zł to odsetki od zaległości, 1855,58 zł. - wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej i 25 128,99 zł - zwroty funduszu alimentacyjnego;

Zaległości w spłacie należności z w/wym. tytułów wynoszą na dzień 30. 06.2019 r. – 4 459 603,29 zł. W części należnej budżetowi państwa – 3 042 521,27 zł i w części należnej budżetowi gminy - 1.417 082,02 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 2019 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą - 10 479 521,28 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 6 503 627,58 zł, co stanowi 62,1 % planu. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 6 378 402,10 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

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w pierwszym półroczu 2019 roku wynoszą po zmianach 10 413 059,28 zł. Dysponent środków przekazał gminnie 6 439 949,58 zł co stanowi 61,8 % planu. Planowane w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 10 413 059,28 zł. Wydatkowano 6 316 758,10 zł. W tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 40 629,38 zł, wykonanie 40 629,38 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 39 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 100,00 zł za każdy hektar użytków rolnych a w przypadku hodowców bydła limit został podwyższony o 30 zł na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim, tj. w 2018 roku. Wpłynęło 40 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 565,9 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 39 832,72 zł. Pozostała kwota dotacji – 796,66 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 104 500 zł, wykonanie 53 926 zł, co stanowi 51,6 % planu, w tym:

Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 200 142,21 zł. Gmina ze środków własnych w pierwszym półroczu 2019 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 146 216,21 zł, co stanowi 73,1 % ogółu poniesionych wydatków. Według informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego dotacja przeznaczona jest na:

- 1) zadania z zakresu spraw obywatelskich – 35 348 zł,
- 2) pozostałe zadania – 18 578 zł.

Dotacja pokryła zaledwie 26,9 % 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 30 czerwca 2019 r. zdania te realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątanania, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu ujednoczenia sposobu kalkulacji wysokości tych kosztów Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań, który zawiera medianę czasów realizacji poszczególnych zadań w godzinach. Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób wyliczenia dotacji na rok 2019 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny 25,84 zł.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 95 928 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zapewnienie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, przyznawana na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodu 74 708,30 zł, wykonanie 44 074,49 zł tj. 59 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 38 005,72 zł z tego:

1) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 708,30 zł, wykonanie 434,49 zł, wydatki 289,72 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń w formie dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa.

2) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 74 000,00 zł, wykonanie 43 640,00 zł, co stanowi 59 % planu, wydatkowano 37 716 zł.

5. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodu 10 097 293,60 zł, wykonanie 6 205 391,71 zł tj. 61,5 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie. Z dotacji wydatkowano 6 184 197 zł. Wg RB - 28 S wydatki na te zadania wynosiły 6 247 355,36 zł, środki własne gminy 63 158,36 zł. Z tego:

1) Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze; plan 7 041 900 zł, wykonanie 4 630 296,00 zł. Na realizację rządowego programu 500+ wydatkowano łącznie 4 623 339,05zł w tym świadczenia wychowawcze – 4 546 634,70 zł, koszty obsługi –

76 704,35 zł. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa – 4 616 089,14 zł i środków własnych gminy – 7 249,91 zł.

- 2) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan 2 538 900 zł, wykonano 1 564 308,00 zł, wydatkowano 1 613 672,25 zł, w tym z budżetu państwa 1 557 763,80 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłki rodzinne, realizacje zasiłku dla opiekuna, opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego. Za okres I półrocza 2019 świadczenia rodzinne wypłacono dla 471 rodzin. Zgodnie z danymi Rb - 28S gmina dołożyła z własnych środków do realizacji zadania kwotę 55 908,45 zł, co stanowi 3,5 % wydatków.
- 3) Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny; plan 1 593,60 zł, wykonano 441,71 zł, wydatkowano 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W pierwszym półroczu 2019 roku wydano łącznie karty dla 82 rodzin.
- 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; plan 497 800,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wykonanie w II półroczu 2019 r.
- 5) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: plan 17 100 zł, wykonano 10 346 zł, wydatkowano 10 344,06 zł.

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

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 65-74.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2019 – 6 526 132,67 zł. Stanowiły 15,3 % wydatków budżetu gminy Osielsko. Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie –6 316 758,10 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 209 374,57 zł, z tego:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 146 216,21 zł;
2. Obsługa PROGRAMU 500+ - 7 249,91 zł,
3. Na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 55 908,45 zł.

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

Według uchwały budżetowej na rok 2019 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy, po zmianach wynoszą 66 462,00 zł. Wykonanie dotacji 63 678,00 zł co stanowi 95,8 % planu. Wydatkowano 61 644,00 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 3 468,00 zł, wykonanie – 1 734,00 zł, wydatkowano – 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców. Planowane wykonanie w II półroczu br. z przeznaczeniem 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 364,00 zł, wykonanie 364,00 zł, wydatkowano – 64 zł. Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z archiwizowaniem i transportem dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
- 3) Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego; Plan dotacji 62 630,00 zł, wykonanie 61 580,00 zł, wykonane wydatki 61 580 zł. Dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów do UE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. W ramach dotacji opłacono diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 38 300,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wybory –15 215,58 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 064,42 zł. stanowią m.in. - zakup stojaków do flag, tonery artykuły biurowe 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 (paragraf 2030) wynoszą 1 457 735 zł. Przekazane dotacje od wojewody wyniosły 851 544,00 zł co stanowi 58,4 % planu. Wg sprawozdania Rb - 28S na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 4 004 007,46 zł. Środki budżetu gminy na realizację tej grupy zadań wyniosły 3 249 800,70 zł. Z tego:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan dochodu – 694 634 zł, wykonanie – 359 319 zł, co stanowi 51,7 % planu. Wydatkowano wg Rb 28S – 3 170 745,03 zł, w tym dotacja 335 319 zł, środki własne gminy 2 835 426,03 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe; plan dochodu 24 000 zł, wykonanie 24 000,00 zł, wydatkowano wg Rb - 28 S - 0 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych tj. książek do bibliotek szkolnych dla dwóch szkół podstawowych w programu rządowego „Książka naszych marzeń”. Całkowity plan na zadanie wynosi 30 000,00 zł, z tego 6 000,00 zł. (tj. 20 %) dołoży z własnych środków gmina.
 - 2) Rozdział 80103 – Oddziały 81 374,00 zł, wykonanie 40 689,00 zł, wydatkowano wg Rb 28 S - 401 211,60 zł, w tym dotacja – 40 689,00 zł, środki własne gminy – 360 522,60 zł.
 - 3) Rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 580 842,00 zł, wykonanie 290 421,00 zł, wydatkowano wg sprawozdania Rb 28 S – 2 596 521,81 zł, (wydatki bieżące) w tym dotacja 290 421,00 zł, środki własne gminy – 2 306 100,81 zł.;
 - 4) Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 8 418,00 zł, wykonanie 4 209,00 zł, wydatkowano wg Rb 28S –173 011,62 zł, w tym dotacja 4 209,00 zł. Środki własne 168 802,62 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80149 ujęto realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Na mocy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017

- r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.) od IV kwartału 2013 r. gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji dla gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w art.53 ust. 4 wyżej wym. ustawy oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego działających na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W roku 2019 dotacja na jednego ucznia wynosi rocznie 1 403 zł.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan dochodu 739 600 zł, wykonanie – 468 724 zł, co stanowi 63,4 % planu. Wydatkowano wg sprawozdania Rb 28S – 809 883,09 zł; w tym z dotacji – 400 184,29 zł, ze środków własnych 409 698,80 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 17 400 zł, wykonanie dochodu – 9 726,00 zł, wydatkowano wg Rb 28S – 9 724,27 zł, w tym całość dotacji;
 - 2) Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 242 800,00 zł, wykonanie – 127 866,00 zł, wydatkowano wg Rb 28S – 122 023,46 zł, w tym dotacja – 122 023,46 zł. Jest to dotacja celowa na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - 3) Rozdział 85216 zasiłki stałe, plan dochodu 144 800, 00 zł, wykonanie 136 509,00 zł, wydatkowano wg Rb -28 S – 127 773,56 zł, w tym dotacja 127 773,56 zł.
 - 4) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 214 400 zł, wykonanie dochodu – 114 623,00 zł, wydatkowano wg Rb 28 S - 476 640,75 zł, w tym dotacja 476 640,75 zł. Planowane środki gminy – 719 000 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 362 017,75 zł., co stanowi 75,6 % ogółu wydatków;
 - 5) Rozdział 85230 pozostała działalność; plan dochodu 120 200,00 zł, wykonanie dochodu – 80 000,00 zł, wydatkowano 73 721,05 zł, w tym dotacja 26 040,00 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 – 23 501,00 zł, wykonanie 23 501,00 zł, co stanowi 100 % planu, wydatkowano wg Rb 28 S – 23 379,34 zł, w tym dotacja – 18 703,47 zł, środki gminy – 4 675,87 zł, w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; plan dochodu 23 501 zł wykonanie – 23 501,00 zł, wydatkowano wg sprawozdania RB 28S – 23 379,34 zł. Według rozliczenia dotacji sporządzonego przez Zespół do spraw oświaty w okresie sprawozdawczym zostało wydanych 49 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. stypendia otrzymało 43 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym 31 uczniów

szkół podstawowych na kwotę 16 732,18 zł, 4 uczniów gimnazjów na kwotę 2 122,02 zł, 8 uczniów szkół ponad gimnazjalnych na kwotę 4 525,14 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 65-74.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę - 3 249 800,70 zł, z tego:

1. Wychowanie przedszkolne – 2 835 426,03 zł, z tego:
 - 1) realizowane w szkołach podstawowych – 360 522,60 zł,
 - 2) w przedszkolach – 2 306 100,81 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 – 168 802,62 zł,
2. Funkcjonowanie GOPS - u – 362 017,75 zł;
3. Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 47 681,05 zł;
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium – 4 675 87 zł;

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 przejęcia 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. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

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

objaśnienia do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

DOCHODY GMINY OSIELSKO Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jst na początku roku wynosiły - 451.937,96 zł. Zwiększone zostały w ciągu roku o 1.000,00 zł. Po zmianach wynoszą 452.937,96 zł, wykonane zostały w kwocie – 33.405,43zł co stanowi 7,4 %.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Planowane są dotacje celowe w kwocie 439.509,96 zł, wykonanie 30.000,00 zł. W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe plan 60 000,00 zł, wykonanie – 30.000,00.zł. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10. 2013r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejścia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez powiat bydgoski gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Ustalono, że kwota dotacji na dany rok określana będzie w aneksach do porozumienia. W roku 2019będzie to 60.000,00 zł. Gmina otrzymała w I półroczu 30.000,00 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, plan 378.509,96 zł, wykonanie – 0,00 zł. Planowana pomoc finansowa od Starostwa na budowę ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie oraz na budowę ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Biblioteki, §2320 plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat przyznał gminie Osielsko dotację w kwocie 1.000,00 zł. na zakup książek i publikacji do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Miasto Bydgoszcz

Plan - 13.428,00 zł, wykonanie –3.405,43 zł

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 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). Wójt Gminy podpisał porozumienie ZITw 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. 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. W okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w wysokości - 3.405,43 zł. Miasto refunduje poniesione przez gminę wydatki na podstawie wystawionych w okresach kwartalnych not księgowych. Poniesione wydatki w II kwartale zostały zrefundowane w II półroczu br.

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 2019 wynoszą 4.295.394,00 zł. Wykonanie wynosi 1.180.044,53 zł, co stanowi 27,5 % planu, z tego:

1. Dotacje celowe przekazane na bieżące zadania własne gminy Osielsko realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2319) – plan 2.214.615,00 zł, wykonanie - 1.116.079,26 zł co stanowi 50,4 % planu;
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2710, 6300) – plan 2.006.351,00 zł, wykonanie – 46.120,33 zł co stanowi 2,3 % planu;
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wynagrodzenia, rzeczowe) – plan 74.428,00 zł, wykonanie - 17.844,94 zł, co stanowi 24 % planu.

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

Miasto Bydgoszcz

Planowane są dotacje dla Miasta w roku 2019 wynoszą – 2.214.615,00 zł, przekazano – 1.116.079,26 zł, co stanowi 50,4 % 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 – 2.052.000,00 zł, wykonanie – 1.042.802,86 zł, zgodnie z zawartym Porozumieniem.
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.
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. Na mocy tej uchwały 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.
W I półroczu przekazano dotację w wysokości - 1.042.802,86 zł wg. szacowanych przez Miasto kosztów.
2. Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych przez miasto Bydgoszcz. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2319 plan – 1.415,00 zł, wykonanie – 1.415,00 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 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 2019 wynosi 1.415,00 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 – 42.899,40 zł.

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko zawarte zostało 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 dzieci i młodzieży w tym Ośrodku. W drodze aneksów do porozumienia m. in. urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. W roku 2019 do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2 uczęszcza troje dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osielsko. W roku 2019 dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc wynosi 2.383,30 zł.

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 2019 na miesiąc wynosi - 1.176,00zł. Zespół żłobków miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania. Gmina finansuje obecnie opiekę nad 2 dziećmi w wieku do 3 lat.

5. Opieka nad bezdomnymi psami. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 - plan – 46.200,00 zł, wykonanie – 14.850,00zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Miasto. Rada Gminy Osielsko w dniu 04.12.2003 r. podjęła uchwałę Nr VII/75/2003 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. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 14.850,00 zł. W tym opłata stała - 9.600,00 zł, opłata za przyjęte pieski do schroniska - 5.250,00 zł.

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

Planowane są dotacje wynoszą – 2.006.351,00 zł, wykonanie – 46.120,33 zł, co stanowi 2,3 % planu. W tym:

Miasto Bydgoszcz

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 - planowane wydatki 100.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 12 września 2018 r. podjęła uchwałę Nr VII/63/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Zadanie zostało ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2019.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Plan – 576.901,00 zł, wykonanie – 45.450,48 zł, co stanowi 7,9 planu. W tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300, planowane wydatki 486.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł.
Rada Gminy Osielsko w dniu 2 listopada 2017 r. podjęła uchwałę Nr VIII/100/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko. W tym: budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bożenkowo-Samociążek na wys. ośrodka wypoczynkowego Julia oraz budowa ścieżki na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25. Przewidywane wykonanie II półrocze br.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710 – plan – 90.901,00 zł, wykonanie – 45.450,48 zł. W dniu 28.09.2004 r. Gmina i Starostwo Powiatowe zawarły umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku, która zajmuje się rejestracją pojazdów. W dniu 18.12.2018 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr IV/33/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2019 w formie dotacji. 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 5 %, zakładowy fundusz nagród (tzw. 13), nagrodę jubileuszową, świadczenie emerytalne oraz pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 81.901,00zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD wynoszą 9.000,00 zł.

Województwo Kujawsko Pomorskie

Planowane dotacje wynoszą 1.329.450,00 zł. Wykonanie - 669,85 zł. Z tego:

1. Dział 600 - Transport i łączność, planowane wydatki - 1.328.750,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł. W tym:

- 1) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy§ 6300, plan - 10.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 5 lutego 2019 r. podjęła uchwałę Nr I/10/2019 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu pomocy finansowej na zakup gruntu oraz dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 244 w Żołędowie pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie”. Pomoc finansowa w kwocie 10.000,00 zł zostanie udzielona w formie dotacji celowej, pomoc rzeczowa polega na wykonaniu dokumentacji projektowej. Zadanie zostało ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2019.

- 2) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie§ 6300 plan - 1.318.750,00 zł., wykonanie - 0,00 zł. Wydatek dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania **”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”**. Temat został zainicjowany w roku 2016. 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. Uchwała stanowi, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018. Uchwałą Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017r. 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 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 w/wym. zadanie 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 (rok 2018) i w kwocie większej (o 161.250,00 zł) tj. 461.250,00 zł. - rok 2018. W roku 2018 dotacja 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. Aneks zawarty został w dniu 31 grudnia 2018 r. Przedmiotem aneksu jest 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 – 669,85 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 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 15.02.2019 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2019. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 669,85 zł.

III. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wynoszą – 74.428,00 zł, wykonanie – 17.844,94 zł, co stanowi 24 % planu.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Planowane wydatki wynoszą – 61.000,00 zł, wykonanie – 11.210,65 zł, co stanowi 18,4 % planu. W tym:

1. Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe § 4300. Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 11.210,65 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 11.210,65 zł została przekazana do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie, który realizuje zadanie.
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki § 2480 - 1.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Dotacja zostanie przekazana do Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książek w II półroczu br.

Miasto Bydgoszcz

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność § 4018, 4019, 4118, 4119, 4418, 4419, 4708, 4709. Plan – 13.428,00 zł, wykonanie - 6.634,29 zł.

Wydatki poniesione przez gminę wynikające z umowy o współpracy w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Wyplacono wynagrodzenie z pochodnymi w łącznej kwocie - 6.000,01 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń dla koordynatora - 634,28 zł.

Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta

Rada Gminy Osielsko w uchwale budżetowej na rok 2019 upoważniła Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 16.755.000,00 zł,
3. Zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 028 750,00 zł,
4. 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,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 12 budżetowej na rok 2019. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 23 kwietnia uchwałę Nr III/23/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok. W uchwale tej w związku z możliwością finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (w paragrafie 1 pkt. 9) zostało wykreślone upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.028.750,00 zł.

Realizacja upoważnień przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
 - 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin.
 - 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r. - dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.
 - 4) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę oświetlenia ulicznego dokonano zmian w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - pomiędzy zadaniami ujętymi do realizacji w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Zwiększono wydatki na zadanie;
 - a) Budowa oświetlenia ul. Mazurska i Kaszubska w Niwach ujęte pod poz. 14.12 o kwotę 5.500,00 zł, po zmianie 60.500,00 zł,
 - b) Budowa oświetlenia ul. Chełmońskiego w Niemczu, poz. 14.14 o kwotę 7.500,00 zł, po zmianie - 27.500,00 zł,
 - c) Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Żołędowie- I etap ujęte pod poz. 14.15 o kwotę 4.000,00 zł, po zmianie - 14.000,00 zł.Jednocześnie zmniejszone zostały wydatki na zadanie ujęte pod poz. 4.5 Rozbudowa oświetlenia ul. Konopnickiej w Niemczu o 4.000,00 zł i na zadanie ujęte pod poz. 14.18 Budowa oświetlenia ul. Olimpijczyków w Niemczu (od Kusocińskiego do Krzyszkowiaka) o kwotę 13.000 zł.
3. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

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

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

Planowane przychody na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiły 20.298.750,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 3.088.185,00 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą 23.386.935,00 zł, i stanowią je:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów - 16.775.000,00 zł. Są to przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
2. Wolne środki z lat ubiegłych – 6.611.935,00 zł. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z tego:
 - 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 3.088.185,00 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.523.750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 13.066.377,46 zł, co stanowi 55,9 % planu. Przychody stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiły 3.523.750,00 zł. W ciągu roku nie uległy zmianie. Przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Rozchody zostały wykonane w kwocie 2.972.100,00 zł, co stanowi 84,3 % planu. Rozchody stanowiły:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW - 350.850,00 zł;
2. Spłaty kredytów - 2.621.250,00 zł.

Wojewódzki FOŚIGW umorzył gminie Osielsko w roku 2019 zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki w kwocie 162 000,00 zł. - uchwała Zarządu Nr 322/19 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie umorzenia 18,52 %, tj. kwoty w wysokości 30 000,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 13.463.650,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 10.165.000,00 zł, w tym:
 - 1) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 kredyt zaciągnięty w roku 2015 – 1.840.000,00 zł;
 - 2) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 kredyt zaciągnięty w roku 2016 – 1.125.000,00 zł;
 - 3) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 kredyt zaciągnięty w roku 2017 - 1.980.000,00 zł;
 - 4) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 - 5.220.000 zł.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3.298.650,00 zł. Do spłaty pozostaje 13 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. wynosiła 64.260,00 zł. Potencjalne planowane wydatki z tytułu poręczeń w roku 2019 wynoszą 22.680,00 zł. Dotyczą 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 – 175.142,75 zł.

Fundusz sołecki

Informacja do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

Plan 346.750,66 zł, wykonanie 90.503,77 zł, co stanowi 26,1% planu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w dniu 31 marca 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczenia kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy.

Poszczególne sołectwa w 2019 r. dysponują w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 346.750,66 zł. W tym :

- Bożenkowo	plan – 37.260,50 zł,	wykonanie – 7.053,55 zł,
- Jaruzyn	plan – 43.750,66 zł,	wykonanie – 18.065,02 zł,
- Maksymilianowo	plan – 57.947,90 zł,	wykonanie – 26.626,80 zł,
- Niemcz	plan – 57.947,90 zł,	wykonanie – 9.635,28 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 57.947,90 zł,	wykonanie – 3.741,49 zł,
- Osielsko	plan – 57.947,90 zł,	wykonanie – 6.752,00 zł,
- Żołędowo	plan – 33.947,90 zł,	wykonanie – 18.629,63 zł.

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

Sołectwa gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie. Po ujęciu ich w uchwale budżetowej na rok 2019 zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane są przez: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz szkoły podstawowe w Niemczu, Osielsku i Żołędowie.

Ogółem w I półroczu 2019 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 90.503,77 zł. W tym:

- Urząd Gminy	plan – 155 400,00 zł,	wykonanie – 21.525,84 zł,
- GOK	plan – 169 102,76 zł,	wykonanie - 59.657,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie	plan - 10.000,00 zł,	wykonanie - 6.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku	plan – 3.000,00 zł,	wykonanie – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu	plan – 3.000,00 zł,	wykonanie – 2.820,00 zł,
- GOSIR	plan - 6.247,90 zł,	wykonanie – 0,00 zł.

1. **Urząd Gminy Osielsko** zrealizował przedsięwzięcia za kwotę 21.525,84 zł. W tym:
 - 1.1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie – 5.024,55 zł;
 - 1.2. Doposażenie placu zabaw w Jaruzynie – 6.301,29 zł;
 - 1.3. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie - 6.000,00 zł;
 - 1.4. Zakup i montaż huśtawki rodzinnej na placu zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku - 4.200,00 zł.

2. **Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku** zrealizował przedsięwzięcia za kwotę – 59.657,93 zł. W tym:
 - 2.1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bożenkowie – 499,00 zł;
 - 2.2. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Bożenkowo – 1.530,00 zł;
 - 2.3. Organizacja Festynu „Jaruzynka” – 9.785,81 zł;
 - 2.4. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyn - 1.977,92 zł;
 - 2.5. Zorganizowanie zajęć artystyczno- rozwojowych w sołectwie Maksymilianowo – 4.790,00 zł;
 - 2.6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie (parasole z podstawą, namioty – 6.200,00 zł;
 - 2.7. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (Festyn, pikniki, KSW, Klub Seniora) - 9.636,80 zł;
 - 2.8. Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu - 3.946,12 zł;
 - 2.9. Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów – 2.869,16 zł;
 - 2.10. Dofinansowanie Klubu Seniora sołectwa Niwy-Wilcze - 3.741,49 zł;
 - 2.11. Powitanie Lata zorganizowane przez GOK Osielsko - 1.000,00 zł;
 - 2.12. Działalność Klubu Seniora - 1.552,00 zł;
 - 2.13. Integracja wszystkich grup społecznych oraz zakup niezbędnych materiałów dla sołectwa Żołędowo (wyjazd szkoleniowe, organizacja Festynu połączonego festiwalem piosenki) - 10.421,76 zł;
 - 2.14. Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora - 1.707,87 zł.

3. **Szkoła Podstawowa w Żołędowie** w I półroczu zrealizowała zadanie za kwotę 6.500,00 zł. Zorganizowała imprezę dla dzieci (majówka) oraz dofinansowanie Sztandaru dla Szkoły Podstawowej.

4. **Szkoła Podstawowa w Niemczu** w I półroczu zrealizowano zadanie na kwotę 2.820,00 zł – zakup tabletów.

Realizacja funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach

Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 7.053,55 zł.

W I połowie roku zorganizowano następujące zadania w ramach funduszu sołeckiego: zakupiono urządzenia na plac zabaw w Bożenkowie (skałka wspinaczkowa z przejściem tunelowym) – koszt 5.024,55 zł, zakupiono odkurzacz do świetlicy wiejskiej – koszt 499 zł, zorganizowano wyjazd dla Klubu Seniora do kina - koszt 200 zł, zorganizowano zajęcia taneczne dla Pań z okazji Dnia Kobiet - koszt 320 zł. Mieszkańcy uczestniczyli w Nocy Kupały, gdzie zabawom i tańcom nie było końca (oprawa muzyczna - koszt 1.010 zł).

Sołectwo Jaruzyn - wydatkowano 18.065,02 zł.

Zorganizowano następujące przedsięwzięcia: doposażenie placu zabaw (bocianie gniazdo wraz z huśtawką) – koszt 6.301,29 zł, Festyn JARUŻYNKA – koszt 9.785,81 zł (obsługa elektryczna, sanitarna, nagłośnienie, ochrona imprezy, animatorzy dla dzieci, występy zespołów muzycznych). Odbyły się zajęcia fitnessowo- taneczne dla dzieci, warsztaty wielkanocne – koszt 1.845,92 zł. Klub Seniora wybrał się do kina na film "Kler"- koszt 132,00 zł.

Sołectwo Maksymilianowo - wydatkowano 26.626,80 zł.

Zorganizowano zajęcia artystyczno-rozwojowe dla dzieci – koszt zajęć tanecznych oraz zajęcia z druku 3D wyniósł - 4. 790,00 zł. Zakupiono parasole z podstawą oraz namioty do świetlicy – koszt 6 200,00 zł, zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ul. Ptasiej (huśtawka, bocianie gniazdo, siłownia zewnętrzna) - koszt 6.000,00 zł. W czerwcu odbył się kolejny Festyn Rodzinny w Maksymilianowie, czekało tam wiele atrakcji, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, strzelnica, malowanie twarzy, konkurencje sportowe - koszt animacji dla dzieci, oprawy muzycznej, obsługi i najmu sprzętu wyniósł 9.636,80 zł.

Sołectwo Niemcz - wydatkowano 9.635,28 zł.

W I połowie roku zorganizowano zajęcia i warsztaty artystyczne - animacje dla dzieci, bal karnawałowy, zimowisko, warsztaty rękodzieła i ceramiczne dla dzieci i dorosłych – koszt 3 946,12 zł. Klub Seniora odwiedził Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, odbył rejs tramwajem wodnym po Brdzie, zorganizowano wycieczkę do Ciechocinka – koszt 2 869,16 zł. Zakupiono tablety dla szkoły podstawowej w Niemczu 2.820,00 zł.

Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano 3.741,49 zł.

Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Gdańska, odwiedzili również Oliwskie ZOO, zorganizowano wyjazd do Buczyńca, gdzie Seniorzy w przepięknej scenerii Warmii i Mazur pływali statkiem. Koszt przejazdów, zakupu biletów, wstępu wyniósł 3.741,49 zł.

Sołectwo Osielsko - wydatkowano 6.752,00 zł.

W I połowie roku zorganizowano następujące zadania w ramach funduszu sołectkiego: współorganizowano Festyn pt. „Powitanie lata”, – koszty nagłośnienia wyniosły 1.000,00 zł, zakupiono i zamontowano huśtawki rodzinne na plac zabaw przy ul. Kolonijnej w kwocie 4.200,00 zł, Seniorzy wyjechali na wycieczkę do Ciechocinka, zorganizowano wyjazd do filharmonii – koszt 1.552,00 zł.

Sołectwo Żołędowo - wydatkowano 18.629,63 zł.

Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka połączony z konkursem wokalnym (oprawa muzyczna, materiały i nagrody, zabezpieczenie medyczne, najem kontenerów sanitarnych). Panie z KGW uczestniczyły w wycieczce do Chełmży oraz Nadarzyna (usługi transportowe, bilety wstępu do muzeów, ubezpieczenie) – koszt 10.421,76 zł. Klub Seniora wybrał się na wycieczkę do Ustki - koszt 1.707.87 zł. Szkoła Podstawowa w Żołędowie zorganizowała majówkę dla dzieci – koszt wynajęcia sprzętu rekreacyjnego wyniósł 2.500,00 zł oraz dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły podstawowej w Żołędowie – 4.000,00 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota	I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Sołectwo Bożenkowo		37 260,50	7 053,55
	900	90015	6050		1) Wykonanie projektu i budowa 1 lampy przy ul. Sielanka w Bożenkowie	11 000,00	0,00
	900	90015	6050		2) Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Deszczowej w Bożenkowie.	4 000,00	0,00
	900	90015	6050		3) Budowa 1 lampy przy ul. Strumykowej w Bożenkowie.	6 000,00	0,00
	921	92109	2480		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bożenkowie	500,00	499,00
	926	92695	6050		5) Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie	6 000,00	5 024,55
	921	92109	2480		6) Integracja różnych grup społecznych.	9 760,50	1 530,00
2				Sołectwo Jaruzyn		43 750,66	18 065,02
	926	92695	6050		1) Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie.	10 000,00	6 301,29
	921	92109	2480		2) Organizacja festynu "Jaruzynka".	10 000,00	9 785,81
	921	92109	2480		3) Integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jaruzyn.	7 000,00	1 977,92
	921	92109	2480		4) Klub Seniora	1 750,66	0,00
	900	90015	6050		5) Wykonanie oświetlenia w rejonie ul. Rajskiej i Szczęśliwej w Jaruzynie.	15 000,00	0,00
3				Sołectwo Maksymilianowo		57 947,90	26 626,80
	921	92109	2480		1) Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci.	17 000,00	4 790,00
	921	92109	2480		2) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: ławo-stoły, parasole z podstawą, namioty.	7 000,00	6 200,00
	926	92695	6050		3) Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie	6 000,00	6 000,00

	921	92109	2480		4) Integracja mieszkańców (Festyn, pikniki, KSW, Klub Seniora)	27 947,90	9 636,80
4				Sołectwo Niemcz		57 947,90	9 635,28
	921	92109	2480		1) Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu.	9 800,00	3 946,12
	921	92109	2480		2) Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów.	14 447,90	2 869,16
	750	75095	4300		3) Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz.	1 200,00	0,00
	921	92109	2480		4) Zakup urządzeń i sprzętu do nowo budowanej świetlicy wiejskiej.	27 000,00	0,00
	801	80101	4210		4) Zakup tabletów do Szkoły Podstawowej w Niemczu	3 000,00	2 820,00
	926	92601	4210		5) Współdział w organizacji zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-Bike.	2 500,00	0,00
5				Sołectwo Niwy-Wilcze		57 947,90	3 741,49
	600	60016	6050		1) Budowa ulicy Olsztyńskiej w Niwach.	50 000,00	0,00
	801	80101	4210		2) Dofinansowanie przedsięwzięcia z okazji "Dnia Dziecka" w Szkole Podstawowej w Osielsku.	1 000,00	0,00
	921	92109	2480		2) Dofinansowanie Klubu Seniora sołectwa Niwy-Wilcze	4 947,90	3 741,49
	921	92109	2480		3) Imprezy integracyjne dla różnych grup mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze.	2 000,00	0,00
6				Sołectwo Osielsko		57 947,90	6 752,00
	900	90015	4300		1) Dofinansowanie projektu i wykonania oświetlenia ulicy Różanej i Konwaliowej w Osielsku.	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		2) Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicy Perłowej i Krabowej w Osielsku.	18 000,00	0,00

	900	90015	6050		3) Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicy Opalowej, Krzywej i Grzybowej w Osielsku.	18 000,00	0,00
	801	80101	4210		4) Organizacja Dnia Dziecka przez Szkołę Podstawową w Osielsku.	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		5) Organizacja imprez przy boisku baseballowym w Osielsku.	3 747,90	0,00
	921	92109	2480		6) "Powitanie lata" organizowane przez GOK w Osielsku.	1 000,00	1 000,00
	921	92109	2480		7) Działalność Klubu Seniora.	5 000,00	1 552,00
	926	92695	6050		8) Zakup i montaż huśtawki rodzinnej na placu zabaw przy ul. Kolonijnej.	4 200,00	4 200,00
7				Sołectwo Żołędowo		33 947,90	18 629,63
	921	92109	2480		1) Integracja wszystkich grup społecznych oraz zakup niezbędnych materiałów (wyjazdy szkoleniowe, organizacja Festynu połączonego z festiwalem piosenki).	19 947,90	10 421,76
	801	80101	4210		3) Organizacja imprezy przez Szkołę Podstawową w Żołędowie.	3 000,00	2 500,00
	801	80101	4300		4) Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żołędowie.	3 000,00	0,00
	921	92109	2480		5) Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora.	2 000,00	1 707,87
	921	92109	2480		6) Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich.	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		7) Dofinansowanie Sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Żołędowie w ramach zadania gminy art.. 7 ust. 1 pkt. 17,18, czego rezultatem jest budowa tożsamości lokalnej.	4 000,00	4 000,00
					Ogółem	346 750,66	90 503,77

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 listopada 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. Z budżetu gminy Osielsko są finansowane wszystkie zadania należące do Zarządu Dróg Gminnych i 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 2019 wynoszą – 16.782.400,00 zł. W tym dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią kwotę 136.600,00 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą 5.158.000,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 11.624.400,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 4.376.452,41 zł, co stanowi 37,6 % planu. W tym przychód z tyt. dotacji przedmiotowych - 26.124,66 zł. Dotacja w kwocie 5.005,06 zł. dotyczy I półrocza br. a przekazana została w II półroczu. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą 1.369.672,53 zł. Razem przychody wynoszą 5.746.124,94 zł, co stanowi 34,2 % 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	2 496,44	17,8
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	371,36	2,6
		0830	Wpływy z usług	11 300 000,00	4 271 167,28	37,8
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	12 463,48	24,4
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	6 742,44	32,1
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Pozostałe przychody	62 800,00	57 086,75	90,9
		2650	Dotacja przedmiotowa	136 600,00	26 124,66	19,1
400	40002		Razem przychody	11 624 400,00	4 376 452,41	37,6

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody za I półrocze 2019 wynosiła 392 314 m³. Sprzedaż ścieków z sieci – 305 309 m³, z beczki – 1 153 m³.

Na PSZOK w Żołędowie w I półroczu 2019 dostarczonych było 442,986 tony odpadów. Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie przyjmowania odpadów za miesiąc maj i czerwiec została przekazana w II półroczu br.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki za zwłokę, dotacja przedmiotowa i pozostałe przychody wynoszą – 4 .376.452,41 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 1 193 538,10 zł;
2. Drogi gminne – 873.668,76 zł. - finansowanie z budżetu gminy zadań należących do Zarządu Dróg Gminnych. Środki przekazane były z budżetu na podstawie not księgowych sporządzonych przez GZK i wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg;
3. Gospodarka ściekowa – 2.266.928,74 zł;
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 26.124,66 zł;
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 4.981,50 zł;
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 11.210,65 zł.

Według załącznika nr 13 po zmianach do uchwały budżetowej planowane koszty w I półroczu 2019 wynoszą – 16.587.983,00 zł. W tym dotacje celowe z budżetu na inwestycje wynoszą 5.158.000,00 zł. Planowane koszty bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 11.429.983,00zł, z tego:

1. Związane z działalnością bieżącą – 11.219.983,00 zł,
2. nakłady na inwestycje ze środków własnych – 210.000,00 zł.

Poniesione przez GZK koszty i inne obciążenia wynoszą 4.381.078,87 zł, co stanowią 38,3 % planu, z tego:

1. Na działalność bieżącą – 4.280.885,09 zł, co stanowi 38,2 %;
2. Inwestycje – 100.193,78 zł, co stanowi 47,7 % planu.

Ponadto na finansowanie inwestycji realizowanych przez GZK przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 1.369.672,53 zł. Razem wykonanie planu kosztów GZK wynosiło - 5.750.751,40 zł, co stanowi 34,7 % planu.

Koszty GZK według poszczególnych rodzajów działalności:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 989.841,18 zł, wydatki inwestycyjne – 100.193,78 zł. Razem 1.090.034,96 zł;
2. Drogi gminne – 1.049.819,82 zł; w tym koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 873.668,76 zł;
3. Gospodarka ściekowa – 2.178.531,72 zł;
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 54.636,55 zł;
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 4.981,50 zł;
6. Utrzymanie terenów zielonych – 1.371,54 zł;
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.702,78 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za I półrocze 2019 w GZK według stanu na dzień 30.06.2019 r. zatrudnionych było 41 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 9 osób, odbiorem ścieków 10 osób, utrzymaniem dróg w gminie 12 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 8 osób to kadra kierownicza i administracja.

Zestawienie kosztów i innych obciążeń według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki czystości, odzież robocza, woda dla pracowników, ekwiwalenty)	52 000,00	33 948,17	65,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 097,00	1 205 754,90	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 002,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	463 475,00	199 352,57	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 591,00	22 747,24	35,2
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	2 856,00	19,0
		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	942 868,00	581 414,32	61,7
		4260	Zakup energii	450 000,00	163 577,45	36,4
		4270	Zakup usług remontowych - w tym remont samochodów	1 850 000,00	9 432,54	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 433,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe, badanie wody, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne, ogłoszenia	4 052 000,00	1 796 580,87	44,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 698,52	44,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 126,66	11,3
		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty	126 000,00	85 365,17	67,7

			wnoszone na podstawie decyzji Starostwa Bydgoskiego			
		4440	Odpis na ZFSS	51 000,00	25 764,06	50,5
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	27 774,00	34,7
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	10 850,00	6 228,00	57,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	40 586,32	84,5
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	46 569,61	93,1
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 252,78	12,5
		4610	Koszt postępowania sądowo-prokuratorskiego	3 000,00	700,51	23,3
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	3 819,50	25,5
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	210 000,00	100 193,78	47,7
			Inne zmniejszenia	37 100,00	14 902,90	40,2
400	40002		Razem koszty	11 429 983,00	4 381 078,87	38,3

Powiązania z budżetem gminy

Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe w I półroczu 2019 wynosiły 136.600,00 zł. Planowane dotacje przedmiotowe są przeznaczone na:

1. Funkcjonowanie PSZOK -a – 65.000,00 zł;
2. Utrzymanie terenów zielonych – 71.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w kwocie - 21.119,60 zł. W tym:

1. Funkcjonowanie PSZOK -a – 21 119,60 zł;
2. Utrzymanie terenów zielonych – 0,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2019 dotacja celowa na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 1.01.2019 r. wynosiła 5.162.000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę

4.000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 5.158.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 - po zmianach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na podstawie wystąpienia GZK w terminie umożliwiającym terminowe uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców w łącznej kwocie 1.369.672,53 zł.

Realizacja inwestycji została opisana w zał. nr 3 do informacji.

Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK

W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planował na etapie przygotowania materiałów do uchwały budżetowej przeznaczyć kwotę 210.000,00 zł na zakup zestawu inkasenta wraz z oprogramowaniem, zagęszczarki do wykopów, zakup samochodu dostawczego typu brygadówka do przewozu osób oraz na wymianę 2 pomp w przepompowniach ścieków.

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 100.193,78 zł, co stanowi 47,7 % planu. Z przedłożonej przez Zakład informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na zakup samochodu IVECO CBY 8054F, budowę studni osadnikowej w Żołędowie ul. Topolowa oraz modernizację przepompowni w Maksymilianowie i zakup oprogramowania SUW w Żołędowie.

Stan środków obrotowych

Planowany stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 426.031,00 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 226.987,31 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 306.066,13 zł.
2. Należności w kwocie – 1.101.858,55 zł, z tego:
 - od odbiorców z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 391.361,23 zł,
 - Urząd Gminy – 748.316,45 zł, w tym 259.708,18 z tyt. podatku VAT
 - odpisy aktualizacyjne należności - /- 38.440,42 zł,
 - zaliczka, kaucja – 621,29 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 179.827,07 zł, z tego:
 - materiały w magazynie (w tym: wodomierze, paliwa, oleje, materiały na drogi) – 147.909,97 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia majątku, sprzętu, fundusz socjalny) – 31.916,74 zł.
4. Zobowiązania – 1.360.764,44 zł. Z tego:
 - z tytułu zakupu dóbr i usług – 562.179,88 zł,
 - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 24.006,20 zł,
 - nadpłaty – 1.378,82 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 77.436,21 zł,
 - składki na PFRON – 463,00 zł,
 - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 16.760,00 zł,
 - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 4.629,00 zł,
 - z tytułu podatku Vat (Urząd Skarbowy - Gmina Osielsko) – 314.742,64 zł,
 - dostawy niefakturowane – 238.113,97 zł,
 - zabezpieczenie wykonania umów i wadium – 118.329,72 zł,
 - z tytułu ubezpieczenia (polis) – 2.725,00 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 2019 - 2028 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2028 uchwalona została przez Radę Gminy Osielsko w dniu 18 grudnia 2018 r. – uchwała nr IV/26/2018. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/2/2019 z dnia 5 lutego 2019r.
- 2) Nr II/15/2019 z dnia 19 marca 2019 r.
- 3) Nr III/24/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
- 4) Nr IV/43/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
- 5) Nr V/49/2019 z dnia 18 czerwca 2019r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2028 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2019:

- I. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2019 uległy zwiększeniu z kwoty 92 780 836,50 zł o kwotę 2 064 518,28 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 94 845 354,78 zł. W tym:
 1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 89 115 326,54 zł o kwotę 829 583,28 zł. Po zmianie wynoszą 89 944 909,82 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 40 992 231,00 zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 592 000,00 zł,
 - c) podatki i opłaty - 17 775 000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 9 250 000,00 zł,
 - d) subwencja ogólna - 15 854 308,00 zł,
 - e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12 650 560,82 zł.
 2. Planowane w wysokości 3 665 509,96 zł dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 1 234 935,00 zł i wynoszą po zmianach 4 900 444,96 zł. W kwocie tej stanowią:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 799 536,72 zł, (w tym odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne - S5),
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1 257 024,96 zł,

II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. planowane w WPF wydatki na rok 2019 w wysokości 109 555 836,50 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5 152 703,28 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 114 708 539,78 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 69 600 786,50 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 359 498,28 zł. Po zmianie wynoszą - 70 960 284,78 zł, z tego;
 - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji - 22 680,00 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu - 400 000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) – 2 541 497,54 zł,
 - d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 24 555 634,29 zł,
 - e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 6 078 001,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2019 (wg stanu na dzień 1.01.2019 r. w wysokości - 39 955 050,00 zł.) uległa zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 3 793 205,00 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 43 748 255,00 zł. W tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) wynoszą – 33 511 235,00 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2020 – 2028 uległy zwiększeniu o kwotę 2 472 000,00 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osiesko Nr IV/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2020 – 2028 uległy zwiększeniu o 3 664 500,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 29 687 000,00 zł. Planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań w roku 2019 będą mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 01.01.2019 r. o 1 028 750,00 zł. i wyniosą 16 775 000,00 zł. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. 2020 – 2028 będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 1 028 750,00 zł. i wyniosą 32 936 050,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

- w roku 2020 na pokrycie deficytu - 13 383 750,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 5 958 000,00 zł;
- w roku 2021 na pokrycie deficytu budżetu - 3 646 000,00 zł. i na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 5 643 300,00 zł;
- w roku 2022 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 4 305 000,00 zł.

Planowane rozchody w latach 2020 - 2028 w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 163 750,00 zł. i będą wynosiły 62 623 050,00 zł. Planowane rozchody są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 -2028 - ogółem wyniosą – 158 032 832,57 zł, w tym rok 2019 – plan – 36 052 732,54 zł. Limit wydatków określony na rok 2019 wykonany jest w kwocie 9 628 445,28 zł co stanowi 26,7 %.

Bieżące - 980 469,65 zł,

Majątkowe - 8 647 975,63 zł.

Wykaz przedsięwzięć oraz wyjaśnienie stopnia realizacji znajduje się poniżej:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – łączne nakłady finansowe - 6 098 212,57 zł, w tym rok 2019 – plan 4 537 197,54 zł, wykonanie 3 135 152,21 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe - 378 212,57 zł, plan na rok 2019 - 227 197,54 zł. Wykonanie – 94 102,91 zł. W tym:

1. "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informatyzacji Przestrzennej", projekt zrealizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego – dostawa serwerów i szaf serwerowych. W ramach projektu został dostarczony do Urzędu Gminy sprzęt informatyczny, który obecnie jest już własnością gminy. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Wykonanie limitu 377,65 zł.
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” projekt zrealizowany został w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego. Liderem projektu było Województwo Kujawsko Pomorskie. Uczestnikami były szkoły podstawowe w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku. W ramach projektu oddziały od IV do VI szkół podstawowych doposażone zostały w tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Wykonanie – 145,72 zł.
3. 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. 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. Wydatki na wynagrodzenie i pokrycie kosztów podróży służbowych są refundowane przez miasto Bydgoszcz. Wykonanie 8 049,29 zł.
4. 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 w cyklu trzyletnim 2018-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie 85 530,25 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 5 720 000,00 zł, plan na rok 2019 – 4 310 000,00 zł. Wykonanie – 3 042 771,30 zł.

1. Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo - edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12, 117/23 w Niemczu. Łączne nakłady finansowe -1 270 000,00 zł. Realizacja w latach 2017 - 2019. W tym rok 2019 – 1 260 000,00 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. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł. W roku 2018 ogłoszono cztery przetargi, na które nikt nie złożył oferty. W dniu 29 marca 2019 r. ogłoszone zostało ponowne postępowanie przetargowe. Wybrany Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fraxinus Sp. z o.o. odmówił podpisania umowy, w związku z powyższym przetarg unieważniono i powtórzono. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Union Invest Sp. z o.o., ul. Szeroka 15 B/1, 83-424 Lipusz, jednak ponownie przewyższającą środki budżetowe. Na najbliższej sesji Rady Gminy już w II półroczu planowane jest zwiększenie środków na zadanie.
2. Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej - realizacja w latach 2016 -2020, łączne nakłady – 4 450 000,00 zł, w roku 2019 – 3 050 000,00 zł. W marcu 2019 r. zakończono i odebrano budowę odcinka od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej. Zadanie polegało na budowie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m, ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. Wykonawcą robót była firma PBDiM KOBYLARNIA S.A.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 151 934 620,00 zł, w tym rok 2019 - 31 515 535,00 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 6 477 368,31 zł. Z tego:

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe - 11 668 620,00 zł, plan na rok 2019 - 2 314 300,00 zł. Wydatki – 886 366,74 zł. W tym:

1. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; łączne nakłady finansowe - 30 000,00 zł, plan na rok 2019 - 5 000,00 zł. Zaplanowane zostały środki na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020” uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w roku 2015. W I półroczu nie było potrzeby aktualizacji planu.
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska. Realizacja lata 2018 - 2019, wartość nakładów 75 000,00 zł. Plan na rok 2019 - 35 000,00 zł.
3. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 239 100,00 zł, z tego rok 2019 – 80 300,00 zł. Finansowanie – 18 396,35 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie.
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 Żołędowie. Usługa obejmuje ponadto zakup i dostarczanie worków i harmonogramów mieszkańcom gminy, odbiór zebranych, przeterminowanych leków z apteki punktów aptecznych. Lata realizacji 2018-2020.

Łączne nakłady 4 032 000,00 zł, z tego; rok 2019 – 2 016 000,00 zł. Firma Taro sp. z o.o otrzymała wynagrodzenie – 836 730,00 zł.

5. Projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Maksymilianowo I i Maksymilianowo II, realizacja w latach 2018 -2020, łączne nakłady – 120 000 zł , w roku 2019 – 60 000 zł.
6. 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 – 15 000,00 zł , w roku 2019 –15 000,00 zł.
7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Gminy Osielsko; Niemcz – ul. Bydgoska, Niwy- ul. Ostromecka, Jarużyn – ul. Bociania - realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 33 000 zł , w roku 2019 – 33 000,00 zł.
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Niemczu, gmina Osielsko „Niemcz II” - realizacja w latach 2018 -2020, łączne nakłady – 50 000,00 zł , w roku 2019 – 30 000,00 zł.
9. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy - realizacja w latach 2018 - 2020, łączne nakłady – 115 000,00 zł , w roku 2019 – 40 000,00 zł. Za oświetlenie świąteczne na przełomie 2018/2019 roku zapłacono – 31 240,39 zł.
10. Gospodarka odpadami – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady 6 959 520,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żółdowie w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r. Zgodnie z umową z dnia 11 czerwca 2019 r. usługa ta będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Umowa zakresem obejmuje również sporządzanie i dystrybucję harmonogramów odbierania odpadów, zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki, obsługę aptek i punktów aptecznych.

Rada Gminy uchwaliła plan zagospodarowania dla wybranych obszarów w sołectwie Jarużyn – ul. Bociania w dniu 18 czerwca 2019 r. Prace nad pozostałymi planami zagospodarowania w toku.

Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe - 140 266 000,00 zł, plan na rok 2019- 29 201 235,00 zł. Wydatki na przedsięwzięcia wynosiły – 5 605 204,33 zł. W tym:

1. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku - realizacja w latach 2017 -2019, łączne nakłady – 300 000 zł, w roku 2019 – 300 000,00 zł. Planuje się wykonanie boiska o wymiarach 30 x 70m, bramek piłkarskich, piłkochwyków oraz systemu nawadniania. W dniu 27.06.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, termin składania ofert upływa 12.07.2019 r.
2. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady – 700 000,00 zł, w roku 2019 – 700 000,00 zł. Planuje się wykonanie boiska o wymiarach 74x115 m o nawierzchni trawiastej, bramek piłkarskich, piłkochwyków, systemu nawadniania oraz oświetlenia. W wyniku spotkania z przyszłymi użytkownikami boiska zmienione zostały jego wymiary, co spowodowało konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w miesiącu wrześniu br. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

3. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24 - realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 365 400 zł, w roku 2019 – 0,00 zł.

4. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7- realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 316 800 zł, w roku 2019 – 0,00 zł.

5. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35 - realizacja w latach 2015 -2019, łączne nakłady – 252 000 zł, w roku 2019 – 252 000,00 zł. Realizacja inwestycji w drugim półroczu 2019 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

6. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 7 - realizacja w latach 2015 -2019, łączne nakłady – 345 800 zł, w roku 2019 – 345 800,00 zł. Realizacja inwestycji w drugim półroczu, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poz. 3,4,5,6 - Planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

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 -2022, łączne nakłady – 5 090 000 zł, w roku 2019 – 940 000,00 zł. W dniu 24.05.2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. Wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

Planuje się również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ze względu na uchylene decyzji pozwolenia na budowę przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w związku z przeprowadzonymi podziałami gruntów związanymi z budowaną drogą ekspresową S5. Planowany termin rozpoczęcia prac nad aktualizacją dokumentacji – drugie półrocze 2019 r. W kolejnym latach planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej z przebiegiem od ul. Osiedlowej poprzez ul. Bożenkowską, Zielona Dolina, Deszczową z kanałem przesyłowym do Maksymilianowa.

8. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku - realizacja w latach 2016 -2021, łączne nakłady – 2 319 000 zł, w roku 2019 – 0,00 zł. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2021 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.

9. Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - realizacja w latach 2017 -2021, łączne nakłady – 2 030 000,00 zł, w roku 2019 – 100 000,00 zł. Planuje się opracowanie drugiego etapu projektu wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac projektowych planowane jest na drugie półrocze 2019 r. Budowę sieci planuje się w latach 2020 – 2021.

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w miejscowości Osielsko- realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 731 000,00 zł, w roku 2019 – 731 000,00 zł. W dniu 20.11.2018 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 706,85 m, PVC Ø160 – 147,52 m, szt. 29, sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø110 – 558,91 m, przepompownia ścieków, szt. 1. Inwestycję zakończono i odebrano 30 kwietnia 2019 r.

11. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan. w ul. Fromborskiej w Niwach - realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 301 000,00 zł, w roku 2019 – 301 000,00 zł. Wykonana została sieć wodociągowa PVC Ø160 – 23,29 m, PVC Ø110 – 339,48 m, PE Ø110 – 81,24 m, PVC Ø90 – 9,03 m, PE Ø63 – 8,21 m, przyłącze wodociągowe PE Ø32 – 57,06 m, szt. 4, sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 208,70 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 – 46,75m, szt. 10, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø63 – 87,45 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø40 – 25,43 m, szt. 5. Inwestycję zakończono i odebrano 11 kwietnia 2019 r.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach - realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady –2 100 000,00 zł, w roku 2019 – 0,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz Przewodu przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzńska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2021 planuje się realizację w/w inwestycji.

13. 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 2019 – 620 000,00 zł. W roku 2019 planuje się rozpoczęcie budowy połączenia Al. Mickiewicza – Szosa Gdańska wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lagunową oraz z ul. Jana Pawła II. Zakres obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w IV kwartale br.

14. Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie - realizacja w latach 2016 -2019, łączne nakłady – 695 000,00 zł, w roku 2019 – 370 000,00 zł. Budowa nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5m oraz oświetlenia na odcinku o łącznej długości 461,99 m. Prace zlecono firmie Kompleks-bud z Koronowa. Roboty zakończono w terminie, odbioru dokonano w dniu 03.06.2019 r.

15. 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 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wykonaniem podziałów, termin wykonania dokumentacji projektowej przedłużono do 31 października 2019 rok.

Budowa planowana jest na rok 2020. Polega ona na budowie ul. Rybinieckiej o nawierzchni asfaltowej oraz ul. Suwalskiej o naw. z kostki brukowej betonowej.

16. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie - realizacja w latach 2015 -2022, łączne nakłady – 3 030 000 000 zł, w roku 2019 – 0,00 zł. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w 2020.

17. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie - realizacja w latach 2016 -2021, łączne nakłady – 2 574 000 zł. Poszerzona zostanie jezdnia i zbudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2020.

18. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie - realizacja w latach 2016 -2021, łączne nakłady – 2 000 000,00 zł. Przebudowa odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. W roku 2019 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID, budowa jest planowana na rok 2021.

19. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu - realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 4 030 000,00 zł, w roku 2019 – 1 500 000,00 zł. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia i budowę kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na

wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian jakich mieszkańcy oczekiwali. W roku 2019 dokonano przesunięcia przystanku autobusowego oraz zezwolono na dokonanie podziału prywatnego. W związku z powyższym opóźniło się przygotowanie projektów podziału. Po ich otrzymaniu na początku sierpnia, projektant złożył wniosek do Starostwa Powiatowego. W III kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

20. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku - realizacja w latach 2014 -2021, łączne nakłady – 10 900 000 zł. W roku 2018 wykonano odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem Bydgoszczą o długości około 1400 m. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej. Odcinek Topolowa - Centralna jest planowany do budowy na lata 2020-2021. Złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 2.918.404,73 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie zostało ujęte na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania i oczekuje na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

21. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika - realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady –1 125 000 zł. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2020.

22. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia - realizacja w latach 2016 -2020, łączne nakłady –3 280 000,00 zł, w roku 2019 – 1 318 750,00 zł. Wyjaśnienie w części opisowej informacji z wykonania budżetu w I półroczu br.

23. Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie - realizacja w latach 2015 -2021, łączne nakłady – 2 450 000 zł. W roku 2018 wybudowano odcinek 314m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy – przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni planowany jest w roku 2021.

24. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa- realizacja w latach 2015 - 2023, łączne nakłady –1 500 000 zł, w roku 2019 – 0,00 zł.

25. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców- realizacja w latach 2015 - 2023, łączne nakłady – 765 000 zł, w roku 2019 – 0,00 zł.

26. Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 A - realizacja w latach 2016 -2020, łączne nakłady – 480 000 zł, w roku 2019 – 50 000,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i następnie wykonanie robót budowlanych. W związku z koniecznością spełnienia wymagań zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej należy opracować dokumentację na przebudowę wraz z termomodernizacją. Wykonanie robót budowlanych – rok 2020r.

27. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa- realizacja w latach 2015 -2023, łączne nakłady – 900 000 zł, w roku 2019 – 150 000,00 zł. W 2019 r. przewiduje się dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych.

28. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa- realizacja w latach 2015-2023, łączne nakłady 1 350 000,00 zł, w roku 2019- 500 000,00 zł.

29. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców, realizacja w latach 2015-2023, łączne nakłady 1 300 000,00 zł, w roku 2019- 0,00 zł.

30. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaruzyn. realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady 100 000,00 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.

31. 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 2019- 50 000,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodu przesyłowego dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. Następnie planuje się etapową budowę w/w infrastruktury. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r.
32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze realizacja w latach 2018-2023, łączne nakłady 1 100 000,00 zł. Planuje w roku 2020 się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. Następnie planuje się etapową budowę w/w infrastruktury.
33. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady 2 370 000,00 zł, w roku 2019- 550 000,00 zł. W dniu 17.12.2018r. podpisana została umowa z firmą BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz. Planuje się wykonanie 1219,30 m przewodu tłocznego ścieków w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Bieszczadzkiej. Planowany termin zakończenia inwestycji 15 października 2019 r.
34. 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 2019- 300 000,00 zł. Planuje się wykonanie ok. 430,0 m sieci wodociągowej i ok. 220,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłocznego. Planowane wykonanie w drugim półroczu 2019 r. W kolejnym etapie planuje się wykonanie sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II.
35. 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 2019- 300 000,00 zł. W dniu 21.05.2019 r. podpisana została umowa z firmą BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz na wykonanie ok. 300,0 m sieci wodociągowej w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty. Planowany termin zakończenia inwestycji 18 listopada 2019 r. Natomiast w kolejnym etapie planuje się wodociąg w ul. Alberta Schmidta.
36. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 2 790 000,00 zł, w roku 2019- 745 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 700,0 m sieci wodociągowej, ok. 700,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. Planowane wykonanie w drugim półroczu 2019r. W drugim etapie planuje się budowę sieci od ul. Chabrowej do ul. Leśnej.
37. 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. Planuje się realizację drugiego etapu inwestycji tj. od ul. Platanowej do ul. Centralnej, polegającej na budowie przewodu tłocznego przesyłowego oraz brakujących odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej. Finansowanie w roku 2020.
38. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku, realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady 920 000,00 zł, w roku 2019- 900 000,00 zł. Planuje się wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o szer. 2,5m na odcinku od km

0+000 do km 0+543, budowa zjazdów, odwodnienia i sięgacza ul. Botanicznej. Prace zlecono firmie Betpol z Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia prac 18 września 2019 r.

39. Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie, realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady 1 424 000,00 zł, w roku 2019- 1 400 000,00 zł. Powstanie jezdni z kostki brukowej o szer. 5,5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5m o nawierzchni asfaltowej i kanał telekomunikacyjny. Długość odcinka 368,93 m. Prace zlecono firmie Dariusz Sala Roboty Ziemi ze Sławęcina. Planowany termin zakończenia prac 25.10.2019 r.

40. Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach, realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady 7 400 000,00 zł, w roku 2019- 5 900 000,00 zł. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia i budowę kanału technologicznego. Długość odcinka 1,453 km. Prace zlecono firmie Betpol z Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia prac 15 października 2019 r. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.242.724,00 zł.

41. 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 2019- 1 500 000,00 zł. Planuje się budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie prac planowana jest budowa 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 wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Zakończenie budowy do roku 2022. Kontynuacja prac projektowych z 2018r. Termin wykonania projektu - 31.05.2019r. Projekt realizowany łącznie z zadaniem: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. W związku z małym zaawansowaniem projektu branży wodno-kanalizacyjnej oraz niedotrzymaniem terminu umownego Projektant został pisemnie poinformowany o naliczeniu kar za zwłokę w realizacji zadania. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

42. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie, realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady 920 000,00 zł, w roku 2019- 550 000,00 zł. W roku 2019 Bukowa I etap od Jagodowej do rowu. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku 322 m wraz z oświetleniem. Umowę podpisano z firmą Euro-system Trans z Torunia. Termin zakończenia prac to 31.07.2019 r.

43. 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 2017-2020, łączne nakłady 3 056 000,00 zł, w roku 2019- 56 000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych na budowę 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 objęty przebudową od Czarnoleskiej do Olimpijczyków, na ul. ulicach Pogodnej i Uroczej rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z Al. Mickiewicza. Projekt w trakcie opracowania, umowny termin zakończenia prac projektowych 31.07.2019 r. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

44. Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz Długiej do ul. Bocznej, realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady 3 500 000,00 zł. Jest to kontynuacja projektu, o którym mowa wyżej o takiej samej nazwie, który jest realizowany z udziałem środków

z budżetu UE. Zadanie polega na budowie jezdni o szerokości 6,0 m i łącznej długości 423 m, skrzyżowania z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i docelową organizacją ruchu. Prace zlecono firmie Betpol z Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia prac 18 listopada 2019 r. Zadanie znalazło się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.353.062,44 zł.

45. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie - realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady 315 000,00 zł, w roku 2019- 11 685,00 zł. W roku 2019 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID. Budowę jezdni i oświetlenia planuje się na rok 2020.

46. Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem - realizacja w latach 2013-2019, łączne nakłady 4 880 000,00 zł, w roku 2019- 880 000,00 zł. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Budynek świetlicy wiejskiej pełnić będzie funkcję usługową – usługi rekreacji i kultury – świetlica wiejska oraz usługi oświatowe – przedszkole dwuoddziałowe. Część przedszkolna może działać niezależnie od części świetlicy. W dniu 29.06.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy na I etap świetlicy – przedszkole dwuoddziałowe. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. W ramach zadania wybudowane zostało przedszkole dwuoddziałowe dla 50 dzieci (dwie sale, pomieszczenia administracyjne, szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne), zaplecze techniczne i kuchenne, plac zabaw, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. Inwestycja zakończona i odebrana 31.05.2019 r.

W dniu 07.11.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy drugiego etapu. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2 192 000,00 zł. Termin wykonania zadania: 31.10.2019 r. Roboty w toku.

47. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady 2 000 000,00 zł, w roku 2019- 2 000 000,00 zł. Inwestycja wykonana zostanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Budowana będzie ścieżka rowerowa pomiędzy Żołędowem a Neklą o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. W dniu 27 czerwca wydane zostało pozwolenie na budowę, przetarg zostanie ogłoszony po uzyskaniu ostateczności decyzji.

48. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1) - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 90 000,00 zł, w roku 2019- 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ocieplenia ścian budynku.

49. Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady 255 000,00 zł, w roku 2019- 230 000,00 zł. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków RPO. Gmina oczekuje na wyniki konkursu o dofinansowanie inwestycji. W przypadku przyznania dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

50. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej, projekt - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 425 000,00 zł, w roku 2019- 25 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,5 -2,0 m wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem. Kontynuacja prac projektowych. W styczniu 2019r. Projektant złożył wniosek zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę. Starostwo wniosło sprzeciw w związku z niezgodnością zamierzenia budowlanego z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyższym w marcu zawarto z Projektantem porozumienie rozdzielające dokumentację projektową na II etapy z terminem wykonania do 31.05.2019r. – etap I oraz termin uzależniony od wejścia w życie Zmiany MPZP dla terenu objętego opracowanie dla etapu II. Projektant nie wykazał prac

projektowych oraz nie uzyskał decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac projektowych dla etapu I. Projektant został poinformowany pisemnie o naliczeniu kar umownych. Gmina rozważy rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

51. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady 920 000,00 zł, w roku 2019- 820 000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kanału ściekowego o długości ok. 1 300,0 m. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

52. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 3 000 000,00 zł, w roku 2019- 5 000,00 zł. Planuje się wykonanie poszerzenia jedni do 5,5m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. Budowę przedsięwzięcia planuje się w roku 2019, zakończenie finansowe planowane jest w roku 2020. W związku z opóźnieniem przygotowania projektów podziału oraz konieczną koordynacją robót z będącym w opracowaniu projektem odwodnienia ul. Marsowej, złożenie wniosku o decyzję ZRID do Starostwa Powiatowego powinno nastąpić w sierpniu. W IV kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

53. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady 650 000,00 zł, w roku 2019- 650 000,00 zł. Na dzień 2 lipca 2019 r. zaplanowane jest podpisanie umowy z firmą Roboty Ziemi Dariusz Sala, ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin. Planuje się budowę parkingu z wjazdem od ul. Topolowej oraz przebudowę zatoki autobusowej.

54. 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 2019- 540 000,00 zł. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. W roku 2018 ogłoszono przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę z EMBUD Usługi Ogólnobudowlane ze Żnina. Termin wykonania robót 22.07.2019 r.

55. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 120 000,00 zł, w roku 2019- 120 000,00 zł. Prace projektowe na budowę chodnika o szerokości 2,0m wraz z peronem przystankowym. Termin zakończenia prac projektowych po zmianach – 14.04.2019 r. dla umowy głównej oraz umowy rozszerzającej o wykonanie projektu branży elektrycznej. W związku z lokalizacją przystanku przy drodze powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Rada Gminy podjęła Uchwałę I/11/2019 z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Po analizie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Osielsko otrzymała informację, że realizacja zadania jest możliwa po zabezpieczeniu środków na budowę przez Gminę, w związku z tym Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę III/26/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/11/2019 zabezpieczającej środki finansowe na budowę projektowanej zatoki. W dniu 04 lutego 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie znajdującym się na terenie drogi wojewódzkiej, natomiast w dniu 03.04.2019r. Starostwo Powiatowe przyjął zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie znajdującym się na terenie powiatu bydgoskiego. Gmina oczekuje na porozumienie z Urzędem Marszałkowskim umożliwiające realizację zadania. Przedmiot umowy został protokolarnie odebrany w terminie.

56. Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 200 000,00 zł, w roku 2019- 200 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej. Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej ażurowej o szer. 5,0 m długość 95 m. Dokumentacja projektowa opracowywana w ramach inicjatywy

lokalnej od 2018r. W związku z niezgodnością projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID. Po uzyskaniu decyzji i przekazaniu przez Mieszkańców dokumentacji projektowej planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

57. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo oraz budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5- realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady 1 210 000,00 zł, w roku 2019- 110 000,00 zł. W dniu 24.05.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. Wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

58. Budowa ul. Niedźwiedziej w Osiełsku - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 530 000,00 zł, w roku 2019- 530 000,00 zł. Zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0m na odcinku od km 0+010,5 do km 0+292,18 wraz z budową oświetlenia na ul. Niedźwiedziej, Zajęczej i Rysiej. Prace zlecono firmie Brukbud z Torunia. Roboty zakończono w terminie, odbioru prac dokonano w dniu 25.04.2019 r.

59. Budowa ulicy Koperkowej w Osiełsku, realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady 2 355 000,00 zł, w roku 2019- 0,00 zł. Obecnie prowadzone są prace nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Zaplanowano rozpoczęcie budowy w roku 2019 w ramach „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na etapy: I etap – Ziółowa – Topolowa z płatnością w 2020r., II etap – Topolowa – Rumiankowa – rok 2023r. Prace zlecono firmie Betpol z Bydgoszczy. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.10.2020r. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem uzyskanie decyzji ZRID przewidziano na marzec 2020, po uzyskaniu której rozpoczęte zostaną roboty budowlane.

60. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej - realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady 2 050 000,00 zł. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r.

61. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osiełsku - realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady 850 000,00 zł, w roku 2019- 50 000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia prac planuje się w grudniu 2019r. Budowa została zaplanowana na rok 2020.

62. Zakończenie budowy ul. Sopotkiej w Wilczu - realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady 275 000,00 zł, w roku 2019- 25 000,00 zł. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Planuje się budowę jezdni o szerokości 5,0m z kostki brukowej. W związku z wydłużonym oczekiwaniem na wymagane uzgodnienia aneksowano termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.08.2019r.

63. Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 przy ul. Słonecznej w Osiełsku w ramach inicjatywy lokalnej - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 50 000,00 zł, w roku 2019- 50 000,00 zł. W czerwcu 2019r. ogłoszono przetarg na prace budowlane, w związku z brakiem oferty na wykonanie prac przetarg będzie powtórzony w lipcu bieżącego roku. Planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i ok. 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

64. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu - realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady 675 000,00 zł, w roku 2019- 275 000,00 zł. Planuje się wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie I etapu zadania tj. ok. 150,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 150,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 18.01.2019 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz na wykonanie dokumentacji

projektowej. Planowany termin zakończenia prac: etap I - 31.07.2019 r., etap II - 31.08.2019 r. Prace budowlane dotyczące I etapu planowane są w drugim półroczu.

65. Budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7 - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 110 000,00 zł, w roku 2019- 110 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 100,0 m wodociągu i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Planowane wykonanie w drugim półroczu 2019 r.

66. Budowa wodociągu w ul. Tyskiej w Niwach - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 120 000,00 zł, w roku 2019- 120 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 370,0 m sieci wodociągowej. Ze względu na brak pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Tyskiej, prace budowlane planuje się w drugim półroczu 2019 r.

67. 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 2019- 100 000,00 zł. Planuje się wspólną realizację budowy ścieżki na odcinku od ul. Gdańskiej do ulicy Podkowa w Bydgoszczy. W roku 2019 planuje się pomoc finansową w wysokości 100 000,00 zł na wykonanie projektu, w roku 2020- 900 000,00 zł na budowę. Dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu prac projektowych przez Miasto Bydgoszcz.

68. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym-projekt ulicy z odwodnieniem - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 2 050 000,00 zł, w roku 2019- 50 000,00 zł. Prace projektowe na budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem do zbiornika odparowującego są w trakcie realizacji. W związku z wynikami badań gruntowych wydłużony został etap opracowania koncepcji odwodnienia, w związku z czym podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.10.2019 r. Budowa planowana na rok 2022.

69. Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 w Niemczu oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Głównej w Maksymilianowie - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 150 000,00 zł, w roku 2019- 150 000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę tłoczni ścieków nabytej w roku 2018 na mocy wyroku sądu na przepompownię ścieków, ze względu na zły stan techniczny urządzenia.

70. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 336 000,00 zł, w roku 2019- 336 000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Starostwo w ramach RPO. Gmina przekaże pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

71. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku Samociążka do Bożenkowa - realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady 150 000,00 zł, w roku 2019- 50 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest przez Starostwo w ramach RPO. Dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu prac projektowych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

72. 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 2019- 162 000,00 zł. W dniu 24.05.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.. W ramach zadania wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

73. 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 2019- 152 000,00 zł. W dniu 24.05.2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych

„INTERCOR” Sp. z o.o. W ramach zadania wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

74. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaniem - realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady 1 700 000,00 zł, w roku 2019 - 700 000,00 zł. Planuje się wykonanie boiska z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z zadaniem. W dniu 14 marca 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie na opracowanie dokumentacji. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione i powtórzone. W wyniku powtórzonego przetargu w dniu 23 maja br. podpisano umowę z firmą Serwis-Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zgody 28, 40-537 Katowice. Termin wykonania zadania: 30 sierpnia 2019 r. Prace projektowe w toku. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

75. Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 110 000,00 zł, w roku 2019- 110 000,00 zł. Planuje się przebudowę ok. 270,0 m sieci wodociągowej zlokalizowanej na gruntach prywatnych oraz budowę brakujących odgałęzień sieci do granicy działek w związku z planowaną budową drogi. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

76. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej - realizacja w latach 2018-2023, łączne nakłady 5 100 000,00 zł - budowa jezdni szerokości 6,0m – ul. Długa i Rybiniecka, ul. Orzechowa szerokości 5,0m z ciągiem pieszo-rowerowym wraz oświetleniem. Budowę zaplanowano z podziałem na etapy na rok 2022 – I etap i rok 2023 – II etap. Prace projektowe zlecono w kwietniu 2019r. firmie Pracownia Inżynierska Socha Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2020r. Trwają prace projektowe.

77. Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku (około 1250m) - realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady 4 100 000,00 zł. Budowa jezdni o szerokości 5,5m z kostki brukowej wraz z projektem oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Budowę zaplanowano z podziałem na etapy na rok 2021 – I etap i rok 2022 – II etap. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan (Zadanie 1.3.2.60 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku) zlecono w kwietniu 2019r. firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2020r.

78. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie (około 1400m) - realizacja w latach 2019-2024, łączne nakłady 4 100 000,00 zł. Budowa jezdni szerokości 5,0m z ciągiem pieszym wraz z projektem oświetlenia. Budowę zaplanowano z podziałem na etapy na rok 2023 – I etap i rok 2024 – II etap. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan (Zadanie 1.3.2.31 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo) zlecono w kwietniu 2019r. firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, termin wykonania do 30.06.2020r.

79. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku - realizacja w latach 2019-2021 łączne nakłady 725 000,00 zł. W pierwszym etapie planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m wraz z przepompownią ścieków. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r. W następnym etapie planuje się budowę sieci w przedmiotowym obszarze.

80. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady 825 000,00 zł. Budowa jezdni szerokości 5,0m

o długości około 470m wraz z oświetleniem. Budowę zaplanowano na rok 2022. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan (Zadanie 1.3.2.79 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielesku) zlecono w kwietniu 2019r. firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, termin wykonania do 30.06.2020r. Trwają prace projektowe.

81. Budowa ul. Krokusowej z Żołędowie – projekt - realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady 20 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej odcinka o łącznej długości około 500m. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.03.2020r. W lipcu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz rozpoczną się prace projektowe.

82. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady 200 000,00 zł. W dniu 10.06.2019 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej w Niemczu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów. Podpisanie umowy planowane jest lipcu.

Przedmiotem umowy są prace koncepcyjne, projektowe i geodezyjne, dotyczące budowy szkoły podstawowej w Niemczu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i przyłączami na działce nr 110/63. Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposób, aby możliwa była jego realizacja w trzech etapach. Etap I obejmuje budynek szkoły dla klas 1-3. Etap II obejmuje budynek szkoły dla klas 4-6, natomiast etap III budynek szkoły dla klas 7-8.

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie etapu I.

83. Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie - realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady 110 000,00 zł, w roku 2019- 10 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w latach 2019-2020. W czerwcu zamieszczono rozeznanie cenowe na opracowanie projektu placu zabaw z terminem realizacji do 13.09.2019r. Termin składania ofert do 5 lipca 2019r.

84. Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej w Żołędowie - realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady 200 000,00 zł, w roku 2019- 100 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw oraz roboty budowlane. Prace projektowe zlecono w maju Wykonawcy, OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja z terminem wykonania do dnia 16.08.2019 r.

Załączniki do sprawozdania :

- 1) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
- 2) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2019 r.
- 4) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- 5) Realizacja planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku
- 6) Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
- 7) Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 604,38	696 482,45	104,95
	01010	6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 875,00 35 000,00	655 853,07 11 475,30	105,46 32,79
		6298	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 875,00	159 481,25	95,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	419 000,00	484 896,52	115,73
	01095		Pozostała działalność	41 729,38	40 629,38	97,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 629,38	40 629,38	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 509,96	30 000,00	5,96
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 60 000,00	30 000,00 30 000,00	50,00 50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 509,96	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 509,96	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 460 936,72	2 030 047,08	58,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 177 936,72	1 862 515,33	58,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	70 764,34	61,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 400,00	124 487,50	47,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 315,16	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 799 536,72	442 826,02	24,61
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00	1 219 018,85	121,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	358,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	745,41	0,00
	70095		Pozostała działalność	283 000,00	167 531,75	59,20

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 000,00	164 571,07	58,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 660,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 038,00	92 892,38	50,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 500,00	54 028,30	51,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 500,00	53 926,00	51,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,30	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	65 000,00	16 826,19	25,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	16 826,19	25,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00	18 579,46	1 839,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 964,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	16 614,57	1 645,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	53,00	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,00
	75095		Pozostała działalność	13 428,00	3 405,43	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 272,02	2 605,15	25,36
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 155,98	800,28	25,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 462,00	63 678,00	95,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	1 734,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	1 734,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	364,00	364,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00	364,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 630,00	61 580,00	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 630,00	61 580,00	98,32
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 798 231,00	29 013 339,90	51,08

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	6 965,33	58,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	6 288,96	52,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	676,37	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 747 000,00	2 613 979,90	55,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	2 404 982,54	54,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	13 305,00	110,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00	96 151,00	53,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	28 584,00	57,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 479,00	132,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 478,36	74,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 446 200,00	4 478 008,10	60,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	3 020 336,63	62,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	128 249,72	65,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	2 677,80	72,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	78 446,80	52,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	21 960,00	31,37
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 500,00	18 058,50	103,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 080,00	40,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 165 000,00	1 184 395,37	54,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 603,28	58,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 008 800,00	2 359 229,61	78,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 300,00	43 534,90	61,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	252 339,55	78,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 607 500,00	2 060 289,79	79,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 065,37	30,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 584 231,00	19 555 156,96	47,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 992 231,00	19 180 155,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 000,00	375 001,96	63,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 354 191,28	10 340 127,65	63,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 854 308,00	9 756 496,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 854 308,00	9 756 496,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499 883,28	583 631,65	116,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	11 619,65	15,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146 634,95	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	424 883,28	425 377,05	100,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 222 762,00	1 237 583,10	55,68
	80101		Szkoły podstawowe	64 500,00	48 975,66	75,93
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	188,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	21 289,25	57,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 687,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	1 811,21	53,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 674,00	43 565,00	50,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	2 699,00	50,92
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	177,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 374,00	40 689,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 131 842,00	554 238,76	48,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 800,00	19 633,00	79,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	105,67	52,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	580 842,00	290 421,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	526 000,00	244 079,09	46,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 400,00	490 666,68	58,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	152 800,00	97 927,65	64,09
		0830	Wpływy z usług	682 600,00	392 739,03	57,54
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	8 418,00	4 209,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	8 418,00	4 209,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	95 928,00	95 928,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 928,00	95 928,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	837 008,30	529 327,62	63,24
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00	5 857,85	88,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 720,07	88,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,78	
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	8 226,17	102,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 226,17	102,83
	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	17 700,00	9 726,00	54,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	9 726,00	55,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 300,00	127 866,00	52,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 800,00	127 866,00	52,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,30	434,49	61,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,30	434,49	61,34
	85216		Zasiłki stałe	148 800,00	136 896,50	92,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	387,50	9,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	136 509,00	94,27

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 600,00	114 842,98	53,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 400,00	114 623,00	53,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 200,00	45 477,63	59,68
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 659,60	75,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	43 640,00	58,97
	85230		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	178,03	0,00
		2360		120 200,00	80 000,00	66,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00	80 000,00	66,56
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 804,54	207 804,54	100,00
	85395		Pozostała działalność	207 804,54	207 804,54	100,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 595,33	196 595,33	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 209,21	11 209,21	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 401,00	128 847,66	68,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 900,00	105 346,66	63,50
		0830	Wpływy z usług	165 900,00	105 200,00	63,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,66	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 501,00	23 501,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 501,00	23 501,00	100,00
855			RODZINA	10 136 893,60	6 233 401,04	61,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 046 200,00	4 631 190,84	107,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	62,45	20,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	832,39	20,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 041 900,00	4 630 296,00	65,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 573 000,00	1 591 422,49	166,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	328,41	29,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	15 806,68	75,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538 900,00	1 564 308,00	61,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 979,40	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,60	441,71	27,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 593,60	441,71	27,72

85504	2010	Wspieranie rodziny	497 800,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 800,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	10 346,00	60,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	10 346,00	60,50	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 851 140,00	1 144 305,56	72,69	
	90002	Gospodarka odpadami	2 210 000,00	1 079 452,60	48,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 210 000,00	1 079 452,60	48,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 676,05	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 676,05	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	6 677,77	23,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	6 677,77	23,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	19 270,61	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	15 442,90	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	2 500,00	1 639,53	65,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 188,18	0,00
	90095	Pozostała działalność	610 640,00	10 228,53	1,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 228,53	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 640,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 000,00	7 615,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 615,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 615,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	463 300,00	268 762,73	58,01	
	92601	Obiekty sportowe	463 300,00	266 830,57	57,59	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	30 256,02	59,33
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	235 846,89	57,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,23	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	202,43	67,48
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	1 932,16	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 875,16	0,00
		RAZEM :	94 941 282,78	52 025 214,71	54,80	

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 074 049,38	1 630 994,89	16,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 169 820,00	1 513 268,04	16,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011 820,00	143 595,51	3,58
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 158 000,00	1 369 672,53	26,55
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 946,17	58,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 946,17	58,92
	01095		Pozostała działalność	899 229,38	114 780,68	12,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,97	372,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63,77	63,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,14	9,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,78	22 583,78	82,57
		4430	Różne opłaty i składki	41 832,72	39 832,72	95,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 600,00	51 918,30	9,71
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 499 635,00	8 791 754,56	29,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 467 000,00	1 058 439,86	42,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 052 000,00	1 042 802,86	50,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	15 637,00	3,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 318 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 318 750,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	646 000,00	11 210,65	1,74
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 210,65	18,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 067 885,00	7 722 104,05	30,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 810 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	873 668,76	51,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 497 885,00	4 033 348,96	21,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 000,00	2 392 352,90	96,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	422 733,43	73,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 665 928,00	2 340 241,95	27,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 162 928,00	2 193 374,31	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,75	39,98
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	120 208,96	30,13

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 598,78	26,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	351,67	43,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 211 028,00	1 826 095,15	35,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	224 090,00	14,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	18 830,00	47,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 800,00	0,18
	70095		Pozostała działalność	503 000,00	146 867,64	29,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 441,61	61,10
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 241,83	32,48
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	8 483,38	6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	43 681,52	33,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	33 341,40	39,23
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 873,46	42,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	7 680,38	32,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	124,06	6,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 000,00	66 800,63	24,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	276 000,00	66 800,63	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	66 800,63	24,20
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	293,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,71	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	2 400,00	377,65	15,74
	72095		Pozostała działalność	2 400,00	377,65	15,74
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	377,65	15,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 334 644,00	3 614 918,46	49,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 200,00	200 142,21	47,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	131 552,92	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 116,72	83,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 220,71	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 538,24	33,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	2 415,47	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	480,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 231,00	37,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 351,89	33,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 068,48	99,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 106,78	70,23
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	8 114,41	21,93
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 024,41	32,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	90,00	0,75
	75020		Starostwa powiatowe	90 901,00	45 450,48	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 901,00	45 450,48	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	73 951,76	45,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	69 228,00	45,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 411,36	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 312,40	46,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 825 100,00	2 905 803,35	49,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 739,64	37,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 000,00	1 669 056,00	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	228 536,25	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	309 459,12	47,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	30 831,79	47,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	29 104,49	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 000,00	34,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	291,83	29,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	128 343,01	64,33
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 803,05	52,76
		4260	Zakup energii	93 000,00	48 582,56	52,24
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 320,60	37,18
		4280	Zakład usług zdrowotnych	5 000,00	1 530,50	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600,00	288 896,58	70,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 716,82	53,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 938,90	53,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 430,92	54,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	71 299,37	97,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 143,67	22,87
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	530,00	2,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	21 448,25	51,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	71 647,21	45,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	18 983,05	33,01
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	52 664,16	54,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 700,00	249 227,89	48,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	171 729,42	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 748,37	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	30 808,81	51,01

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 411,22	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 120,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 840,20	33,41
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 478,43	36,45
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	134,00	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	4 291,06	18,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,18	44,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	795,16	39,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 533,04	74,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 453,00	22,35
	75095		Pozostała działalność	131 743,00	60 581,15	45,98
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415,00	1 415,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 096,00	44,19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,48	3 919,81	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,16	1 204,02	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 788,00	32,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	30,78	5,13
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,52	670,26	50,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	411,84	205,92	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	827,50	27,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 349,08	26,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	358,02	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 440,50	83,82
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	485,23	66,11
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	149,05	65,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 462,00	61 644,00	92,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	364,00	64,00	17,58
		4260	Zakup energii	64,00	64,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	62 630,00	61 580,00	98,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 350,00	38 300,00	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 745,80	12 745,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,61	2 179,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,17	290,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,06	7 683,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,60	81,60	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,81	180,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,95	118,95	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	422 680,00	175 142,75	41,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	175 142,75	43,79
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	175 142,75	45,49
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 680,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 680,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 053 553,30	982 400,46	32,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 088 752,30	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	388 752,30	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 964 801,00	982 400,46	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 964 801,00	982 400,46	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 563 172,00	11 801 946,45	46,17
	80101		Szkoły podstawowe	15 338 195,00	6 692 908,10	43,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 800,00	249 141,32	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290 985,00	4 002 572,75	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 700,00	604 381,86	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 400,00	803 148,73	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 700,00	91 602,96	39,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	3 883,00	18,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 510,00	23,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	111 281,54	45,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	6 872,64	12,06
		4260	Zakup energii	569 300,00	301 618,01	52,98
		4270	Zakup usług remontowych	149 400,00	18 836,99	12,61
		4280	Zakład usług zdrowotnych	8 000,00	2 663,00	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	270 900,00	146 335,57	54,02
		4309	Zakup usług pozostałych	2 060,00	145,72	7,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	4 951,05	39,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	8 121,37	51,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 000,00	334 261,59	75,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	580,00	11,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 900,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 800,00	401 211,60	45,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	15 450,50	39,41

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 800,00	256 507,82	41,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	40 238,17	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 800,00	53 116,09	44,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	6 636,22	38,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 334,71	26,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14,00	0,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	3 378,65	53,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	22 535,44	74,62
	80104		Przedszkola	5 262 334,00	2 703 053,83	51,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 634,00	1 762 216,48	55,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 649,70	44,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	314 206,94	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 014,16	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	62 104,20	52,10
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000,00	8 675,13	51,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	9 834,41	43,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	33 207,36	63,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 933,58	65,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	566 700,00	294 164,09	51,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	958,79	47,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	288,73	19,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	29 968,24	83,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00
	80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	106 532,02	19,73
			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 600,00	2 456,34	28,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	2 456,34	28,56
	80110		Gimnazja	755 900,00	444 025,38	58,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	18 280,60	44,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 700,00	275 512,06	57,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100,00	66 168,68	75,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00	53 878,95	52,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	6 285,23	42,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	23 899,86	74,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 600,00	180 040,48	57,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	42 601,53	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 895,02	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	8 079,46	51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	116 059,05	60,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	4 934,53	42,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 470,89	72,67

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 600,00	16 308,93	22,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	186,96	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	14 121,97	31,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 300,00	904 397,16	53,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	710,11	13,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 200,00	264 287,78	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 400,00	39 649,64	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	51 249,76	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	4 519,18	31,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 530,68	50,08
		4220	Zakup środków żywności	835 400,00	470 061,96	56,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	450,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	17 954,77	35,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	13 983,29	72,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 500,00	173 011,62	86,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	173 011,62	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622 715,00	240 630,86	38,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 200,00	7 340,85	28,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 215,00	171 095,70	38,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 900,00	14 395,33	90,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	33 207,20	42,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	4 368,20	37,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 223,58	70,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 928,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,77	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 978,23	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	304 700,00	43 902,15	14,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	7 300,00	3,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	1 248,30	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	178,85	4,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	35 175,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	553 755,00	210 072,06	37,94
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	149 755,00	72 900,00	48,68
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	145 755,00	72 900,00	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 500,00	16 430,00	20,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	16 430,00	22,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	120 742,06	39,85
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	669,85	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 127,09	38,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	67,40	33,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	43 790,00	56,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	5 235,14	27,13
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	736,96	24,57
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 096,58	38,12
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	65 562,73	39,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	326,51	16,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	129,80	4,33
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 596 108,30	1 254 395,74	48,32
	85202		Domy pomocy społecznej	418 000,00	155 897,10	37,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	155 897,10	37,30
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	42 899,40	50,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	42 899,40	50,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	675,98	10,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	59,98	29,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	616,00	47,38
	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	17 700,00	9 724,27	54,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	17 400,00	9 724,27	55,89
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 800,00	190 924,61	46,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 800,00	187 924,61	46,77
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	46,15
			Dodatki mieszkaniowe	145 708,30	84 337,68	57,88
		3110	Świadczenia społeczne	145 694,13	84 332,00	57,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14,17	5,68	40,08
	85216		Zasilki stałe	148 800,00	128 161,06	86,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	387,50	9,69
		3110	Świadczenia społeczne	144 800,00	127 773,56	88,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 400,00	476 640,75	51,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 408,33	23,47
		3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	12 096,77	67,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 700,00	306 842,60	48,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 037,32	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	52 130,97	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 504,49	50,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 300,00	24,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 067,95	44,95
		4220	Zakup środków żywności	200,00	52,53	26,27
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 976,10	23,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 360,00	68,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	24 390,32	52,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 625,09	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 555,70	30,87
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	363,75	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	13 112,53	92,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 466,30	80,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00	68 461,84	44,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 188,84	34,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	21 480,00	39,78
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	43 793,00	49,21
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	215 200,00	73 721,05	34,26

1	2	3	4	5	6	7
	85295	3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	73 721,05	34,26
			Pozostała działalność	60 000,00	22 952,00	38,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 952,00	38,25
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 894,54	85 530,25	41,14
	85395		Pozostała działalność	207 894,54	85 530,25	41,14
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 866,08	12 487,98	38,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,92	712,02	38,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,25	2 421,32	38,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,33	138,05	38,21
		4128	Składki na Fundusz Pracy	851,26	176,16	20,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,54	10,04	20,68
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 605,04	13 735,31	35,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 201,12	783,13	35,58
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,33	1 044,30	10,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,67	59,54	10,70
		4308	Zakup usług pozostałych	108 257,52	51 051,61	47,16
		4309	Zakup usług pozostałych	6 172,48	2 910,79	47,16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 123 701,00	478 986,02	42,63
	85401		Świetlice szkolne	784 600,00	348 552,83	44,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	18 293,17	41,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 500,00	217 655,93	41,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 735,65	87,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	43 598,75	41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	5 679,31	37,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 332,68	31,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	120,55	6,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 482,00	64,82
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	270,60	10,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	23 384,19	74,71
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	9 041,20	36,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	9 041,20	36,16
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 300,00	68 553,65	30,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 543,32	20,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	220,50	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	9 000,00	24,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	5 200,00	41,43
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	8 083,43	24,57
		4300	Zakup usług pozostałych	108 450,00	44 406,40	40,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 501,00	52 838,34	59,70
		3240	Stypendia dla uczniów	88 501,00	52 838,34	59,70

1	2	3	4	5	6	7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00
855			RODZINA	10 633 654,60	6 393 068,10	60,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 105 201,00	4 624 233,89	65,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	832,39	20,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	57,45	14,36
		3110	Świadczenia społeczne	6 936 271,00	4 546 634,70	65,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	45 691,87	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	8 775,40	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	1 239,32	48,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 300,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	856,28	21,41
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 121,64	43,14
		4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	76,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	7 814,40	29,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	305,60	25,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 458,60	98,34
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	62,45	20,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 507,79	94,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 439,74	1 629 807,34	60,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	15 806,68	75,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	76,60	10,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 700,00	1 428 010,52	61,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	60 609,10	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 363,26	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 460,00	98 444,38	54,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 646,96	47,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	650,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	625,73	9,63
		4260	Zakup energii	1 899,74	595,22	31,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	8 751,99	33,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	467,90	29,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 073,25	99,14
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	328,41	29,86
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 357,34	36,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,86	0,26	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,26	0,26	
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 593,60	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	562 120,00	31 938,01	5,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 200,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	21 783,75	38,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 791,04	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	4 054,32	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	572,54	38,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	207,75	25,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	945,14	32,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 229,30	98,34
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	354,17	35,42
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 000,00	88 112,00	44,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 112,00	47,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	168 000,00	74 000,00	44,05
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	5 499,74	20,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	5 499,74	20,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	3 132,80	20,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 132,80	20,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	10 344,06	56,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	17 100,00	10 344,06	60,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 561 100,00	1 451 979,61	22,13
	90002		Gospodarka odpadami	2 210 000,00	930 629,83	42,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	21 119,60	32,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	49 653,58	52,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 904,97	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	8 755,10	53,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	893,38	37,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 017,04	50,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 300,00	838 653,70	41,72

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	315,86	31,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 458,60	81,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	858,00	24,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 600,00	28 948,50	12,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	28 948,50	19,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	655 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do skłosa finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	14 850,00	32,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	14 850,00	32,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 759 500,00	336 386,87	19,12
		4260	Zakup energii	535 000,00	207 009,99	38,69
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	129 376,88	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	2 304,40	8,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 304,40	8,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 500,00	6 459,29	6,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	4 109,99	4,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	2 349,30	53,39
	90095		Pozostała działalność	1 534 300,00	132 400,72	8,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 526,25	43,11
		4260	Zakup energii	98 500,00	61 942,62	62,89
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	59,90	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	64 007,95	62,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 864,00	9,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 143 802,76	1 308 849,05	41,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 846 102,76	1 172 449,05	41,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 569 102,76	785 758,56	50,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00	386 690,49	30,28
	92116		Biblioteki	245 900,00	120 000,00	48,80

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 900,00	120 000,00	48,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 800,00	16 000,00	43,48
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 800,00	16 000,00	43,48
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	400,00	2,67
		3250	Stypendia różne	15 000,00	400,00	2,67
926			KULTURA FIZYCZNA	4 974 927,90	2 105 782,96	42,33
	92601		Obiekty sportowe	4 224 927,90	1 718 559,37	40,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	12 310,99	76,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 100,00	627 345,80	47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	87 999,46	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 820,00	121 091,57	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	11 327,24	41,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00	51 288,51	35,67
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 270,45	40,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 247,90	139 975,24	61,60
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 571,10	85,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	289,83	19,32
		4260	Zakup energii	555 000,00	345 113,55	62,18
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	121 931,17	84,38
		4280	Zakład usług zdrowotnych	3 200,00	1 889,00	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	253 800,00	113 968,58	44,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 206,62	43,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	4 191,53	44,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	1 294,85	76,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	59,00	84,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	8 000,00	5 622,40	70,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	18 912,48	1,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	10 300,00	39,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	230 000,00	63,89
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustaw na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	230 000,00	67,65
	92695		Pozostała działalność	390 000,00	157 223,59	40,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	27 223,59	10,47
			RAZEM :	114 804 467,78	42 754 885,59	37,24

Wójt Gminy

Wojciech Sybilniński

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2019

Objaśnienia do załącznika nr 3

Wartości podane w opisie poszczególnych zadań wynikają z zawartych umów z wykonawcami.

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę 9 169 820,00 zł w tym:

1.1 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. W dniu 21.05.2019 r. podpisana została umowa z firmą BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz na wykonanie ok. 300,0 m sieci wodociągowej w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty. Wartość inwestycji 284 890,14 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 18 listopada 2019 r.

1.2 Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 430,0 m sieci wodociągowej i ok. 220,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłoczego. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 700,0 m sieci wodociągowej, ok. 700,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w miejscowości Osielsko. W dniu 20.11.2018 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 706,85 m, PVC Ø160 – 147,52 m, szt. 29, sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø110 – 558,91 m, przepompownia ścieków, szt. 1. Łączna wartość inwestycji 730 452,72 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 30 kwietnia 2019 r.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku, W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kanału ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.6 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku, dz. nr 680/7.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 100,0 m wodociągu i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Planowane wykonanie w drugim półroczu 2019 r.

1.7 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Żonkilowej w Osielsku. W dniu 29.03.2019 r. podpisana została umowa z firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 286,50 m, PVC Ø160 – 72,35 m, szt. 14, sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø110 – 338,50 m. Łączna wartość inwestycji 184 781,32 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 11 czerwca 2019 r. Zapłata nastąpiła w lipcu 2019 r.

1.8 Budowa sieci wod.- kan. w ul. Orzechowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 250,0 m sieci wodociągowej, ok. 252,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków oraz przewodu tłoczego. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokiej oferty na wykonanie robót budowlanych. W lipcu 2019 r. zostanie ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych.

1.9 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Pomarańczowej w Osielsku. W dniu 11.04.2019 r. podpisana została umowa z firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 195,40 m, PVC Ø160 – 20,00 m, szt. 6, sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø110 – 184,60 m. Łączna wartość inwestycji 156 332,61 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31 lipca 2019 r.

1.10 Budowa sieci wod. - kan. w ul. Paprociowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie inwestycji w drugim półroczu 2019 r.

1.11 Budowa wodociągu w ul. Moczarowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 231,0 m sieci wodociągowej. W czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na miesiąc lipiec 2019 r.

1.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cytrynowej w Osielsku.

W dniu 09.04.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa Kotomierska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 158,69 m, PVC Ø160 – 53,52 m, szt. 9. Łączna wartość inwestycji 99 371,58zł. Inwestycje zakończono i odebrano 29 maja 2019r.

1.13 Budowa sieci wodociągowej w ul. Krasickiego w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 160,0 m sieci wodociągowej. W czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na miesiąc lipiec 2019 r.

1.14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. W czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na miesiąc lipiec 2019 r.

1.15 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Rekinowej i Wielorybiej w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 80,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 170,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. W czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na miesiąc lipiec 2019 r.

1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 150,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 150,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 18.01.2019 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość prac projektowych 8 940,00 zł. Planowany termin zakończenia prac: etap I - 31.07.2019 r., etap II - 31.08.2019 r. Prace budowlane planowane są w drugim półroczu.

1.17 Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 w Niemczu oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Głównej w miejscowości Maksymilianowo.

W miesiącu maju GZK w Żółdowie wykonał modernizację przepompowni przy ul. Głównej w Maksymilianowie. Koszt modernizacji przepompowni wyniósł 53 049,24 zł. Inwestycje zakończono i odebrano 24 maja 2019r.

Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię – działka 130/28 planowana jest w drugim półroczu 2019 r., pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

1.18 Budowa sieci wod.- kan. w ul. Chopina w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 170,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 270,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.19 Budowa wodociągu ul. Heraklita i Talesa w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 220,0 m sieci wodociągowej. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.20 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu.

W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 270,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych oraz budowę brakujących odgałęzień sieci do granicy działek w związku z planowaną budową drogi. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.21 Budowa wodociągu w ul. Poziomkowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 150,0 m sieci wodociągowej. W czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na miesiąc lipiec 2019 r.

1.22 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W dniu 17.12.2018r. podpisana została umowa z firmą BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz.

W ramach zadania planuje się wykonanie 1219,30 m przewodu tłoczego ścieków w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Bieszczadzkiej. Wartość inwestycji 838 737,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 15 października 2019 r.

Ponadto w ramach zadania GZK w Żółdowie wykonał odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na łączną wartość 88 158,12zł.

1.23 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan. w

ul. Fromborskiej w Niwach. W dniu 20.11.2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa Kotomińska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa PVC Ø160 – 23,29 m, PVC Ø110 – 339,48 m, PE Ø110 – 81,24 m, PVC Ø90 – 9,03 m, PE Ø63 – 8,21 m, przyłącze wodociągowe PE Ø32 – 57,06 m, szt. 4, sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 208,70 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 – 46,75m, szt. 10, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø63 – 87,45 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø40 – 25,43 m, szt. 5. Łączna wartość inwestycji 300 046,18 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 11 kwietnia 2019 r.

1.24 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ostromeckiej w Niwach.

W dniu 09.04.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa Kotomińska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa PVC Ø200 – 158,69 m, PVC Ø160 – 53,52 m, szt. 9. Łączna wartość inwestycji 96 526,71 zł. Inwestycje zakończono i odebrano 29 maja 2019 r.

1.25 Budowa wodociągu w ul. Tyskiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 370,0 m sieci wodociągowej. Ze względu na brak pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Tyskiej, prace budowlane planowane są w drugim półroczu 2019 r.

1.26 Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Jaruzynie. W dniu 17.05.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa Kotomińska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1900,0 m sieci wodociągowej. Wartość inwestycji 369 584,25 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 sierpnia 2019 r.

1.27 Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej w Jaruzynie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 270,0 m sieci wodociągowej. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.28 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Forsycjowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 240,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 280,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.29 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Daktylowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 212,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 272,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie planowane w drugim półroczu 2019 r.

1.30 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym, wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

W dniu 24.05.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.. W ramach zadania wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Wartość inwestycji 424 032,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

Planuje się również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ze względu na uchylene decyzji pozwolenia na budowę przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeprowadzonymi podziałami gruntów związanymi z budowaną drogą ekspresową S5. Planowany termin rozpoczęcia prac nad aktualizacją dokumentacji – drugie półrocze 2019 r.

1.31 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.

W dniu 24.05.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.. W ramach zadania wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Wartość inwestycji 161 536,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

1.32 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5.

W dniu 24.05.2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.. W ramach zadania wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Wartość inwestycji 151 440,00zł. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

1.33 Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej

w miejscowości Żołędowo - etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. oraz budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5.

W dniu 24.05.2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.. W ramach zadania wykonane zostanie przejście pod budowaną drogą ekspresową S5. Wartość inwestycji 86 825,60 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2019 r.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo. W miesiącu czerwcu dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wartość dokumentacji projektowej wynosi 14 760,00 zł.

1.34 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Słoneczna działki 23/16 do 23/20 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólnie z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i ok. 60.0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 27 %. W czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na prace budowlane, w związku z brakiem oferty na wykonanie prac przetarg będzie powtórzony w miesiącu lipcu bieżącego roku.

1.35 Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie, ul. Augustowska od Jastrzębiej do działki 377/20 - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się wspólnie z wnioskodawcą wykonanie w ramach inicjatywy lokalnej ok. 160,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 26 %. W czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. Oferty złożone przez wykonawców przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. W związku z powyższym planowane jest zwiększenie środków na wykonanie zadania na najbliższej sesji Rady Gminy.

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

W ramach krótkich odcinków sieci GZK w Żołędowie wykonało przebudowę dwóch hydrantów w ul. Karpackiej w Niwach i ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie na łączną kwotę 2 067,98zł.

W dniu 29.04.2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa Kotomierska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonane zostały odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 – 41,26 m, szt. 6. Łączna wartość inwestycji 115 782,36 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 25 czerwca 2019 r. Zapłata nastąpiła w lipcu 2019 r.

W ramach zadania w drugim półroczu planuje się wykonanie krótkich odcinków sieci wod.-kan., w tym sieć wod.-kan. ul. Bocheńska Niwy, wodociąg ul. Topolowa Osielsko, wodociąg ul. Kościuszki Niemcz, wod.-kan. rejon Leśnej w Osielsku

1.37 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo, W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Wartość prac projektowych 50 000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r.

1.38 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac projektowych planowane jest na drugie półrocze 2019 r.

1.39 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac projektowych planowane jest na drugie półrocze 2019 r.

1.40 Budowa sieci wod.- kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac projektowych planowane jest na drugie półrocze 2019 r.

1.41 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Wartość prac projektowych 21 525,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r.

1.42 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Wartość prac projektowych 22 5500,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r.

1.43 Prace projektowe i opłaty:

W dniu 05.03.2019r. podpisana została umowa z firmą Termstudio Tomasz Jeleń, ul. Ch. Andersena 3a 85-792 Bydgoszcz. W ramach zadania planuje się wykonanie 20 dokumentacji projektowych. Wartość prac projektowych 84 600,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych 31.10.2019 r.

Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia dla budowy sieci wod.-kan. wraz z odgałęzieniami na terenie działki nr 290/8, 201/47, 201/48 w rejonie ul. Leśnej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – sierpień 2019 r.

Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia dla przebudowy wodociągu ul. Wyczółkowskiego dz. nr 82/7 w miejscowości Niemcz. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – listopad 2019 r. W drugim półroczu 2019r. planowane jest ogłoszenie przetargu na prace projektowe dla przebudowy wodociągu dz. nr 143/1 w Jaruzynie, sieci wod.-kan. ul Aleja Dębowa, sieć wod.-kan. rejon Jastrzębiej Żołędowo tartak, sieć wod.-kan. Rajska Polna.

1.44 Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku .W ramach projektu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej. W związku z wydłużonym terminem na uzyskanie decyzji oraz uzgodnień wymaganych do złożenia wniosku na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.05.2019 r. W związku z niedotrzymaniem terminu umownego Projektant został pisemnie poinformowany o naliczeniu kar za zwłokę w realizacji zadania.

1.45. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Warsztatowej o długości około 1000,00mb. Prace projektowe zaplanowane są na drugie półrocze 2019 r.

1.46. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy - projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu na zarurowanie rowu melioracyjnego i projekt sieci wodno-kanalizacyjnej. Prace projektowe planowane są na drugie półrocze 2019r.

2. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 534 600,00 zł w tym:

2.1 Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej z dojściem do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia w ul. Marsowej i Jana Pawła II (od istniejącego kolektora do ul. Kąty) z odprowadzeniem wody do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej. W celu dojścia do zbiornika konieczne jest wykonanie w ramach zadania projektu drogowego w oparciu o ZRID od ul. Słonecznej do zbiornika. 15 maja przekazano ostatnie uwagi do koncepcji. Trwają prace projektowe.

2.2 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. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą koncepcji kanalizacji deszczowej.

2.3 Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie. Sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę rurociągu odwodnieniowego w ul. Łąkowej i Ugorowej w Maksymilianowie.

2.4 Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu. W związku z zalewaniem przyległych terenów i odmową podłączenia do kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę odwodnienia w ul. Mrossa i Krasickiego. Na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 6 maja podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z Biurem Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek na kwotę 9 040,50 zł. Trwa opracowywanie koncepcji przebiegu odwodnienia.

2.5 Budowa odwodnienia ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie – I etap. W ramach zadania planuje się budowę drenażu odwodnieniowego o długości ok. 500 m z odprowadzeniem wód opadowych do rowu – Kanału Augustowskiego. Trwają prace

projektowe rozpoczęte w roku 2018 r. W kwietniu uzyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego, po uprawomocnieniu której w maju złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. W czerwcu nałożono postanowieniem obowiązek uzupełnienia braków wobec czego aneksowano termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.07.2019 r.

3. Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 405 000,00 zł w tym:

3.1 Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku. W ramach zadania planowane jest opracowanie koncepcji budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Opracowanie w/w dokumentu pozwoli na wypracowanie wraz z ZDMiKP kształtu zajezdni autobusowej wraz z miejscami parkingowymi i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi pasażerów. Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”. 23 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr III/35/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla działki nr 580/6 w Osielsku. Do rozpoczęcia prac projektowych niezbędne jest dysponowanie gruntem. Trwają rozmowy z właścicielem w sprawie zamiany gruntów.

3.2 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie - przy szkole podstawowej. Zadanie będzie realizowane przez Gminę w ramach pomocy rzeczowej dla samorządu województwa. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z lokalizacją zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Rada Gminy podjęła Uchwałę I/10/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. 12 kwietnia 2019 r. podpisano umowę rozszerzającą projekt budowy zatoki o projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, na kwotę 9 840,00 zł z Wykonawcą umowy głównej, z terminem realizacji do 30.09.2019 r. oraz w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na porozumienie aneksu terminowy na wykonanie umowy głównej do dnia 30.09.2019 r. Po analizie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Osielsko otrzymała informację, że realizacja zadania jest możliwa po zabezpieczeniu środków na budowę przez Gminę, w związku z tym Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę III/25/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/10/2019 zabezpieczającej środki finansowe na budowę projektowanej zatoki. Gmina oczekuje na porozumienie z Urzędem Marszałkowskim umożliwiające realizację zadania.

3.3 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. na podstawie aneksu terminowego z terminem wykonania do dnia 15.04.2019 r. dla umowy głównej oraz umowy rozszerzającej o wykonanie projektu branży elektrycznej. W związku z lokalizacją przystanku przy drodze powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Rada Gminy podjęła Uchwałę I/11/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Po analizie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Osielsko otrzymała informację, że realizacja zadania jest możliwa po zabezpieczeniu środków na budowę przez Gminę, w związku z tym Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę III/26/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/11/2019 zabezpieczającej środki finansowe na budowę projektowanej zatoki. W dniu 04.02.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie znajdującym się na terenie drogi wojewódzkiej, natomiast w dniu 03.04.2019 r. Starostwo Powiatowe przyjął zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie znajdującym się na terenie powiatu bydgoskiego. Gmina oczekuje na porozumienie z Urzędem Marszałkowskim umożliwiające realizację zadania. Przedmiot umowy został protokolarnie odebrany.

4. Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano kwotę 1 318 750,00 zł.

4.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo, ul. Jastrzębia.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia 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”. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy konieczne było zwiększenie dotacji do kwoty 461 250,00 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. Dotacja celowa na wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno - kanalizacyjnej zaplanowana została na rok 2019. Dotacja w kwocie 461 250,00 zł została przekazana zgodnie z zapisami umowy. Następnie zostaliśmy poinformowani, że ze względu 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 28 czerwca 2019 r.

5. Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 586 000,00 zł.

5.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z droga krajową nr 25 do Bożenkowa - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu prac projektowych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

5.2 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu prac projektowych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

5.3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu prac projektowych przez Miasto Bydgoszcz.

6. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 21 547 885,00 zł, w tym:

6.1 Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Budowa nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5 m oraz oświetlenia - etap I inwestycji, wg proj. Espeja od km 0+000 do km 0+399,59 oraz wg proj. MP Piotr Milik od km 0+698,00 do km 0+760,40. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5 m wraz z oświetleniem na odcinku o łącznej długości 461,99 m. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Kompleks-bud z Koronowa. Wartość robót: 652 065 zł. Roboty zakończono w terminie, odbioru dokonano w dniu 03.06.2019 r.

6.2 Przebudowa ul Kopernika w Niemczu. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian, jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym 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 niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. W roku 2019 ze względu na prośbę mieszkanki dokonano przesunięcia przystanku autobusowego oraz zezwolono na dokonanie podziału prywatnego. W związku z powyższym opóźniło się przygotowanie projektów podziału. Po ich otrzymaniu na początku sierpnia,

projektant złoży wniosek do Starostwa Powiatowego. W IV kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

6.3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. Planuje się wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o szer. 2,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+543, budowa zjazdów, odwodnienia i sięgacza ul. Botanicznej. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość robót: 880.914,43 zł. Plac budowy przekazano w dniu 17.07.2019 r. planowany termin zakończenia prac 18 września 2019 r.

6.4 Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,453 km. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość umowna robót: 7.149.129,00 zł. Plac budowy przekazano w dniu 3.01.2019 r., planowany termin zakończenia prac 15 października 2019 r. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.242.724,00 zł.

6.5 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II Etap Chabrowa - Leśna. W roku 2019 I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa – zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł Planuje się budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie budowa skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrzyżowania w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest planowane w III kwartale. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z wydłużonym terminem na uzyskanie decyzji oraz uzgodnień wymaganych do złożenia wniosku na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.05.2019 r. Projekt realizowany łącznie z zadaniem: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku W związku z małym zaawansowaniem projektu branży wod-kan oraz niedotrzymaniem terminu umownego Projektant został pisemnie poinformowany o naliczeniu kar za zwłokę w realizacji zadania.

6.6 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 Leśnego Runa. W roku 2019 planuje się wykonanie połączenia Al. Mickiewicza – Szosa Gdańska wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lagunową oraz z ul. Jana Pawła II. W zakresie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest planowane w III kwartale.

6.7 Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. W roku 2019 Bukowa I etap od Jagodowej do rowu. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku 322 m wraz z oświetleniem. Umowę podpisano z firmą Euro-system Trans z Torunia wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Wartość zadania 505 797,38 zł. Plac budowy przekazano w dniu 31.05.2019 r., umowny termin zakończenia prac to 31.07.2017 r.

6.8 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - w roku 2019 odcinek Pogodna - Kościuszki oraz ciąg pieszo-rowerowy na pogodnej i Uroczej – zaplanowano kwotę 56 000,00 zł na dokumentację projektową. Kontynuacja prac projektowych na budowę 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 objęty przebudową od Czarnoleskiej do Olimpijczyków, na ul. ulicach Pogodnej i Uroczej rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z Al. Mickiewicza. Projekt w trakcie opracowania,

termin zakończenia prac projektowych 15.12.2018 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest planowane w III kwartale. W związku z opóźnieniami w pracach projektowych i uzyskaniu wymaganych decyzji i uzgodnień podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.07.2019r.

6.9 Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz Długiej do ul. Bocznej - Budowa jezdni o szerokości 6,0 m i łącznej długości 423m, skrzyżowanie z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i docelową organizacją ruchu. W roku 2019 zakończono realizację wykonywanego przez firmę Kobylarnia odcinka Słoneczna - Jana Pawła II. Kolejny etap prac zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość umowna robót: 3.323.092,23 zł. Plac budowy przekazano w dniu 31.05.2019 r., planowany termin zakończenia prac 18 listopada 2019 r. Zadanie znalazło się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.353.062,44 zł.

6.10 Budowa ścieżki rowerowej do granicy z gminą Dobrcz od istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. W dniu 27 czerwca wydane zostało pozwolenie na budowę, przetarg zostanie ogłoszony po uzyskaniu ostateczności decyzji.

6.11 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie poszerzenia jedni do 5,5 m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. W związku z opóźnieniem przygotowania projektów podziału oraz konieczną koordynacją robót z będącym w opracowaniu projektem odwodnienia ul. Marsowej, złożenie wniosku o decyzję ZRID do Starostwa Powiatowego powinno nastąpić w sierpniu. W IV kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

6.12 Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu – zadanie realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej. Zaplanowano 200.000,00 zł na etap budowy. Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej ażurowej o szer. 5,0 m długość 95 m. Dokumentacja projektowa opracowywana w ramach inicjatywy lokalnej od 2018r. W związku z niezgodnością projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID. Gmina Osielsko pokryje koszty wykonania podziałów geodezyjnych oraz wykup gruntu. Po uzyskaniu decyzji i przekazaniu przez Mieszkańców dokumentacji projektowej planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

6.13 Budowa ulicy Niedźwiedziej w Osielsku. W roku 2019 planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0m na odcinku od km 0+010,5 do km 0+292,18. W ramach zadania budowa oświetlenia na ul. Niedźwiedziej, Zajęczej i Rysiej. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Brukbud z Torunia. Wartość umowna robót: 519 172,59 zł. Plac budowy przekazano w dniu 03.01.2019 r., roboty zakończono w terminie, odbioru prac dokonano w dniu 25.04.2019 r.

6.14 Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku – zaplanowano zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Program Funkcjonalno-Użytkowego z płatnością w roku 2020. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość robót: 1.115.615,07 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.10.2020 r. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem uzyskanie decyzji ZRID przewidziano na marzec 2020, po uzyskaniu której rozpoczęte zostaną roboty budowlane.

6.15 Modernizacja ulicy Krasickiego w Niemczu - płyty ażurowej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę utwardzenia z płyt

termin zakończenia prac projektowych 15.12.2018 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest planowane w III kwartale. W związku z opóźnieniami w pracach projektowych i uzyskaniu wymaganych decyzji i uzgodnień podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.07.2019r.

6.9 Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz Długiej do ul. Bocznej - Budowa jezdni o szerokości 6,0 m i łącznej długości 423m, skrzyżowanie z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i docelową organizacją ruchu. W roku 2019 zakończono realizację wykonywanego przez firmę Kobylarnia odcinka Słoneczna - Jana Pawła II. Kolejny etap prac zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość umowna robót: 3.323.092,23 zł. Plac budowy przekazano w dniu 31.05.2019 r., planowany termin zakończenia prac 18 listopada 2019 r. Znalazło się na liście znalazło się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.353.062,44 zł.

6.10 Budowa ścieżki rowerowej do granicy z gminą Dobrcz od istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. W dniu 27 czerwca wydane zostało pozwolenie na budowę, przetarg zostanie ogłoszony po uzyskaniu ostateczności decyzji.

6.11 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. W związku z opóźnieniem przygotowania projektów podziału oraz konieczną koordynacją robót z będącym w opracowaniu projektem odwodnienia ul. Marsowej, złożenie wniosku o decyzję ZRID do Starostwa Powiatowego powinno nastąpić w sierpniu. W IV kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

6.12 Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu – zadanie realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej. Zaplanowano 200.000,00 zł na etap budowy. Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej ażurowej o szer. 5,0 m długość 95 m. Dokumentacja projektowa opracowywana w ramach inicjatywy lokalnej od 2018r. W związku z niezgodnością projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID. Gmina Osielsko pokryje koszty wykonania podziałów geodezyjnych oraz wykup gruntu. Po uzyskaniu decyzji i przekazaniu przez Mieszkańców dokumentacji projektowej planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

6.13 Budowa ulicy Niedźwiedziej w Osielsku. W roku 2019 planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0m na odcinku od km 0+010,5 do km 0+292,18. W ramach zadania budowa oświetlenia na ul. Niedźwiedziej, Zajęczej i Rysiej. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Brukbud z Torunia. Wartość umowna robót: 519 172,59 zł. Plac budowy przekazano w dniu 03.01.2019 r., roboty zakończono w terminie, odbioru prac dokonano w dniu 25.04.2019 r.

6.14 Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku – zaplanowano zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Program Funkcjonalno-Użytkowego z płatnością w roku 2020. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość robót: 1.115.615,07 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.10.2020 r. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem uzyskanie decyzji ZRID przewidziano na marzec 2020, po uzyskaniu której rozpoczęte zostaną roboty budowlane.

6.15 Modernizacja ulicy Krasickiego w Niemczu - płyty ażurowej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę utwardzenia z płyt

ażurowych na odcinku 60m ul. Krasickiego. Na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 6 maja podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z Biurem Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek na kwotę 11.193,00 zł. Trwa opracowywanie koncepcji przebiegu odwodnienia.

6.16 Budowa przepustu ul. Kowalskiego w Niemczu - połączenie ul. Kowalskiego z ul. Kusocińskiego. Budowa wlotu wraz z przepustem łączącego ul. Kusocińskiego z odcinkiem ul. Kowalskiego, do której nie ma aktualnie dojazdu drogami publicznymi. Na zadanie przewidziano 100 000,00 zł. Starostwo Powiatowe przyjęło zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w czerwcu 2019 r. Projektant złożył wniosek na zezwolenie na wycinkę drzew. Po uzyskaniu zezwolenia zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

6.17 Budowa zatok i peronów ul. Jana Pawła II w Osielsku. W związku z uruchomieniem linii autobusowej 98, w roku 2019 planuje się budowę zatoki w km 0+238,34SP, zatoki w km 0+997,48SL wraz z chodnikiem, zatoki w km 1+069,21 SP, przystanku z peronem w km 0+250 SL wraz z chodnikiem o nawierzchni z bruku kamiennego wraz z wiatami przystankowymi. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie IN-VEST-BUD z Wolwarku. Wartość umowna robót: 350 000,00 zł. Plac budowy przekazano w dniu 28.05.2019 r., roboty zakończono w terminie, odbioru prac dokonano w dniu 17.07.2019 r.

6.18 Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Głównej w Maksymilianowie i złagodzenie najazdów na podwyższonych skrzyżowaniach – na zadanie przewidziano 44 000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. Prace projektowe wstrzymywane przez wydłużony czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W kwietniu złożono wniosek na pozwolenie na budowę. Gmina oczekuje na wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, po uzyskaniu której ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

6.19 Zakończenie budowy ul. Sopockiej w Wilczu. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 220 m, jezdni szerokości 5,0m. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z wydłużonym oczekiwaniem na wymagane uzgodnienia aneksowano termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.08.2019 r.

6.20 Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 985 m, jezdni szerokości 5,0 m. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z wynikami badań gruntowych wydłużony został etap opracowania koncepcji odwodnienia, w związku z czym podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.10.2019 r.

6.21 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej (około 1920 m). Budowa jezdni szerokości 6,0 m – ul. Długa i Rybiniecka, ul. Orzechowa szerokości 5,0 m z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Prace projektowe zlecono w kwietniu 2019r. wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Pracownia Inżynierska Socha Sp. z o.o. z Bydgoszczy, za kwotę 101.967,00 zł, termin wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2020 r. Trwają prace projektowe.

6.22 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku (około 1250 m). Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jeziorańskiej wraz z przebiegiem do ul. Kolonijnej o łącznej długości około 1250 m. Budowa jezdni szerokości 5,5 m - ul. Jeziorańska oraz 5,0 m – przebiecie do ul. Kolonijnej z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem oraz przebudową rurociągu melioracyjnego. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 100 000,00 zł z płatnością w roku 2020. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan (Zadanie 1.42 Budowa sieci wod-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku) zlecono w kwietniu 2019 r. wybranemu w przetargu

nieograniczonym Wykonawcy, firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 45.100,00 zł, termin wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2020 r. Trwają prace projektowe.

6.23 Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu (około 620 m) - dokumentacja projektowa – rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania gruntu pod poszerzenie pasa drogowego. Na zadanie przewidziano 20 000,00 zł. Trwają rozmowy z właścicielami gruntów przeznaczonych do wykupu. Po pozyskaniu terenu przez Gminę zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.

6.24 Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilianowie (około 240 m) - dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,50 m (ul. Nowa) oraz 5,00 m (ul. Kącik). Na zadanie przewidziano 15 000,00 zł. W związku z opracowywanym projektem stacji Maksymilianowo przez PKP PLK S.A. prace projektowe zostaną zlecone po uzyskaniu koncepcji od PKP, w celu uwzględnienia rozwiązań koncepcji terenów kolejowych.

6.25 Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Przewidziano na zadanie 15 000,00 zł. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 13.12.2019 r. W lipcu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz rozpoczną się prace projektowe.

6.26 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Lagunowej w Osielsku (około 300 m) - dokumentacja projektowa. Przewidziano na zadanie 15 000,00 zł. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 13.12.2019 r. W lipcu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz rozpoczną się prace projektowe.

6.27 Budowa ul. Cisowej w Osielsku (około 170 m) - dokumentacja projektowa na budowę jezdni szerokości 5,0 m wraz z projektem oświetlenia. Przewidziano na zadanie 15 000,00 zł. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 13.12.2019 r. W lipcu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz rozpoczną się prace projektowe.

6.28 Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku (około 330 m) - dokumentacja projektowa na budowę jezdni szerokości 5,0 m. Przewidziano na zadanie 20 000,00 zł. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 13.12.2019 r. W lipcu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz rozpoczną się prace projektowe.

6.29 Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie (około 1400 m). Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m z ciągiem pieszym o długości około 1400 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 100 000,00 zł z płatnością w roku 2020. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan (Zadanie 1.37 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo) zlecono w kwietniu 2019 r. wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 54.550,00 zł, termin wykonania do 30.06.2020 r. Trwają prace projektowe.

6.30 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m o długości około 470 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 25 000,00 zł z płatnością w roku 2020. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan (Zadanie 1.41 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku) zlecono w kwietniu 2019 r. wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 21.525,00 zł, termin wykonania do 30.06.2020 r. Trwają prace projektowe.

6.31 Budowa ul. Skrzypowa, Imbirowa, Rozmarynowa, Dziewanny w Myśliczynie. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 4,5 m o długości około 880 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 40 000,00 zł z płatnością w roku 2020. W związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu nieograniczonym zwiększono środki przeznaczone na wykonanie zadania do kwoty 55.000,00 zł. Prace projektowe zlecono w kwietniu 2019 r. firmie Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt Łukasz Śpica z Chojnic, za kwotę 54.120,00 zł, termin wykonania do 31.12.2019 r. Trwają prace projektowe.

6.32 Budowa ulicy Olsztyńskiej w Niwach. W roku 2019 planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0 m na odcinku o długości 236 m. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. Prace projektowe wstrzymywane przez wydłużony czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W kwietniu złożono wniosek na pozwolenie na budowę. Gmina oczekuje na wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, po uzyskaniu której ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

6.33 Budowa ulicy Grabowej od Wiązowej do rowu łącznie z przepustem – inicjatywa lokalna. Planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości około 125 m. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. Prace projektowe wstrzymywane przez wydłużony czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W maju złożono wniosek ZRID o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Gmina oczekuje na wydanie decyzji, po uzyskaniu której ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

6.34 Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, opłaty. Środki na wykonanie drobnych prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami.

6.35 Budowa chodnika przy ulicy Karpackiej w Niwach na odcinku ul. Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej, projekt. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,5 -2,0 m wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem. Kontynuacja prac projektowych. W styczniu 2019 r. Projektant złożył wniosek zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę. Starostwo wniosło sprzeciw w związku z niezgodnością zamierzenia budowlanego z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyższym w marcu zawarto z Projektantem porozumienie roz dzielające dokumentację projektową na II etapy z terminem wykonania do 31.05.2019 r. – etap I oraz termin uzależniony od wejścia w życie Zmiany MPZP dla terenu objętego opracowaniem dla etapu II. Projektant nie wykazał prac projektowych oraz nie uzyskał decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac projektowych dla etapu I. Projektant został poinformowany pisemnie o naliczeniu kar umownych. Gmina rozważa rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

6.36 Budowa ul. Topolowej w Maksymilianowie. Powstanie jezdni asfaltowa o szer. 5,5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m o nawierzchni asfaltowej i kanał telekomunikacyjny. Długość odcinka 368,93 m. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Dariusz Sala Roboty Ziemi ze Sławęcina. Wartość umowna robót: 1.335.161,37 zł. Plac budowy przekazano w dniu 17.07.2019 r., planowany termin zakończenia prac 25.10.2019 r.

6.37 Budowa ul. Rokitnika i Czeremchy w Osielsku. Budowa jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m, Czeremchy ok. 210 m Rokitnika 116,40 m wraz z oświetleniem. Umowę podpisano z firmą Euro-System Trans z Torunia wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Wartość zadania 530.000,00 zł. Plac budowy przekazano w dniu 31.05.2019 r., umowny termin zakończenia prac to 31.07.2019 r.

6.38 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – projekt. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej odcinka o

łączniej długości około 500m. Płatność w roku 2020. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.03.2020r. W lipcu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz rozpoczną się prace projektowe.

6.39 Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. W roku bieżącym zakończono prace projektowe. Budowa planowana jest na rok 2020.

6.40 Opracowanie projektów. W tym:

Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500 m od ul. Łyżwiarzy w kierunku Smukalskiej, Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z wydłużonym czasem na uzgodnienie projektu z gestorami sieci aneksowano termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 12.12.2019 r.

Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie na odcinku 450 m - Trwają prace projektowe rozpoczęte w roku 2018 r.

W kwietniu uzyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego, po uprawomocnieniu której w maju złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. W czerwcu nałożono postanowieniem obowiązek uzupełnienia braków wobec czego aneksowano termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.07.2019 r.

Budowa ul. Olsztyńskiej w Niwach - Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. Prace projektowe wstrzymywane przez wydłużony czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W kwietniu złożono wniosek na pozwolenie na budowę. Gmina oczekuje na wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, po uzyskaniu której ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie - Kontynuacja prac projektowych. W związku z wydłużonym terminem na uzyskanie decyzji oraz uzgodnień wymaganych do złożenia wniosku na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.10.2019 r.

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym – połączenie ul. Kowalskiego z ul. Kusocińskiego w Niemczu - Starostwo Powiatowe przyjęło zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w czerwcu 2019 r. Projektant złożył wniosek na zezwolenie na wycinkę drzew. Po uzyskaniu zezwolenia zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Budowa ul. Topolowej w Osielsku I etap – szosa Gdańska – Chabrowa, II etap Chabrowa – Leśna - Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z wydłużonym terminem na uzyskanie decyzji oraz uzgodnień wymaganych do złożenia wniosku na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do dnia 31.05.2019 r. Projekt realizowany łącznie z zadaniem: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku W związku z małym zaawansowaniem projektu branży wod.-kan. oraz niedotrzymaniem terminu umownego Projektant został pisemnie poinformowany o naliczeniu kar za zwłokę w realizacji zadania.

Projekt budowy ul. Rybinieckiej na odcinku od ulicy Giżyckiej do ulicy Suwalskiej - w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wykonaniem podziałów, termin wykonania dokumentacji projektowej przedłużono do 31 października 2019 roku.

Budowa planowana jest na rok 2020, polegająca na budowie ul. Rybinieckiej o naw. asfaltowej oraz ul. Suwalskiej o naw. z kostki brukowej betonowej.

projekt przebudowy Kopernika w Niemczu - opis w poz. 6.2.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:

7.1 Wykupy gruntów, wydatkowano 1 800,00 zł – koszty wyceny nieruchomości w Maksymilianowie.

8. Urząd Gminy, plan 85 00,00 zł.

8.1 Rozbudowa Urzędu Gminy, projekt

W dniu 23 maja br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy w Osielsku. W przetargu złożono sześć ofert, przy czym oferty przekraczały znacznie środki zaplanowane w budżecie na ten cel. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione i powtórzone. W wyniku powtórnego przetargu i zwiększenia środków na sesji Rady Gminy, zaplanowano podpisanie umowy z firmą Ziółkowska Studio, Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska ze Sławna w pierwszej połowie lipca. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 84 870,00 zł. Umowny termin wykonania zadania: 16.12.2019 r.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, w tym:

9.1 Monitoring gminy, w tym monitoring Stadionu w Żołędowie, Stadionu baseballowego w Osielsku oraz boiska w Niemczu. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

10. Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano kwotę 700 000,00 zł, w tym:

10.1 Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna – 350 000,00 zł.

11. Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę 2 266 900,00 zł, w tym:

11.1 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

Na dzień 2 lipca 2019 r. zaplanowane jest podpisanie umowy z firmą Roboty Ziemi Dariusz Sala, ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania planuje się budowę parkingu z wjazdem od ul. Topolowej oraz przebudowę zatoki autobusowej. Koszt inwestycji 627 570,07 zł.

11.2 Modernizacja boiska przy SP Maksymilianowo.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę bieżni oraz boiska do piłki plażowej. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.

11.3 Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu. Planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Realizacja inwestycji w drugim półroczu, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

11.4 Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7. Planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Realizacja inwestycji w drugim półroczu pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

11.5 Wymiana ogrodzenia szkoły w Maksymilianowie - budynek główny oraz bramy wjazdowej na parking z automatyką.

Na wniosek dyrektora szkoły zaplanowano wymianę ogrodzenia od ul. Szkolnej wraz z bramą wjazdową na teren szkoły. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.

11.6 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w Szkole w Osielsku na toalety i łazienkę dla dzieci młodszych.

W dniu 18 marca 2019 r. podpisano umowę z firmą WPG Wenski Project Group, ul. Garbary 30/1A, 85-229 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Osielsku na toaletę dla dzieci młodszych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót. Koszt wykonania dokumentacji 14 740,00 zł. Projekt nie został wykonany w terminie umownym tj. do dnia 14.06.2019 r., dlatego też zostaną naliczone kary umowne. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

11.7 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu.

W dniu 26 lipca 2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Konsultingowym SANIVEST z siedzibą przy ul. Polnej 59, 87-100 Toruń na montaż

urządzeń klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu. Łączna wartość inwestycji 37 515,00 zł. Termin wykonania robót: 14 sierpnia 2019 r.

11.8 Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem. W dniu 14 marca 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Żołędowie. Złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie na ten cel. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione i powtórzone. W wyniku powtórnego przetargu w dniu 23 maja br. podpisano umowę z firmą Serwis-Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zgody 28, 40-537 Katowice. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 34 800,00 zł. Termin wykonania zdania: 30 sierpnia 2019 r. Prace projektowe w toku. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

11.9 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 10.06.2019 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej w Niemczu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów na kwotę 98 400,00 zł. Podpisanie umowy planowane jest lipcu. Przedmiotem umowy są prace koncepcyjne, projektowe i geodezyjne, dotyczące budowy szkoły podstawowej w Niemczu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i przyłączami na działce nr 110/63. Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposób, aby możliwa była jego realizacja w trzech etapach. Etap I obejmuje budynek szkoły dla klas 1-3. Etap II obejmuje budynek szkoły dla klas 4-6, natomiast etap III budynek szkoły dla klas 7-8. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie etapu I.

12. Przedszkola, zaplanowano kwotę 540 000,00 zł, w tym:

12.1 Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. W roku 2018 ogłoszono przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę z EMBUD Usługi Ogólnobudowlane ze Żnina. Wartość umowy 1 331 725,74 zł. Termin wykonania robót 15.07.2019 r. Trwają prace budowlane. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych podpisano dwa aneksy do umowy z terminem realizacji zadania do 22.07.2019r.

13. Stołówki, zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, w tym:

13.1 Zakupy inwestycyjne do stołówek. Zaplanowano zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Osielsku. Wydatkowano 12 999,99 zł.

14. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, w tym:

14.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w ilości 30 źródeł na kwotę 150 000 zł. Dla mieszkańców gminy Osielsko od 21 sierpnia 2019 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie zadania. Kwota dofinansowania na jednego mieszkańca wynosi 5 000,00 zł. Ostateczny termin składania wniosków przez mieszkańców a tym samym zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na 2 listopad 2019 roku.

14.2 Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Dofinansowanie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji, w wyniku którego w miesiącu październiku wpłynęło 13 wniosków od zainteresowanych mieszkańców. W lipcu 2019 uzupełnione

zostały dokumenty do wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zostanie zorganizowany przetarg w celu wyłonienia firmy realizującej zadanie.

15. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 958 500,00 zł. w tym:

15.1 Projekt i budowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie.

Projekt w trakcie realizacji, obejmuje odcinek o długości ok. 180 m. Kwota 4 254,71 zł. Planowana budowa 2 latarni poprzez rozbudowę od istniejącej sieci, przetarg zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

15.2 Projekt oświetlenia ul. Deszczowej w Bożenkowie II etap.

Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 250 m do końca ul. Deszczowej. Termin do 09.09.2019.

15.3 Rozbudowa oświetlenia ul. Strumykowej w Bożenkowie.

Uzupełnienie oświetlenia polegające na dostawieniu 1 latarni na istniejącej linii kablowej. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

15.4 Budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Niemczu I etap.

Projekt wykonany w 2018 r. Planowana jest budowa 5 latarni na odcinku ok. 470 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 29 520 zł.

15.5 Rozbudowa oświetlenia ul. Konopnickiej w Niemczu.

Budowa będzie wykonana na podstawie projektu drogowego z 2010 roku. Planuje się wybudować 5 latarni na odcinku ok. 240 m w kierunku ul. Smukalskiej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 31 365 zł.

15.6 Projekt i budowa oświetlenia ul. Pasięka w Jaruzynie.

Projekt w trakcie realizacji, będzie obejmował odcinek o długości ok. 120 m. Wykonuje Firma Pro-el Piotr Tuleja. Termin wykonania 12.07.2019 r., planowana budowa 1 latarni poprzez rozbudowę od istniejącej sieci w ul. Starowiejskiej. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

15.7 Rozbudowa oświetlenia ul. Rajska, Szczęśliwa w Jaruzynie.

Projekt wykonany w 2013 r. Planowana jest budowa 4 latarni na istniejącej i projektowanej linii kablowej. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

15.8 Budowa oświetlenia ul. Perłowej, Krabowej w Osielsku I etap.

Projekt wykonany w 2017 roku. Planowana jest budowa 12 latarni od istniejącej szafki oświetleniowej w ul. Jantarowej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Eljan z Książa Wielkopolskiego. Prace w toku. Termin wykonania 11.10.2019 r. Koszt budowy 69 587,25 zł.

15.9 Projekt oświetlenia ul. Opalowej, Krzywej i Grzybowej w Osielsku.

Projekt w trakcie realizacji, będzie obejmował odcinek o długości ok. 1200 m od istniejącej sieci w ul. Kąty.. Wykonuje Firma Pro-el Piotr Tuleja. Termin wykonania 12.07.2019 r.

15.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Kąty w Osielsku.

Uzupełnienie oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku leśnym o długości ok. 670 m. Projekt w trakcie realizacji wykonywany przez Piotra Tuleję. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

15.11 Budowa nowego oświetlenia ul. Centralnej w Osielsku I etap.

Projekt wykonany w 2017 roku. Planuje się wymienić istniejące oświetlenie na odcinku od ul. Jeżynowej do Szosy Gdańskiej ze względu na zły stan słupów. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Eljan z Książa Wielkopolskiego. Przygotowywana jest organizacja ruchu na czas budowy. Termin wykonania 11.10.2019 r. Koszt budowy 333 969,60 zł.

15.12 Budowa oświetlenia ul. Mazurska i Kaszubska w Niwach.

Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 9 latarni na odcinku ok. 550 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 59 040 zł.

15.13 Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i Czarnoleskiej w Niemczu.

Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 6 latarni od istniejącej szafki w ul. Czarnoleskiej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 38 745 zł.

15.14 Budowa oświetlenia ul. Chełmońskiego w Niemczu.

Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 3 latarni między ul. Styki a ul. Matejki. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 20 910 zł.

15.15 Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Żołędowie I etap.

Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 1 latarni od strony ul. Sadowniczej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 6 150 zł.

15.16 Rozbudowa oświetlenia ul. Jaworowej i Wierzbowej w Osiełsku.

Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 2 latarni na odcinku ok. 130 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 14 760 zł.

15.17 Budowa oświetlenia w Maksymilianowie ul. Pelikanowa. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 130 m. Planuje się budowę dwóch latarni. Projekt w trakcie realizacji wykonywany przez Piotra Tuleję. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

15.18 Budowa oświetlenia ul. Olimpijczyków w Niemczu (od Kusocińskiego do Krzyszkowiaka). Planuje się budowę oświetlenia na odcinku ok. 300 m (ok. 6 latarni) na podstawie istniejącego projektu. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Wizner-Zieliński z Koronowa. Prace w toku. Termin wykonania 16.09.2019 r. Koszt budowy 39 360 zł.

15.19 Budowa oświetlenia ul. Marco Polo w Niemczu. Projekt w trakcie realizacji, będzie obejmował odcinek ok. 430 m. Planuje się budowę ok. 9 latarni na całym odcinku. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

15.20 Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej w Jarużynie.

Wydłużenie terminu spowodowane jest koniecznością ponownego wykonania nowych map do celów projektowych w zawiązku z zakończeniem budowy ścieżki rowerowej oraz koniecznością uzgodnienia projektu z wykonawcą robót. Termin wykonania projektu ustalono na dzień 15 lipca 2019 r.

16. Gospodarka komunalna. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 1 280 000,00 zł, w tym:

16.1 Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania.

Zadanie zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się wykonać teren rekreacyjny, przyrodniczo-edukacyjny. Służyć ma on mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł. W roku 2018 ogłoszono cztery przetargi, na które nikt nie złożył oferty.

W dniu 29 marca 2019 r. ogłoszone zostało ponowne postępowanie przetargowe na budowę rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fraxinus Sp. z o.o., ul. Trzemaszańska 13a, 62-200 Gniezno, jednak przekraczała ona środki zaplanowane w budżecie. Na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2019 r. zostały zwiększone środki na realizację przedmiotowej inwestycji. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fraxinus Sp. z o.o. odmówił podpisania umowy, w związku z powyższym przetarg unieważniono i powtórzono. W dniu 24 czerwca br. upłynął termin składania ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Union Invest Sp. z o.o., ul. Szeroka 15 B/1, 83-424 Lipusz, jednak ponownie przewyższającą środki budżetowe. Na najbliższej sesji Rady Gminy planowane jest zwiększenie środków na zadanie.

16.2 Adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia (była świetlica wiejska) – projekt.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na punkt rehabilitacji planuje się w III kwartale br. Z uwagi na wysokość w pomieszczeniach w budynku komunalnym przy ul. Wierzbowej w Żołędowie, która wynosi tylko 2,5 m wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów na obniżenie wysokości z 3,0 m do 2,5 m. Przedmiotową zgodę otrzymano.

17. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1 277 000,00 zł, w tym:

17.1 Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem.

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Budynek świetlicy wiejskiej pełnić będzie funkcję usługową – usługi rekreacji i kultury – świetlica wiejska oraz usługi oświatowe – przedszkole dwuoddziałowe.

Część przedszkolna może działać niezależnie od części świetlicy.

W dniu 29.06.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy na I etap świetlicy – przedszkole dwuoddziałowe. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina.

W ramach zadania wybudowane zostało przedszkole dwuoddziałowe dla 50 dzieci (dwie sale, pomieszczenia administracyjne, szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne), zaplecze techniczne i kuchenne, plac zabaw, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe.

Łączna wartość robót budowlanych 2 425 213,67 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 31.05.2019 r.

W dniu 07.11.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy drugiego etapu. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2 192 000,00 zł. Termin wykonania zadania: 31.10.2019 r. Roboty w toku.

17.2 Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami.

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków RPO. Gmina oczekuje na wyniki konkursu o dofinansowanie inwestycji. W przypadku przyznania dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

17.3 Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 57 A.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W związku z koniecznością spełnienia wymagań zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej należy opracować dokumentację na przebudowę wraz z termomodernizacją. Na sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu 2019 r. planowane jest rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji o wykonanie ekspertyzy technicznej, z której wynikać będzie możliwość przebudowy budynku oraz wykonana będzie dokumentacja na przebudowę wraz z termomodernizacją, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz audyt energetyczny budynku.

17.4 Budowa klimatyzacji i instalacji teleinformatycznej w świetlicy w Żołędowie.

W dniu 26 lipca 2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Konsultingowym SANIVEST z siedzibą przy ul. Polnej 59, 87-100 Toruń na montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy w Żołędowie. Łączna wartość inwestycji 42 927,00 zł. Termin wykonania robót: 15.07.2019 r. Instalacja teleinformatyczna zostanie wykonana w drugiej połowie roku.

17.5 Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie, ul. Kościelna 2.

W dniu 16 października 2018 r. została podpisana umowa z firmą Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Górzyskowo 12 na wykonanie przebudowy instalacji c.o., źródła ciepła i budowę instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie. Z uwagi na fakt niewybudowania sieci gazowej przez PSG inwestycja zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku.

18. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 36 800,00 zł, w tym:

18.1 Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Dnia 14 maja 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza p.w. matki Bożej w kościele parafialnym w Żołędowie. Ołtarz jest wpisany do rejestru zabytków Nr B/231/5, decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 12.11.2008 r. i stanowi własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedziba w Żołędowie. W okresie sprawozdawczym wypłacono pierwszą ratę dotacji w kwocie 16 000,00 zł.

19. Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę 1 074 000,00 zł, w tym:

19.1 Budowa boiska w Niemczu, ul. Matejki.

W ramach zadania planuje się wykonanie boiska o wymiarach 74x115 m o nawierzchni trawiastej, bramek piłkarskich, piłkochwyłów, systemu nawadniania oraz instalacji oświetlenia. W wyniku spotkania z przyszłymi użytkownikami boiska zmienione zostały jego wymiary, co spowodowało konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w miesiącu wrześniu br. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

19.2 Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie boiska o wymiarach 30x70 m, bramek piłkarskich, piłkochwyłów oraz systemu nawadniania. W dniu 27.06.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, termin składania ofert upływa 12.07.2019 r.

19.3 Zakupy inwestycyjne GOSIR. Zaplanowano zakup sprzętu na obiekty sportowe, w tym; traktorek z opryskiwaczem na boisko bejsbolowe w Osielsku, maszyna do wyrzucania piłek tenisowych. W dniu 28 marca 2019 r. zakupiono za kwotę 10.300 zł traktorek T22 – 103, który obsługuje boisko bejsbolowe w Osielsku oraz inne obiekty sportowe w gminie.

19.4 Projekt i rozbudowa oświetlenia boiska w Osielsku ul. Centralna. Projekt wykonuje Firma Pro-el Piotr Tuleja. Termin wykonania 09.09.2019 r. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

19.5 Zakup i montaż trybun na tor speedrowerowy w Żołędowie.

W dniu 29.04.2019 r. podpisana została umowa z firmą Coma- Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Junackiej 8, 43-502 Czechowice – Dziedzice na dostawę i montażu 3 sztuk trybun na tor speedrowerowy przy ul. Słonecznej w miejscowości Żołędowo. Wartość zadania 18 912,48 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 17.05.2019 r.

20. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, w tym:

20.1 Dopuszczenie placów zabaw w Jarużynie: zakup dwóch bocianich gniazd oraz wymiana sprzętu ul. Prodnia.

Zakup wyposażenia został uzgodniony z radą sołecką. Realizację zadania zlecono w maju wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie ARGON Klaudiusz Półtorak z Przemyśla, za kwotę 6 301,29 zł, termin wykonania do 15.06.2019 r. Urządzenie zamontowano w dniu 06.06.2019 r.

W dniu 12.07.2019 roku firma SIMBA z Lublina, wybrana w trybie zapytania o cenę, zamontowała zestaw zabawowy LULU o wartości 14.175 zł, na placu zabaw przy ul. Prodnia. 20.2 Oświetlenie placu zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa i przy stancy. Zakup wyposażenia placu zabaw został uzgodniony z radą sołecką. Realizację zadania zlecono w maju wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie ARGON Klaudiusz Półtorak z Przemyśla, za kwotę 5.024,55 zł, termin wykonania do 15.06.2019 r. Urządzenie zamontowano w dniu 06.06.2019 r. Projekt oświetlenia wykonuje Firma Pro-el Piotr Tuleja. Termin wykonania 12.07.2019 r. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony pod koniec III kwartału.

W dniu 12.07.2019 roku firma SIMBA z Lublina, wybrana w trybie zapytania o cenę, zamontowała zestaw zabawowy LULU o wartości 14.175 zł, na placu zabaw przy ul. Harcerskiej.

W dniu 7.08.2019 roku zawarto umowę z firmą SIMBA z Lublina, wybraną w trybie zapytania o cenę, na budowę i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Bożenkowie za kwotę 9.450 zł. Termin realizacji ustalono na 02.10.2019 roku.

20.3 Zakup i montaż huśtawki rodzinnej na plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku.

Zakup wyposażenia został uzgodniony z radą sołecką. Realizację zadania zlecono w maju wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie ARGON Klaudiusz Półtorak z Przemyśla, za kwotę 4.424,31 zł, termin wykonania do 15.06.2019r. Urządzenie zamontowano w dniu 06.06.2019 r.

20.4 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie.

Zakup wyposażenia został uzgodniony z radą sołecką. Realizację zadania zlecono w maju wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie ARGON Klaudiusz Półtorak z Przemyśla, za kwotę 11.473,44 zł, termin wykonania do 15.06.2019 r. Urządzenia zamontowano w dniu 06.06.2019 r.

20.5 Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej w Żołędowie. W ramach zadania zaplanowano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Prace projektowe zlecono w maju wybranemu w rozeznaniu cenowym Wykonawcy, OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja za kwotę 6.980,00zł z terminem wykonania do dnia 16.08.2019 r. Prace projektowe w toku.

20.6 Doposażenie placów zabaw w Niemczu ul. Miłosza, Kusocińskiego

W dniu 12.07.2019 roku firma SIMBA z Lublina, wybrana w trybie zapytania o cenę, zamontowała zestaw zabawowy DARLA o wartości 21.675 zł.

20.7 Doposażenie placu zabaw Osielsko ul. Zatokowa. Zakup wyposażenia placu zabaw został uzgodniony z radą sołecką. Realizację zadania zlecono w czerwcu wybranemu z zapytania ofertowego Wykonawcy, firmie SIMBA S.C. z Lublina, za kwotę 14.175,00zł, termin wykonania do 16.08.2019 r.

20.8 Ogrodzenie placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego

Wykonanie zadania w drugiej połowie roku.

20.9 Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie – W czerwcu zamieszczono rozeznanie cenowe na opracowanie projektu placu zabaw z terminem realizacji do 13.09.2019 r. Termin składania ofert do 5 lipca 2019 r.

KIEROWNIK
Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych

mgr inż. Dominika Wiśniewska

2019 -07- 3 1

12449

Ilość załączników

Programu

Załącznik Nr 4

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 roku.

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

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

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zmianami).

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

Zgodnie z zapisem art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 realizowane są w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2018r. uchwałą Nr IV/30/2018.

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 realizowane są w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2018r. uchwałą Nr IV/29/2018.

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

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

Plan wydatków na realizację programów w 2019 roku wynosi –360 800,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 136 502,21 zł – 38 % realizacji planu z tego:

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 282 300 zł wykonanie 120 072,21 zł – 43 % planu
- ✓ przeciwdziałanie narkomanii plan –78 500 zł wykonanie 16 430 zł - 21% planu

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

ZADANIE 1. Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku.

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

Główne cele działalności RPK na terenie Gminy Osielsko to:

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

Wymienione cele są realizowane poprzez następujące działania:

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

RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY oferuje w 2019r. mieszkańcom Gminy Osielsko następujące formy pomocy:

a) pomoc prawną

Pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00. W przeważającej części przedmiotem udzielonych porad prawnych były sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a także pomoc przy sporządzaniu pism do sądu. Udzielono 52 porady prawne dla 33 osób. Koszt zatrudnienia radcy prawnego wyniósł 2 880,00 zł.

b) pomoc psychologiczną

W RPK w Osielsku zatrudnionych jest 2 psychologów, udzielających porad dla osób dorosłych w każdą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00, a także w każdy III piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 19.00. Z konsultacji skorzystało 16 osób, łącznie udzielono 105 porad. Koszt zatrudnienia psychologów wyniósł 7 110,00 zł.

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

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

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

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

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

Z pomocy specjalisty uzależnień skorzystało 39 osób: 29 mężczyzn i 10 kobiet. Ogółem terapeuta udzielił 89 porad. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł 5 861,00 zł.

Do zadań terapeuty należy:

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

W ramach działalności RPK sfinansowano także:

- ✓ Prenumeratę literatury fachowej oraz zakup ulotek – koszt 8 394,07 zł.
- ✓ Telefon i internet - koszt abonamentu wyniósł 326,51zł.
- ✓ Bieżące remonty i naprawy w RPK oraz koszty bieżące utrzymania takie jak: energia cieplna, elektryczna, koszt utrzymania w czystości, zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem RPK (np. materiały papiernicze). Koszt – 7 237,15 zł.

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

Aby sprawy o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego nie zostały przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucone, z uwagi na brak opinii biegłych, GKRP w Osielsku nawiązała współpracę z osobami, które znajdują się na liście biegłych psychiatrów i psychologów. Koszty wydania opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłat sądowych w I półroczu 2019r. wyniosły 2 520,00 zł.

ZADANIE 3. Prowadzenie w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno – korekcyjnych oraz o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, oraz zagrożonych patologią.

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

Zajęcia w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych były prowadzone od stycznia do czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, w Osielsku i w Żołędowie.

Koszt zatrudnienia wychowawców, organizacji wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci oraz zakupu materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć wyniósł 31 290,34 zł.

W czerwcu 2019r. na zakończenie pracy świetlic, jej uczestnicy wyjechali na 6 dniową wycieczkę do Białego Dunajca. Celem wyjazdu było podnoszenie umiejętności właściwych zachowań w grupie, dowartościowanie dziecka, odreagowanie sytuacji rodzinnych, szkolnych i środowiskowych. Podczas wypoczynku zrealizowano program profilaktyczny, który był przeznaczony dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym lub rodzin zagrożonych dysfunkcjami społecznymi. Dzieci skorzystały z takich atrakcji m.in. jak: park rozrywki w Energylandii, termy w Białce Tatrzańskiej, zwiedzania Zakopanego i wielu innych. Koszt zadania wyniósł 26 458,44 zł.

ZADANIE 4. Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zorganizował półkolonie zimowe połączone z realizacją programu profilaktycznego. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych zajęć, na których rozwijali oni wiedzę z zakresu historii, geografii, przyrody, były to m.in.: seanse filmowe w kinie, warsztaty chemiczne, wycieczki – zabawy w Family Parku w Fordonie i inne.

Realizowane programy profilaktyczne miały za zadanie dostarczenie podstawowych wiadomości o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.

Głównym celem realizowanych programów było wskazanie pozytywnych wartości w życiu człowieka, wzbudzenie większej czujności u dzieci na oznaki przemocy i niebezpieczeństw czyhających na nie, aby dzieci lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów, lepiej rozumiały siebie samych i swoje emocje. Zajęcia profilaktyczne prowadzone były po jednej godzinie dziennie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 75 dzieci. Koszt zadania wyniósł 8 500,00 zł.

Szkoły Podstawowe w Zołędowie, w Maksymilianowie oraz w Osielsku, były organizatorami półkolonii zimowych, połączonych z realizacją programu promocji zdrowia psychicznego. Podczas wypoczynku realizowano następujące zajęcia: krajoznawczo – historyczne, bezpieczeństwo w sieci, pomoc przedlekarska, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia ze służbami mundurowymi.

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

W zajęciach uczestniczyło 120 uczniów. Koszt zadania 4 900,00 zł.

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

ZADANIE 5. Organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członek GKRPA w lutym 2019r. odbył 2-tygodniowy staż na dziennym oddziale uzależnień. Koszt szkolenia wyniósł 760,00 zł.

Koordynator w miesiącu kwietniu 2019r. uczestniczyła w 4 dniowym szkoleniu pn. „Przeciw uzależnieniom - skuteczny samorząd”. Koszt szkolenia wyniósł 129,80 zł.

III. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku.

ZADANIE 6. Działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

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

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

GKRPA rozpatrzyła 28 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, z których 23 dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, natomiast 5 kobiet. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 5 wniosków o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2019r. zaopiniowała pozytywnie 11 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielesko.

Komisja dokonała kontroli 2 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osielesko. Przedmiotem kontroli było spełnianie i przestrzeganie następujących warunków i zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych. Koszt wynagrodzenia GKRPA w półroczu 2019r. wyniósł 7 940,00 zł – odbyło się 6 posiedzeń.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

ZADANIE 7. Prowadzenie grupy konsultacyjno – superwizyjnej dla pracowników socjalnych, terapeutów, pedagogów, policjantów, realizatorów programu, osób zajmujących się pomocą rodzinom. Koszt zadania wyniósł 490 zł.

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

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

W marcu 2019r. dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane warsztaty pn. Trening Pewności Siebie. Wzięli w nim udział uczniowie z wszystkich szkół z terenu gminy Osielesko. Zajęcia przeprowadzone były w formie warsztatów i miały za zadanie:

- uczyć pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
- pomagać bronić się przed agresją ze strony kolegów;
- dawać poczucie siły i wiarę we własne możliwości,
- uczyć asertywnego odmawiania przez zażyciem narkotyku czy innej substancji psychoaktywnej.

Swój odrębny trening, przechodzili również rodzice, którzy m.in. uczyli się sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym; dowiedzieli się jak interweniować w przypadku podejrzenia zażycia przez ich dziecko substancji psychoaktywnej. Koszt zadania wyniósł 2000 zł.

ZADANIE 2. Finansowanie kosztów pracy psychologa szkolnego w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zadanie było realizowane przez dwóch psychologów w RPK w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00 oraz w II i IV wtorek każdego miesiąca w godz. od 13.00 do 14.00. Główne obszary podejmowanych działań:

- ✓ przeprowadzanie wywiadów z wychowawcami uczniów, w celu określenia ich aktualnego sposobu funkcjonowania w szkole oraz ogólnej sytuacji domowej,
- ✓ spotkania z rodzicami związane z analizą środowiska rodzinnego, historią rozwoju

dziecka, ustaleniem zasad współpracy, udzielaniem porad wychowawczych,

- ✓ zajęcia indywidualne z uczniami o charakterze terapeutycznym,
- ✓ konsultacje z wychowawcami dotyczące opracowania programu dalszych oddziaływań wobec uczniów,
- ✓ konsultacje z dyrektorem i nauczycielami w sprawie bieżących problemów i możliwości ich rozwiązania.

Najczęściej zgłaszane problemy:

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

Ponadto psycholog brał udział w spotkaniach:

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

Pomocą psychologiczną zostało objętych 94 dzieci, łącznie udzielono 147 porad. Koszt zadania wyniósł 13 110 zł.

ZADANIE 3. Organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.

W szkole podstawowej w Maksymilianowie zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców na tematy m.in.

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

W warsztatach uczestniczyła stała grupa rodziców od 12 do 14 osób. Koszt zadania to 1 320,00 zł.

Sporządzono:

Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Marzena Żychlińska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecku

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osiecku

mgr inż. Jolanta Drzycimska

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU

OSIELSKO 29.07.2019r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ PRZYCHODNI W OSIELSKU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

1.Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 717 737,54 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 50,92 % .

Na przychód ten złożyły się : realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologiczno –położniczej (AOS), sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym i prawnym oraz umowa z Urzędem Gminy Osielsko na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji przeznaczonej dla mieszkańców gminy) Przychody związane z kontraktem z NFZ realizowane są planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni . Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji realizowane są również planowo – Urząd Gminy Osielsko przekazuje miesięczne transze odpowiadające 1/12 całości dotacji .

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

2.Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2019 w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r. zrealizowano ogółem w 43,84% - 1 434 975,19 PLN
Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 56,94% ogółu kosztów poniesionych w 2019r. Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 773 311,93 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 43 738,50 PLN
2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 9,73 % ogółu kosztów



3. Świadczenia na rzecz pracowników to 0,80 % ogółu kosztów:
 - świadczenia urlopowe – 6 145,50 PLN
 - koszty BHP – 5 230,06 PLN

4. Materiały i wyposażenie stanowią 6,97 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki
na
 - leki i materiały medyczne – 72 165,48 PLN
 - materiały biurowe- 7 818,83 PLN
 - środki czystości – 611,06 PLN
 - paliwo – 3 407,99 PLN
 - materiały do remontów i napraw -7 053,31 PLN
 - pozostałe materiały – 9 032,08 PLN

5. Energia – 23 113,50 PLN co stanowi 1,61 % ogółu kosztów . Składają się na to:
 - energia elektryczna – 6 094,92 PLN
 - centralne ogrzewanie – 17 018,58 PLN

6. Usługi obce – 281 164,42 PLN co stanowi 19,60 % ogółu kosztów.
Składają się na to :
 - usługi medyczne –213 732,27 PLN , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne,
i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)

 - usługi pocztowe i bankowe 1 349,00,00 PLN
 - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 26 530,96 PLN
 - usługi remontowe i naprawy – 22 619,48 PLN
 - pozostałe usługi – 16 932,71 PLN

7. Podatki i opłaty – 2 888,00 PLN co stanowi 0,20 % ogółu kosztów, z czego
2848,00 PLN to podatek od nieruchomości.

8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 7 486,32 PLN
co stanowi 0,52 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 14 356,28 PLN , co stanowi 3,62 % ogółu kosztów .

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2019 r. wynosi :
265 400,28 PLN .

Należności związane z kontraktem z NFZ – 265 400,28 PLN

Należności te na dzień 30.06.2019r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko i odbiorców indywidualnych nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3 .

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2019r.
87 192,35 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 39 841,00 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń ,składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 47 351,35 PLN

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

Zestawienie – tabela nr 4

5. Wynik finansowy na 30.06.2019r .

PRZYCHODY : 1 717 737,54 PLN
KOSZTY : 1 434 975,19 PLN
ZYSK : 282 762,35 PLN

Pierwsze półrocze 2019r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 282 762,35 PLN . Jest on wynikiem zrealizowania w pierwszym półroczu ok. 40% kosztów , przy ok.50% realizacji przychodów . Większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu (świadczenia urlopowe, prace remontowe).Nie powinno to jednak zagrozić płynności finansowej przychodni i pozwoli na zamknięcie roku z dodatnim wynikiem finansowym.

GMINNA PRZYCHODNIA
w OSIELSKU
ul. Centralna 6, tel. 381 35 73
86-031 OSIELSKO
REGON 092351937 NIP 554-22-11-397

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iris Hanna Słomska

Przychody roku 2019			
źródło przychodu	Plan na Rok 2019	wykonanie	
		30.06.2019	%
1	2	3	4
OGÓLEM	3 373 155,00	1 717 737,54	50,92
I. Kontrakt z NFZ	3 088 000,00	1 577 355,64	51,08
POZ	3 000 000,00	1 534 102,91	51,14
AOS	88 000,00	43 252,73	49,15
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	130 000,00	64 195,90	49,38
III Rehabilitacja-dotacja	145 755,00	72 900,00	50,02
IV Inne	9 400,00	3 286,00	34,96

--	--	--	--

Koszty roku 2019			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2019	wykonanie	
		30.06.2019	%
1	2.	3	4
OGÓLEM	3 273 000,00	1 434 975,19	43,84
I. Wynagrodzenia	1 700 000,00	817 050,43	48,06
II. Narzuty na wynagrodzenia	320 000,00	139 491,21	43,59
III. Świadczenia na rzecz prac.	50 000,00	11 375,56	22,75
IV. Materiały i wyp. ogółem	200 000,00	100 088,75	50,04
V. Energia ogółem	50 000,00	23 113,50	46,23
VI. Usługi obce ogółem	830 000,00	281 733,42	33,94
VII. Podatki i i opłaty	3 000,00	2 888,00	96,27
VIII. Pozostałe koszty	20 000,00	7 486,32	37,43
IX Amortyzacja	100 000,00	51 748,00	51,75

Należności na 30.06.2019r.

kontrahent	kwota należności	termin
		zapłaty
1	2	3
OGÓLEM	265 400,28	
I. Rozrachunki z NFZ	265 400,28	21.07.2019
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	0,00	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	0,00	

Zobowiązania na 30.06.2019r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin
			zapłaty
1	2	3	4
OGÓLEM	87 192,35		
I. Rozrachunki publicznoprawne	39 841,00		
Urząd skarbowy	11 821,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2019
ZUS	28 020,00	(składki na ub.spółeczne i zdrowotne)	15.07.2019
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska, PZU	0,00		
II. Rozrachunki z dostawcami	47 351,35		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

GMINNA PRZYCHODNIA
 w OSIELSKU
 ul. Centralna 6, tel. 381 35 73
 86-031 OSIELSKO
 REGON 092351937 NIP 554-22-11-397

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Iris Hanna Słomska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Centralna 6
86-031 OSIELSKO

Osielsko: 31.07.2019

Wójt Gminy Osielsko

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku

za I półrocze 2019r.

I. Zbiory biblioteczne:

Zakupy książek dokonywane są średnio 1 raz w tygodniu (na bieżąco są kupowane nowości wydawnicze, które cieszą się zainteresowaniem czytelników) – w I półroczu dokonano 19 zakupów i wpisano 2 razy książki z darów od czytelników.

Zakupiono książki ze środków własnych (dotacja organizatora).

W II półroczu zostaną zakupione książki z dotacji: - z powiatu bydgoskiego i - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Zakup książkowych nowości wydawniczych

<i>Placówka</i>	Środki własne		Dotacje z innych źródeł		Razem wartość
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
GBP w Osielsku	365	8.475,98	0	0	8.475,98
Filia w Żołędowie	147	3.458,30	0	0	3458,30
R a z e m	512	11.934,28	0	0	11.934,28

2. Dary od czytelników:

<i>Placówka</i>	Ilość	Wartość
GBP w Osielsku	81	1.005,00
Filia w Żołędowie	35	473,00
R a z e m	116	1.478,00

II. Czytelnicy i wypożyczenia:

<i>Placówka</i>	Aktywnie wypożyczający	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
GBP w Osielsku	884	6.473	11.181
Filia w Żołędowie	252	1.136	1.934
R a z e m	1.136	7.609	13.115

II. E-usługi bibliotek:

- Dostępny jest katalog on-line: www.osielsko-gbp.sowwwa.pl
- e-usługi: czytelnicy mają możliwość logowania się do własnego konta, dzięki temu zdalnie zamawiają, rezerwują książki i prolongują terminy zwrotu. Działa również usługa automatycznego przypominania o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych woluminów, a także automatyczne monitowanie w przypadku przekroczenia terminu planowanego zwrotu wypożyczonych pozycji.
- Użytkownicy logujący się:
 - kategorie: głównie kobiety pracujące umysłowo – 1.434 logowania;
 - grupy wiekowe: najwięcej w wieku : 25-44 lat – 846 logowań,
45-60 lat – 558 logowań;
 - wykorzystanie: liczba wejść – 1.640 logowań w ciągu I półrocza 2019r.

Zamówiono 368 tytułów książek, zarezerwowano 323 woluminy i prolongowano termin zwrotu 222 woluminów.

III. Dostępność do Biblioteki:

Biblioteki są czynne 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku.

GBP w Osielsku czynna przez 4 dni w tygodniu przez 10 godzin i 1 raz 8 godzin.

Filia w Żołędowie czynna przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin.

W okresach urlopowych, absencjach chorobowych, innych nieobecnościach pracowników, godziny pracy ulegają zmianie z zachowaniem dostępności przez 5 dni w tygodniu.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Osielsku
Jolanta Zielińska

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 2019r.	Ilość załączników 2019r.	% wskaznik (6/3)
1	2	3	4		6
	saldo początkowe na dzień 1.01.2019 r.	1 827,89	1 827,89		
I	Przychody ogółem:	256 243,00	120 334,00		47%
	w tym :				
I.2	planowane przychody własne	1 200,00	334,00		28%
I.3	planowane dotacje z budżetu, z tego;				
	a) dotacje podmiotowe	245 900,00	120 000,00		49%
	b) dotacje celowe na inwestycje				
	c) dotacje z Powiatu Bydgoskiego	0,00	0,00		
	d) dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9 143,00	0,00		0%
	Razem przychody i saldo początkowe	258 070,89	122 161,89		
II	Planowane koszty działalności ogółem:	256 243,00	114 938,86		45%
	w tym:				
II.1.	zadania bieżące :	256 243,00	114 938,86		45%
	wynagrodzenia osobowe	163 400,00	75 567,52		46%
	składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	14 235,11		43%
	materiały i usługi pozostałe, w tym	55 993,00	21 486,23		38%
	media, energia, woda	10 900,00	3 589,97		33%
	usługi remontowe	0,00	0,00		
	wyposażenie	2 000,00	0,00		0%
	działalność statutowa:	33 743,00	11 934,28		35%
	* zakup księgozbiorów	30 543,00	11 934,28		39%
	* opłaty licencyjne	3 200,00	0,00		0%
	pozostałe	8 750,00	5 938,58		68%
	krajowe podróże służbowe	600,00	23,40		4%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 650,00		100%
II.2	zadania inwestycyjne:	0,00	0,00		
III	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2,875	2,875		

SALDO KOŃCOWE na dzień 30 czerwca 2019 r.

7 223,03

stan należności na 1.01.2019 r. = 0,00

stan należności na 30.06.2019 r. = 0,00

stan zobowiązań na 1.01.2019 r. = 0,00

stan zobowiązań na 30.06.2019 r. = 0,00

w tym wymagalnych = 0,00

w tym wymagalnych = 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mar. Rożena Kuczora

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Osielesku
Jolanta Zielińska

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego biblioteki
w okresie od 01.01.2019 – 30.06.2019 r.

I. Zatrudnienie w ciągu roku 2019:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku:
 - kierownik GBP 1 etat
 - bibliotekarka 1 etat
 - główna księgową 1/8 etatu

- Filia GBP w Żołędowie
 - bibliotekarka 3/4 etatu

SALDO POCZĄTKOWE na dzień 01.01.2019 r **1.827,89**

PRZYCHODY – **120.334,00**

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminy – | 120.000,00 |
| 2. Dotacja z powiatu bydgoskiego - | 0,00 |
| 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0,00 |
| 4. Wpłaty czytelników z tytułu upomnień – | 334,00 |

KOSZTY – **114.938,86**

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII **16.565,88**

- Zakup materiałów - **1.041,63 zł**
- czasopisma - 168,17 zł
- środki czystości, druki, materiały biurowe – 873,46 zł

- zakup księgozbiorów – **11.934,28 zł**
- w tym: - z budżetu gminy – 11.934,28 zł
- a/ Osielsko - 8.745,98 zł
- b/ Żołędowo - 3.458,30 zł

- Media, energia, woda, co. - **3.589,97 zł**
- ogrzewanie, woda, ścieki - 1.587,36 zł
- energia elektryczna - 2.002,61 zł
- Osielsko - 1.210,69 zł
- Żołędowo - 791,92 zł

Wyposażenie (komputer, drukarka, laptop) - **0,00 zł**

2. USŁUGI OBCE **4.536,95**

- rozmowy telefoniczne - 670,64 zł
- internet - 296,35 zł
- opłaty bankowe - 210,60 zł
- opłaty pocztowe - 130,00 zł
- usługa serwisowa - 1.279,36 zł
- inspektorzy IDO – ochrona danych osobowych - 1.950,00 zł

3. WYNAGRODZENIA OSOBOWE		75.567,52
4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA		18.245,11
Odpis na ZFSS	-	3.650,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		14.235,11 zł
Szkolenia		360,00 zł
5. POZOSTAŁE		23,40
Krajowe podróże służbowe		23,40 zł
<u>SALDO KOŃCOWE</u> na dzień 30.06.2019 r.		<u>7.223,03</u>

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na dzień 30.06.2019 r.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. przyznano dotację w kwocie **1.569.102,76 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie **127.600,00 zł**. co w łącznej kwocie wynosi **1.696.702,76 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **785.758,56 zł** została zrealizowana w 50 %, natomiast pozostałe przychody osiągnięty wielkość **69.986,97 zł** i zostały zrealizowane w 55%. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie przedstawia załącznik nr 1.

Koszty:

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

Roczne planowane koszty wynoszą ogółem **1.696.702,76 zł** i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2019 roku w stosunku do planu wynosi 47 % .

Zrealizowane koszty to: **798.525,99 zł**.

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2019	22.281,84 zł
Stan środków na dzień 30.06.2019	127.419,05 zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 30.06.2019	13.089,99 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2019	5.445,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 30.06.2019	27.715,37 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019	2.294,60 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

Główny Księgowy

Michał Heimann

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2019 roku w zakresie kultury w zł.				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
	1	2	3	4
I	Dotacja z Urzędu Gminy	1 569.102,76	785.758,56	50%
II	Dotacja + przychody GOK	1 696 702,76	855.745,53	50%
a.	Dotacja podmiotowa	1 400.000,00	695.758,56	50%
b.	Przychody ze sprzedaży GOK	127.600,00	69.986,97	55%

Przychody ze sprzedaży GOK to:

- wynajem Sali GOK i Świetlic 20.402,60
- reklama - banery 2.640,00
- w Panoramic Osielesko 4.332,00
- opłaty miesięczne – koło modelarskie 2.650,00
- opłaty – lekcje gry:
 - pianino 15.277,60
- półkolonie zimowe, letnie 19.600,00
- opłaty – zajęcia robotyki 3.240,00
- pozostałe (odsetki na rach bankowym,
wynajem krzeseł, zwrot kosztów eksploatacyjnych) 316,43
- pozostałe przychody operacyjne 1.528,34
(darowizny, sponsoring, dotacje celowe)

Główny Księgowy

Michał Heimann

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 30.06.2019

Ilość osób:	15
Ilość etatów:	12,125
- Bożenkowo	1
- Żołędowo	1,5
- Niemcz	1,5
- Maksymilianowo	1,625
- Niwy Wilcze	0,5
- Jaruzyn	0,875
- GOK	5,125

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań	26.540,23
- Studio piosenki	
- Koło plastyczne – 7 grup	
- Koło teatralne	
- Koło małego badacza	
- Bajki pomagajki	
- Piątkowe gry i zabawy świetlicowe	
- Koło rekreacyjne	
- Zajęcia umuzykalniające	
- Koło modelarskie	
- Nauka gry na instrumentach	
- Koło wokalne Żołędowo	
- Koła szachowe – GOK, Jaruzyn, Niwy Wilcze	
- Grupa Kobietą być	
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 filie	
- Zajęcia z robotyki – GOK, Maksymilianowo	

Wartość nie zawiera kosztów wynagrodzeń instruktorów. Koszty wynagrodzeń ujęto w sprawozdaniu w pozycji – „Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne”

Festyny	:	2.941,75
- Festyn w Maksymilianowie		500,00
- Zjazd Bożen w Bożenkowie		780,35
- Jaruzynka w Jaruzynie		1630,68
- Noc kupały w Bożenkowie		30,72

W/w koszty nie zawierają kosztów wynagrodzeń osób przygotowujących imprezy (artystów, scenografów, akustyków, obsługi technicznej). Koszty te ujęto w pozycji „Wynagrodzenia”

Działalność kulturalno-oświatowa:	43.238,65
Inne bieżące stałe wydatki:	31.624,88
- wywóz nieczystości	

- transport
- naprawy i konserwacje
- ochrona obiektów
- materiały biurowe
- środki czystości
- opłaty bankowe
- inspektor ochrony danych osobowych
- opłaty pocztowe
- obsługa strony internetowej
- artykuły gospodarcze
- abonament RTV
- badania lekarskie pracowników
- gry i zabawy do świetlic
- przeglądy techniczne

Remonty:	3.084,99	
1. <u>Osielsko</u>		1637,14
- usługi kominiarskie		
- przegląd instalacji elektrycznej		
- materiały remontowe		
2. <u>Maksymilianowo</u>		1190,95
- naprawa kotła olejowego		
- materiały – remont sceny		
- naprawa obrzeża świetlicy		
- materiały remontowe		
3. <u>Jarużyn</u>		72,40
- materiały remontowe		
4. <u>Bożenkowo</u>		184,50
- wymiana akumulatora		

Place zabaw **14.812,08**
 (benzyna do kosiarki, materiały remontowe, wywóz śmieci, narzędzia, wyposażenie, przegląd placów zabaw, piasek do piaskownic z transportem, ziemia z transportem)

Zakup wyposażenia:	10.891,76	
1. Osielsko	2 665,96	
(odkurzacz, książka, bindownica, parawany, dysk zewnętrzny)		
2. Maksymilianowo	2130,98	
(szafka na klucze, pokrowiec do tel., telefon, szafka TV, wytwornica baniek, statyw, wytwornica dymu)		
3. Żołędowo	2129,72	
(roleta z montażem, switch)		
4. Bożenkowo	3965,10	
(tkaniny, telefon, pokrowiec do tel., namiot aluminiowy, wentylator stojący)		

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Integracja różnych grup społecznych

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
9.760,50	Usługi transportowe do kina	200,00
	Warsztaty taneczne	320,00
	Um. Zlecenie oprawa muzyczna	1010,00
		1.530,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Doposażenia świetlicy wiejskiej w Bożenkowie

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
500,00	Odkurzacze	499,00
		499,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn – Organizacja festynu Jaruzynka 2019

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
10.000,00	Słodczyce poczęstunek dla dzieci	206,01
	Występ zespołu	1500,00
	Animacje dla dzieci	3600,00
	Obsługa elektryczna	1230,00
	Nagłośnienie	1968,00
	Ochrona imprezy	506,26
	Najem TOITOI	375,54
	Najem kucyka atrakcja dla dzieci	400,00
		9785,81

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn – integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jaruzyn

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
7.000,00	Bilety wstępu do kina	132,00
	Materiały do dekoracji, pompka elektryczna	256,01
	Materiały biurowe	171,90
	Zajęcia fitnessowo-taneczne dla dzieci	140,00
	Materiały do zajęć Warsztaty wielaknocne	718,01
	Zajęcia fitnessowo-taneczne dla dzieci	280,00
	Zajęcia fitnessowo-taneczne dla dzieci	280,00
		1.977,92

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn – Integracja mieszkańców Klub Seniora

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
1.750,66	-	0,00
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych i zajęcia komputerowe dla dzieci

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
17.000,00	Um. Zlecenie zajęcia tańca	510,00
	Um. Zlecenie zajęcia tańca	680,00
	Zajęcia z druku 3D	1500,00
	Zajęcia z druku 3D	900,00
	Zajęcia z druku 3D	1200,00
		4790,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: ławo-stoły, parasole z podstawą, namioty

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
7.000,00	Namiot aluminiowy 2 kpl, Parasol 8-kąt 3 kpl	6200,00
		6200,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Integracja mieszkańców (Festyn, pikniki, KSW, Klub Seniora)

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
27.947,90	Umowa zlecenie oprawa muzyczna	2500,00
	Animacja dla dzieci	500,00
	Umowa zlecenie Oprawa muzyczna	3000,00
	Najem zjeżdźalni	1500,00
	Umowa zlecenie oprawa muzyczna	1200,00
	Um. Zlecenie oprawa muzyczna	936,80
		9636,80

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019- Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
9.800,00	Materiały do zajęć	86,00
	Zajęcia edukacyjne	390,00
	Animacje dla dzieci	200,00
	Umowa zlecenie organizacja zimowiska	1800,00
	Usługa animacyjna bal karnawałowy	270,00
	Warsztaty rękodzieła	300,00
	Warsztaty ceramiczne	240,00
	Warsztaty ceramiczne	300,12
	Warsztaty ceramiczne	360,00
		3946,12

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019- Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Zakup urządzeń i sprzętu do nowo budowanej świetlicy wiejskiej

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
------------------	-----------------------------------	--

27.000,00	-	0,00
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
14.447,90	Art. spoż poczęstunek dzień kobiet	53,04
	Materiały do dekoracji dzień kobiet	86,00
	Bilety wstępu Muzeum Grudziądz	81,00
	Usł. Transportowa – wyjazd Grudziądz	864,00
	Bilety wstępu Tramwaj wodny	241,92
	Warsztaty rękodzieła	210,00
	Usługi transportowa do Ciechocinka	850,00
	Warsztaty	390,00
	Materiały do zajęć	93,20
		2.869,16

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – „Powitanie lata” organizowane przez GOK w Osielsku

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
1.000,00	Nagłośnienie powitanie lata	1000,00
		1.000,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Działalność Klubu Seniora

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
5.000,00	Polisa ubezpieczeniowa wycieczka Ciechocinek	136,00
	Polisa ubezpieczeniowa wyjazd filharmonia	116,00
	Usł. transportowa wycieczka Ciechocinek	850,00
	Usł. transportowa wyjazd filharmonia	450,00
		1.552,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Dofinansowanie Klubu Seniora sołectwa Niwy-Wilcze

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
4.947,90	Usługa transportowa – wyjazd Klubu Seniora Gdańsk	1000,00
	Bilety do ZOO Gdańsk	300,00
	Bilety wstępu rejs statkiem	700,00
	Usł. transportowa wyjazd do Buczyńca	1149,99
	Art. spożywcze - poczęstunek	211,00
	Bilety wstępu kanał elbląski	110,50
	Bilety wstępu Żywe muzeum	270,00
		3.741,49

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Imprezy integracyjne dla różnych grup mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
2.000,00	-	0,00
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja wszystkich grup społecznych oraz zakup niezbędnych materiałów (wyjazdy szkoleniowe, organizacja Festynu połączone z festiwalem piosenki)

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
19.947,90	Ubezpieczenie wycieczka do Nadarzyna	45,63
	Warnik do wody	250,00
	Usługi gastronomiczne wycieczka do Nadarzyna	689,40
	Bilety wstępu do panteonu wielkich Polaków	60,00
	Usługa transportowa do Nadarzyna	664,20
	Materiały i art. spożywcze	865,70
	Usługa transportowa do Chełmży	500,00
	Art. spożywcze – poczęstunek Festyn	268,42
	Art. spożywcze – poczęstunek Festyn	220,50
	Usługa muzyczna	1500,00
	Jury konkurs wokalny	200,00
	Materiały na konkurs wokalny	217,37
	Materiały na Festyn	254,40
	Nagłośnienie Festynu	2000,00
	Najem dmuchańców – dzień dziecka	1900,00
	Zabezpieczenie medyczne Festyn	500,00
	Najem TOiTOi na Festyn	286,14
		10.421,76

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
2.000,00	Art. spożywcze – poczęstunek spotkanie Seniorów	25,42
	Art. spożywcze – poczęstunek spotkanie Seniorów	128,52
	Art. spożywcze – poczęstunek spotkanie Seniorów	53,93
	Usługa transportowa do Ustki	1500,00
		1.707,87

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2019 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich

Plan na 2019 rok	Wykonanie 01.01.2019 – 30.06.2019	
2.000,00	-	0,00
		0,00

Główny Księgowy

 Michał Heimann

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Marek Manuszewski