



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2025 r.

Poz. 3683

ZARZĄDZENIE NR 28/2025 WÓJTA GMINY OSIELSKO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2024 kształtuje się następująco:

1. Dochody

- 1) Planowane dochody budżetu w kwocie 153.811.978,68 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 9.235.541,59 zł i po zmianach wynoszą 163.047.520,27 zł. W tym:
 - a) planowane dochody bieżące – 154.709.856,21 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 8.337.664,06 zł.
- 2) Dochody zostały zrealizowane w kwocie 165.569.156,18 zł, co stanowi 101,5 % planu. W tym:
 - a) dochody bieżące – 156.482.692,68 zł, co stanowi 101,1 %planu,
 - b) dochody majątkowe –9.086.463,50 zł, co stanowi 109,0 %planu.

2. Wydatki

- 1) Planowane wydatki budżetu w kwocie 181.937.353,69 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 3.988.589,29 zł. Po zmianach wynoszą 185.925.942,98 zł. W tym:
 - a) planowane wydatki bieżące – 129.305.163,51 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 56.620.779,47 zł.
- 2) Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 159.229.495,77 zł co stanowi 85,6 % planu. W tym:
 - a) wydatki bieżące – 120.753.050,45 zł, co stanowi 93,4 % planu.
 - b) wydatki majątkowe – 38.476.445,32 zł, co stanowi 68,0 % planu.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 28.125.375,01 zł w ciągu roku zmniejszony został o kwotę 5.246.952,30 zł do wysokości – 22.878.422,71 zł. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie – 6.339.660,41 zł.

4. Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 66.203.260,00 zł. W ciągu roku zmniejszone zostały o 9.582.480,53 zł do kwoty 56.620.779,47 zł. Wykonanie wyniosło 38.476.445,32 zł, co stanowi 68,0 % planu.

5. Przychody i rozchody budżetu

- 1) Uchwalone przychody budżetu w kwocie 39.675.375,01 zł zmniejszone zostały w ciągu roku o kwotę 5.246.952,30 zł. Po zmianach wynoszą 34.428.422,71 zł. Przychody wykonane zostały w kwocie 42.706.521,43 zł.
- 2) Uchwalone rozchody budżetu w kwocie 11.550.000,00 zł pozostały bez zmian. Stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Rozchody wykonane zostały w kwocie 11.550.000,00 zł.

6. Zaplanowano na rok 2024 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie –10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie –27.245.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 9.650.000,00 zł. W ciągu roku limit na finansowanie planowanego deficytu budżetu został zmniejszony o 5.645.000,00 zł do kwoty 21.600.000,00 zł, limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie został wykreślony. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 10.000.000,00 zł nie został wykorzystany.

7. Ustalono plany dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Ustalono dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w wysokości 130.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 530.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100.000,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 114.657,70 zł, czyli o stan niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, do kwoty 744.657,70 zł. Realizacja dochodów wynosiła 663.249,76 zł –105,3 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 717.507,98 zł, co stanowi 96,4% planu.
- 2) Ustalono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowe z tych opłat w wysokości 11.000,00 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 4.902,61 zł, co stanowi 44,6 % planu.
- 3) Ustalono dochody w kwocie 8.658.400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 8.658.400,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. W ciągu roku planowane dochody zmalały o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 7.658.400,00 zł, natomiast planowane wydatki wzrosły o kwotę 505.000,00 zł do kwoty 9.163.400,00 zł. Realizacja dochodów wynosiła zł – 7.682.036,42 zł, co stanowi 100,3 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 8.906.471,60 zł, co stanowi 97,2 % planu.
- 4) Ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości -24.900,00 zł. W ciągu roku plan wzrósł o 200,00 do wysokości 25.100,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 254.900,34 zł, co stanowi 1015,5 % planu.
- 5) Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 4.517.833,00 zł, dochody zwiększone zostały o kwotę – 4.190.228,31 zł, po zmianie wynoszą –8.708.061,31 zł. Wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.190.228,31 zł, po zmianie wynoszą 8.708.061,31 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie – 8.639.322,20 zł, co stanowi 99,2 % planu i wydatki zostały wykonane w kwocie – 8.639.322,20 zł, co stanowi 99,2 % planu.
- 6) Ustalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, w ciągu roku wzrósł o kwotę 176.508,00 zł, po zmianie wyniósł 176.008,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 161.617,49 zł, co stanowi 91,8% planu. Wydatki były wykonane w kwocie 161.617,49 zł.

7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwotach:

- a) planowane dochody w kwocie 106.000,00 zł nie zostały zmienione i wykonane zostały w kwocie 43.100,30 zł, co stanowi 40,7 % planu;
- b) planowane wydatki w kwocie – 7.886.686,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 2.033.349,00 zł; po zmianach planowane wydatki wynosiły – 5.853.337,00 zł; wykonane zostały w kwocie 5.718.267,08 zł, co stanowi 97,7 % planu.

8. Ustalone wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 459.188,34 zł. Wykonanie wynosiło 451.239,11 zł, co stanowi 98,3 % planu.

9. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 29.638.663,54 zł zostały zmniejszone o 2.275.379,73 zł i wyniosły po zmianie 27.363.283,81 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 15.095.364,54 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.267.919,27 zł. W ciągu roku przekazano dotacje na ogólną kwotę –25.816.470,67 zł, co stanowi 94,4 % planu, w tym:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –14.049.630,09 zł, co stanowi 93,1% planu,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –11.766.840,58 zł, co stanowi 95,9% planu.

10. Określone przychody samorządowego zakładu budżetowego (w tym dotacje z budżetu) w kwocie 28.919.881,00 zł zmniejszone zostały o 3.256.831,00 zł i wyniosły po zmianie –25.663.050,00 zł. Koszty (w tym nakłady na inwestycje finansowane dotacją) w kwocie 28.947.489,00 zł zmniejszone zostały o 3.605.593,00 zł i wyniosły po zmianie –25.341.896,00 zł.

- 1) przychody zostały wykonane w kwocie 21.487.519,72 zł, co stanowi 83,7 % planu,
- 2) koszty zostały wykonane w kwocie 21.527.766,27 zł, co stanowi 84,9 % planu.

11. Określony został plan finansowy dochodów i wydatków do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów i wydatków wynosił 367.481,41 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 366.685,87 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 350.220,48 zł, co stanowi 95,3 % planu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Wójt Gminy Osielsko

Janusz Jedliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2024

Budżet gminy Osielsko na 2024 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 19 grudnia 2023 r. - uchwała Nr IX/73/2023 w wysokości:

Dochody 153.811.978,68 zł,

Wydatki 181.937.353,69 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 28.125.375,01 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości 27.245.000 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 880.375,01 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy Osielsko był zmieniany 40 razy, w tym 11 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.
2. Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
3. Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r.
4. Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r.
5. Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.
6. Nr V/36/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
7. Nr VI/41/2024 z dnia 17 września 2024 r.
8. Nr VII/51/2024 z dnia 15 października 2024 r.
9. Nr VIII/58/2024 z dnia 29 października 2024 r.
10. Nr IX/73/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.
11. Nr X/79/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

i 29 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.
2. Nr 12/2024 z dnia 26 styczni 2024 r.
3. Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.
4. Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r.
5. Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.
6. Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r.
7. Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r.
8. Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
9. Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.
10. Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.
11. Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.
12. Nr 63/2024 z dnia 14 maja 2024 r.
13. Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024 r.
14. Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.
15. Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.
16. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
17. Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.
18. Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r.
19. Nr 101/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r.
20. Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.
21. Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

- 22. Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r.
- 23. Nr 115/2024 z dnia 23 września 2024 r.
- 24. Nr 116/2024 z dnia 30 września 2024 r.
- 25. Nr 120/2024 z dnia 21 października 2024 r.
- 26. Nr 129/2024 z dnia 18 listopada 2024 r.
- 27. Nr 131/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.
- 28. Nr 135/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.
- 29. Nr 148/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

W ciągu roku 2024 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 6 % tj. o kwotę 9.235.541,59 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 2,2 % co stanowi kwotę 3.988.589,29 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.

Planowane dochody wynosiły –163.047.520,27 zł,

Planowane wydatki wynosiły –185.925.942,98 zł.

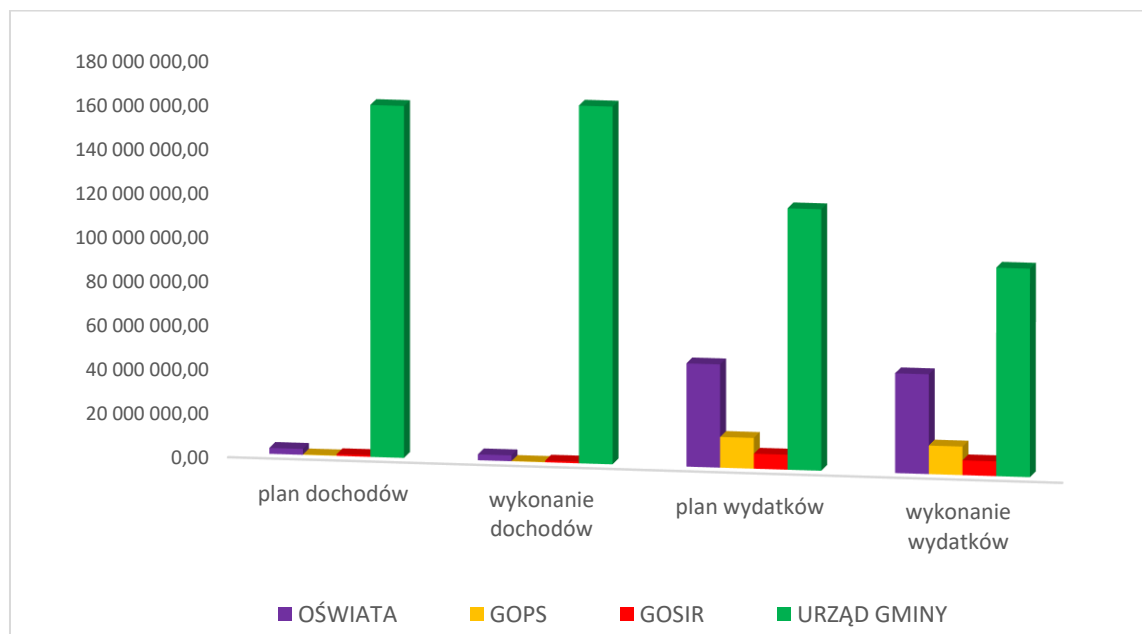
Po zmianach planowany deficyt wynosi 22.878.422,71 zł i jest mniejszy o 5.246.952,30 zł od deficytu planowanego na początek roku. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z kredytu w wysokości – 21.600.000 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.278.422,71 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 165.569.156,18 zł co stanowi 101,5 % planu,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 159.229.495,77 zł co stanowi 85,6 % planu.

Wynik budżetu w roku 2024 to nadwyżka w kwocie 6.339.660,41 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 156.482.692,68 zł, wydatki bieżące w kwocie 120.753.050,45 zł. Wynik bieżący budżetu wynosi 35.729.642,23 zł.



DOCHODY BUDŻETU

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiły – 153.811.978,68 zł,
z tego:

1. Dochody bieżące – 136.091.725,02 zł.
2. Dochody majątkowe – 17.720.253,66 zł.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę – 9.235.541,59 zł. W tym:
Planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę – 18.618.131,19 zł i planowane
dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę - 9.382.589,60 zł.

Planowane dochody po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia
2024 r. wynosiły – 165.047.520,27 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 154.709.856,21 zł.
2. Dochody majątkowe – 8.337.664,06 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 165.569.156,18 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 156.482.692,68 zł, co stanowi 101,1 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 9.086.463,50 zł, co stanowi 109,0 % planu.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących – 18.618.131,19 zł.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zwiększona o kwotę 3.833.954,00 zł.¹(dział 758, rozdział 75801).
2. Środki na część rozwojową subwencji ogólnej dla gminy – przyznano 1.788.411,00 zł (dział 758, rozdział 75806).
3. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o kwotę 7.056.757,78 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone² o kwotę 4.190.228,31 zł;
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy³ o kwotę 2.866.529,47 zł.
4. Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE – zmniejszenie dochodów o 727.683,79 zł, z tego:
 - zwiększenie dochodu w związku z projektem : Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Bałtyckiej w Osielsku – promocja projektu 1.733,23 zł; dział 750 rozdział 75075; koszty obsługi projektu 4.437,77 zł – dział 750, rozdział 75023;
 - zwiększenie dochodu o kwotę 48.000,00 zł w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko”- dział 853, rozdział 85395;
 - zwiększenie dochodu w związku z projektem realizowanym przez GOPS „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I”– 13.767,58 zł; dział 852, rozdział 85295;
 - zmniejszenie dochodu w związku projektem pn. „Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko” w kwocie 743.400,00 zł – dział 801, rozdział 80101;
 - zmniejszenie dochodu w kwocie 52.222,37 zł przy projekcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)– dział 720, rozdział 72095.
5. Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznał środki z funduszu POMOCY UKRAINIE w wysokości 367.481,41 zł:

¹Subwencja ogólna na początku roku wynosiła – 26.400.182,00 zł w ciągu roku została zwiększona o kwotę 3.833.954,00 zł, po zmianie wynosi 30.234.136,00 zł.

²Dotacje na zadania zlecone wynosiły – 4.517.833,00 zł, wzrosły o 4.190.228,31 zł po zmianie 8.708.061,31 zł

³Dotacje na zadania własne wynosiły 817.500,00 zł, wzrosły o 2.866.529,47 zł, po zmianie 3.684.029,47 zł

- 51.872,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie i obsługę tych świadczeń (dział 754, rozdział 75495);
 - 305.044,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych (dział 758, rozdział 75814);
 - 10.565,41 zł na realizację pozostałych zadań i wypłatę pozostałych świadczeń.
6. Zaplanowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 56.596,69 zł, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. – dział 853, rozdział 85395.
7. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zwiększenie w kwocie 32.173,58:
- 1) dotacja na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne na realizację przedsięwzięcia pn. „Konservacja rowów melioracyjnych R-1 w miejscowości Żołędowo, obręb Osielsko, gm. Osielsko, rowów melioracyjnych R-k i R-k2 w miejscowości Osielsko oraz 22 szt. studni drenarskich w miejscowości Żołędowo - 26.000,00 - dział 010, rozdział 01009;
 - 2) dotacja na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenie drzew na terenie gminy Osielsko” - 2.060,00 zł – dział 900, rozdział 90004;
 - 3) dotacja na program pn. „Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest” w kwocie 4.113,58 – dział 900, rozdział 90026.
8. Wpłaty gmin na rzecz gminy Osielsko dokonane w związku z pobytem dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Osielsko – zmniejszenie o 158.000,00 zł; dział 801, rozdział 80104;
9. „Rządowy Program Asystent Rodziny” zwiększenie dochodów w kwocie 37.407,52 – dział 855, rozdział 85504.
10. Minister Edukacji Narodowej - dotacja celowa w ramach projektu „Podróże z klasą” - 174.508,00 zł, dział 801, rozdział 80195.
11. Dochody własne budżetu gminy zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 6.156.525,00 zł. W tym: zmniejszono dochody o kwotę 1.410.580,00 zł, z tego: o kwotę 1.000.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – dział 900, rozdział 90002 i dochody z tytułu karty podatkowej o 30.000,00 zł – dział 756, rozdział 75601, dochody z tytułu podatku od spadku i darowizna o kwotę 230.000,00 zł – dział 756, rozdział 75616, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 38.350,00 zł par. 910, dochody pobierane przez placówki oświatowej – 112.230,00 zł. Zwiększono planowane dochody o kwotę 7.567.105,00 zł, w tym: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.011.905,00 zł- dział 756, rozdział 75621, wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych – 350.000,00 zł – par. 0940; wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł par. 0920, wpłaty z tytułu kar wynikających z umów o 130.900 zł – par. 0950, pozostałe dochody – 13.900,00 zł – par. 0970, dochody pobierane przez GOPS – 59.900,00 zł.
- Dodatkowo dokonano przesunięcie kwoty 1.980.000,00 zł pomiędzy par. 0490, a par. 0620 – dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę - 9.382.589,60 zł, w tym:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zmniejszenie dochodów o 292.000 zł – dział 600, rozdział 60016, w związku z wpływem dochodu w 2024 związanego z inwestycją pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie

2. Środki finansowe od Gminnej Przychodni w Osielsku, zwiększenie dochodu o kwotę 650.000,00 zł jako nakład własny na zadanie inwestycyjne „Adaptacja i rozbudowa ośrodka zdrowia w Maksymilianowie” – dział 851, rozdział 85121;
3. Zwrot dotacji celowych na inwestycje udzielone w latach ubiegłych – zmniejszenie dochodu o 185.400,00 zł – dział 010 rozdział 01043 i 01044;
4. Korekta dofinansowanie otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg – II” zmniejszenie o kwotę 664.016,00 zł – dział 758 rozdział 75814;
5. Dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w roku 2023 – 51.504,03 zł;
6. UE – zmniejszenie dochodów o 5.642.677,63 zł, z tego:
 - Zmniejszenie dochodów na projekty realizowane w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z ze względu na przedłużające się procedury: „Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku” kwota 2.911.000,00 zł oraz – dział 600 rozdział 60004 oraz „Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w gminie Osielsko” – w kwocie 3.231.000,00- dział 900, rozdział 90004;
 - Zwiększenie o 447.100,00 zł dofinansowania inwestycji – Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Bałtyckiej w Osielsku - dział 926, rozdział 92695;
 - Zwiększenie o 52.222,37 zł dofinansowania projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)– dział 720, rozdział 72095;
7. Zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 3.300.000,00 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 3.615.170,00 zł. Wykonanie wynosiło 3.537.949,65 zł, co stanowi 97,9 % planu. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 2.673.020,00 zł, wykonanie 2.650.499,03 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- GOPS ; plan 187.150,00 zł, wykonanie – 130.939,20 zł, co stanowi 70 % planu,
- GOSIR; plan 755.000,00 zł, wykonanie – 756.511,42 zł, co stanowi 100,2 % planu.

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 159.432.350,27 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło – 162.031.206,53 zł co stanowi 101,6 % planu.

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiły – 136.091.725,02 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększony został o kwotę 18.618.131,19 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach planowane dochody bieżące wynosiły 154.709.856,21 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 (PDP)

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2024 r. wynosiły – 83.624.121,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 90.606.026,00 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 92.390.797,24 zł, co stanowi 102,0 % planu.

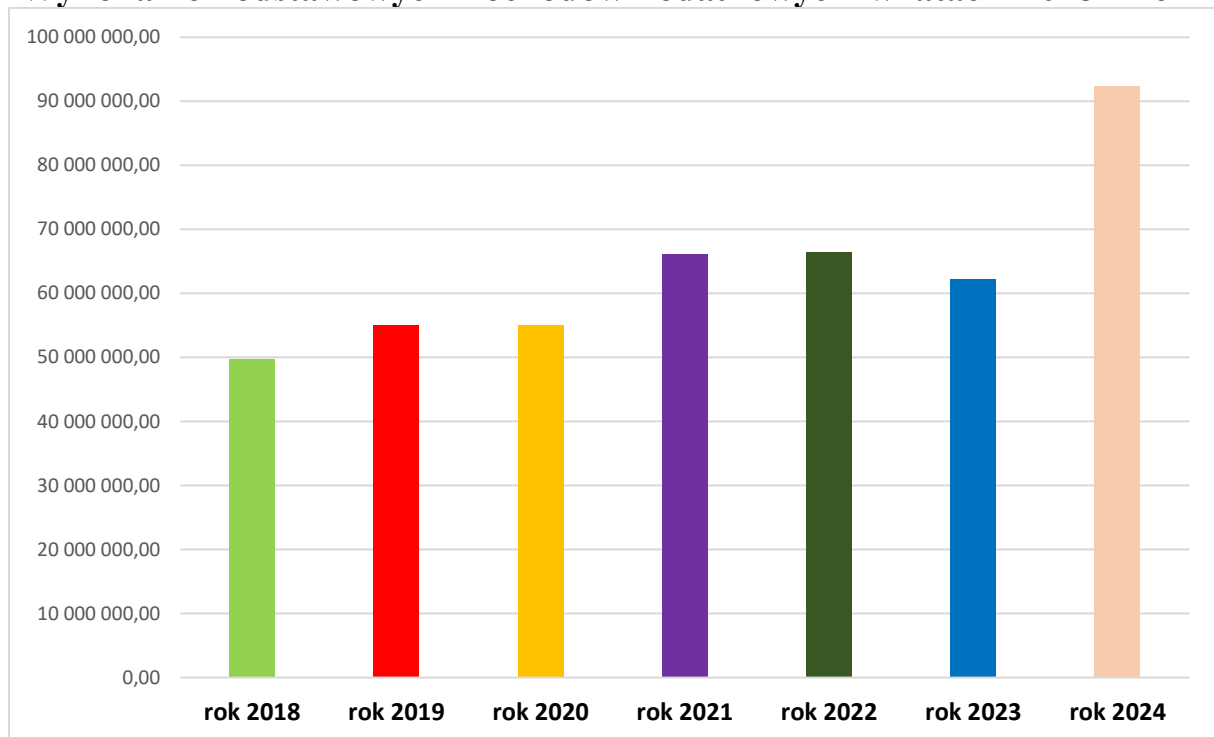
Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień⁴ oraz obniżenia górnych stawek podatkowych⁵ w łącznej kwocie – 3.220.738,30 zł, wynosiłyby – 95.611.535,54 zł. Na PDP składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 - PIT) – 68.788.714,00 zł, co stanowi 100 % planu. W roku 2023 - 42.532.614,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (§ 0020 - CIT) – 2.021.812,00 zł, co stanowi 100 % planu. W roku 2023 - 1.555.322,00 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 16.603.902,74 zł, co stanowi 106,1 % planu. W roku 2023 - 14.344.062,46 zł.
4. Podatek rolny (§ 0320) – osiągnięty dochód - 341.571,88 zł, co stanowi 120,1 % planu. W roku 2023 - 288.558,63 zł.
5. Podatek leśny (§ 0330) – 321.880,00 zł, co stanowi 100,6 % planu. W roku 2023 - 319.172,67 zł.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 406.737,00 zł, co stanowi 119,6 % planu. W roku 2023 - 302.383,20 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 21.448,08 zł, co stanowi 107,2 %. W roku 2023 - 39.364,28 zł.
8. Opłata skarbową (§ 0410) – 101.334,00 zł co stanowi 105,6 %. W roku 2023 – 92.837,50 zł.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 3.783.397,54 zł, co stanowi 122,6 % planu. W roku 2023 – 2.765.019,45 zł.

⁴ Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 2.358.862,84 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości w PDP – 4.640,26 zł,

⁵ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 857.235,20 zł.

Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2018 – 2024



Pozostałe dochody z podatków i opłat

Planowane dochody w tej grupie stanowią kwotę 11.433.400,00 zł. Wykonanie wynosi 11.947.249,74 zł, co stanowi 104,5 % planu. W tym:

1. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 78.808,20 zł. Realizacja dochodów 112,6 % planu w kwocie 70.000,00 zł.
2. Opłata od posiadania psów (§ 0370) – 23.736,00 zł, realizacja dochodu w 118,7 % planu w kwocie 20.000 zł.
3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – wykonanie 2.268,00 zł. W roku 2023 – wykonanie wynosiło 1.260,00 zł.
4. Opłata targowa (§ 0430) – plan 20.000 zł; wykonanie – 16.719,00 zł, realizacja dochodu – 83,6 % planu.
5. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (§ 0270) – plan 130.000,00 zł, wykonanie – 131.883,13 zł co stanowi 101,4 % planu.
6. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) jest pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochód - 531.366,63 zł – 106,3 % planu w kwocie 500.000,00 zł.
7. Opłaty pobierane na podstawie ustaw wynosiły (§ 0490) – 1.290.942,30 zł, realizacja dochodów w 157,4 % planu wynoszącego – 820.000,00 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 (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 1130 ze zm.). "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości". Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 62.217,15 zł, wpłaty –

- 62.222,85 zł, należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, zaległość – 0,00 zł, nadpłaty – 5,70 zł.
- 2) Opłaty adiacenckie – należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły – 1.376.356,56 zł, wpłaty wynosiły – 1.228.719,45 zł, należności pozostałe do zapłaty – 153.613,25 zł, zaległości - 81.103,85 zł, nadpłaty - 5.976,14 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 31.12.2024 r. wynoszą – 573.248,14 zł, wpłaty wynoszą – 461.507,84 zł, należności pozostałe do zapłaty – 111.786,30 zł, zaległości – 46.986,90 zł, nadpłaty – 46,00 zł,
- b) opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą – 421.763,41 zł, wpłaty – 403.338,17 zł, należności do zapłaty – 24.336,99 zł; zaległości - 24.336,99 zł, nadpłaty – 5.911,75 zł,
- c) opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – dróg; należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą – 381.345,01 zł, wpłaty – 363.873,44 zł, należności do zapłaty – 17.489,96 zł; zaległości – 9.779,96 zł, nadpłaty – 18,39 zł.
8. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28.09.2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490). Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca od 1 stycznia 2024 roku wynosiła 38,00 zł za odpady segregowane i 114,00 zł za odpady niesegregowane, dodatkowo osoby kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym płacą 32,00 zł od osoby za odpady segregowane⁶. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan – 7.658.400,00 zł. Wpłaty wyniosły – 7.682.036,42 zł, co stanowi 100,3 % planu. W tym:
- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą – 7.655.051,42 zł. Według złożonych deklaracji wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. opłatą jest objętych 17.564 osób. Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 17.513 osób i za odpady niesegregowane 51 osób.
- 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 13.560,00 zł,
- 3) z tytułu opłat za worki wpłaty wynoszą 13.365,00 zł.
- 4) z tytułu opłaty za gruz – 60,00.
9. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 0550) – plan 110.000 zł, wykonanie – 85.210,23 zł, co stanowi 77,5 % planu.
10. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - jest to 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 – 1.979.787,77 zł, wpłaty - 1.977.494,85 zł, należności pozostałe do zapłaty – 2.790,75 zł, zaległości – 1.873,37 zł, nadpłaty – 497,83 zł.

⁶ Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VII/53/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała Rady Gminy Osielsko nr IX/98/2021 z dnia 19.10.2024 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

11. Opłata za licencje i koncesje (§ 0590) – wykonanie - 4.155,50 zł.
12. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 2.590,24 zł, plan – 7.000,00 zł.
13. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – plan 105.000,00 zł, wykonanie – 108.056,28 zł, co stanowi 102,9 % planu.
14. Opłata za korzystanie ze środowiska⁷(§ 0690) jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 11.000 zł, wykonanie – 4.902,61 zł, co stanowi 44,6 % planu.
15. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy (§ 0690) – plan 2.000 zł, wykonanie – 5.016,05 zł, w tym: zwrot opłaty za wykreślenie hipoteki z KW – 2.200 zł, opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 1.000 zł, opłata za formularz wielojęzyczny – 34 zł, opłata za udzielenie informacji publicznej - 50 zł, opłata za usługi wodne – 1.529,25 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 202,80 zł.

Podatki i opłaty są pobierane przez Urząd Gminy (jak wyżej), szkoły podstawowe, publiczne przedszkole i GOPS. W tym:

- Urząd gminy; plan 102.039.426,00 zł, wykonanie – 104.338.046,98 zł, co stanowi 102,3 % planu;
- Szkoły i przedszkole; plan 1.061.516,00 zł, wykonanie 1.047.906,15 zł – co stanowi 98,7 % planu;
- Gminny Ośrodek Pomocy społecznej –plan 200,00 zł, wykonanie 32,00 zł - co stanowi 16% planu.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w 2024 roku wynosiły:

Plan – 103.101.142,00 zł, wykonanie – 105.385.985,13 zł. - co stanowi 102,2 % planu. Podatki i opłaty w roku 2024 roku stanowiły 63,7 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko.

Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy (§ 0750)

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, dochody za dzierżawę terenów łowieckich.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielsko na początek roku wynosiły – 703.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi – 649.806,09 zł, co stanowi 92,4 % planu. W tym:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 364.000,00 zł, wykonanie – 314.513,21 zł.
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 336.000 zł, wykonanie – 331.438,77 zł.
3. Dzierżawa terenów łowieckich – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.854,11 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR (par. 0750). Plan 212.200 zł, wykonanie – 199.425,56 zł.

⁷Art 273.1ustawy 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.

Dochody pobierane przez szkoły – plan 92.200,00 zł, wykonanie – 79.490,00 zł. Dochody pobierane przez GOSIR – plan 120.000,00 zł, wykonanie – 119.935,56 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy wynoszą; plan – 915.200,00 zł, wykonanie – 849.231,65 zł, co stanowi 92,8 % planu.

Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) wynoszą – 3.615.170,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 3.537.949,65 zł, tj. 97,9 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił 2.785.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmianom do poziomu 2.673.020,00 zł. Wykonanie wynosi – 2.650.499,03 zł, co stanowi 99,2 % planu, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (§ 0750) - plan 92.200 zł, wykonanie – 79.490,00 zł,
 - 2) różne opłaty (§ 0660, § 0670, § 0690) - plan 1.061.716,00 zł, wykonanie – 1.047.906,15 zł, w tym:
 - a) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – plan 124.500,00 zł, wykonanie – 127.290,58 zł,
 - b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – plan 936.216,00 zł, wykonanie – 919.885,07 zł,
 - c) różne opłaty (§ 0690) – plan 800,00 zł, wykonanie – 730,50 zł;
 - 3) wpływy z usług (§ 0830) – plan 1.503.284,00 zł, wykonanie – 1.508.008,86 zł, w tym:
 - a) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – plan 1.285.684,00 zł, wykonanie – 1.308.358,86 zł,
 - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży – plan 217.600,00 zł, wykonanie – 199.650,00 zł,
 - 4) pozostałe dochody (§ 0970) – plan 16.020,00 zł, wykonanie – 15.094,02 zł.
2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił – 127.250,00 zł, zwiększony został o kwotę 59.900,00 zł. Po zmianie plan wynosi 187.150,00 zł, wykonanie wynosi – 130.939,20 zł. W tym:
 - 1) różne opłaty (§ 0640) - plan 200,00 zł, wykonanie – 32 zł,
 - 2) wpływy z usług (§ 0830) – plan 76.500,00 zł, wykonanie 103.732,48 zł,
 - 3) odsetki pozostałe (§ 0920) – plan 8.950,00 zł, wykonanie 1.405,92 zł,
 - 4) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (§ 0940) – plan 100.700,00 zł, wykonanie – 24.701,58 zł,
 - 5) pozostałe dochody (§ 0970) – plan 800,00 zł, wykonanie – 1.067,22 zł.
3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił 755.000 zł i nie został zmieniony w ciągu roku. Wykonanie – 756.511,42 zł, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (§ 0750) – plan 120.000 zł, wykonanie – 119.935,56 zł,
 - 2) wpływy z usług (§ 0830) – plan 634.000 zł, wykonanie – 635.394,10 zł netto,
 - 3) odsetki (§ 0920) – plan 0,00 zł, wykonanie 209,19 zł,
 - 4) pozostałe dochody (§ 0970) – plan 1.000 zł, wykonanie – 972,57 zł.

Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy Osielesko

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił – 1.848.250,00 zł. w ciągu roku został zwiększony do kwoty 2.305.200,00 zł. Wykonanie – 2.134.105,58 zł, tj. 92,6 % planu. W tym:

1. Wpływy z usług w Urzędzie Gminy (§ 0830), plan 0 zł, wykonanie –4.264,57 zł. W tym – wejścia do toalety publicznej – 4.244,43 zł (netto), opłata za usługę ksero – 20,14 zł,
2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (§ 0910, § 0920) – plan 87.150,00 zł, wykonanie – 147.085,81 zł.
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy (§ 0920), plan 100.000,00 zł, wykonanie –208.276,77 zł.
4. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), plan 1.850.000,00 zł, wykonanie – 1.106.838,01 zł, jest to dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2023 – 1.106.833,00 zł, opłata produktowa za lata ubiegłe – 5,01 zł.
5. Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów (§ 0950) plan – 212.900,00 zł, wykonanie – 475.595,03 zł. W tym: kary umowne –469.703,33 zł, odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, z którą gmina zawarła umowę – 5.891,70 zł.
6. Różne dochody (§ 0970), plan 25.150,00 zł, wykonanie – 61.657,69 zł; w tym między innymi: zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki, paliwo gazowe – 4.917,13 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (PIT) oraz płatnika składek ZUS – 2.598,71 zł, zwrot przez najemców gminnych lokali mieszkalnych wypłaconych przez gminę odszkodowań za brak lokalu socjalnego – 2.928,88 zł, opłata za drewno opałowe – 7.299,80 zł, pomoc techniczna w ramach „Czystego powietrza” 10.675,00 zł, odszkodowania za uszkodzone lampy – 14.866,12 zł, opłata za przekazanie, transport psa do schroniska – 2.199,84 zł, odszkodowania za nieruchomość GDDKIA – 2.166,67 zł, należność z Gminy Dobrcz w ramach aktualizacji opracowania Aglomeracji Osielsko i Dobrcz – 7.846,67 zł, opłata za służebność od ENEA Operator Sp. z o.o. – 3.763,00 zł.
7. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - plan 30.000 zł, wykonanie – 38.096,57 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 210,80 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – dział 852 i dział 855 Rodzina – 37.885,77 zł.
8. Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950) – plan 0,00 zł, wykonanie 91.389,87 zł:
 - Miasto Bydgoszcz – rozliczenie dotacji na transport międzygminny – 5.334,31 zł,
 - przedszkola niepubliczne – 1.882,97 zł,
 - GOK Osielsko – 84.172,59 zł.
9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) – plan 0,00 zł, wykonanie 781,26 zł.
10. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - plan 0,00 zł, wykonanie – 120,00 zł.

Dochody pobierane przez placówki oświatowe wg klasyfikacji budżetowej

Plan ogółem – 2.673.020 zł, wykonanie ogółem – 2.650.499,03 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – plan 411.936,00 zł, wykonanie – 415.284,58 zł, tj. 100,8 % planu,
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu – plan 652.700,00 zł, wykonanie – 658.531,86 zł, tj. 100,9 % planu,
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku – plan 733.900,00 zł, wykonanie – 731.319,02 zł, tj. 99,7 % planu,
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie – plan 431.334,00 zł, wykonanie – 416.650,54 zł, tj. 96,6 % planu,

5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku - plan 442.900,00 zł, wykonanie – 428.484,03 zł, tj. 96,8 % planu,
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku – plan 250,00 zł, wykonanie 229,00 zł; tj. 91,6 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody 250,00 zł, wykonanie – 229,00 zł, tj. 91,6 % planu, w tym:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 250,00 zł, wykonanie – 229,00 zł, tj. 91,6 %

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT i ZUS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody 2.455.170,00 zł, wykonanie – 2.450.620,03 zł, tj. 99,8 % planu, w tym:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody 100.100,00 zł, wykonanie 86.305,65 zł, tj. 86,2% planu.

Są to dochody szkół podstawowych z tytułu opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 730,50 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty, sklepiki – 79.490,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i składek ZUS– 6.085,15 zł.

W tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4.500 zł, wykonanie - 9.189,54 zł, tj. 204,2%;
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 59.400,00 zł, wykonanie 35.825,37 zł, tj. 60,3%;
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan 10.300,00 zł. wykonanie –18.656,70 zł, tj. 181,1%;
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 25.900,00 zł, wykonanie 22.634,04 zł, tj. 87,4%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 70.200,00 zł. Wykonanie – 70.077,36 zł – 99,8 % planu

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkole w Maksymilianowie, w Niemczu i Osielsku. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VI/43/2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie określania wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określania 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 wynosiła 1,30 zł. Od 15 października 2024 roku zgodnie z Uchwałą nr VII/48/2024 Rady Gminy z dnia 15 października 2024 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonym przez Gminę Osielsko przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ustalono opłatę w wysokości 1,44 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 54.800,00 zł. Wykonanie – 57.823,09 zł – 105,5 % planu

Pobyt dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5-cio godzinny wymiar czasu pracy zgodnie z Uchwałą nr VI/43/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 września 2023 r. wynosi 1,30 zł, a od 15 października 2024 roku 1,44 zł zgodnie z Uchwałą nr VII/48/2024 Rady Gminy z dnia 15.10.2024 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Opłaty z tego tytułu zaplanowane zostały na kwotę 54 300,00 zł. Wykonanie wyniosło 57 213,22 zł, tj. 105,4%. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości 609,87 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe przekazania podatku PIT oraz ZUS.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 2.221.900,00 zł, wykonanie 2.228.243,93 zł, tj. 100,3 % planu.

Planowane dochody obejmują odpłatność uczniów za obiady w stołówkach szkolnych w Osielsku, Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie oraz odpłatność za dożywianie przekazywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą. Cena jednego posiłku wynosiła 5,50 zł. Posiłki dla dzieci szkolnych w trzech szkołach są przygotowywane we własnych stołówkach. Dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie posiłki przygotowywane są w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 1567 uczniów szkół podstawowych, przedszkolnych oraz oddziałów :

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 183
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu – 456
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 578
- Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Żołędowie – 240
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku – 110

Posiłki dla dzieci oddziałów przedszkolnych oraz Przedszkola Publicznego nr 1 są kupowane w firmie cateringowej w cenie:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 14,18 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu – 14,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 12,50 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku – 14,95 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane dochody- 217.600,00 zł, wykonanie- 199.650,00 zł- tj. 91,8 % planu

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

Planowane dochody 217.600,00 zł. Wykonanie 199.650,00 zł, tj. 91,8 % planu.

Dochody stanowią odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły:

- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - półkolonie zimowe: 12.02.2024 r. - 16.02.2024 r. dla 45 uczniów; półkolonie letnie 01.07.2024 r. - 05.07.2024 r. dla 30 uczniów; 08.07.2024 r. - 12.07.2024 r. dla 30 uczniów,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - dla 38 uczniów za obóz w Poroninie w terminie 25.07.2024 r. – 03.08.2024 r.
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - dla 44 uczniów za obóz w Poroninie w terminie 28.06.2024 r. -07.07.2024 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 83.600,00 zł, wykonanie 83.600,00 zł,

- Szkoła w Osielsku: plan 83.600,00 zł, wykonanie 72.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 50.400,00 zł wykonanie 43.850,00 zł.

Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku ul. Centralna 6 wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody – 187.150,00 zł; wykonanie – 130.939,20 zł, co stanowi 70,0 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody – 52.500 zł, wykonanie – 69.856,14 zł, co stanowi 133,1 % planu.

Kwota 69.305,94 zł to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Natomiast kwota 550,20 zł stanowi zwrot nadpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2023. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dwie osoby zobowiązane są do ponoszenia takiej odpłatności.

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

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

Planowany dochód dotyczył zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych wynikający z korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe.

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

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 27.345,24 zł, co stanowi 160,9 % planu.

Kwotę 27.052,74 zł stanowi dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 292,50 zł – zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 387,22 zł.

Kwota 387,22 zł stanowi część dodatku mieszkaniowego zwróconego w podwójnej wysokości w związku z podaniem nieprawdziwych danych we wniosku o dodatek mieszkaniowy, w części stanowiącej karę nałożoną zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 4.991,53 zł, tj. 33,3% planu.

Są to dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zasiłków stałych za okres oczekiwania na rentę lub emeryturę świadczeniobiorcy oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 800,00 zł, wykonanie – 680,00 zł, tj. 85,0% planu.

Kwota 680,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 11,000,00 zł, wykonanie – 7.373,80 zł, co stanowi 67,0 % planu.

Są to planowane wpływy od osób korzystających z usług opiekuńczych (Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr X/123/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r., Uchwałą Nr I/9/2022 z dnia 03 marca 2022 r. i Uchwałą nr IX/81/2023, która określa sposób ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze). Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W roku 2024 r. z usług tych korzystało 10 osób, w tym 5 osób, które zostały zwolnione z odpłatności lub ze względu na niski dochód nie ponosiły odpłatności. Dochód z tego tytułu w roku 2024 r. wynosi 7 373,80 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 600,00 zł; wykonanie – 150,00 zł, co stanowi 25,0 % planu.

Kwota 150,00 zł to dochód z tytułu zwrotu zasiłku celowego na zakup żywności niepobranego w grudniu 2023 roku.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 134,58 zł, co stanowi 44,9 % planu.

Jest to dochód z tytułu zwrotu świadczenia w postaci dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych nienależnie pobranego w latach ubiegłych (należność główna: 125,74 zł, odsetki – 8,84 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 21.950,00 zł; wykonanie – 478,73 zł, co stanowi 2,2 % planu.

Jest to dochód z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna – 280,67 zł, odsetki – 182,06 zł oraz koszty upomnienia – 16,00 zł.

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

Plan – 66.200,00 zł, wykonanie – 19 541,96 zł, co stanowi 29,5% planu, w tym:

1. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 69.417,16 zł, wpłaty – 17.094,45 zł. Do zapłaty pozostało 52.322,71 zł, w tym 2.765,36 zł – zaległość z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych;

2. nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 1.216,49 zł, wpłaty – 1.216,49 zł. Do zapłaty pozostało – 0,00 zł, w tym zaległość: 0,00 zł;
3. należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 2.644,98 zł, z tego:
 - a. świadczenia rodzinne: należność – 2.389,10 zł, z tego wpłacono – 959,14 zł, pozostało do zapłaty 1.429,96 zł, w tym zaległość: 951,55 zł.
 - b. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność 255,88 zł, z tego wpłacono – 255,88 zł, pozostało do zapłaty – 0,00 zł, w tym zaległość: 0,00 zł.
4. należności z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień:
 - a. świadczenia rodzinne: należność 16,00 zł, z tego wpłacono – 16,00 zł, pozostało do zapłaty – 0,00 zł.

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostało do zapłaty – 53.752,67 zł, w tym odsetki: 1.429,96 zł.

W roku 2024 r. wydano 18 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych oraz wystosowano 9 pism do ZUS-u o potrącenie z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych. Wydano także 3 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W rozdziale zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z korektami deklaracji rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Informacja dot. dochodów własnych, które nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-27S

Dochody własne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 - należność gminy wierzyciela – 1.641.174,62 zł, wyegzekwowano – 35.139,23 zł (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych), co stanowi 2,1 % należności. Zaległość na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 1.606.035,39 zł;
2. zaliczka alimentacyjna:
 - należność jednostki samorządu terytorialnego – 160.912,55 zł, wpłaty – 2 191,10 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 158.721,45 zł.

Większość dłużników alimentacyjnych nie pracuje, nie ma stałych dochodów, nie ma stałego zameldowania, 27 dłużników ma wyznaczonego kuratora do doręczeń ze względu na nieznane miejsce pobytu, 7 dłużników przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Większość dłużników alimentacyjnych podczas wywiadów alimentacyjnych i składania oświadczenia majątkowego nie wykazuje żadnego majątku, z którego można by było przeprowadzić egzekucję.

Planowane dochody – 126.950 zł; wykonanie – 107.277,55 zł, co stanowi 84,5 % planu.

Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy 2 wg klasyfikacji budżetowej

Plan – 755.000,00 zł, wykonanie – 756.511,42 zł, tj. 100,2 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 755.000,00 zł. wykonanie – 756.511,42 zł – tj. 100,2 % planu, w tym:

a) dochody z majątku gminy⁸- plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.935,56 zł netto, w tym:

- wynajem powierzchni reklamowej – 20.391,93 zł,
- wynajem powierzchni pod automaty – 13.296,56 zł,
- wynajem hali sportowej w Osielsku – 37.005,54 zł,
- wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 4.951,17 zł,
- wynajem boisk sportowych i stadionu – 18.778,13 zł.
- wynajem kortu tenisowego – 25.512,23 zł.

b) sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów⁹– plan 634.000,00 zł, wykonanie – 635.394,10 zł netto,

c) pozostałe dochody – plan – 1.000,00 zł, wykonanie 972,57 zł – wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT ,

d) odsetki za nieterminowe płatności – 209,19 zł.

Utracone dochody w 2024 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 roku 2024 r. wynoszą - **3.247.621,23 zł** co stanowi 1,96 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 857.235,20 zł. W tym:

- a) podatek od nieruchomości – 482.280,00 zł, z tego;
 - osób prawnych – 122.384,00 zł,
 - od osób fizycznych – 359.896,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 374.955,20 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 116.051,68 zł,
 - od osób fizycznych – 258.903,52 zł.

Skutki udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 2.358.862,84 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. uchwała Nr X/83/2013 z dnia 28.11. 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, Nr VII/56/2004 z dnia 25.11. 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Ponadto w dniu 19.10.2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/98/2021 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych

⁸ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 81/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie GOSIR

⁹ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 37/2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w zarządzie GOSIR

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 2.358.862,84 zł. Udzielone zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości, z tego:

- 1) od gminnych jednostek organizacyjnych – 2.344.465,71 zł, w tym:
 - a) GZK w Żołądowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 2.209.244,24 zł,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 2.183,77 zł,
 - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 28.684,19 zł,
 - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 101.015,58 zł,
 - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.337,93 zł;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 14.067,34 zł;
- 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 329,79 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 31.523,19 zł

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 31.523,19 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 107,85 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 43,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 1 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 16 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.795,62 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 641,79 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 35 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 17.487 zł,
- opłaty adiacenckie¹⁰ – 7.677,14 zł,
- odsetki za zwłokę – 617,49 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.101,30 zł.

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

W okresie sprawozdawczym należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 97.038.268,45 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 94.590.524,39 zł, należności pozostałe do zapłaty – 2.583.525,35 zł, zaległości – 1.560.219,42 zł, nadpłaty – 135.781,29 zł. Zaległości w dziale stanowią 1,65 % wykonanych w 2024 roku dochodów budżetu.

Kwota – 758.880,36 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę – 8.281.626,64 zł, dochody

¹⁰Art. 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.

wykonane wynosiły – 7.877.008,29 zł, należności pozostałe do zapłaty – 524.599,84 zł, zaległości wynosiły – 221.089,98 zł, nadpłaty – 119.981,49 zł.

W tych dwóch działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 105.319.895,09 zł, dochody wykonane – 102.467.532,68 zł, należności pozostałe do zapłaty – 3.108.125,19 zł, zaległości wynosiły – 1.781.309,40 zł. Zaległości stanowiły 1,69 % należności z omawianych tytułów oraz 1,08 % wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2024.

Dla porównania w roku 2023:

Należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 68.281.142,26 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 65.931.153,51 zł, należności pozostałe do zapłaty – 2.481.539,33 zł, zaległości – 1.599.691,14 zł, nadpłaty – 131.550,58 zł.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę – 6.820.557,90 zł, dochody wykonane wynosiły – 6.574.861,85 zł, należności do zapłaty wynosiły 431.908,57 zł, zaległości wynosiły – 203.649,59 zł.

W obu działach w roku 2023 należności – 75.101.700,16 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 72.506.015,36 zł, należności pozostałe do zapłaty – 2.913.447,90 zł, zaległości – 1.803.340,73 zł. Zaległości stanowiły 2,40 % należności z omawianych tytułów oraz 1,31 % wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2023.

Zaległości według rodzajów dochodów

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zaległości 30.007,12 zł

Jest to zaległość z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Należności w rozdziale wynoszą 53.232,31 zł, wpłaty w rozdziale – 23.225,19 zł. Dochód jest realizowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 134.938,73 zł

Należności w rozdziale wynosiły 8.584.946,70 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę – 8.380.544,91 zł, nadpłaty – 12.328,94 zł. Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 110.838,73 zł,
- podatku rolnego – 540,25 zł,
- podatku od środków transportowych – 10.942,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 12.617,75 zł.

Dla porównania w roku 2023 zaległości w rozdziale wynosiły – 182.015,00 zł. Należności wynosiły 7.251.086,95 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę – 7.026.034,02 zł, nadpłaty – 33.411,07 zł. Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 107.642,23 zł,
- podatku rolnego i podatku leśnego – 171,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 72.224,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.977,77 zł.

W roku 2024 na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 70 upomnień i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 26.900,54 zł. Na kwotę zaległości w tych podatkach składa się zaległość sprzed 2024 r. – 72.372,00 zł i zaległość z

roku 2024 – 39.006,98 zł. W stosunku do jednego podatnika nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie upadłości.

W roku 2025 (stan na 28.02) na poczet zaległości wpłynęło 36.670,98 zł, w tym Urzędy skarbowe wpłaciły kwotę 8.252,54 zł.

Na kwotę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych składa się zaległość sprzed 2024 r. w kwocie 10.942,00 zł, która dotyczy jednej spółki w likwidacji, w stosunku do której wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuł wykonawczy.

Rozdział 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – kwota zaległości - 1.313.904,09 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.232.365,62 zł,
- podatek rolny – 13.566,18 zł,
- podatek leśny – 81,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 35.243,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.489,80 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 24.158,49 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 754.466,19 zł – są to dokonane wpisy do KW.

Należności w rozdziale 75616 w roku 2024 wynosiły – 15.357.637,34 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 13.309.179,32 zł, nadpłaty – 117.048,07 zł.

Dla porównania zaległości w rozdziale 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w roku poprzednim (2023) wynosiły - 1.277.371,39 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.184.980,42 zł,
- podatek rolny – 11.124,96 zł,
- podatek leśny – 109 zł,
- w podatku od środków transportowych – 59.181 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 18.429 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.547,01 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 730.899,74 zł.

Należności w rozdziale 75616 w roku 2023 wynosiły – 13.397.750,91 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 11.472.807,88 zł, nadpłaty – 94.807,36 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2024 wysłano do zalegających podatników – 3.550 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 537 tytuły wykonawcze na kwotę 431.034,05 zł. Urzędy skarbowe w roku 2024 wpłaciły kwotę 341.489,29 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników.

Ogólna kwota należności zhipotekowanych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wynosi – 754.466,19 zł, w tym w roku 2024 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności podatkowych gminy na kwotę 84.707,63 zł. Ponadto do 31.12.2024 r. sporządzono do Sądu 19 wniosków o wpis na hipotekę na łączną kwotę 101.328,63 zł.

Wpłaty w roku 2024 na zahipotekowane należności podatkowe wynosiły 92.634,94 zł – należność główna 61.141,18 zł i 31.493,76 zł – odsetki.

W roku 2025 (stan na 28.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 62.505,26 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 34.975,30 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2024 r. wysłano do zalegających podatników – 17 upomnień na kwotę 128.565 zł. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 3 tytuły wykonawcze na kwotę 21.548 zł. W roku 2024 na poczet zaległości wpłynęło 53.308,00 zł.

W roku 2025 (stan na 28.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 25.837,78 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 10.750,78 zł.

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

W celu likwidacji sald na kontach podatników – kwoty zaległości i nadpłat wpisywane są do decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wydawanych przez Wójta Gminy (organ podatkowy).

Rozdział 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 81.369,48 zł, z tego:

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 265,63 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 46.986,90 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury wod- kan.– 24.336,99 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury - drogi – 9.779,96 zł.
-

Należności w rozdziale 75618 w 2024 r. wynosiły – 2.231.926,10 zł, dochody wykonane – 2.067.048,97 zł, nadpłaty – 6.404,28 zł.

Dla porównania w roku poprzednim (2023) w rozdziale 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynosiły – 108.416,95 zł, z tego:

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 272,78 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 73.086,09 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury wod.-kan. – 20.486,11 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury - drogi – 13.234,20 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.337,77 zł. (w roku 2024 opłata ta wykazywana jest w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Należności w rozdziale 75618 w 2023 r. wynosiły – 3.468.523,80 zł, dochody wykonane – 3.300.418,81 zł, nadpłaty – 3.332,15 zł.

W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 76 upomnień. Wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 22 tytuły wykonawcze na kwotę 92.672,22 zł. Urzędy skarbowe w ciągu 2024 r. wyegzekwowały kwotę – 66.670,51 zł. Ponadto należność w kwocie 4.414,17 zł jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

W roku 2025 (stan na 28.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 27.473,74 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 18.524,15 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota zaległości – 218.934,46 zł

Należności wynosiły – 8.002.874,75 zł dochody wykonane – 7.682.036,42 zł, należności pozostałe do zapłaty – 440.819,82 zł, nadpłaty – 119.981,49 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano w okresie sprawozdawczym 3.858 upomnień; po terminie płatności VI raty za 2023 r. – 465, I raty 2024 r. – 845, II raty 2024 r. – 688, III raty 2024 r. – 659, IV raty 2024 r. – 632, V raty 2024 r. – 569. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 272 tytuły wykonawcze na kwotę 123.701,97 zł. Urzędy skarbowe wpłaciły kwotę 79.079,65 zł. W roku 2025 (stan na 28.02) na poczet należności do końca 2024 roku (tj. zaległości i ostatnia rata płatna w styczniu) wpłynęła kwota – 175.792,76 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 9.549,52 zł.

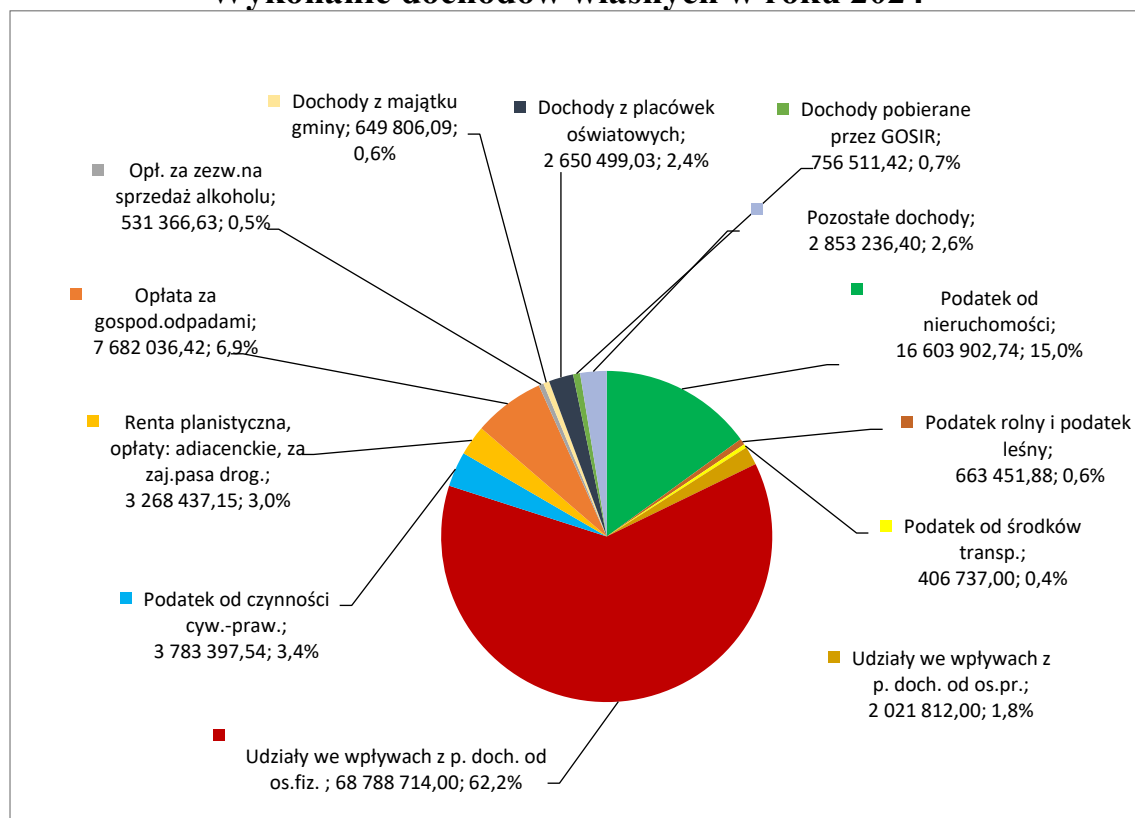
Ogólna kwota należności zahipotekowanych dotyczących opłaty za odpady na dzień 31.12.2024 r. wynosi – 49.693,09 zł, w tym w roku 2024 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności podatkowych gminy na kwotę 15.571 zł. Na 31.12.2024 r. w Sądzie złożone zostały kolejne 2 wnioski o wpis na hipotekę na łączną kwotę 3.196 zł.

W roku 2025 (stan na 28.02) sądy dokonały wpisów na hipotekę należności podatkowych gminy na kwotę 6.093,53 zł.

Dla porównania w roku poprzednim (2023) zaległości w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi stanowiły kwotę – 203.649,59 zł. Należności wynosiły – 6.820.557,90 zł, dochody wykonane – 6.574.861,85 zł, należności pozostałe do zapłaty – 431.908,57 zł, nadpłaty – 186.212,52 zł.

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

Wykonanie dochodów własnych w roku 2024



Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Podstawowe dochody podatkowe, w tym:		90 606 026,00	92 390 797,24	102,0
0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 021 812,00	2 021 812,00	100,0
0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 788 714,00	68 788 714,00	100,0
0320	Podatek rolny	284 500,00	341 571,88	120,1
0310	Podatek od nieruchomości	15 650 000,00	16 603 902,74	106,1
0330	Podatek leśny	320 000,00	321 880,00	100,6
0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	406 737,00	119,6
0410	Opłata skarbowa	96 000,00	101 334,00	105,6
0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 448,08	107,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 085 000,00	3 783 397,54	122,6
Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:		11 433 400,00	11 947 249,74	104,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	78 808,20	112,6
0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	23 736,00	118,7
0430	Opłata targowa	20 000,00	16 719,00	83,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 268,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 064,30	-
0490	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości	820 000,00	1 290 942,30	157,4
0490	Opłata za gospodarowanie odpadami	7 658 400,00	7 682 036,42	100,3
0480	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00	531 366,63	106,3
0550	Opłata za wieczyste użytkowanie	110 000,00	85 210,23	77,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 155,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 980 000,00	1 977 494,85	99,9
0270	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	130 000,00	131 883,13	101,4
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	7 000,00	2 590,24	0,0
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	105 000,00	108 056,28	102,9
0690	Różne opłaty - w tym za korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 918,66	76,3
Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:		703 000,00	649 806,09	92,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych	364 000,00	314 513,21	86,4
0750	Dzierżawa terenów łowieckich	3 000,00	3 854,11	128,5
0750	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	336 000,00	331 438,77	98,6
Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:		3 615 170,00	3 537 949,65	97,9
	Dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - 1.047.906,15 zł (067, 066, 069), dochody z najmu - 79.490,00 zł, wpływy z usług (083) - 1.508.008,86 zł, wpływy z różnych dochodów (097) - 15.094,02 zł,	2 673 020,00	2 650 499,03	99,2
	Dochody pobierane przez GOPS w tym :wpływy z usług (0830) - 103.732,48 zł, (0640) - 32,00 zł, 0920 - 1.405,92 zł, 0940-24.701,58 zł, 0970 - 1.067,22 zł	187 150,00	130 939,20	70,0
	Dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu 119.935,56 zł (0750), wpływy z usług (0830) - 635.394,10 zł, pozostałe (0970) - 972,57 zł, odsetki (0920) - 209,19 zł	755 000,00	756 511,42	100,2

Pozostałe dochody w tym :		2 305 200,00	2 134 105,58	92,6
0910 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	187 150,00	355 362,58	189,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	1 850 000,00	1 106 838,01	59,8
0950	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań	212 900,00	475 595,03	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie	25 150,00	61 657,69	245,2
2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	30 000,00	38 096,57	127,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91 389,87	-
2910	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	0,00	781,26	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	120,00	-
0830	Wpływy z tytułu usług	0,00	4 264,57	-
Razem dochody własne		108 662 796,00	110 659 908,30	101,8

Poniżej zaprezentowano na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych informację o udzielonych ulgach w spłatach należności cywilnoprawnych za rok 2024 przez Urząd Gminy Osielsko

Nazwa podmiotu, w którym dokonano umorzenia	Wartość umorzonych należności, w tym:		Nazwa podmiotu, w którym dokonano odroczenia płatności	Wartość odroczonych płatności należności, w tym:		Nazwa podmiotu, w którym dokonano rozłożenia na raty	Wartość rozłożonych na raty należności, w tym:	
	Należność główna	Należności uboczne		Należność główna	Należności uboczne		Należność główna	Należności uboczne
Bazelak Jolanta	0,00	0,28				RAMIRES	75 000,00	0,00
Bazelak Łukasz	0,00	0,99						
Mieczysław Rulewski	0,00	0,01						
Zofia Częstochowska	0,00	0,03						
RAMIRES	0,00	9 298,79						
Razem	0,00	9 300,10		0,00	0,00		75 000,00	0,00

Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 26.400.182,00 zł i stanowiła ją część oświatowa. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023. W okresie sprawozdawczym Minister Finansów dokonał zmiany wysokości subwencji ogólnej. Gmina w dniu 7 lutego 2024 r. otrzymała informacje z Ministerstwa Finansów pismem zn. ST3.4750.2.2024 o zwiększeniu planowanej kwoty subwencji:

- 1) w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.833.954,00 zł – dział 758, rozdział 75801. Część oświatowa subwencji ogólnej po zmianie wyniosła 30.234.136,00 zł;
- 2) w części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 1.788.411,00 zł – dział 758, rozdział 75806. Część rozwojowa subwencji ogólnej po zmianie wyniosła 1.788.411,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane kwoty subwencji ogólnej wynosi 32.022.547,00 zł. Stanowi ją część oświatowa w kwocie – 30.234.136,00, część rozwojowa w kwocie 1.788.411,00 zł.

Dochód z tytułu subwencji ogólnej został wykonany w kwocie 32.022.547,00 zł co stanowi 100 % planu.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiły 7.185.272,02 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 6.768.686,19 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wynosi 14.024.513,21 zł. Wykonanie wynosi 13.800.237,38 zł. W kwocie tej mieszczą się planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE – 95.755,23 zł. Pozostałe dotacje – plan 13.858.202,98 zł. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji wynosi 13.800.237,38 zł, w tym dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE – 99.421,20 zł.

- 1) Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 12.568.098,78 zł, wykonanie – 12.405.648,94 zł, z tego:
 - 1) na zadania zlecone (paragraf 2010, 2060) - plan 8.708.061,31 zł, wykonanie – 8.639.322,20 zł,
 - 2) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020) - plan 176.008,00 zł, wykonanie – 161.617,49 zł.
 - 3) na zadania własne (§ 2030) - plan 3.684.029,47 zł, wykonanie – 3.604.709,25 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst i w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 2320) - plan 80.000,00 zł, wykonanie 17.100,30 zł.
- 3) Środki pozyskane z różnych źródeł (§ 2460, 2690, 2900, 2710) - plan 856.581,10 zł, wykonanie – 855.329,97 zł.
- 4) Środki z funduszu pomocy Ukrainie (§ 2100) – plan 367.481,41 zł, wykonanie – 366.685,87 zł:
 - 1) dział 750, rozdział 75011 - nadanie numeru PESEL, na zarządzenie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – plan i wykonanie 1.139,41 zł,
 - 2) dział 754, rozdział 75495 – plan i wykonanie 51.872,00 zł; na wypłatę świadczeń 40 zł za dobę wraz z kosztami obsługi zadania,
 - 3) dział 758, rozdział 75814 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan i wykonanie 305.044,00 zł,
 - 4) dział 853, rozdział 85395 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – 306 zł – plan i wykonanie;
 - 5) dział 854, rozdział 85415 – wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów – plan 794,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - 6) dział 855, rozdział 85595 – na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – plan 8.326,00 zł, wykonanie 8.324,46 zł.
- 5) Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 (§ 2180); plan 56.596,69 zł, wykonanie – 56.051,10 zł;
 - a) dział 853, rozdział 85395 – plan 56.596,69 zł, wykonanie – 56.051,10 zł.
- 6) Dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE wynoszą (§ 2058, 2059, 2057); plan 95.755,23 zł, wykonanie – 99.421,20 zł.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 8,3 %. W tym:

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2024 r. wynosiły - 4.517.833,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę – 4.190.228,31 zł. Po zmianie wynoszą 8.708.061,31 zł i wykonane zostały w kwocie – 8.639.322,20 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 126.904,85 zł, wykonanie – 126.904,85 zł. W tym: rozdział 01095 Pozostała działalność; plan 126.904,85 zł, wykonanie – 126.904,85 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna; plan – 235.344,00 zł, wykonanie – 226.189,66 zł. W tym: rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie plan – 235.344,00 zł, wykonanie – 226.189,66 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 – 445.353,00 zł, wykonanie – 442.133,00 zł. W tym:
 - 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; plan 3.733,00 zł, wykonanie – 3.733,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
 - 2) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta plan – 312.282 zł, wykonanie – 309.062,00 zł,
 - 3) rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego; przeznaczenie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 129.338,00 zł, wykonanie – 129.338,00 zł.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan – 250.696,20 zł, wykonanie – 250.658,75 zł, w tym: rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 250.696,20 zł, wykonanie – 250.658,75 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 – 437.742,26 zł, wykonanie - 403.679,27 zł, w tym:
 - 1) rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe; plan 196.524,00 zł, wykonanie – 165.480,42 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - 2) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej; plan – 8.730,00 zł, wykonanie – 8.729,00 zł; dotacja z przeznaczeniem za wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - 3) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan – 120.901,00 zł, wykonanie – 117.882,59 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,
 - 4) rozdział 85295 – Pozostała działalność; plan – 111.587,26 zł, wykonanie – 111.587,26 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących za 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.
6. Dział 855 - Rodzina; plan – 7.212.021,00 zł, wykonanie – 7.189.756,67 zł, w tym:

- 1) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010); plan – 7.000.046,00 zł, wykonanie – 6.984.994,30 zł. Przeznaczenie dotacji – realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 2) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§2060); plan - 70.555,00 zł, wykonanie 70.555,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 3) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny; plan – 1.210,00 zł, wykonanie – 1.210,00 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 4) 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 – 140.210,00 zł, wykonanie – 132.997,37 zł.

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

Planowane dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wg. stanu na dzień 1.01.2024 r. wynoszą 1.500,00 zł, w ciągu roku plan uległ zmianie, wzrósł o kwotę 174.508,00 i na koniec roku wyniósł 176.008,00 zł. Wykonany dochód wynosi 161.617,49 zł, co stanowi 91,8 % planu. W tym:

1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,
2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, plan 174.508,00 zł, wykonanie 160.117,49 zł. Jest to dotacja na finansowanie szkół podstawowych w Żołędowie, Maksymilianowie, Osielsku i Niemczu w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy wg. stanu na 1.01.2024 r. wynoszą 817.500,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 2.866.529,47 zł, po zmianie wynoszą 3.684.029,47 zł. Dochód wynosi 3.604.709,25 zł, co stanowi 97,8 % planu. W tym:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe; plan 53.673,02 zł, wykonanie – 53.673,02 zł; refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 2.603.727,00 zł, wykonanie – 2.591.820,57 zł; w tym:
 - 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe; plan 24.000,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025,
 - 2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 611.197,00 zł, wykonanie – 611.197,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy

- w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 3) rozdział 80104 Przedszkola plan 1.924.873,00 zł, wykonanie – 1.912.966,57 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 4) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 43.657,00 zł, wykonanie – 43.657,00 zł.
3. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 1.003.466,00 zł, wykonanie – 938.797,55 zł, w tym:
- 1) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, plan 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł; z przeznaczeniem na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,
 - 2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; plan 24.833,00 zł, wykonanie – 24.491,08 zł; z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - 3) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 95.759,00 zł, wykonanie – 95.500,75 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 4) rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan – 307.084,00 zł, wykonanie – 303.456,34 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - 5) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 416.917,00 zł, wykonanie – 408.949,38 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku,
 - 6) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 100.400,00 zł, wykonanie – 100.400,00 zł; na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 7) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 52.473,00 zł, wykonanie 0,00 zł; na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej.
4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 13.016,00 zł, wykonanie – 11.348,48 zł, w tym: rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 13.016,00 zł, wykonanie 11.348,48 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Dział 855 Rodzina, plan 10.147,45 zł, wykonanie 9.069,63 zł, w tym: rozdział 85504 Wspieranie rodziny, plan 10.147,45 zł, wykonanie 9.069,63 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, uchwalonego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

Plan 80.000 zł, wykonanie 17.100,30 zł

Na początku roku dochód z tego tytułu zaplanowano w kwocie 80.000 zł, w ciągu roku plan nie uległ zmianie. W roku 2024 gmina Osielsko otrzymała z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotację na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko w kwocie 17.100,30 zł; dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł (§ 2460, 2690, 2710, 2900)

Na początek roku plan wynosił 945.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym był zmniejszany o kwotę 88.418,90 zł. Po zmianie plan wyniósł 856.581,10 zł, wykonanie – 856.111,23 zł, tj. 102,1 % planu. W tym:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu (§ 2460); plan 41.173,58 zł, wykonanie 50.273,21 zł, dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska. Na początek roku plan wynosił 35.000 zł. Zwiększony został o 6.173,58 zł, po zmianie 41.173,58 zł. Wykonanie 50.273,21 zł. W tym:
 - 1) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 2.060,00 zł, wykonanie 2.060,00 zł – są to środki na wykonanie nasadzeń na terenie gminy,
 - 2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 35.000 zł, wykonanie –29.768,21 zł – finansowanie programu „Czyste powietrze”,
 - 3) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 4.113,58 zł, wykonanie – 18.445,00 zł – środki otrzymane na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola (§ 2900). Na początek roku plan wynosił 910.000 zł, zmniejszony został w ciągu roku o 158.000 zł, po zmianie 752.000 zł. Wykonanie – 741.663,52 zł, tj. 98,6 % planu.
Środki na finansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Osielsko. Do przedszkoli na terenie gminy Osielsko uczęszczają dzieci z 5 innych gmin: Solec Kujawski, Koronowo, Pruszcz, Dobrcz i Bydgoszcz.
3. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny (§ 2690). Plan 37.407,52 zł, wykonanie – 37.393,24 zł. Gmina przystąpiła do realizacji projektu: „Rządowy Program Asystent Rodziny w 2024 roku” finansowanego z Funduszu Pracy.
4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne (§ 2710)., plan 26.000,00 zł, wykonanie – 26.000,00 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na przeznaczenie na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: Konserwacja rowów melioracyjnych R-1 w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko oraz 22 szt. studni denarskich w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gm. Osielsko.

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 95.755,23 zł, wykonanie - 99.421,20 zł, co stanowi 103,8 % planu. Dochody stanowią 0,06 % ogólnych dochodów budżetu w roku 2024. W tym:

1. Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, (§ 2057 i 2059)
„Cyberbezpieczny samorząd” Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu realizowane są zadania o charakterze bieżącym, plan 27.816,65 zł, wykonanie 80.039,02 zł. W roku 2024 wpłynęło całe dofinansowanie o charakterze bieżącym, jakie uzyskała gmina na ten projekt (w tym dofinansowanie ze środków Unii

Europejskiej to kwota 71.234,73 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 8.804,29 zł - dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność).

2. Dział 750 Administracja publiczna, plan 6.171,10 zł, wykonanie 9.514,46 zł, w tym:
 - 1) rozdział 75023 Urzędy gmin; § 2057 i 2058; plan 4.437,77 zł, wykonanie – 6.114,46 zł, w tym:
 - a) dochód bieżący na realizację projektu „Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Bałtyckiej w Osielsku” w kwocie 4.471,00 zł;
 - b) dochód bieżący w związku z realizacją projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” - w kwocie 1.643,46 zł
 - 2) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2057 i 2058; plan – 1.733,23 zł, wykonanie 3.400,00 zł, w tym :
 - a) dochód bieżący na realizację projektu Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Bałtyckiej w Osielsku” w kwocie 1.700,00 zł
 - b) dochód bieżący w związku z realizowanym w roku 2023 projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” – środki wpłynęły w roku 2024 w kwocie 1.700,00 zł
3. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2057, 2059; plan 13.767,58 zł, wykonanie 4.867,72 zł. Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw z dnia 8 marca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku realizuje projekt unijny pod nazwą "Kujawsko-Pomorska Teleopieka-etap I" w latach 2024 - 2026. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. W ramach programu, przy pomocy telecentrum, osoby, które otrzymają specjalne opaski medyczne, będą mogły uzyskać pomoc w zakresie wezwania pogotowia ratunkowego czy poinformowania bliskich (rodziny, sąsiadów) o nagłym zdarzeniu. Wykonanie dochodów w roku 2024 r. – 4.867,72 zł (w całości dofinansowane ze środków EFS 4.355,33 zł i BP 512,39 zł)
4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność; § 2058 i 2059 - plan 48.000 zł , wykonanie – 5.000,00 zł.
Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku realizacji projekt unijnego pod nazwą "Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielsko” na lata 2024 – II 2027 wraz z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą Grzegorzem Grześkiewiczem oraz Fundacją Równik. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Dziennego Domu Pomocy w Maksymilianowie przy ul. Kościelnej 2 w ramach 25 miejsc. W roku 2024 wpłynął dochód w kwocie 5.000,00 zł są to środki z EFS oraz budżetu państwa.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na początek roku 2024 wynosiły – 17.720.253,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 9.382.588,96 zł. Plan po zmianach wynosi – 8.337.664,04 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 9.086.463,50 zł co stanowi 109,0 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan – 1.547.600,00 zł, wykonanie – 1.551.780,01 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych, plan – 5.788.888,03 zł, wykonanie – 6.473.756,31 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 1.001.176,03 zł, wykonanie – 1.060.927,18 zł.

Dochody majątkowe własne

Plan – 1.547.600,00 zł, wykonanie – 1.551.780,01 zł, tj. 100,3 %. W tym osiągnięte dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży majątku – plan 900.000 zł, wykonanie – 905.188,32 zł - z tego:
 - a) sprzedaż nieruchomości, plan – 900.000 zł, wykonanie - 904.258,02 zł netto,
 - b) sprzedaż składników majątkowych, plan 0,0 zł, wykonanie – 930,30 zł;
- 2) pozostałe dochody majątkowe własne – plan 647.600,00 zł, wykonanie 646.591,69 zł z tego:
 - a) wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 3.000 zł, wykonanie – 2.467,73 zł,
 - b) rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2023 r., plan 644.600,00 zł, wykonanie – 644.123,96 zł.

W roku 2024 zostały ogłoszone cztery przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych. Pierwszy przetarg został ogłoszony na dzień 25 kwietnia 2024r. Obejmował on cztery działki w Osielsku przy ul. Polanka oraz działkę przy ul. Malinowej w Osielsku.

W wyniku licytacji nabywcę znalazła działka: nr 88/22 o powierzchni 976 m² za cenę 526.912,64 zł brutto (428.384,26 zł netto).

Kolejny przetarg został ogłoszony na dzień 28 maja 2024 r. Obejmował on dwie działki położone w Osielsku przy ul. Orzechowej, jedną przy ul. Polanki oraz dwie działki w Myślicinku przy ul. Jaskółczej. Nabywcę znalazła jedna działka położona w Osielsku oznaczona numerem 88/37 o pow. 1203 m² za cenę 448.347,00 zł brutto (364.509,76 zł netto).

Trzeci przetarg ogłoszony był na dzień 22 sierpnia 2024 r. Obejmował cztery działki przy ul. Polanka w Osielsku. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ostatni przetarg był ogłoszony na dzień 25 września 2024 r. Obejmował cztery działki: dwie położone w Osielsku przy ul. Polanka i Orzechowej oraz dwie położone w Maksymilianowie przy ul. Jaskółczej. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłat wadium.

W 2024 roku dokonano również sprzedaży trzech działek w drodze bezprzetargowej:

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem stacji transformatorowej stanowiącej własność gestora sieci, stanowiącej działkę nr 989/3 o pow. 0,0081ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osielsko,
- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 238/15 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Niemcz,
- sprzedaż działki ewidencyjnej nr 148 o pow. 0,0520 ha, położonej w Bożenkowie.

Dotacje i środki na inwestycje ze źródeł krajowych

Plan – 5.788.888,03 zł, wykonanie – 6.473.756,31 zł, co stanowi 111,8 %. W tym:

- 1) środki pozyskane w ramach inicjatywy lokalnej – dział 010 Rolnictwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 0,00 zł, wykonanie 26.648,97 zł. Środki przeznaczone na częściowe finansowanie inwestycji wodociągowej przy ul. Przytulnej w Jarużynie,
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ; plan –3.580.800,00 zł, wykonanie dochodów – 4.361.708,00 zł; z tego:
 - dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul. Orzechowej ciąg pieszorowerowy), ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach)– dochód wykonany 3.580.800,00 zł,
 - na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej i ul. Słupskiej 051222C w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową budowy ul. Szczecińskiej w Wilczu – dochód wykonany 780.908,00 zł;
- 3) środki finansowe od Gminnej Przychodni w Osielsku jako nakład własny na zadanie inwestycyjne „Adaptacja i rozbudowa ośrodka zdrowia w Maksymilianowie” – dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, plan 650.000,00 zł, wykonanie 528.455,28 zł netto;
- 4) dotacja z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych w roku 2023 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, plan 51.504,03, zł, wykonanie 51.504,03 zł;
- 5) Polski Ład – dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe ; plan 1.290.984,00 zł, wykonanie – 1.290.983,40 zł. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład gmina realizowała inwestycję: Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg - II etap”;
- 6) Rządowego Programu Odnowy Zabytków; dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ; plan 215.600,00, wykonanie – 214.456,63 zł. Gmina otrzymała środki na finansowanie projektu pn. „Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki z rzeźbą św. Józefa, zlokalizowanej w okolicy skrzyżowania ulic Centralnej i Polnej w Osielsku” otrzymano dofinansowanie w kwocie 97.020,00 zł i projekt: pn. „Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Żołędowo, Gmina Osielsko” otrzymano dofinansowanie w kwocie 117.436,63 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

Planowane były dochody z tytułu dofinansowania projektów na kwotę 1.001.176,03 zł. Wykonanie wynosi 1.060.927,18 zł, co stanowi 106 % planu i stanowią one 0,6 % ogólnych dochodów budżetu. W tym:

- 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, plan 0,00 zł, wykonanie – 164.373,22 zł. W roku 2023 zamontowano 8 wyświetlaczy w czterech różnych lokalizacjach, pokazujących prędkość poruszających się pojazdów i mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dofinansowanie projektu wpłynęło na konto budżetu gminy w roku 2024.
- 2) Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, plan 354.076,03 zł, wykonanie – 301.853,96 zł. Dofinansowania projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)
- 3) Dział 855 Rodzina 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; plan 200.000,00 zł, wykonanie 147.600,00 zł; otrzymano dofinansowanie projektu: w ramach programu

„AKTYWNY MALUCH”.W związku ze złożonym oświadczeniem o przyjęciu dofinansowania w ramach rewizji KPO, Gminie Osielsko na realizację tego zadania przyznano dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 57.528,00 zł na jedno miejsce, co łącznie wynosi 2.876.400 zł, oraz dofinansowanie na pokrycie części podatku VAT w kwocie łącznej 661.572,00 zł. Łącznie dofinansowanie na budowę żłobka wynosi 3.537.972,00 zł. W roku 2024 wpłynęła kwota w wysokości 147.600,00 zł.

- 4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, plan 447.100,00 zł, wykonanie – 447.100,00 zł. Projekt pn. „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”. Projekt był realizowany w 2023 r. zakładał budowę stacjonarnego miasteczka rowerowego, z którego korzystać będą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Osielsko, przedszkoli i inne osoby zainteresowane

Wykonanie dochodów budżetu gminy roku 2024

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w ogólnych dochodach budżetu %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	110 210 396,00	112 211 688,31	101,8	67,8
1.1	Bieżące	108 662 796,00	110 659 908,30	101,8	
1.2	Majątkowe	1 547 600,00	1 551 780,01	100,3	
2	Subwencja ogólna	32 022 547,00	32 022 547,00	100,00	20,5
2.1	Bieżące	32 022 547,00	32 022 547,00	100,00	
3	Dotacje celowe (bez dotacji na projekty finansowane z budżetu UE)	19 717 646,01	20 174 572,49	102,3	12,2
3.1	Bieżące ¹¹	13 928 757,98	13 700 816,18	98,4	
3.2	Majątkowe ¹²	5 788 888,03	6 473 756,31	111,8	
4	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 096 931,26	1 160 348,38	105,8	0,7
4.1	Bieżące	95 755,23	99 421,20	103,8	
4.2	Majątkowe	1 001 176,03	1 060 927,18	106,0	
	OGÓŁEM	163 047 520,27	165 569 156,18	101,5	100,00
	Bieżące	154 709 856,21	156 482 692,68	101,1	
	Majątkowe	8 337 664,06	9 086 463,50	109,0	

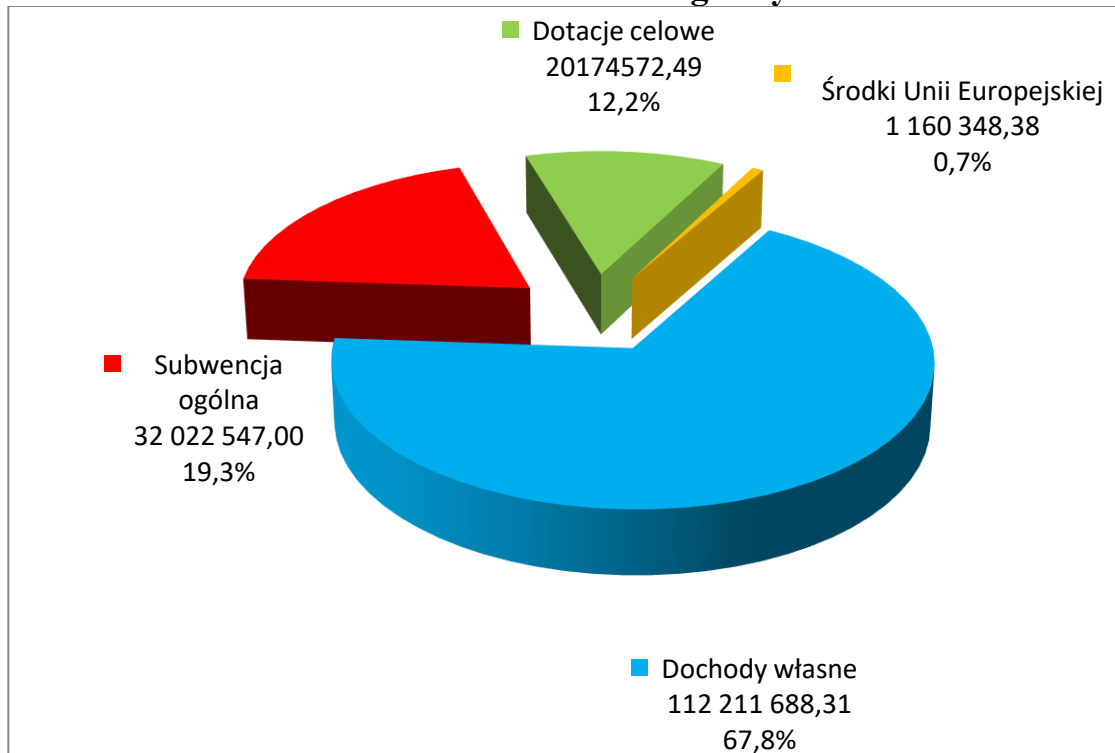
¹¹ Razem dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 3.1 i 4.1);

Plan – 14.024.513,21 zł, wykonanie – 13.800.237,38 zł

¹² Razem dotacje i środki majątkowe (poz. 3.2 i 4.2)

Plan – 6.790.064,06 zł Wykonanie – 7.534.683,49 zł

Struktura dochodów budżetu gminy w 2024 roku



Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan 80.000 zł, wykonanie 17.100,30 zł – 21,4 %. Starostwo Powiatowe przekazało dotację na zimowe utrzymanie dróg wg. zapotrzebowania złożonego przez gminę;
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 110.000,00 zł, wykonanie 85.210,23 zł – 77,5 % planu; § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan 3.000,00 zł, wykonanie 470,24 zł – 15,7% planu; § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 364.000,00 zł, wykonanie – 314.513,21 zł – 86,4% planu . W przypadku wszystkich trzech odchyień w tym rozdziale założono planowane dochody na podstawie wykonanie w roku ubiegłym,
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 wpływy z opłaty targowej, plan 20.000 zł, wykonanie 16.719,00 zł, 83,6 % planu; ustalony został za wysoki plan, dochód wykonany jest równy kwocie należności.
4. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0940 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.106.838,01 zł, co stanowi 59,8 % planu – założono za wysoki plan dochodów.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – plan 92.200,00 zł, wykonanie 79.490,00 zł – 86,1 % planu; § 0970 wpływy z różnych dochodów- plan 7.100,00 zł, wykonanie – 5.998,02 zł – plany założono na podstawie wykonania dochodu w roku ubiegłym,

6. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 650.000,00 zł, wykonanie – 528.455,28 zł – 81,3% zaplanowano dochód w kwocie brutto, wykonanie nie obejmuje kwoty podatku VAT w wysokości 121.544,72 zł
 7. Dział 852 – Pomoc społeczna:
 - 1) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 4.000,00 zł, wykonanie 292,50 zł, co stanowi 7,3 % planu,
 - 2) rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.991,53 zł, co stanowi 33,3% planu,
 - 3) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 wpływy z usług, plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 7.373,80 zł – 67,0 % planu,
 - 4) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan - 600 zł, wykonanie 150,00 zł – 25% planu,
 - 5) rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2057(plan 12.318,37 zł, wykonanie – 4.355,33 zł – 35,36%) i § 2059 (plan 1.449,21 zł, wykonanie 512,39 zł – 35,36%) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Kwota uzyskanych środków uzależniona jest od wysokości zrealizowanych wydatków.
- Realizacja planowanych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń została planowana w roku 2025.
8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2058 plan 42.947,37 zł, wykonanie 4.473,68 zł, 10,4 % planu oraz § 2059 plan 5.052,63 zł, wykonanie 526,32 zł, 10,4% planu– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Gmina realizuje projekt unijny: „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielsko”. Dochód został przekazany w wysokości w jakiej GOPS w Osielsku zrealizował wydatki.
 9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 854 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2030 plan 13.016,00 zł, wykonanie 11.348, zł – 63,3% i § 2100 plan 794,00 zł, wykonanie 0,00 zł - planowane dotacje celowe z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacje były przekazane w wysokości złożonych potrzeb przez gminę.
 10. Dział 855 Rodzina:
 - 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 100,00 zł, wykonanie 16,00 zł – 16% planu, § 0920 plan 4.850 zł, wykonanie 182,06 zł – 3,8 % i § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan 17.000 zł, wykonanie 280,67 zł – 1,7 % planu;
 - 2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 100,00 zł, wykonanie 16,00 zł – 16% planu § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan –4.000,00 zł, wykonanie 1.215,02zł–30,4%, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 62.100,00 zł, wykonanie 18.310,94 zł – 29,49 % planu;
 - 3) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, plan 200.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł – 60% planu. W związku z urzeczywistnieniem kosztów projektu po ogłoszonym przetargu, zmienił się dochód przyznany w poszczególnych latach realizacji projektu (bez wpływu na kwotę dofinansowanie ogółem).

Planowane dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń będą zrealizowane w roku przyszłym.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 2.000 zł, wykonanie 1.529,25 zł – 76,5 % planu. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie w roku ubiegłym,
- 2) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kart za korzystanie za środowisko, § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 11.000 zł, wykonanie 4.902,61 zł – 44,6 % planu. Dochody z tego tytułu są przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wykonanie wydatków budżetu za rok 2024

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2024 przedstawiał się następująco:
Planowane wydatki ogółem: 181.937.353,69 zł z tego:

- wydatki bieżące – 115.734.093,69 zł,
- wydatki majątkowe – 66.203.260,00 zł.

Planowane wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 3.988.589,29 zł i po zmianie ogółem wynoszą – 185.925.942,98 zł, w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 13.571.069,82 zł, po zmianie 129.305.163,51 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o 9.582.480,53 zł, po zmianie 56.620.779,47 zł .

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 159.229.495,77 zł, co stanowi 85,64 % wykonania planu, z tego:

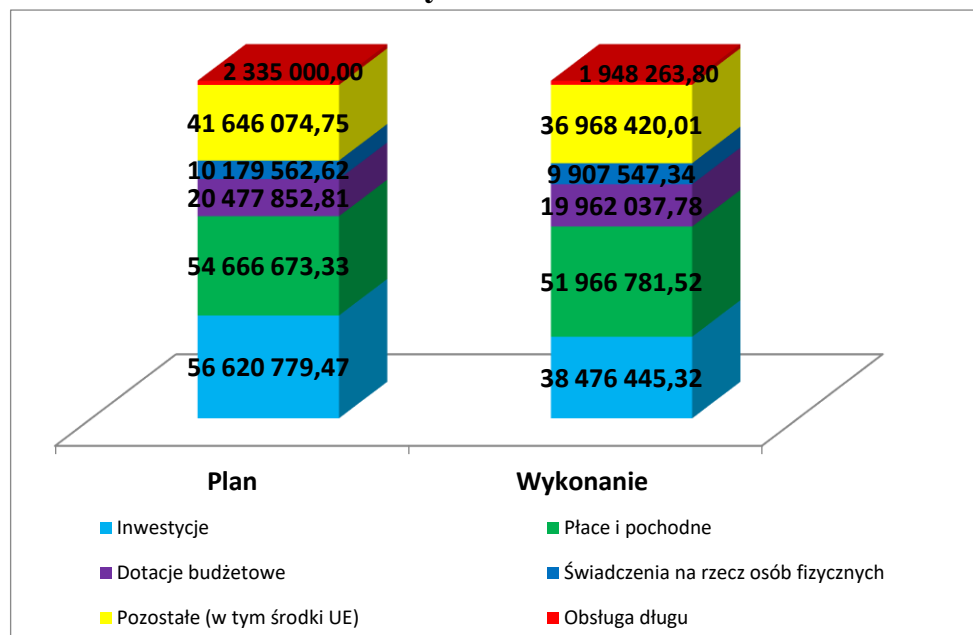
- wydatki bieżące, wykonanie – 120.753.050,45 zł, co stanowi 93,39 % realizacji planu;
- wydatki majątkowe, wykonanie – 38.476.445,32 zł, co stanowi 67,95 % realizacji planu.

Realizacja wydatków budżetu gminy Osielesko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział ogólnych wydatkach
I.	Wydatki bieżące	129 305 163,51	120 753 050,45	93,39	75,84
1.	Wydatki jednostek budżetowych	96 206 217,97	88 918 421,81	92,42	55,84
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 666 673,33	51 966 781,52	95,06	32,64
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 539 544,64	36 951 640,29	88,96	23,21
2.	Dotacje z budżetu	20 477 852,81	19 962 037,78	97,48	12,54
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 179 562,62	9 907 547,34	97,33	6,22
4.	Wydatki na obsługę długu	2 335 000,00	1 948 263,80	83,44	1,22

5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	106 530,11	16 779,72	15,75	0,01
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki na inwestycje	56 620 779,47	38 476 445,32	67,95	24,16
	Razem	185 925 942,98	159 229 495,77	85,64	X

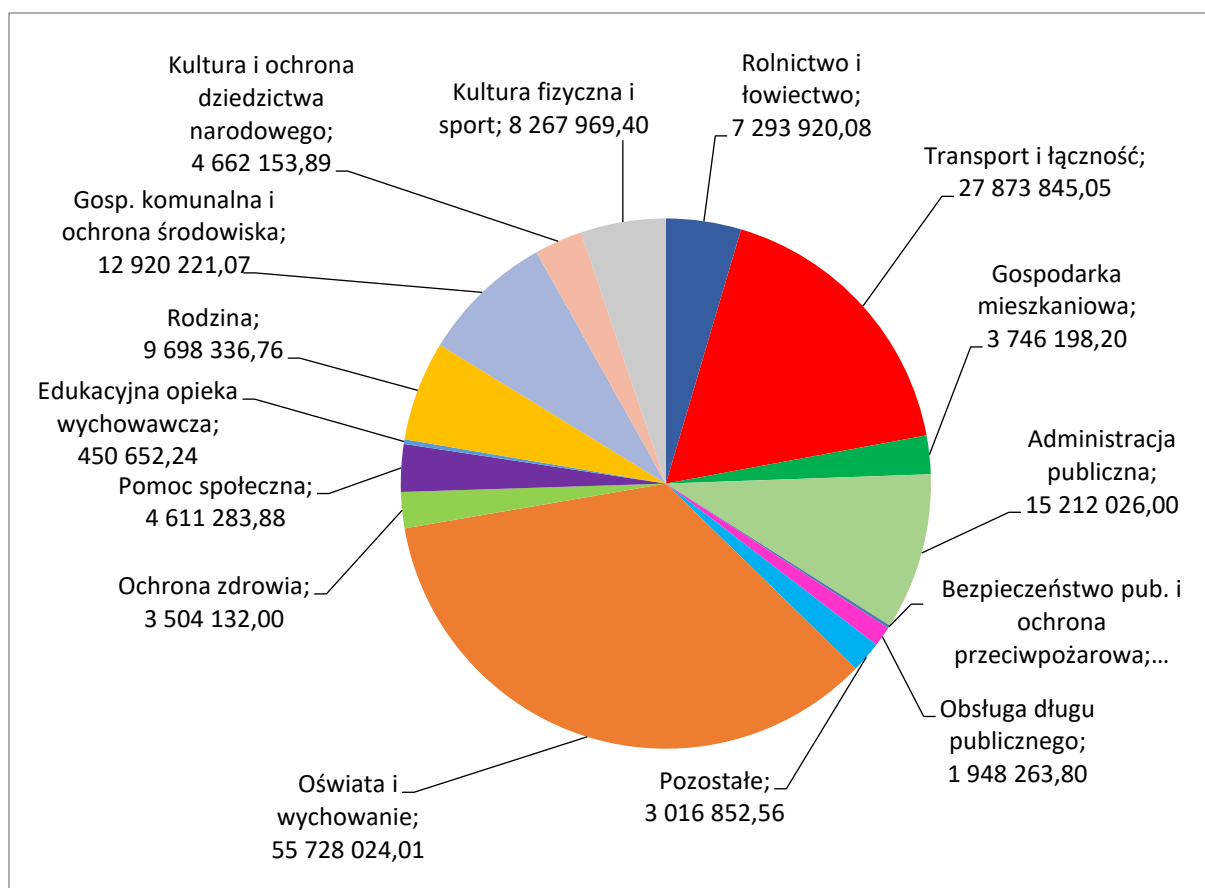
Struktura wydatków w roku 2024



Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za rok 2024 r. przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy- wydatki planowane 118.503.196,85 zł - wykonane – 94.486.267,32 zł, co stanowi 79,7 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące plan – 62.023.417,38 zł, wykonanie – 56.147.659,40 zł,
 - wydatki majątkowe plan – 56.479.779,47 zł, wykonanie – 38.338.607,92 zł.
- Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 46.773.697,93 zł, wykonanie 45.194.875,56 zł, co stanowi 96,6 % planu, w tym;
 - wydatki bieżące plan – 46.757.697,93 zł, wykonanie – 45.180.375,56 zł,
 - wydatki majątkowe plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 14.500,00 zł.
- GOPS; plan 13.927.398,20 zł, wykonanie 12.920.577,11 zł, co stanowi 92,8 % planu;
 - wydatki bieżące plan – 13.927.398,20 zł, wykonane – 12.920.577,11 zł.
- GOSIR; plan – 6.721.650,00 zł, wykonanie – 6.627.775,78 zł, co stanowi 98,6 % planu.
 - wydatki bieżące plan – 6.596.650,00 zł wykonane – 6.504.438,38 zł,
 - wydatki majątkowe plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 123.337,40 zł.

Wykonanie wydatków według działów



Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej – planowe wydatki budżetu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8.953.885,85 zł. Wykonanie – 7.293.920,08 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 81,46 % planu. Wydatki w dziale stanowią – **4,58 %** wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące; plan – 476.884,85 zł, wykonanie – 442.503,40 zł, co stanowi 92,79 % planu,
- wydatki inwestycyjne; plan – 8.477.001,00 zł, wykonanie – 6.851.416,68 zł, co stanowi 80,82 % planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano 27.000,00 zł. Wydatkowano – 26.000,00 zł, co stanowi 96,30 % planu.

Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej w Osielsku na realizację zadania pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych R-1 w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, rowów melioracyjnych R-k i R-k2 w miejscowości Osielsko, obręb Osielsko, gm. Osielsko oraz 22 szt. studni drenarskich w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gm. Osielsko". Dotacja została wykorzystana i rozliczona przez spółkę w całości.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 8.000,00 zł. Wydatkowano – 7.514,03 zł, co stanowi 93,93 % planu.

Są to wydatki bieżące i stanowi je 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 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki 4.169.500,00 zł. Wykonanie – 3.061.041,96zł – 73,42 % planu są to w całości wydatki majątkowe.

Zadania gminy w zakresie budowy urządzeń wodociągowych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. Zgodnie z zapisami załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej (po zmianach) GZK otrzymuje na realizację wyznaczonych mu zadań dotację celową z budżetu gminy, w roku 2024 kwota dotacji wynosiła 2.203.858,31 zł. Środki są przekazywane do GZK po uprzednim przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK. Zaplanowano na ten cel 1.133.500,00 zł , wydatkowano – 857.183,65 zł.

Są to nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 2.647.500,00. Wykonanie – 2.198.195,61 zł –83,03 % planu z tego;

- wydatki bieżące, plan –25.000,00 zł, wykonanie 24.575,40 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 2.622.500,00 zł, wykonanie – 2.173.620,21 zł.

Wydatki bieżące obejmowały zakup usługi tj. opracowania przeglądu oraz aktualizacji obszaru granic dla aglomeracji gm. Osielsko – 24.575,40 zł.

Zadania gminy w zakresie budowy urządzeń kanalizacyjnych tak jak i w zakresie budowy urządzeń wodociągowych 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. Wydatki na ten cel to kwota – 2.138.420,21zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK. Są to nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg). Zaplanowano na ten cel kwotę – 412.500,00 zł, wydatkowano – 35.200,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 2.101.885,85 zł. Wydatkowano – 2.001.168,48 zł co stanowi 95,21% planu. Z tego;

- wydatki bieżące, plan – 416.884,85 zł, wykonanie – 384.413,97 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.685.001,00 zł, wykonanie – 1.616.754,51 zł.

1. Zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty tych urządzeń. W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 219.796,25 zł, w tym:

- wykonanie usługi remontu rurociągu w rejonie ul. Wadowickiej w Osielsku w ramach naprawy awaryjnej polegającej na wykonaniu bajpasu na rurze drenarskiej DN500 rurą DN 300 o długości około 123 mb oraz trzech studni DN 600, celem przywrócenia jego prawidłowego funkcjonowania przez firmę

- wykonanie prac pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych R-1F i R-1b w Żołędowie” przez Gminną Spółkę Wodną
 - udrożnienie rurociągów i studni melioracyjnych położonych na terenie Osielska,
 - wykonanie prac konserwacyjnych rowów odwadniających na nieruchomościach będących własnością gminy Osielsko,
2. Inne wydatki w tym , opinia w sprawie zmiany stanu wód na gruncie – 5.180,00 zł , opłaty roczne na rzecz Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 799,00 zł, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych -31.449,57 zł,
3. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 126.904,85 zł. W tym rolnikom wypłacono kwotę – 124.416,53 zł. Pozostała kwota – 2.488,32 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.672,11 zł.

Wydatki na zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą – 1.685.001,00 zł. Wykonanie wydatków – 1.616.754,51 zł. Opis zadań w objaśnieniach do załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 150.000,00 zł, wykonanie – 149.008,76 zł. Są to wydatki bieżące budżetu.

Wydatki w dziale zostały wykonane w 99,34 % planu. Wydatki w dziale 400 stanowią 0,09 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki 150.000,00 zł. Wykonanie – 149.008,76 zł – 99,34 % planu.

Rady Gminy Osielsko dnia 24.10.2023 r. podjęła Uchwałę Nr VII/55/2023 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Do każdego m³ dostarczonej wody stawka dopłaty wynosiła 0,41 zł i obejmowała wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gminny Zakład Komunalny obciążył Gminę za miesiące styczeń – maj 2024 r. kwotą 149.008,76 zł. zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 33.800.210,00 zł,

Wykonanie 27.873.845,05 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 82,47 % planu. Wydatki w dziale Transport i łączność stanowi 17,51 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 9.913.600,00 zł, wykonanie 9.470.101,32 zł, co stanowi 95,53 % planu,
- wydatki inwestycyjne, plan 23.886.610,00 zł, wykonanie 18.403.743,73 zł, co stanowi 77,05 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 4.745.000 zł. Wykonanie – 4.717.918,17 zł – 99,43 % planu, z tego :

- wydatki bieżące – plan 4.425.000,00 zł, wykonanie 4.410.187,45 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 320.000,00 zł, wykonanie – 307.730,72 zł.

W tym :

1. Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego w 2014 roku porozumienia między gminą Osielsko i miastem

Bydgoszcz, którego przedmiotem było uruchomienie podmiejskich linii autobusowych łączących miasto z miejscowościami gminy oraz komunikujących miejscowości między sobą przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 4.365.192,27 zł na funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych: nr 93 (Wilcze - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 95 (Bydgoszcz Fordon - Jarużyn - Strzelce Górne) oraz nr 98 (Bydgoszcz – Przylesie do Bożenkowa). Od 5 grudnia 2022 r. uruchomiona została kolejna linia o Nr 41 obejmująca trasę o relacji Bydgoszcz/Leśne – Osielsko – Dobrcz- Kotomierz – Wudzyn. Dotacja obejmuje także koszty związane z wprowadzeniem ulgowych biletów uczniowskich i biletów malucha. Dotacja była przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem. Rozliczenie dotacji nastąpiło w m-cu styczniu 2025 r.

2. Wykonanie tabliczek rozkładów jazdy autobusów -24.895,20 zł
3. Dostawa i montaż trzech sztuk wiat przystankowych, 1 szt. w Żołędowie, 2 szt. w Niwach w ramach doposażenia przystanków – 20.099,98 zł.
4. Wydatki majątkowe: Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej ze skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku- 307.730,72 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 80.000 zł. Wykonanie – 17.100,30 zł – 21,38 % planu.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000 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 sprawozdawczym GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 17.100,30 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 28.816.610 zł. Wykonanie – 22.985.150,14 zł – 79,76 % planu;

- planowane wydatki bieżące 5.250.000,00 zł, wykonanie – 4.889.137,13 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne 23.566.610,00 zł, wykonanie – 18.096.013,01 zł.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie (GZK). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.225.496,58 zł, w tym. m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie, utwardzanie kruszywem, profilowanie poboczy, mechaniczne koszenie poboczy, ręczne koszenie poboczy, pompowanie wód opadowych, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic z nazwami ulic, montaż znaków, ustawianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic, inne prace.

Na zakup usług remontowych wydatki wynosiły 663.640,55 zł. W tym m.in. :

- Remont ul. Letniej w Miejscowości Maksymilianowo wraz z wdrożeniem projektu stałej organizacji ruchu. – **336 000,47 zł**
- Remont ul. Wilgi w miejscowości Osielsko – **242 831,58 zł**
- Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Osielsko – **11 931,00 zł**
 - Niemcz, ul. Sadyba - lustro
 - Myślicinek, ul. Kąkolowa (zakaz parkowania)
 - Bożenkowo, ul. Grobla – korekta ustawienia oznakowania
 - Żołędowo, ul. Słoneczna – obszar zabudowany w obrębie ronda
 - Bożenkowo, ul. Wczasowa – droga bez przejazdu
 - Niwy, ul. Krośnieńska – droga bez przejazdu

- Maksymilianowo, ul. Szkolna – lustro 2 x
- Żołędowo, ul. Klonowa/Wyczółkowskiego – doznakowanie skrzyżowania
- Osielsko, ul. Moczarowa – usunięcia ograniczenia tonażu
- Osielsko – Niemcz – uporządkowanie oznakowania ograniczenia prędkości
- Osielsko, ul. Centralna (osiedle handlowe) – zakaz parkowania
- Wykonanie punktowych napraw chodników i ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w następujących lokalizacjach – **72 877,50 zł**:
 - ul. Słoneczna w miejscowości Maksymilianowo
 - ul. Brzozowa w miejscowości Żołędowo
 - ul. Jana Pawła II w miejscowości Osielsko
 - ul. Główna w miejscowości Maksymilianowo
 - ul. Słowackiego w miejscowości Niemcz
 - ul. Centralna w miejscowości Osielsko (przy boisku baseballowym)

Wydatki inwestycyjne opis w objaśnieniach do zał. nr 3, w tym m.in. informacja o dotacji celowej przekazanej na zakupy inwestycyjne na drogi dla GZK.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Planowane wydatki 58.600,00 zł. Wykonanie – 53.676,44 zł – 91,6 % planu.

Bieżącym utrzymaniem infrastruktury przystankowej zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, który wykonał takie prace jak; drobne naprawy wiat, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych, utrzymanie czystości wokół wiat, odśnieżanie i posypywanie miejsc przystankowych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 100.000 zł. Wykonanie – 100.000,00 zł – 100 % planu.

W dniu 24 września 2024 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka zwróciła się do Gminy Osielsko o wsparcie finansowe na rzecz usuwania skutków zaistniałej na jej terenie w miesiącu wrześniu br. klęski żywiołowej – powodzi. Gmina Osielsko udzieliła Gminie Bystrzyca Kłodzka dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie przez nią wskazanym. Dotacja została rozliczona.

Dział 700 Gospodarka

Plan – 5.472.443,58 zł, Wykonanie – 3.746.198,20 zł. Wydatki wykonano w 68,46 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 2,35 % wydatków budżetu gminy.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 3.361.443,58 zł, wykonanie 1.865.574,78 zł, co stanowi 55,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne, plan 2.111.000,00 zł, wykonanie 1.880.623,42 zł, co stanowi 89,09 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.851.850,00 zł, wykonanie – 3.193.937,03 zł, co stanowi 65,83 % planu

wydatki bieżące – plan 2.890.850,00 zł, wykonanie – 1.463.202,61 zł,

wydatki majątkowe – plan 1.961.000,00 zł, wykonanie – 1.730.734,42 zł.

W rozdziale planowane są wydatki na gospodarkę gruntami i gospodarkę nieruchomościami zabudowanymi wraz z kosztami utrzymania budynków komunalnych, które nie są budynkami mieszkalnymi. W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.887,25 zł, w tym: zakupy materiałów gospodarczych, narzędzi do napraw, paliwa do kosiarki, art. malarskie,
- energia, woda, gaz – 163.221,09 zł, w tym gaz – 117.145,78 zł, energia – 28.791,19 zł, woda – 17.284,12 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie budynków gminnych takich jak budynek magazynowy w Maksymilianowie ul. Bluszczowa, Osielsko Centralna 6, Szosa Gdańska 57, Szkolna 1. Gmina ogrzewa swoje obiekty przy pomocy kotłowni gazowych, działają one; w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, w budynku przy Szkolnej 1 w Maksymilianowie oraz przy UG Osielsko. Kotłownia przy Centralnej 6 w Osielsku dostarcza ciepło do pomieszczeń zajętych przez Gminną Przychodnię, GOPS, Zespół do spraw oświaty, Bibliotekę Publiczną, Starostwo Powiatowe i Policję. W Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1 mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię. Obiekt GOK- u w Osielsku ogrzewany jest przez kotłownię przy Urzędzie, w roku 2024 ze względu na termomodernizację budynku koszty ogrzewania ponosił wykonawca.;
- zakup usług remontowych – 16.081,78 zł; w tym; w budynku w Osielsku ul. Centralna 6 remont instalacji c.o w pomieszczeniach po Policji oraz awaryjne naprawy pompy obiegowej i nieszczelności instalacji c.o w kotłowni, awaryjna naprawa poszycia dachowego – Niwy ul. Rybieniecka, drobne naprawy,
- zakup usług pozostałych – 453.557,74 zł, z tego:
 - szacunki nieruchomości w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 56.700,00 zł,
 - szacunki nieruchomości w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury drogowej – 61.850,00 zł,
 - szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 51.300,00 zł,
 - operaty szacunkowe w związku z naliczeniem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania – 7.029,88 zł,
 - różne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, pozostałe operaty szacunkowe, w tym do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, stabilizacja znaków granicznych, wznowienie granic, scalanie działek, odpowiedzi na pozwy sądowe, badanie stanu prawnego nieruchomości, dokumenty geodezyjne, wykazy nieruchomości do dzierżawy, koszty aktów notarialnych – 199.597,34 zł,
 - usługa utrzymania w czystości automatycznej toalety publicznej w Osielsku, ul. Centralna – 31.600,00 zł,
 - usługi dotyczące obiektów komunalnych – 45.480,52 zł (monitoring – 1.025,70 zł, usługi kominiarskie – 5.101,42 zł, wywóz nieczystości z obiektów komunalnych – 24.989,11 zł, konserwacja windy w Osielsku ul. Centralna 6, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy okresowe budynków, inne – 14.364,29 zł).
- opłaty różne i składki 2.734,50 zł, (w tym za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej, opłata roczna – wyłączenie z produkcji leśnej),
- opłaty sądowe, w tym m.in. wpisy do KW – 22.627,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 793.199,58 zł,
- odszkodowania wypłacane za grunty przejęte przez gminę pod drogi na rzecz osób prawnych – 3.893,67 zł.

Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Dz. U. z 2024 r. Poz. 1145 z późn.zm.). Na powyższej podstawie w 2024 roku wypłacono odszkodowania na kwotę 700.248,00 zł, w tym: 700 248,00 zł osobom fizycznym i 0,00 zł osobom prawnym.

Gmina wypłaciła również odszkodowania za grunty przejęte na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. Poz. 162), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji. Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować – ustalić, w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Niniejsze podyktowane jest możliwością wnoszenia przez strony zarzutów zarówno w toku postępowania przed wydaniem decyzji, jak też po jej wydaniu – forma odwołania, czy też w postępowaniu sądowym - forma skargi. W 2024 roku wypłacono tego typu odszkodowania na kwotę 96 845,25 zł, w tym: 92 951,58 zł osobom fizycznym i 3 893,67 zł osobom prawnym. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1.730.734,42 zł. Szczegółowy opis w załączniku Nr 3, str. 90.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 620.593,58 zł, wykonanie – 552.261,17 zł, co stanowi 88,99 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 470.593,58 zł, wykonanie – 402.372,17 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000,00 zł, wykonanie – 149.889,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, w tym wydatki na ogrzewanie tych budynków. W okresie sprawozdawczym wydatki na zakup materiałów wyniosły – 70.144,76 zł. W tym materiały eksploatacyjne jak narzędzia do napraw, rękawice robocze, materiały elektryczne, paliwo do kosiarek spalinowych, materiały malarskie, itp. – 30.143,93 zł, olej opałowy do budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej – 40.000,83 zł. Wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły – 18.078,94 zł, w tym woda 3.779,58 zł, energia elektryczna – 6.307,20 zł, gaz do budynków w Maksymilianowie ul. Szkolna – 7.992,16 zł. Pozostałe usługi – 93.915,47 zł W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, w tym wydatki na ogrzewanie tych budynków. W okresie sprawozdawczym wydatki na zakup materiałów wyniosły – 70.144,76 zł. W tym materiały eksploatacyjne jak narzędzia do napraw, rękawice robocze, materiały elektryczne, paliwo do kosiarek spalinowych, materiały malarskie, itp. – 30.143,93 zł, olej opałowy do budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej – 40.000,83 zł. Wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły – 18.078,94 zł, w tym woda 3.779,58 zł, energia elektryczna – 6.307,20 zł, gaz do budynków w Maksymilianowie ul. Szkolna – 7.992,16 zł. Pozostałe usługi – 93.915,47 zł – w tym: utrzymanie czystości wewnątrz i zewnątrz budynku w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 – 22.000,00 zł, okresowy przegląd budynków i kotłów co –2.031,48 zł, usługi kominiarskie – 12.343,05 zł, wywóz nieczystości płynnych z budynku przy Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 44.109,50 zł, przegląd PPOŻ ul. Osiedlowa 1 – 5.596,50 zł, wykonanie rocznej i 5 - letniej kontroli stanu technicznego budynków i instalacji sanitarnej zasobów mieszkaniowych gminy – 7.630,00 zł , pozostałe drobne usługi – 204,94 zł.

Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie wyniosły w okresie sprawozdawczym – 63.019,14 zł. Opłata za internet – 600 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez Urząd za mieszkańców – 51.730,94 zł.

Zgodnie z ustawą 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 jej mieszkańcowi prawomocnym wyrokiem sądu. Za

niedostarczenie lokalu gmina obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tego tytułu wydatki w roku 2024 wynosiły – 18.944,02 zł. Wydatki dotyczą 3 lokali - w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej, w Maksymilianowie ul. Główna (PKP), w Osielsku Tymiankowa.

W stosunku do najemców, którzy zalegają z opłatami za najem mieszkań są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wydatki związane z egzekwowaniem zaległości czynszowych w roku 2024 wynosiły – 2.204,95 zł, i dotyczą one 11 spraw.

Planowane wydatki na usługi remontowe wynoszą 86.000,00 zł. Wydatkowano- 83.733,95 zł. W tym: awaryjne naprawy instalacji elektrycznej m.in. naprawa głównej tablicy rozdzielczej po wyładowaniu atmosferycznym w Żołędowie ul. Bydgoska 31, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach nr 1,2 i 4 ul. Centralna 6 oraz wymiana instalacji gazowej i sanitarnej wraz z białym montażem w lokalu nr 4 oraz wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej Maksymilianowo – ul. Szkolna 5, drobne naprawy.

Wydatki majątkowe – planowane wydatki 150.000,00 zł. Wykonanie – 149.889,10 zł. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żołędowie, ul. Bydgoska 31.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 321.000,00 zł. Wykonanie – 166.854,33 zł. co stanowi 51,98 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,10 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 319.500,00 zł. Wykonanie – 165.354,33 zł – 51,75 % planu.

Są to wydatki bieżące na zakup usług – 165.354,33 zł. Opłacono rachunki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie – 76.449,93 zł, ogłoszenia w prasie w kwocie – 11.291,40 zł. Dokonano płatności za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 77.613,00 zł, w tym: projekt planu ogólnego gminy Osielsko, Bożenkowo II – I etap – 30 % należności, projekt osiedla mieszkaniowego Niemcz III- I etap – 50 % należności- płatność końcowa.

Uzasadnienie: Kontynuacja prac projektowych nad planami w roku 2025.

Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł.

Opiekę nad miejscami pamięci narodowej gmina sprawuje na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Wykonano prace porządkowe na terenie cmentarza w Żołędowie przy mogile Żołnierza Polskiego, zakupiono kwiaty i znicze.

Dział 720 Informatyka

Plan 550.000,00 zł, wykonanie 508.468,47,00 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 92,45%. Wydatki w dziale stanowiły 0,32 % wydatków budżetu gminy.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 31.531,53 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 518.468,47 zł, wykonanie 508.468,47 zł.
-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 550.000,00 zł, wykonanie 508.468,47 zł, w tym wydatki bieżące 0 zł, wydatki majątkowe – 508.468,47 zł.

Zaplanowano środki na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany w ramach środków Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Kwota dofinansowania ogółem 381.892,98 zł, wkład własny 168.107,02 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. wykonanie diagnozy bezpieczeństwa - koszt 2 audytów przed i po wdrożeniu projektu, prowadzenie i rozliczenie projektu, szkolenia pracowników jednostki z cyberbezpieczeństwa i zostaną zrealizowane w roku 2025. Wydatki majątkowe – 508.468,47 zł, dokonano zakupu systemu klasy EDR/XDR na stacje robocze, systemu AV/EDR/XDR na urządzenia końcowe zakup 3 serwerów i biblioteki taśmowej wraz z wdrożeniem systemu do kompleksowego i bezpiecznego tworzenia, zarządzania przywracania składowania i testowania kopii bezpieczeństwa /backup, zakup systemu/urządzenia do zbierania i analizowania i raportowania logów wraz za opieką serwisową i wdrożeniem, zakupiono licencje antywirusowe ESET. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2025.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 16.729.875,41 zł wykonanie 15.212.026,00 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 90,93 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 9,55 % wydatków budżetu ogółem.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 16.458.875,41 zł, wykonanie 14.982.399,46 zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 271.000,00 zł, wykonanie 229.626,54 zł.

Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Osielesko, Zespół do spraw Oświaty oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zespół do spraw Oświaty 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.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 721.683,41 zł. Wykonanie – 603.767,15 zł – 83,66 % planu. W tym:

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły – 571.221,44 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 226.189,66 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych – 377.577,49 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników łącznie na 4,55 etatu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosły – 550.250,09 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 53.517,06 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu, usługi pocztowe. Wydatki nie obejmują między, in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji, gmina z własnego budżetu w roku 2024 dołożyła kwotę 377.577,49 zł, tj. pokryła 62,5 % ogólnych wydatków na realizację wyżej omówionych zadań.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.139,41 zł, opis na stronie 151.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 32.400,00 zł. wykonanie – 16.551,76 zł – 90,43 % planu.

W rozdziale ujęto opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne i inne wydatki związane z egzekucją administracyjną zaległości pieniężnych z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki 103.106,00 zł. Wykonanie 103.104,00 zł – 100 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Dotacja przeznaczona jest 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 – 555.000,00 zł. Wykonanie – 491.374,14 zł – 88,54 % planu.

- planowane wydatki bieżące 544.000,00 zł, wykonanie – 480.558,75 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne 11.000,00 zł, wykonanie – 10.815,39 zł.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 419.394,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 61.164,75 zł, w tym drobne zakupy zakup oraz obsługa transmisji on-line obrad Rady Gminy i archiwizacja tych nagrań na serwerach, udostępnianie w sieci internet aplikacji „RADA 24”.

Wydatki inwestycyjne 10.815,39 zł - zakup sprzętu elektronicznego – jednostka centralna VIS.

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

Planowane wydatki 12.494.795,00 zł. Wykonanie 11.382.968,44 zł – 91,1 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 12.469.795,00 zł, wykonanie – 11.369.894,77 zł – 91,18 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 25.000,00 zł, wykonanie – 13.073,67 zł, - 52,29 %.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 85 osób (na 82,5 etatu) – w tym 5 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (3,7 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, 3 pracowników (w wymiarze 2 etatów), 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 oraz wynagrodzenia bezosobowe ujęte w tym rozdziale wynoszą – 10.077.598,80 zł. W puli tych środków mieszczą się wypłacone odprawy dla czterech pracowników, którzy w roku 2024 odeszli na emeryturę oraz odprawa naliczona na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych ogółem – 370.975,64 zł.

Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wyniosły – 379.157,52 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 913.138,45 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu w dwóch budynkach, tj. przy ul. Szosa Gdańska 55a i ul. Jana Pawła II. W tym największą grupę stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług:

Materiały i wyposażenie (§ 4210) – 273.804,18 zł, w tym:

artykuły biurowe – 62.048,84 zł, środki czystości, ręczniki papierowe – 25.741,13 zł, akcesoria komputerowe, licencje i certyfikaty, tonery – 35.104,79 zł, książki i czasopisma, literatura fachowa – 5.887,04 zł, wyposażenie biurowe – 130.364,79 zł (w tym ; drukarka Zebra, sprzęt komputerowy, monitory, komputery, laptopy- 112.901,10 zł, meble biurowe, niszczarka, aparaty telefoniczne, drobne wyposażenie), paliwo do samochodu służbowego Dacia Logan i Renault Captur – 5.416,84 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym i do remontu – 9.240,75 zł, tj. żarówki, paliwo do kosiarek, agregatu prądotwórczego oraz

materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy Urzędzie Gminy.

Usługi: zakup usług pozostałych (§ 4300) – 346.303,92 zł, w tym:

przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, K-KSK ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, VULCAN, programy księgowe i AXENCE do monitorowania sieci komputerowej), aktualizacje programów komputerowych, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, – 120.061,64 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 42.795,03 zł, konserwacje sprzętu i przeglądy – 46.117,94 zł, usługi kopertownica – 7.441,50 zł, sprzątanie budynku przy Jana Pawła II- 57.465,60 zł. Pozostałe usługi – 72.422,21 zł. Jest to zapłata m.in. za obsługę BHP, czyszczenie i konserwację podłóg w budynku Urzędu Gminy, wymiana rolet, serwis automatycznych drzwi, kontrola sprzętu PPOŻ, montaż mebli biurowych, usługi kominiarskie i inne kontrole techniczne budynku.

Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni przy Urzędzie Gminy (UG) oraz przy Jana Pawła II wynosiły – 216.680,31 zł, usługi telekomunikacyjne – 28.076,42 zł, różne opłaty i składki – 520,00 zł. Zakup artykułów spożywczych w tym wody do picia – 11.085,38 zł

Wydatki na remonty – 36.668,24 zł; w tym awarie, bieżące naprawy i konserwacje wynikające m.in. sprzętu komputerowego, naprawy instalacji klimatyzacji, remont podłóg w pomieszczeniach biurowych nr 18,19 i 20 w budynku przy ul. Szosa Gdańska 55a.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie 13.073,67 zł – rozbudowa systemu rejestracji czasu pracy w budynku przy ul. Szosa Gdańska 55a.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 176.100,00 zł, wykonanie 155.119,48 zł, co stanowi 88,09 % planu.

Urząd Gminy, plan 105.100,00 zł, wykonanie – 89.095,21 zł – 84,9 % planu,

GOSIR, plan 71.000,00 zł, wykonanie – 66.024,27 zł – 93 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły – 5.388,98 zł. Między innymi – zakup dyplomów okolicznościowych, gadżety i zestawy upominkowe z logo gminy wykorzystywane w celu promocji gminy podczas imprez otwartych organizowanych na terenie gminy, w tym Święto Gminy, Mikołajki. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły – 76.606,23 zł. Między innymi środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych, m.in. kampania Osielsko „Życzenia”, event „Karma wraca”, na najem powierzchni reklamowej, ramek okolicznościowych, wizytówek, etui do dyplomów, teczek, wykonanie gadżetów z logo gminy Osielsko (długopisy, kubki, parasole, kable USB piłki antystresowe, kalendarzy książkowych A-5) oraz kartek okolicznościowych, ulotki informacyjne dla mieszkańców. Wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie namiotu reklamowego z logo, kart uczniowskich z nadrukiem, koszulek z nadrukiem, pakiety startowe z logiem. Reklama prasowa w przewodniku po ZOO w Mysłęcinku, spoty reklamowe, Publikacja prasowa w Expressie Bydgoskim cyklu „Co słyszać w Osielsku”, sponsoring prognozy pogody. Promocja festynu rodzinnego na terenie BCTW. Opłacono reklamę prasową oraz reklamę świąteczną m.in. życzenia wielkanocne w Gazecie Regionalnej Powiat, życzenia w radiu PIK .

Wydatki na promocję sołectwa Niemcz poprzez stronę internetową -7.100,00 zł, zadanie finansowane z funduszu sołectwa Niemcz.

Wydatki realizowane przez GOSIR**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki 71.000,00 zł. Wykonanie – 66.024,27 zł – 93 % w tym:

materiały promocyjne i reklamowe: puchary, medale, gadżety reklamowe tablice informacyjne – regulaminy, filmy promocyjne.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Wydatki realizowane przez Zespół do spraw oświaty**

Planowane wydatki- 1.328.160,00 zł, wykonanie- 1.264.530,18 tj. 95,21 % planu.

Zespół do spraw oświaty w Osielsku prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych działających na terenie gminy Osielsko. W jednostce zatrudnionych jest 8 osób w wymiarze 7,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu- 1.024.219,98 zł, (w tym par. 4170, 4710) wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne- 33.571,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą- 154.729,54 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy- Ukraina zaplanowano środki w wysokości 53.000,00 zł, wykonanie 52.009,38 zł, co stanowi 98,13 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 1.318.631,00 zł. Wykonanie – 1.194.610,85 zł – 90,59 % planu, w tym:

- wydatki bieżące planowane 1.083.631,00 zł, wykonanie 988.873,37 zł – 91,26 %,
- wydatki majątkowe planowane 235.000,00 zł, wykonanie 205.737,48 zł – 87,55 %.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki :

- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 93.108,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów nie będących radnymi za dostarczanie decyzji podatkowych – 19.173,00 zł;
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” – 20.000,00 zł; gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od 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;
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 13.392,00 zł 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;
- dotacja dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej na obsługę biura dla projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) – 6.912,00 zł. Do projektu gmina Osielsko przystąpiła w 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami co roku wnosi wkład własny w postaci dotacji,
- pozostałe koszty związane z obsługą zadań wykonywanych w urzędzie (nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy) oraz z poborem podatków i opłat, w tym m.in.: zakup usług prawnych – 195.250,20 zł, usług pocztowych – 338.973,99 zł, opłaty bankowe – 8.293,20 zł, system powiadamiania SMS, abonament KRD, system SYGNALISTA – 25.447,25 zł, ubezpieczenie majątku gminy w tym, sprzęt elektroniczny i pojazdy – 140.102,09 zł, monitoring – 4.846,20 zł, różne opłaty i podatki – 3.369,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług prawnych – 49.996,31 zł, koszty

postępowania sądowego – 1.598,00 zł, wykonanie ekspertyzy – 8.610,00 zł, rozmowy telefoniczne – 1.356,30 zł, art. żywnościowe – 2.897,23 zł, pozostałe usługi 32.999,79 zł, w tym opracowanie dokumentacji do przetargu na kompleksową dostawę gazu oraz dostawę energii elektrycznej dla obiektów gminnych, inspektor IDO, zakupy materiałów i wyposażenia – 22.547,86 zł, w tym m.in. zakup czasopism, zakup części do samochodów służbowych, dekoracje świąteczne przed budynkiem UG.

Wydatki inwestycyjne – 205.737,48 zł, w tym zakup samochodu służbowego oraz opracowanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG przy ul. Szosa Gdańska 55a.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem w dziale 750 wynosiły – 11.771.059,19 zł.

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

Plan – 445.353,00 zł. Wykonanie – 442.133,00 zł. Wydatki w dziale stanowiły 0,28 % wydatków budżetu gminy.

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

Planowane wydatki 3.733,00 zł, wykonanie – 3.733,00 zł. Wydatkowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców. Wykonanie 100 %.

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

Planowane wydatki 312.282,00 zł, wykonanie – 309.062,00 zł. Wydatkowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Wybory zarządzane zostały na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz ponowne głosowanie wyboru wójta na dzień 21 kwietnia 2024 r. Z dotacji sfinansowano wydatki na diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 174.740,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym obsługę informatyczną – 75.908,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 37.442,65 zł, pozostałe wydatki – 20.970,58 zł. Wykonanie 98,97 %.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki 129.338,00 zł, wykonanie – 129.338,00 zł. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzono na dzień 9 czerwca 2024 r. Z dotacji sfinansowano wydatki na diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 76.400,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym obsługę informatyczną – 41.626,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.246,82 zł, pozostałe wydatki – 1.064,87 zł. Wydatkowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - wykonanie 100 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 352.729,00 zł. Wykonanie – 295.616,83 zł, co stanowi 83,81 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,19 % wydatków budżetu gminy. W tym:

- wydatki bieżące - plan 176.529,00 zł, wykonanie – 148.148,63 zł, co stanowi 83,81 % planu,

- wydatki inwestycyjne – plan 176.200,00 zł, wykonanie – 147.468,20 zł, co stanowi 83,92 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 190.857,00 zł, wykonanie – 162.476,63 zł, w tym;

- wydatki bieżące planowane - 124.657,00 zł, wykonanie – 96.276,63 zł
- wydatki majątkowe planowane - 66.200,00 zł, wykonanie 66.200,00 zł

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące realizowane poprzez :

1) Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – 10.000,00 zł – na podstawie zawartego porozumienia z dnia 6 lutego 2024 r. przekazano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację usług zapewniających bieżące funkcjonowanie dla Komendy. Zadanie zostało rozliczone w całości.

2) Ochotniczą Straż Pożarną w Osielsku w łącznej kwocie 86.276,62 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności OSP Osielsko z siedzibą w Osielsku, ul. Jana Pawła II 28 i wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenie – 18.852,71 zł, m.inn.: doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy, zakup i uzupełnienie umundurowania, ubrania koszarowe, plandeki do zabezpieczenia dachów uszkodzonych budynków , szafki strażackie, zakup oświetlenia,
- zakup usług – 14. 146,30 zł, w tym : legalizacja sprzętu strażackiego badania techniczne i serwis samochodów pożarniczych,
- opłacono składki na ubezpieczenie strażaków NNW i sprzętu (samochodu VOLVO, i Lublina) - 18.259,50 zł,
- wydatki osobowe (ekwiwalent pieniężny) na rzecz strażaków ochotników za uczestnictwo w akcjach ratowniczych – 15.774,00 zł, opłacono badania okresowe strażaków – 8.613,00 zł,
- utrzymanie remizy – media, ogrzewanie, konserwacje – 10.631,12 zł.

Wydatki majątkowe – 66.200,00 zł – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko jako 50 % wkładu własnego przy zakupie składników majątkowych o wartości powyżej 10.000,00 zł, w związku z przyznaną nagrodą za najwyższą frekwencję uzyskaną przez gminę w wyborach parlamentarnych. Dotacja została wykorzystana w całości na zakup sprzętu używanego podczas akcji gaśniczo – ratowniczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 161.872,00 zł, wykonanie – 133.140,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 51.872,00 zł, wykonanie – 51.872,00 zł
- wydatki majątkowe planowane - 110.000,00 zł, wykonanie 81.268,20 zł

Zadania były realizowane przez GOPS i Urząd Gminy.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 51.872,00 zł, wykonanie – 51.872,00 zł, co stanowi – 100 % planu.

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy). W roku 2024 wydano 15 decyzji, wypłacono świadczenie na łączną kwotę 51.600,00 zł (wartość świadczenia wyniosła ustawowo 40 zł za 1 dzień pobytu uchodźcy). Z dniem 30 września 2024 r. zakończono realizację zadania.

Kwotę 272,00 zł przeznaczono na koszty obsługi wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami – 32,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń – 227,20 zł, opłaty bankowe – 12,80 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Planowane wydatki w Urzędzie Gminy wynoszą 110.000,00 zł. Wykonanie – 81.268,20 zł. Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i rozbudowie istniejącego monitoringu na obiektach gminnych o charakterze publicznym i rekreacyjnym .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 2.335.000,00 zł. Wykonanie – 1.948.263,80 zł. Wydatki wykonane były w 83,44 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 1,22 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządów terytorialnych zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Plan – 2.335.000,00 zł, Wykonanie – 1.948.263,80 zł, co stanowi 83,44 % planu.

Gmina Osielsko posiada zadłużenie w bankach z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2020 - 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2024 nowego kredytu. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 2.682.215,15 zł. Wykonanie – 1.750.388,00 zł. Wydatki wykonane były w 65,26 % planu. Stanowiły 1,1 % ogółu wydatków budżetu. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 2.404.215,15 zł, wykonanie – 1.750.388,00 zł, co stanowi 72,8 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 278.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie – 931.827,15 zł.

Suma rezerw na początku br. wynosiła – 1.880.327,15 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 410.327,15 zł,
- rezerwa 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 320.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł,
- rezerwa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 800.000 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana kwota 948.500,00 zł. Z tego:

1. Rada Gminy na mocy uchwały:

- 1) Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. zmniejszyła o kwotę 365.000 zł rezerwę celową na inwestycję w związku z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 78/45 i 78/419 oraz 559/10 ul. Homarowa w Niemczu. Planowany koszt zadania 190.000,00 zł,
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 43/62, 43/35 ul. Przytulna w Jarużynie. Planowany koszt zadania 130.000,00 zł,
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 241/10, 241/5, 241/17 celem podłączenia działki nr 235/9 w Bożenkowie. Planowany koszt zadania 45.000,00 zł.
- 2) Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r. zmniejszyła o kwotę 231.000,00 zł rezerwę celową na inwestycje w tym: w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 220.000 zł na zadania inwestycyjne - 11.000,00 zł, w tym:
 - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 201/4, 205/5, 203/4, 203/5, 203/16 oraz 203/21 ul. Jagłana w Osielsku. Planowany koszt zadania łącznie 82.000,00 zł.
 - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 167/2 i 521/7 w Maksymilianowie”. Planowany nakład gminy – 41.000,00 zł,
 - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 106/1 oraz 106/9 w Jarużynie”. Planowany koszt zadania – 103.000,00 zł
 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Gminy – sprzęt informatyczny -11.000,00 zł
- 3) Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem”,

2. Wójt gminy Osielsko rozdysponował na mocy Zarządzeń:

- 1) Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu cel utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 74/11 w Jarużynie – III etap”,
- 2) Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane zadanie pn.: Projekt i przebudowa placu zabaw w SP Osielsko”,
- 3) Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 205.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane zadania pn.:
 - Budowa oświetlenia i demontaż istniejącego na ul. Starowiejskiej w Jarużynie – 65.000,00 zł,
 - Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie – 35.000,00 zł,
 - Budowa ul. Mazurskiej w Niwach – 95.000,00 zł.
- 4) Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. część rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 76.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie remontowe w Szkole Podstawowej w Niemczu-remont dachu Sali gimnastycznej,
- 5) Nr 116/2024 z dnia 30 września 2024 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 26.000 zł w przeznaczeniu na zadanie „Montaż fotowoltaicznych wiatrowerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Osielsku”;
- 6) Nr 135/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 3.000,00 zł na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych na zwiększenie wydatków na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie modernizacji Orlika w Żołędowie”.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w rezerwach pozostaje 931.827,15 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 333.827,15 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 320.000 zł,
- rezerwa na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej – 215.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki – 1.750.388,00 zł. Wykonanie – 1.750.388,00 zł - co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowi wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dział 801 - Plan – 67.467.400,20 zł. Wykonanie – 55.728.024,01 zł. Wydatki wykonane były w 82,6 % planu. Stanowiły 35,0 % ogółu wydatków budżetu.

1. Wydatki bieżące plan – 54.861.400,20 zł, wykonanie – 53.108.436,95 zł, co stanowi 96,6 % planu,
2. Wydatki inwestycyjne plan – 12.606.000,00 zł, wykonanie – 2.619.587,06 zł, co stanowi 20,8 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Planowane wydatki 22.377.062,27 zł. Wykonanie 12.128.374,37 zł, co stanowi 54,2 % planu,

z tego:

- wydatki bieżące plan – 9.787.062,27 zł, wykonanie – 9.523.287,31 zł
- wydatki majątkowe plan – 12.590.000,00 zł, wykonanie – 2.605.087,06 zł

Wydatki majątkowe – opis poszczególnych zadań znajduje się przy opisie załącznika nr 3, str. 90-94.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 12.448.000,00 zł, wykonanie – 2.500.250,70 zł co stanowi 20,1 % planu, są to wydatki majątkowe.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 8.674.062,27 zł. Wykonanie – 8.419.625,70 zł, tj. 97,1 % planu.

- wydatki bieżące plan 8.532.062,27 zł, wykonanie – 8.314.789,34 zł,
- wydatki majątkowe plan – 142.000,00 zł, wykonanie – 104.836,36 zł.

Przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 8.314.789,34 zł, w tym kwota 44.672,27 zł przekazana na uczęszczające do przedszkoli dzieci z Ukrainy.

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

Planowane wydatki – 1.255.000,00 zł. Wykonanie – 1.208.497,97 zł, co stanowi 96,3 % planu.

Przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 1.208.497,97 zł na opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) szkoły podstawowe:

- 14 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 3 oddziałami przedszkolnymi,
- 28 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z 3 oddziałami przedszkolnymi,
- 14 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
- 42 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z 4 oddziałami przedszkolnymi,

2) 6 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku,

3) przedszkola niepubliczne:

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

Wg stanu na dzień 30 września 2024 r, we wszystkich publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osielsko w roku szkolnym 2024/2025 uczyło się 2301 uczniów, w tym: 150 dzieci w przedszkolu, 229 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 1922 w szkołach podstawowych.

We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne a dzieci i uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówek.

Obsługę administracyjną i księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół do spraw oświaty w Osielsku.

Realizacja planów finansowych ujętych w Sprawozdaniu Rb-28S (obejmujących wydatki w działach 754, 801 i 854 wymienionych wyżej publicznych placówek oświatowych) przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan – 6.613.907,71 zł, wykonanie – 6.266.695,09 zł, co stanowi 94,8 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan – 11.207.659,08 zł, wykonanie – 10.885.499,72 zł, co stanowi 97,1 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan – 6.241.121,72 zł, wykonanie 6.032.435,02 zł tj. 96,7 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan – 15.997.087,19 zł, wykonanie – 15.458.181,15 zł tj. 96,6 % planu,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan – 3.727.340,10 zł, wykonanie – 3.674.343,28 zł, co stanowi 98,6 % planu,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan – 2.986.582,13 zł, wykonanie – 2.877.771,30 zł, co stanowi 96,4 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 45.090.337,93 zł, wykonanie – 43.599.649,64 zł, co stanowi 96,7 % , w tym:

- wydatki bieżące plan – 45.074.337,93, wykonanie – 43.585.149,64 zł, tj. 96,7 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 14.500,00 zł. tj. 90,6 % planu.

-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 26.324.541,48 zł, wykonanie 26.158.924,04 zł co stanowi 99,4 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 26.308.541,48 zł, wykonanie 26.144.424,04 zł, tj. 99,4 % planu;
- wydatki majątkowe plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł, tj. 90,6 % planu.

Według stanu na dzień 30 września 2024 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1922 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 202 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 525 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 875 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie – 320 dzieci.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 26.144.424,04 zł w poszczególnych szkołach kształtowało się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3.779.689,00 zł, wykonanie 3.733.961,69 zł, co stanowi 98,8 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 7.284.343,93 zł, wykonanie 7.228.714,94 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 10.844.073,55 zł, wykonanie 10.813.560,85 zł, co stanowi 99,7 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 4.400.435,00 zł, wykonanie 4.368.186,56 zł, 99,3 % planu,

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 21.831.983,19 zł (łącznie z § 4170 § 4710 oraz § 4740, § 4750, § 4790, § 4850), dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty - §3020, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz usługi zdrowotne stanowiły kwotę 1.051.954,39 zł. Razem 22.883.937,58 zł. Stanowi to 87,5 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 12,5 % ogółu wydatków i stanowią kwotę 3.260.486,46 zł, gdzie zakupy to – 435.460,08 zł i usługi to – 510.106,23 zł. Największą pozycję wydatków generują:

- koszty energii elektrycznej (par. 4260) 315.394,15 zł, z tego :
 - w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 16.834,80 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu – 91.969,96 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 162.394,79 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie – 44.194,60 zł,
- koszty ogrzewania (par. 4260) 545.874,71 zł, z tego:
 - w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 98.301,87 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu – 122.212,95 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 221.217,79 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie – 104.142,10 zł,

a w ramach wymienionych usług (par.4300) wywóz nieczystości 149.650,24 zł, z tego :

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 23.960,93 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu – 37.471,93 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 57.534,98 zł,

- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie – 30.682,40 zł.

Za kwotę 71.416,92 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

Wydatki poniesione na remont wyniosły 323.355,59 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, wykonano: malowanie rynien, rur spustowych, montaż 5 okien za kwotę 30.500,00 zł, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu naprawa dachu – wykonanie pokrycia dachowego na sali gimnastycznej za kwotę 109.926,02 zł, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku prace remontowo- budowlane na dachu, naprawa podbitki, malowanie pomieszczeń przy Sali korepetycyjnej, modernizacja systemu oświetleniowego – kwota 120.932,19 zł, a także w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie wykonanie ogrodzenia, remont sufitu w łazience - kwota 61.997,38 zł. W ramach inwestycji na kwotę 14.500,00 zł Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie zakupiła traktor do koszenia trawy AL-KO T22-103.3.

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy do trzech szkół z terenu gminy Osielsko w roku 2024 przyjęto dzieci z tego kraju. Gmina otrzymała środki finansowe na dodatkowe zadania oświatowe. W ramach Funduszu Pomocy - Ukraina zaplanowano w rozdziale wydatki w wysokości 145.251,63 zł, które wykonano w kwocie 129.776,96 zł, co stanowi 89,4 % planu. W tym opłacono wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupiono niezbędne materiały i usługi oraz energię. Szczegółowy opis na stronie 151-153.

Ponadto szkoły realizowały zadania ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.998,56 zł. Z funduszu dofinansowano:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie Dzień Dziecka - 3.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu Dzień Dziecka – 3.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku Dzień Dziecka oraz Dzień Patrona Szkoły - 12.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie Dzień Dziecka oraz Mikołajki łącznie za – 7.998,56 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 3.266.074,15 zł, wykonanie 3.225.048,05 zł, tj. 98,74 % planu.

- wydatki bieżące plan – 3.266.074,15 wykonanie – 3.225.048,03 zł, tj. 98,74 % planu.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 września 2024 r. 229 dzieci, z tego:

- w Maksymilianowie - 71 dzieci,
- w Niemczu - 74 dzieci,
- w Osielsku - 84 dzieci.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły 3.225.048,05 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych łącznie ze składką na PPK – 2.818.018,60 zł. Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 244.197,36 zł. Razem 3.062.215,96 zł, co stanowi 95,0 % ogółu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 162.832,09 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. W rozdziale tym wydano również kwotę 9.958,03 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Osielsko (§ 4330) . Dotacja na zadania własne do oddziałów przedszkolnych wyniosła 611.197,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w poszczególnych szkołach i zespole ds. oświaty kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan – 882.644,00 zł, wykonanie – 868.396,92 zł, co stanowi 98,4 % planu,

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan – 1.099.882,00 zł, wykonanie – 1.077.609,55 zł, co stanowi 98,0 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan – 1.273.548,15 zł, wykonanie – 1.269.083,53 zł, co stanowi 99,7 % planu,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.958,03 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 4.220.909,10 zł, wykonanie 4.184.207,54 zł, tj. 99,1 % planu.

Gmina Osielsko prowadzi jedno gminne przedszkole publiczne, do którego wg stanu na dzień 30 września 2024 r. uczęszczało 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Planowane wydatki związane z prowadzeniem przedszkola – 2.968.209,10 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.931.615,67 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników gminnego przedszkola wraz z pochodnymi w kwocie 2.396.849,27 zł, dodatki wiejskie w kwocie 97.778,08 zł, odpis na fundusz socjalny 105.765,25 zł, pozostałe wydatki przedszkola – 331.223,07 zł, w tym energia elektryczna, gaz i woda 96.877,67 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 1.252.591,87 zł, jako zwrot dotacji innym gminom za dzieci z terenu gminy Osielsko uczęszczające do przedszkoli w tych gminach (§ 4330). Wydatek ujęty w planie finansowym Zespołu do spraw oświaty w Osielsku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 20.300,00 zł. Wykonanie – 15.267,06 zł, tj. 75,2 % planu. Dokonano zapłaty za usługi wychowania w innych formach przedszkolnych świadczone dla dzieci z gminy Osielsko w ościennych gminach: Białe Błota, Dobrcz, Chełmno, Bydgoszcz.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne

Planowane wydatki 1.502.187,00 zł, wykonanie 1.455.655,78 zł, tj. 96,9 % planu w tym w całości są to wydatki bieżące.

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

- w Maksymilianowie: plan – 262.617,00 zł, wykonanie – 247.545,46 zł, tj. 94,3 %,
- w Żołędowie: plan – 312.400,00 zł, wykonanie – 306.942,01 zł, tj. 98,3 %,
- w Osielsku: plan – 432.470,00 zł, wykonanie – 419.440,76 zł, tj. 97,0 %,
- w Niemczu: plan – 494.700,00 zł, wykonanie – 481.727,55 zł, tj. 97,4 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 1.229.524,03 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 158.995,33 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach, tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek w świetlicy wynosiły - 67.136,42 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 477.109,00 zł, wykonanie 428.749,78 zł- 89,9 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę firmie FRBUS GROUP sp. z o.o. za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 15 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Od dnia 2 września 2013 r. dzieci do szkół na terenie Gminy Osielsko dowożone są na podstawie biletów miesięcznych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 96.110,98 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2.916,68 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 329.722,12 zł, w tym za dowóz uczniów do szkół 202.629,00 zł, koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 125.253,12 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 145.600,00 zł. Wykonanie 124.624,38 zł, tj. 85,6 % planu.

- Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: zapłata za różne formy doskonalenia – 111.634,61 zł oraz zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych – 12.989,77 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki bieżące: 4.206.580,00 zł, wykonanie 4.146.653,71 zł, tj. 98,6 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 4.206.580,00 zł, wykonanie 4.146.653,71 zł.

Stołówki działają przy wszystkich szkołach oraz w przedszkolu na terenie gminy.

Wydatki bieżące w poszczególnych stołówkach wynosiły:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan – 463.566,00 zł, wykonanie – 444.121,46 zł, tj. 95,8 % planu,
- w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu: plan – 1.253.900,00 zł, wykonanie – 1.244.084,89 zł, tj. 99,2 % planu,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan – 1.171.730,00 zł, wykonanie – 1.154.088,84 zł, tj. 98,5 % planu,
- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan – 724.684,00 zł, wykonanie – 717.075,25 zł, tj. 99,0 % planu,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku: plan – 592.700,00 zł, wykonanie – 587.283,27 zł, tj. 99,1 % planu.

Posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie są przygotowywane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu kupowane są od firmy cateringowej.

Stołówki wydają średnio dla uczniów oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych około 1567 posiłków dziennie, z tego w Maksymilianowie około 183, w Niemczu 456, w Osielsku 578, w Żołędowie około 240 oraz w Publicznym Przedszkolu 110.

W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 2.233.900,00 zł, wykonanie 2.213.854,70 zł, tj. 99,1 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 1.669.557,23 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 47.150,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 216.091,41 zł, w tym: zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, remonty.

Wydatki poniesione na remont wyniosły 48.360,00 zł, z tego w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku remont pomieszczeń kuchni – awaria urządzenia wentylacyjnego 9.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie remont stołówki szkolnej – malowania, uzupełnienie tynków, wymiana drzwi, blatów, podłogi – 39.360,00 zł.

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

Planowane wydatki 395.331,00 zł. Wykonanie 199.962,10 zł, tj. 50,6 % planu.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania, wyniosły 165.551,59 zł i stanowi 82,8 % wszystkich wydatków. Dodatki wiejskie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 12.610,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.800,00 zł – m.inn. zakupiono równoważnię terapeutyczną oraz podświetlaną tablicę do rysowania.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki – 3.415.892,00 zł, wykonanie – 2.569.661,75 zł, tj. 75,2 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.230.382,04 zł i stanowią 86,8 % wszystkich wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące wynosił 339.279,71 zł - odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

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

Plan – 250.696,20 zł, wykonanie – 250.658,75 zł, tj. 100 % planu.

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 od wojewody wyniosła 250.658,75 zł. Wydatki na obsługę zadania - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.482,04 zł.

Środki na realizację otrzymała:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - kwota dotacji – 67.853,63 zł - zakupiono podręczniki dla 226 uczniów oraz ćwiczenia dla 527 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - kwota dotacji – 26.567,73 zł - zakupiono podręczniki dla 90 uczniów oraz ćwiczenia dla 204 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - kwota dotacji – 43.673,64 zł - zakupiono podręczniki dla 148 uczniów oraz ćwiczenia dla 320 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - kwota dotacji – 110.081,71 zł - zakupiono podręczniki dla 365 uczniów oraz ćwiczenia dla 872 uczniów,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku - kwota dotacji 2.482,13 zł - wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.482,04 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 865.118,00 zł, wykonanie 840.236,72 zł, tj. 97,1 % planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowiącym, że w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
- nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z obowiązującymi w każdej szkole regulaminami wynagradzania pracowników samorządowych, na podstawie których odpis na ten cel w 2024 r. wynosi 6 %.

Wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne wyniosły 574.122,38 zł i stanowią 68,3 % wszystkich wydatków, w tym wynagrodzenie dla ekspertów zasiadających w komisji

awansów zawodowych: plan 5.140,00 zł, wykonanie 5.060,00 zł, tj. 98,4 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 98.354,00 zł, wykonanie 97.826,85 zł, tj. 99,5 % planu. Pozostałe wydatki wyniosły 168.287,49 zł.

Wydatki poniesione w ramach „Podróży z klasą” w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, wydatkowano 29.607,25 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano trzydniową wycieczkę do Gniezna, Poznania i Wrocławia. Łącznie z dofinansowania skorzystało 49 dzieci.
2. Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu, wydatkowano 67.699,86 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano cztery wycieczki do: Wrocławia, Warszawy i dwie do Gdańska. Łącznie z dofinansowania skorzystało 164 dzieci.
3. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, wydatkowano 20.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano dwudniową wycieczkę do Malborka i Gdańska. Łącznie z dofinansowania skorzystało 44 dzieci.
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie, wydatkowano 42.810,38 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano trzy wycieczki do: Gdańska, Warszawy i Poznania. Łącznie z dofinansowania skorzystało 137 dzieci.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły 34.155.835,88 zł (łącznie z §4170 §4710), wykonanie 33.014.581,35 zł, co stanowiło 96,7 % planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 530.567,00 zł. Wykonanie – 450.652,24 zł. Wydatki są wykonane w 84,9 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,3 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Planowane wydatki 156.657,00 zł. Wykonanie 105.770,90 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

Planowane wydatki 116.657,00 zł. Wykonanie 105.770,90 zł

Sfinansowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczone dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

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

Planowane wydatki 40.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowano sfinansowanie dotacji dla organizacji w sferze pożytku publicznego na organizację wypoczynku. Odstąpiono od realizacji zadania.

Wydatki realizowane przez szkoły

Planowane wydatki 355.200,00 zł. Wykonanie 330.695,74 zł, tj. 93,1 % planu.

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

Planowane wydatki 275.800,00 zł, wykonanie 251.900,74 zł, tj. 91,3 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko:

- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie dla 45 uczniów w okresie ferii zimowych oraz dla 30 uczniów w okresie półkolonii letnich; plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 61.093,51 zł; co stanowi 89,8 % planu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie
- przez Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - dla 38 dzieci wyjazd wakacyjny w terminie 25.07-03.08.2024; plan – 105.700,00 zł, wykonanie – 89.844,81 zł, co stanowi 85,0 % planu,
- przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - dla 44 dzieci wyjazd wakacyjny w terminie 26.07-01.07.2024 r. plan – 102.100,00 zł, wykonanie – 100.962,42 zł, co stanowi 98,9 % planu.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – 79.400,00 zł, wykonanie – 78.795,00 zł, tj. 99,2 % planu.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, a także na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. z późn.zm., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły 58.300,00 zł, (łącznie z §4170 §4710) wykonanie 52.441,62 zł, tj. 90,0 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki - 3.638.657,70 zł. Wykonanie – 3.504.132,00 zł – 96,3 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1.138.657,70 zł, wykonanie – 1.101.507,96 zł.
- wydatki inwestycyjne – 2.500.000,00 zł, wykonanie – 2.402.624,04 zł.

Stanowiły 2,2 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy, GOPS i GOSiR

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 2.971.000,00 zł, wykonanie – 2.863.436,37 zł, co stanowi: 96,4 % planu

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 2.880.000,00 zł. Wykonanie 2.782.624,02 zł , w tym:

- wydatki bieżące plan – 380.000,00 zł, wykonanie – 379.999,98 zł
- wydatki inwestycyjne plan – 2.500.000,00 zł, wykonanie – 2.402.624,04 zł.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad kwotę zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w danym zakresie. Gminna Przychodnia w Osielsku nie jest związana z NFZ żadną umową, której przedmiot stanowiłyby świadczenia rehabilitacji leczniczej. Wydatki na usługi rehabilitacyjne dla Gminnej Przychodni w Osielsku na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Osielsko wyniosły 379.999,98 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie” w kwocie 2.402.624,04 zł. (Częściowe finansowanie inwestycji z środków funduszu Covid 19).

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 4.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 81.000,00 zł. Wykonanie – 80.812,35 zł, w tym;

1) Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu NIEBIESKA LINA w kwocie 812,35 zł.

2) Zaplanowano 80.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Konkurs ofert nr 1 pod nazwą „Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego”.

W terminie przyjmowania ofert wskazanym w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty na łączną kwotę 55.350,00 zł.

Dotacje przyznano dwóm oferentom:

- Klub Sportowy „Victoria Osielsko”, z siedzibą ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, umowa nr 1/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 17.850,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 01.07.2023 r. do 31.08.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
- Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufcem Bydgoszcz- Miasto, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 56 - umowa nr 2/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 15.000,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.

Konkurs ofert nr 2 pod nazwą „Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. poprzez zajęcia m.in. sportowe, kulturalno-artystyczne połączone z realizacją programu profilaktycznego) służące wzmacnianiu czynników chroniących oraz promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia”. W terminie przyjmowania ofert wskazanym w ogłoszeniu wpłynęły 2 oferty na łączną kwotę 28.100,00 zł. Dotacje przyznano jednemu oferentowi, tj. Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz- Miasto, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 56 - umowa nr 4/2024 z dnia 24 września 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 20.000,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 24.09.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.

Konkurs ofert nr 3 pod nazwą „Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. poprzez zajęcia m.in. sportowe, kulturalno-artystyczne połączone z realizacją programu profilaktycznego) służące wzmacnianiu czynników chroniących oraz promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia”. W terminie przyjmowania ofert wskazanym

w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty na łączną kwotę 38.804,00 zł. Dotacje przyznano trzem oferentom:

- Klub Sportowy „Victoria Osielsko”, z siedzibą ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, umowa nr 5/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 11.553,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 04.11.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
- Stowarzyszenie „Akademia Mistrzów Sportu” ul. Olimpijczyków 53, 86-032 Niemcz, umowa nr 7/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 6.932,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 04.11.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
- Klub Sportowy „N-BIKE ACADEMY”, ul. Elizy Orzeszkowej 27/9, 86-032 Niemcz, umowa nr 6/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 8.665,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 04.11.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.

Wydatki realizowane przez GOSIR

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 4.000,00 zł. Wykonanie – 4.000,00 zł

GOSIR w okresie od września przez 3 m-ce roku 2024 realizował „Program Zapobiegania Upadkom dla Seniorów” dedykowany dla osób 60+. Na podstawie wyników badań kwalifikacyjnych do programu przyjęto 30 uczestników. Seniorzy trzy razy w tygodniu brali udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zamiennie odbywających się na sali gimnastycznej i basenie.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 663.657,70 zł, wykonanie – 636.695,63 zł, co stanowi: 95,9 % planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 100.000,00 zł. Wykonanie - 97.908,00 zł, co stanowi 97,9 % planu.

Są to wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko. W 2024 roku zrealizowano i sfinansowano zadania:

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK). Praca punktu stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci zagrożonych dysfunkcją.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 563.657,70 zł. Wykonanie – 538.787,63 zł, co stanowi 95,6 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programie – 224.694,85 zł.

W 2024 roku zrealizowano i sfinansowano zadania:

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK). Działalność Punktu stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 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. Wydatek poniesiony na zadanie wyniósł,
- finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poniesiony wydatek,
- organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci zagrożonych dysfunkcją. Zatrudnienie do realizacji podczas wypoczynku dzieci, nauczycieli prowadzących program profilaktyczny oraz wychowawców kolonijnych,
- promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych, adresowanych do mieszkańców gminy Osielsko,
- organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- finansowanie kosztów badania do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanej przez biegłych sądowych,
- działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Powyżej przedstawiony opis realizacji zadań w klasyfikacji działu 851, rozdział 85153 i 85154 w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom prezentuje wykonanie planu ujętego w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 5.268.251,84 zł. Wykonanie – 4.549.792,20 zł. Wydatki są wykonane w 86,4 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 2,9 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki bieżące plan – 5.268.251,84, wykonanie – 4.549.792,20 zł,

Wydatki majątkowe plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 85.600,00 zł, wykonanie – 52.255,51 zł, co stanowi: 61,0 % planu

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie 46.971,48 zł, co stanowi: 72,3 % planu

Dotacja dla miasta Bydgoszcz z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w Ośrodku Wsparcia w Bydgoszczy.

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

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u.

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

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 142,50 zł, co stanowi 3,6 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 15.000,00 zł. Wykonanie – 4.991,53 zł, co stanowi 33,3 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 600,00 zł. Wykonanie – 150,00 zł, co stanowi 25,0 % planu

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 5.182.651,84 zł, wykonanie – 4.497.536,69 zł, co stanowi: 86,8 % planu

Wydatki bieżące plan – 5.182.651,84 zł, wykonanie – 4.497.536,69 zł,

Wydatki majątkowe plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 738.417,91 zł, wykonanie 554.035,11 zł, co stanowi: 75,0 % planu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2024 roku opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 10 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan – 17.800,00 zł. Wykonanie – 7.417,74 zł, co stanowi: 41,7 % planu

W ramach środków własnych kwotę 1.417,74 zł wydatkowano na; rozliczenia delegacji na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – 766,20 zł, zakup artykułów biurowych – 282,01 zł oraz zakup artykułów spożywczych na spotkania dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych – 369,53 zł.

Kwota 6.000,00 zł wydatkowana została na dodatki specjalne dla członków zespołu interdyscyplinarnego (obsługa biurowa) wraz z narzutami.

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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 – 24.833,00 zł, wykonanie – 24.491,08 zł, co stanowi: 98,6 % planu

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób korzystających z pomocy społecznej. Średni koszt świadczenia – 78,00 zł. Wyplacono 314 świadczeń.

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

Plan – 366.759,00 zł, wykonanie – 286.683,44 zł, co stanowi 78,2 % planu

Zadania realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatkowano ogółem 286.683,44 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 191.182,69 zł, co stanowi 66,7 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 95.500,75 zł, co stanowi 33,3 % wydatków.

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

Wyplacono 252 zasiłków okresowych dla 45 rodzin w łącznej kwocie - 95.500,75 zł (średnia kwota świadczenia – 378,97 zł), z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 22 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 6 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 3 rodzin;
- inne powody – 14 rodzin.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

- Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 191.182,69 zł w tym:
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 84.338,91 zł (finansowano koszty zakupu leków, zakup żywności, zakup ogrzewania w tym opału, zakup odzieży i obuwia)
- inne zasiłki celowe – 8.498,81 zł (przeznaczone m.in. na: opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie);
- zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków dla 48 rodzin (powyżej kryterium dochodowego) – 38.591,59 zł;
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 rodzin – 13.500,00 zł;

b) opłata za pobyt w schronisku 5 osób – 93.489,58 zł,

c) paczki świąteczne dla podopiecznych – 7.998,00 zł,

d) organizacja pogrzebu – 5.356,20 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 446.524,00 zł, wykonanie – 401.380,25 zł, tj. 89,9 % planu, z tego

1. Dodatki mieszkaniowe; Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 235.899,83 zł, tj. 94,4 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1335) w roku 2024 r. wypłacono 484 świadczenia. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymały 55 gospodarstwa domowe, w tym 17 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczeń na kwotę: 69.331,66 zł, co stanowiło 29,4 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wyniosła 487,40 zł. W roku 2024 wydano 83 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

2. Bon energetyczny; Plan 196.524,00, wykonanie – 165.480,42 zł, co stanowi – 84,2 % planu.

Z dniem 12 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Bon energetyczny skierowany był do wszystkich mieszkańców spełniających kryterium dochodowe, w podwyższonej wysokości wypłacany jest gospodarstwom spełniającym kryterium dochodowe i jednocześnie wykorzystującym energię elektryczną w głównym źródle ogrzewania. Świadczenie wypłacano na wniosek zainteresowanego. Wpłata dodatków została zrealizowana jednorazowo do grudnia 2024 r. W roku 2024 bon energetyczny otrzymały 392 rodziny na łączną kwotę 160.660,60 zł (średnia wysokość bonu wyniosła 409,85 zł). Wydatki związane z kosztami obsługi wynosiły: 4.819,82 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami – 2.109,96 zł, zakup oprogramowania do obsługi świadczeń – 1.911,42 zł, zakup usług: zwiększenie funkcjonalności oprogramowania do obsługi świadczeń, opłata za przelewy, obsługa informatyczna, porto, opłata za korespondencję – 798,44 zł.). Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 307.084,00 zł. Wykonanie – 303.456,34 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 39 osobom, w tym dla 35 osób samotnie gospodarujących i 4 osoby pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 359, średnia wysokość zasiłku stałego – 845,28 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.509.821,69 zł. Wykonanie – 2.297.956,58 zł, co stanowi 91,6 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, osłonowych, świadczeń należnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto realizuje zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, jest parterem projektu unijnego Kujawsko-Pomorska Teleopieka umożliwiając podopiecznym dostęp do opasek telemedycznych oraz projektu unijnego Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielsko, bierze udział w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością oraz w programie Opieka Wytchnieniowa.

Od 1 kwietnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przejął zadanie gminy w zakresie wydawania zaświadczeń o dochodach zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 t.j.). W roku 2024 r. wydał 105 zaświadczeń. W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na koszty obsługi w kwocie 2.850,00 zł, wykonano – 2.850,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracownika obsługującego zadanie – 2.244,84 zł oraz na zakup oprogramowania – 605,16 zł.

Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa:

- 1) środki własne, plan – 2.084.174,69 zł, wykonanie – 1.880.278,20 zł, co stanowi 81,8 % ogółu wydatków w rozdziale,
- 2) dotacja z budżetu państwa na zadania własne, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dodatki dla pracowników socjalnych, plan – 301.894,00 zł, wykonanie – 301.894,00 zł, co stanowi 13,1 % ogółu wydatków w rozdziale,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania własne, tj. z przeznaczeniem na wypłaty dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, plan – 115.023,00 zł, wykonanie: 107.055,38 zł, w tym: dodatki motywacyjne: 89.869,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.5475,58 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.710,12 zł, co stanowi 4,7% ogółu wydatków,
- 4) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, plan – 8.730,00 zł, wykonanie 8.729,00 zł, co stanowi 0,4 % ogółu wydatków w rozdziale.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielesku, według stanu na 31 grudnia 2024 r., zatrudnione są 22 osoby (tj. 20,5 etatu, w tym: w rozdziale – 85219 - 16,5 etatu, w tym 2 etaty – zastępstwo, 2 etaty w rozdziale 85502, 1,5 etatu w rozdziale 85504 oraz 0,5 etatu - w rozdziale 85228). Zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenie ujętych w rozdziale 85219 wydatkowano – 1.957.261,00 zł, tj. 85,2 % całości wydatków.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 340.695,58 zł – w tym m.inn.: woda, refundacja okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży – 5.391,54 zł; wynagrodzenie kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekuna prawnego – 32.150,00 zł, w tym: wynagrodzenie kuratora – 23.550,00 zł (zadanie własne) oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego – 8.600,00 zł (zadanie zlecone); zakup materiałów i wyposażenia – 51.742,21 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, tonery – 21.344,27 zł; trzy zestawy komputerowe, niszczarka, rozdzielacz usb, kabel usb, trzy telefony komórkowe, dwa czajniki, rolety, trzy fotele biurowe, maty pod krzesła, filtr do wody, woda butelkowana – 24.593,39 zł; zakup licencji do pracy zdalnej Axence nVision, program antywirusowy – 4.775,85 zł; materiały naukowe – 767,50 zł; pieczątki – 83,22 zł; inne materiały – 177,98 zł; środki żywności – 476,99 zł; energia cieplna, elektryczna, woda – 14.578,12 zł; naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego – 3.423,40 zł; remont pomieszczenia biurowego GOPS – 29.800,00 zł; badania wstępne i okresowe pracowników – 3.106,00 zł; zakup usług pozostałych – 111.270,11 zł, w tym: opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 22.686,88 zł; obsługa bankowa – 3.908,80 zł; obsługa informatyczna – 23.985,33 zł; monitoring ośrodka – 1.159,20 zł; obsługa prawna – 18.000,00 zł; wywóz

nieczystości – 2.653,32 zł; opłata za użytkowanie programu „Czyste Powietrze”, Płace Vulcan i Kadry Vulcan, opłata za użytkowanie oprogramowania Budżet, Środki Trwałe, oprogramowania do obsługi stypendiów, dodatków mieszkaniowych, świadczeń wychowawczych, refundacji podatku VAT, dodatków do energii elektrycznej, dodatków węglowych, oprogramowanie do Zadań Własnych Gminy, oprogramowanie do obsługi Innych Źródeł Ciepła, oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego, dostęp do serwisu Lex Pomoc Społeczna, dostęp do serwisu Inforlex, dostęp do serwera wirtualnego – 23.665,69 zł; wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 6.885,00 zł wykonanie pieczęci i dorobienie kluczy – 447,94 zł; usługa podpisu elektronicznego, koszty wysyłki, odbiór opakowań – 621,47 zł, opłata za dzierżawę dystrybutora wody – 79,95 zł; usługi archiwizacyjne i brakowanie dokumentacji – 4.208,16 zł; prenumerata on-line – 387,83 zł; kontrola i legalizacja sprzętu ppoż – 1.596,54 zł; spersonalizowane materiały szkoleniowe – 984,00 zł; usługi telefoniczne – 6.244,92 zł; zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.200,00 zł; ryczałty i delegacje służbowe – 23.705,86 zł; ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i abonament RTV – 1.465,62 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.965,59 zł; szkolenia pracowników – 14.164,72 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 333.657,40 zł. Wykonanie – 224.003,03 zł, co stanowi 67,1 % planu z tego:

1. planowane środki własne gminy – 137.693,40 zł, wykonanie – 106.120,44 zł, co stanowi 77,1 % planu.

Z własnych środków usługami opiekuńczymi objętych 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 GOPS na podstawie umów o pracę (1 opiekunka zatrudniona na 0,6 etatu) oraz na podstawie umów – zlecenie – 3 opiekunki. Koszt wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 86.585,27 zł. Koszt jednej godziny usługi zgodnie z Uchwałą Nr I/9/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr IX/81/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 19.12.2023 r. wynosi 37,00 zł. W związku z zatrudnieniem opiekunki zrealizowano dodatkowo wydatki w postaci: zakup wody oraz ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży – 400,85 zł, badanie okresowe pracownika – 449,00 zł, ryczałty samochodowe i delegacje – 3.795,04 zł, odpis na ZFŚS – 1.450,28 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.440,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 6 środowisk, zrealizowano 112 świadczeń. Koszt 1 godziny w/w usługi – 120,00 zł. Usługi realizowane przez firmę zewnętrzną.

2. planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 120.901,00 zł, wydatki – 117.882,59 zł, co stanowi 97,5 % planu.

W roku 2024 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez jeden podmiot. Pomocą objęto 11 dzieci, wydatkowano kwotę 117.882,59 zł, zrealizowano 1241 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 94,99 zł.

3. planowane środki własne na realizację usług sąsiedzkich – 22.590,00, wykonanie – 0,00 zł,

Planowane środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie usług sąsiedzkich, plan – 52.473,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku w roku 2024 przystąpił do realizacji rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków, z powodu braku chętnych osób spełniających kryteria programu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 195.400,00 zł. Wykonanie – 195.400,00 zł, co stanowi 100 % planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wartość programu „Posiłek w szkole i w domu” – 195.400,00 zł, wydatkowano – 195.400,00 zł, z tego:

- środki własne gminy; plan i wykonanie - 95.000,00 zł,
- środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych; plan i wykonanie – 100.400,00 zł;

Z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 21.962,00 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 30 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 6,29 zł, liczba świadczeń - 3494. Z obiadów korzystało: 21 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku, 1 dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osielsku, 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
- na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 49.038,00 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 12 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 2229, średni koszt posiłku 22,00 zł.
- na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 124.400,00 zł, średni koszt świadczenia – 174,23 zł (liczba świadczeń – 714).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 242.354,84 zł, wykonanie – 202.713,12 zł, co stanowi: 83,6 % planu.

1) Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu

Plan 105.000,00 zł., wykonanie 85.242,16 zł, co stanowi 81,2 % planu.

Dowóz podopiecznych do ŚDS był realizowany na rzecz 10 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.

2) Kujawsko – Pomorska Teleopieka

Plan – 17.767,58 zł, wykonanie 4.867,72 zł, co stanowi 27,4 %.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap 1” jest kontynuacją projektu realizowanego do grudnia 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowanego na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w

ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza z dnia 8 marca 2024 roku - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa. Realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z gminami województwa kujawsko-pomorskiego. W imieniu gminy Osielsko projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Budżet projektu to ponad 28 mln zł. Wkład własny gminy w projekcie to ponad 12 tys. zł na lata 2024-2026. Na moment sporządzenia informacji nie wyłoniono nowego dostawcy usług telemedycznych. W programie w ramach kontynuacji uczestniczy 8 osób, których opaski były aktywne na zakończenie poprzedniej edycji projektu. W IV kwartale 2024 r. rozpoczęto rekrutację nowych uczestników projektu. Docelowo zaplanowano udział 30 osób z terenu Gminy Osielsko.

Docelowa łączna wartość projektu: 56.377,20 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 39.705,92 zł, BP – 4.671,28 zł, udział własny – 12.000,00 zł. W roku 2024 r. wydatkowano kwotę 4.867,72 zł (dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników), z tego: środki z EFS – 4.355,33 zł, BP – 512,39 zł.

3) Zasiłki osłonowe

Plan – 107.175,26 zł, wykonanie 107.175,26 zł, co stanowi 88,5 % planu.

W roku 2023 znowelizowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.z 2024 poz. 953 t.j.). Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Aby otrzymać dodatek osłonowy należało złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków była realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r. W roku 2024 r. dodatek osłonowy otrzymały 284 gospodarstw domowe na kwotę 105.073,78 zł (średnie świadczenie – 369,98 zł). Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek osłonowy finansowany jest z dotacji budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W 2024 r. wydatki związane z kosztami obsługi wynosiły 2.101,48 zł i zostały wydatkowane na: przedłużenie licencji do obsługi świadczeń, opłaty bankowe, opłaty za wysyłkę korespondencji, porto.

4) Zakup licencji na oprogramowanie Pomost

Plan: 12.412,00 zł, wykonanie – 5.427,98 zł, co stanowi 43,7 % planu.

W roku 2024 na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń z pomocy społecznej - Pomost Std firmy Sygnity S.A. wydatkowano kwotę: 5.427,98 zł, w tym ze dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa – 4.412,00 zł, środki własne gminy – 1.015,98 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 2.081.315,03 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały 16.006,25 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 105.202,69 zł. Wykonanie – 61.491,68 zł. Wydatki są wykonane w 58,5 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,04 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 134,58 zł, co stanowi 44,9 % planu

Rozdział 85395 - Pozostała działalność z tego :

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 134,58 zł, co stanowi 44,9 % planu, z tego:

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 104.902,69 zł, wykonanie – 61.357,10 zł, co stanowi – 58,5 % planu

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 104.902,69 zł, wykonanie – 61.357,10 zł, co stanowi – 58,5 % planu

- Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r. oraz w 2024 r.

Plan – 56.596,69 zł, wykonanie – 56.051,10 zł, co stanowi – 99,0% planu.

Z dniem 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu dotycząca m.in. refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 303 t.j., z późn. zm.). Świadczenie skierowane jest do mieszkańców, którzy używają gazu ziemnego („sieciowego”) do ogrzewania swoich domów. Refundacji podlegają faktury za okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024 r. W roku 2024 refundację otrzymało 66 rodzin na kwotę 54.952,06 zł (średnia wysokość refundacji podatku VAT wyniosła 832,61 zł). Wypłata refundacji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom refundacji podatku VAT, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W 2024 r. wydatki związane z kosztami obsługi wynosiły: 1.099,04 zł i zostały w całości przeznaczona na zakup usług: przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń – 752,05 zł, obsługę informatyczną - 239,59 zł, opłaty bankowe – 72,80, porto - 11,00, usługę korespondencji – 23,60 zł.

- Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym . Plan – 306,00 zł, wykonanie – 306,00 zł, co stanowi – 100 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Realizacja zadania w zakresie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy. Koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

W roku 2024 r. wypłacono świadczenie na kwotę 300,00 zł (pomocą objęto 1 obywatela Ukrainy). Kwota 6,00 zł stanowi koszty obsługi zadania: obsługa informatyczna oraz opłaty bankowe.

- **Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielsko**

Planowane wydatki – 48.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł, co stanowi 10,4% planu.

Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku planuje realizację projektu unijnego pod nazwą "Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielsko" na lata 2024 – II 2027 wraz z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą Grzegorzem Grześkiewiczem oraz Fundacją Równik. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Dziennego Domu Pomocy w Maksymilianowie przy ul. Kościelnej 2 w ramach 25 miejsc. Łączna wartość projektu w części przypadającej na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wynosi: 187.020,29 zł, w tym dofinansowanie z EFS i BP – 187.020,29 zł, wkład własny gminy – 0 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki na poziomie 5.000,00 zł (w tym środki z EFS – 4.473,68 zł; natomiast środki z budżetu państwa – 526,32 zł). Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów higienicznych i pielęgnacyjnych oraz środki czystości, natomiast kwotę 3.000,00 zł na organizację eventu w Dziennym Domu Pomocy.

Dział 855 Rodzina

Plan – 10.102.763,97 zł. Wykonanie – 9.698.336,76 zł. Wydatki są wykonane w 96,0 % planu; w tym:.

- wydatki bieżące plan – 8.678.763,97 zł, wykonanie – 8.323.531,86 zł, co stanowi 95,9 %.
- wydatki inwestycyjne – 1.424.000,00 zł, wykonanie – 1.374.804,90 zł, co stanowi 96,6 %.

Wydatki w dziale stanowiły 6,1 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 2.197.160,00 zł, wykonanie – 2.039.406,67 zł, co stanowi 92,8 % planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 21.950,00 zł, wykonanie – 478,73 zł, co stanowi: 2,2 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

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

Plan – 66.200,00 zł. Wykonanie – 19.561,04 zł, co stanowi 29,5 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.210,00 zł, wykonanie – 1.210,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny (m.inn wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług pozostałych).

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 – 800,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 2.107.000,00 zł, wykonanie – 2.018.156,90 zł, co stanowi 95,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan – 687.000,00 zł, wykonanie – 643.352,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 1.420.000,00 zł, wykonanie – 1.374.804,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy – 582.200,00 zł oraz dotacja dla miasta Bydgoszcz z tytułu opieki nad dziećmi z gminy Osielesko – 61.152,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na realizację zadania „Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielesko” – szczegółowy opis przy załączniku nr 3.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 7.905.603,97 zł, wykonanie – 7.658.930,09 zł, co stanowi: 96,9 % planu.

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

Plan – 7.262.583,00 zł. Wykonanie – 7.168.156,23 zł, co stanowi 98,7 % planu.

W rozdziale ujęto 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 oraz ustawy z dnia 12 marca 2002 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę 7.097.601,23 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia rodzinne i rodzicielskie – 5.776.319,48 zł;

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 744.614,12 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 265.317,71 zł;
- wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 311.349,92 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 - 6.984.994,30 zł, co stanowi 98,4 % ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 112.606,93 zł co stanowi 1,6 % ogółu wydatków.

Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 5.776.319,48 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 233.542,12 zł; wypłacono 2062 świadczeń, średnia kwota zasiłku 113,26 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 130.597,61 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 9.000,00 zł; 9 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 3.471,03 zł; 9 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 385,67 zł;
- samotnego wychowywania dziecka – 22.379,46 zł; 122 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 183,43 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27.723,64 zł; 264 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 105,01 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 12.508,06 zł; 298 świadczeń, średnia kwota świadczenia 41,97 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 20.077,77 zł; 335 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 59,93 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 35.437,65 zł; 395 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 89,71 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 5.210.694,75 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 748.964,80 zł; 3470 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 4.454.289,95 zł, 1491 świadczenia, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2.987,45 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 zł, 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 7.440,00 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620,00 zł;
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 28.000,00 zł; 28 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł;
- e) świadczenie rodzicielskie – 173.485,00 zł, 186 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 932,71 zł;

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 476 rodzin. Wydano 606 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 30 odmownych.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 91 osób – 744.614,12 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wyplacono 578 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 265.317,71 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego 459,03 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 61 osób uprawnionych z 42 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 62 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 3 decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadania wykonywało 2 pracowników (2 etaty). Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 311.349,92 zł. Na koszty obsługi składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 250.730,75 zł, pozostałe wydatki – 60.619,17 zł, w tym:

- refundacja okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 500,00 zł;

- artykuły biurowe, tonery i środki czystości, zakup programu antywirusowego, zakup 2 foteli biurowych – 5.780,66 zł;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 3.806,78 zł;
- opłata za badanie okresowe pracownika – 180,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 41.691,71 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości 692,88 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji 14.371,41 zł, opłaty bankowe 3.343,20 zł, archiwizacja dokumentów 2.859,42 zł, program do obsługi świadczeń 6.377,55 zł, usługa wyrobienia pieczętki 47,97 zł, obsługa prawna 3.600,00 zł, usługi informatyczne 8.104,28 zł, za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 2.295,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 719,74 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł,
- szkolenie pracowników – 3.106,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

Plan – 70.555,00 zł, wykonanie – 70.555,00 zł, co stanowi: 100,0 % planu.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. GOPS w Osielsku realizuje zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki na realizację są przekazywane z budżetu państwa. Od 1 czerwca 2022 r. zadanie to zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2024 roku organ realizował wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a dotyczących okresu zasiłkowego 2016/2027, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2021 oraz 2021/2022. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wypłacono świadczenie wychowawcze 3 dzieciom. Wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej.

Łączne wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w rozdziale to 70.555,00 zł, z tego:

- świadczenie wychowawcze - 68.500,00 zł, liczba świadczeń – 137 (średnio 500,00 zł świadczeń miesięcznie).
- koszty obsługi stanowiły 2.055,00 zł, w ramach których dofinansowano zakup niszczarki, aparatu telefonicznego na kwotę 1.978,00 zł oraz sfinansowano koszt obsługi informatycznej oraz opłatę za przelewy – 77,00 zł.

W 2024 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 171 rodzin (339 osób) Wydano 785 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 243.484,97 zł. Wykonanie – 163.600,39 zł, co stanowi: 67,2 % planu z tego:

- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 117.137,52 zł,
- ze środków Funduszu Pracy – 37.393,24 zł,
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 9 069,63 zł.

Kwota 163.600,39 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 149.206,49 zł; pozostałe wydatki w kwocie: 14.393,90 zł to:

ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży, zakup wody i dofinansowanie do okularów pracownika – 1.421,62 zł; zakup dwóch telefonów komórkowych – 1.130,37 zł; badania wstępne i okresowe pracowników – 669,00 zł; koszt rozmów telefonicznych – 237,70 zł, ryczałt samochodowy i delegacje – 5.068,02 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900,57 zł, szkolenia pracownika – 2.966,62 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 116.000,00 zł, wykonanie – 85.147,35 zł, co stanowi 73,4 % 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.

W roku 2024 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 12 dzieci z terenu gminy Osielsko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 135.000,00 zł. Wykonanie – 100.704,29 zł, co stanowi 74,6 % planu.

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.

W roku 2024 r. w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 11 dzieci z terenu gminy Osielsko.

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 – 140.210,00 zł, wykonanie – 132.997,37 zł, co stanowi 94,9 % planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób pobierających świadczenie opiekuńcze.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 8.326,00 zł, wykonanie – 8.324,46 zł, co stanowi: 100,0% planu.

Świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne wydatkowano – 8.199,48 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 190,00 zł; wypłacono 2 świadczenia, średnia kwota zasiłku 95,00 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 386,00 zł, w tym z tytułu:
 - samotnego wychowywania dziecka – 386,00 zł; 2 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 193,00 zł;

- c) świadczenia opiekuńcze – 2 590,08 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 2 590,08 zł; 12 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
- d) świadczenie rodzicielskie – 5 033,40 zł, 6 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 838,90 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 3 rodziny. Wydano 3 decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych sfinansowane w ramach Funduszu Pomocy to: 124,98 zł, w tym: obsługa bankowa, obsługa informatyczna.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą 1.278.548,73 zł, w tym składki emerytalne i rentowe oraz zdrowotne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 744 614,12 zł.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku realizował następujące programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego, tj.: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” i „Opieka Wytchnieniowa”.

1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Wartość programu - 558.960,00 zł, wykonanie – 464.023,61 zł, % realizacji planu – 83,0 %.

W ramach realizacji programu przyznano usługi asystenta 31 osobom, łącznie 9666 godzin usług asystenckich realizowanych przez 24 asystentów.

2. Opieka Wytchnieniowa

Wartość programu – 134.232,00 zł, wykonanie – 81.073,21 zł, tj. 60,4 %. W ramach realizacji programu przyznano usługi 10 osobom, łącznie zrealizowano 1675 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia w dziale 852, 853 i 855 ogółem wyniosły 3.359.863,76 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 13.797.660,05 zł. Wykonanie – 12.920.221,07 zł. Wydatki są wykonane w 93,64 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 8,11 % wydatków budżetu ogółem.

- wydatki bieżące – 12.068.660,05 zł
- wydatki inwestycyjne – 1.729.000,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 249.450,00 zł. Wykonanie – 210.368,25 zł, co stanowi 84,33 % planu, w tym:

- 14.760,00 zł - środki na realizację Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/24/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko, poprzez system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych. Opłacono faktury za usługę związaną z systemem kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych.
- 195.608,25 zł – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie do każdego m³ ścieków odprowadzanych z terenu Gminy Osielsko do urządzeń

kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2024 r. przekazana za m-c listopad – grudzień 2024 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 9.163.400,00 zł. Wykonanie 8.906.471,60 zł – 97,20 % planu, w tym :

- wydatki bieżące planowane 9.063.400,00 zł, wykonanie – 8.906.471,60 zł,
- wydatki majątkowe planowane 100.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia do załącznika 7 do uchwały budżetowej

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 7.682.036,42 zł, co stanowi 100,3 % planu. Wykonanie wydatków wynosiło - 8. 906.471,60 zł.

Finansowanie systemu gospodarki odpadami : różnica – minus 1.224.435,18 zł. W związku z tym, że dochody nie pokryły wydatków powstała różnica została uzupełniona dochodami własnymi gminy. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/32/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1648) wprowadziła art. 6r ust. 2da do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy: 1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2 - 2c, lub 2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Rada Gminy Osielsko postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze względu na to że środki z opłaty nie wystarczają na pokrycie kosztów.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego systemu;
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 2a w/w ustawy „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”

Na wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składają się:

1. odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołędowie w miesiącu grudniu 2023 r. (494.188,13 zł, na podstawie umowy Nr 272.163.2021) oraz w miesiącach styczeń – listopad 2024 r. (6.942.062,13 zł) przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa nr 272.174.2023 z dnia 09.11.2023 r. , ogółem za usługi przekazano – 7.436.250,26 zł,
2. dotacja dla Miasta Bydgoszczy za dostarczanie odpadów zmieszanych zgodnie z porozumieniem międzygminnym Nr 2/2012 z dnia 26.03.2012 zmienionego aneksem nr 2 z dnia 29 czerwca 2023 r. – 959.822,68 zł,
3. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 210.368,58 zł – są to wydatki na funkcjonowanie PSZOK-a w Żołędowie, środki przekazane są na podstawie wystawionych not samorządowemu zakładowi budżetowemu GZK w Żołędowie w oparciu o poniesione miesięcznie koszty zakładu,
4. obsługa administracyjna systemu – 300.030,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 228.024,64 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.067,04 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 747,02 zł,
 - zakup usług pozostałych – 62.599,10 zł (m.in. usługi pocztowe – 40.290,60 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz serwisowanie programów – 18.003,50 zł, wykonanie projektu, przygotowanie i dostarczenie kart identyfikacyjnych dla mieszkańców z tytułu korzystania z PSZOK- 4.305,00 zł),
 - szkolenia pracowników – 1.758,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 546.000,00 zł. Wykonanie 459.937,80 zł, co stanowi 84,24 % planu.

- wydatki bieżące; plan 492.000,00 zł, wykonanie – 405.937,80 zł,
- wydatki inwestycyjne; plan 54.000,00 zł, wykonanie – 54.000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 405.937,80 zł.

Zakupiono materiały za 1.987,80 zł, w tym drobne akcesoria ogrodnicze, do znakowania drzew, zakup materiałów roślinnych oraz dekoracyjnych.

Zakup usług – 403.950,00 zł, w tym:

- zawarto umowę nr 272.37.2024 z dnia 31.01.2024, z firmą MaszOgród Hanna Maszke, ul. Jaroszewy 43, Pogódki, na kompleksową sezonową obsługę terenów zieleni w przedmiocie utrzymania i pielęgnacji urządzonych terenów zieleni oraz terenów cmentarzy ewangelickich, usługi obejmowały m.in. koszenie, sadzenie, wprowadzanie

nowych nasadzeń, ściółkowanie powierzchni agrowłókniną, mulczowanie korą (prace wykonywane w okresie od wiosny do jesieni),

- zawarto umowę nr 272.36.2024 z dnia 31.01.2024 z firmą GAJOWY, ul. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz na koszenie niezagospodarowanych terenów gminnych wykonywane sezonowo, m.in. prace porządkowe, koszenie trawy i chwastów, zakup materiałów szkółkarskich, nasadzenia, wycinka i nasadzenia drzew, usunięcie złomów i wywrotów drzew tj. w okresie od wiosny do jesieni,
- prace porządkowe (koszenie trawy i chwastów) na terenie działek gminnych: nr ewid. 42/6, obręb Osielsko oraz nr ewid. 406/6 obręb Żołędowo,
- wycinka drzew gatunku klon zwyczajny na działce gminnej nr ewid. 59 obręb Żołędowo oraz gatunku wierzba iwa i głóg jednoszyjkowy na działce nr 452 obręb Żołędowo,
- prace porządkowe na działkach gminnych nr ewid. 109 i 110 obręb Niwy, nasadzenia na dz. ewid. nr 74/11 w Jaruzynie,
- opinie dendrologiczna oceny stanu fitosanitarnego drzew oraz drzew będących pomnikami przyrod,
- cięcia pielęgnacyjne 135 szt. drzew (7 szt. na dz. ewid. nr 459 w Maksymilianowie, 14 szt. na dz. ewid. nr 238/4 w Niemczu, 18 szt. na dz. ewid. nr 74/11 w Jaruzynie, 22 szt. na dz. ewid. nr 110/96 w Niemczu, 32 szt. na dz. ewid. nr 62/20 w Jaruzynie, 8 szt. na dz. ewid. nr 546/35 w Osielsku, 10 szt. na dz. ewid. nr 110/98 w Niemczu, 7 szt. na dz. ewid. nr 238/8 w Niemczu, 4 szt. na dz. ewid. nr 183/11 w Osielsku, 8 szt. na dz. ewid. nr 117/57 w Niemczu, 5 szt. na dz. ewid. nr 213/13 w Osielsku) oraz wycinka 30 szt. drzew (1 szt. na dz. ewid. nr 213/13 w Osielsku, 28 szt. na dz. ewid. nr 406/6 w Żołędowie, 1 szt. na dz. ewid. nr 260/2 w Maksymilianowie) na działkach gminnych,
- utrzymanie i pielęgnacja urządzonych terenów zieleni oraz wprowadzenie nowych nasadzeń (81 szt. roślin sezonowych) na terenach będących własnością gminy,
- usługa wiosennego uruchomienia nawodnienia w Niemczu przy ul. Ks Henryka Mrossa (przy świetlicy) oraz na rogu Al. Adama Mickiewicza i Bydgoskiej,
- oczyszczenie stawów z odpadów i roślinności w Osielsku przy ul. Irysowej i Centralnej, wiosenne koszenie niezagospodarowanych terenów gminnych,
- pielęgnacja mis drzew, nawożenie drzewek, podlewanie drzew w ilości 143 szt., usunięcie złomu drzew gatunku jarzab pospolity oraz brzoza brodawkowata, naprawa konstrukcji drewnianej na działkach gminnych,
- zagospodarowanie terenu zielonego na działce gminnej nr 106/5 w Niemczu-m.in. utwardzenie nawierzchni,
- podlewanie sezonowe 143 szt. drzew oraz prace przy drzewostanie, m.in. usunięcie złomu drzewa gatunku sosna zwyczajna i topola, cięcia techniczne 4 szt. drzew, wycinka 5 szt. drzewa, naprawa konstrukcji drewnianych (opalikowanie-2 komplety),
- koszenie niezagospodarowanych terenów gminnych oraz utrzymanie zieleni na rowach melioracyjnych,
- jesienne zamknięcie systemów automatycznego nawadniania w Niemczu: przy świetlicy oraz na rogu Al. Adama Mickiewicza,
- opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania: Aranżacja nasadzeń roślin ozdobnych na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej i Sadowniczej (działki nr 78, 83 obręb Żołędowo),

- koszenie cmentarzy ewangelickich w terminie 1-31 października 2024 r.,
- pielęgnacja posadzonych drzew w okresie gwarancyjnym (od dokonania nasadzeń do 10 listopada 2024 r.) z uwzględnieniem wymiany uschniętych drzew,
- wycinka drzew i wykarczowanie pniaków na terenie działki nr 399 w Maksymilianowie wykonane.

Wydatki inwestycyjne opis przy objaśnieniach do zał. Nr 3.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 697.850,00 zł, wykonanie 584.919,16 zł, co stanowi 83,8 % planu,

w tym :

- wydatki bieżące – 73.850,00 zł, wykonanie – 55.370,09 zł,
- wydatki inwestycyjne – 624.000,00 zł, wykonanie – 529.549,07 zł.

Poniesione zostały wydatki na zadania :

- 1) realizacja Programu Priorytetowego pn. „Czyste Powietrze”, z tego tytułu poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych za kwotę 25.081,62 zł (zakup drukarki, szafki pod drukarkę oraz tonerów do drukarek , zakup kart podarunkowych, drobnego wyposażenia komputerowego) oraz zakupiono usługi za kwotę – 8.811,07, zł - zlecono wykonanie materiałów reklamowych (długopisy, broszury informacyjne, teczki ofertowe, notatniki z loggo),
- 2) opłacony został abonament roczny w kwocie 12.929,76 zł dla 12 szt. sensorów jakości powietrza Airly dla firmy AIELY Sp. z o.o., ul. Mogilska 43 w Krakowie,
- 3) opłacono koszty wysyłki druków bezadresowych – 1.014,75 zł,
- 4) wykonano pomiary immisji pyłu PM10 i PM 2,5 emitowanego przez instalację – węzeł betoniarki w Osielsku- 7.532,89 zł.

W ramach wydatków na inwestycje przekazano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie – 529.549,07 zł. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata wynosi 8.000 zł. Dofinansowano w 2024 r. wymianę 67 źródeł ciepła.

Wydatek na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/106/2021 z dnia 16 października 2021 r.

Miejscowość	Ilość zawartych umów w roku 2024	Ilość wymienionych źródeł ciepła	Kwota przyznanych dotacji (zł)
Bożenkowo	1	1	8000,00
Maksymilianowo	12	12	96. 000,00
Osielsko	17	16	128.000,00
Czarnówczyn	1	1	8.000,00
Niemcz	13	10	80.000,00
Żołędowo	16	14	105.653,07
Niwy	7	4	32.000,00
Wilcze	1	1	8.000,00
Jarużyn	7	6	47.896,00
Myślecinek	3	2	16.000,00
Razem	78	67	529.549,07

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 48.000,00 zł. Wykonanie 31.200,00 zł – 65 % planu.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wyniosła 19.200,00 zł, opłata za przyjęcie 12 bezdomnych dorosłych psów i 24 szczeniąt do schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 2.444.960,05 zł. Wykonanie – 2.270.679,05 zł – 92,87 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane – 1.503.960,05 zł, wykonane – 1.332.171,71 zł, co stanowi 88,58 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 941.000,00 zł, wykonanie – 938.507,34 zł, co stanowi 99,74 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, remonty oraz za konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 21.773,95 zł - zakup urządzenia do sterowania oświetleniem drogowym,
- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 918.819,31 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, w tym: konserwacja lamp ulicznych, awaryjne wymiany latarni ulicznych po kolizjach – 378.025,35 zł,
- różne usługi i różne opłaty – 13.553,10 zł, w tym regulacja z podnośnika naświetlaczy na maszcie przy ul. Matejki w Niemczu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.500,00 zł – 95 %.

Są to wydatki inwestycyjne – dotacja dla GZK w Żołędowie na opracowanie dokumentacji budowy wagi.

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

Planowane wydatki – 11.000,00 zł, wykonanie – 4.902,61 zł – 44,57 %.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat wynoszą 11.000,00 zł. Otrzymane dochody wyniosły – 4.902,61 zł. Planowane środki zostały ustalone na poziomie planu z lat ubiegłych. W roku 2024 nastąpiło niższe niż zakładano wykonanie, środki otrzymywane z WFOŚ i GW stanowią zaledwie 44,57 % zakładanego planu.

Wydatki poniesione – 4.902,61 zł, w tym: zakup kart podarunkowych z przeznaczeniem na nagrody w konkursie: Najpiękniejszy ogród w gminie, wykonanie badania poziomu hałasu w środowisku emitowanego źródła.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w rozdziale 214.000,00 zł, wykonanie 117.169,04 zł, co stanowi 54,75 % planu. Są to wydatki bieżące. W tym:

- zabranie, transport i pochówki 91 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt dzikich i domowych – 17.168,76 zł;

- usługa demontażu, transportu i unieszkodliwiania 67,21 ton wyrobów zawierających azbest – 44.612,50 zł; usługa objęła z 36 nieruchomości z terenu gminy Osielsko, wykonawca: firma ECO-POL sp. z o.o z Pruszcza; finansowanie: 18.445,00 zł – środki z WFOŚiGW w Toruniu i 26.167,50 zł – środki własne gminy;
- usunięcie 3, 2 t azbestu i wyrobów zawierających azbest z 1 nieruchomości rolniczej przez firmę ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz – umowa nr 272.44.2024 z dnia 5.02.2024 r. – 2.080,00 zł.
- prace porządkowe polegające na likwidacji dzikich wysypisk na działkach gminnych: nr ewid. 249, obręb Żołędowo, nr ewid. 533/25, obręb Osielsko, nr ewid. 327/2 obręb Maksymilianowo, : nr ewid. 2/27, 533/21, obręb Osielsko, : nr ewid. 17/14, 17/41, 17/45, 17/46, 17/47, 17/48, 17/49, 17/50, 17/51, 17/52, 17/53, 17/54 obręb Osielsko, 81/10, 81/13 obręb Niemcz, nr ewid. 294/2 i 295/2 obręb Osielsko, 185/50, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 478/1, 76/15, 76/7, 76/18, 76/1, 76/2 obręb Niemcz – ogółem za 44.592,00 zł,
- wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów komunalnych położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – 8.715,78 zł; zlecono pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym na wysypisku, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek biogazu, wody podziemnej i ociekowej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 413.000,00 zł. Wykonanie – 325.073,56 zł – 78,71 % planu,. Są to wydatki bieżące budżetu.

W rozdziale ujęto wydatki na :

- 1) dostawa i montaż ławek parkowych i koszy ulicznych ustawionych w miejscach publicznych gminy - 28.540,00 zł,
- 2) zakup dekoracji i ozdób świątecznych przygotowanie oświetlenia miejsc publicznych w gminie z okazji świąt Bożego Narodzenia , wynajem i transport – 76.327,32 zł,
- 3) realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko, uchwalonego przez Radę Gminy, wykonanie – 220.206,24 zł, w tym:
 - usługi weterynaryjne – 114 interwencji weterynaryjnych, 37 usług leczenia kotów wolnożyjących, 465 dni leczenia zwierząt, 13 zabiegów sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów – 165.256,20 zł;
 - 84 zabiegi sterylizacji bezdomnych kotek i 27 kastracji bezdomnych kotów – 20.000,00 zł;
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich – 25.000,00 zł,
 - zakup suchej karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów – 9.950,04 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki – 4.726.077,54 zł. Wykonanie – 4.662.153,89 zł, co stanowi 98,65 % planu, w tym

- wydatki bieżące wynoszą – 3.147.577,54 zł, wykonanie 3.140.216,54 zł,
- wydatki na inwestycje wynoszą – 1.578.500,00 zł, wykonanie – 1.521.937,35 zł.

Stanowiły 2,93 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 4.014.077,54 zł, wykonane zostały w kwocie 3.957.000,59 zł, co stanowi 98,40 % , w tym:

- wydatki bieżące plan – 2.655.577,54 zł, wykonanie – 2.653.916,54 zł,

- wydatki inwestycyjne – 1.358.500,00 zł, wykonanie – 1.303.104,05 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 2.653.916,54 zł. Dotacja wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m.in. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic, organizację imprez i koncertów, konkursy, warsztaty dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kół zainteresowań bieżące naprawy i remonty, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", administrowanie obiektami: plac zabaw w Maksymilianowie ul. Kościelna, siłownia zewnętrzna w Żołędowie, ul. Wyczółkowskiego, park i mini plac zabaw w Niemczu przy ul. Wyczółkowskiego.

W GOK – u w Osielsku i w świetlicach jest zatrudnionych jest 15 osób na 12,6 etatu. Działa Studio Piosenki, koła plastyczne, teatralne, zajęcia umuzykalniające, taneczne, akrobatyczne koło modelarskie, zwierzoluby, escapemaster, koło gier planszowych, brydżowe, „ Bajki pomagajki”, wokalne w Żołędowie, koło Niemczanki, Grupa Kobietą być, Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 filie. Prowadzone są zajęcia jogi, z robotyki, chemiczne, fitness, nauka gry na pianinie i na gitarze.

W ciągu roku GOK zorganizował między innymi: koncert kolęd i pastorałek w Maksymilianowie, koncerty świąteczne w Żołędowie, wigilijne spotkania dla dzieci i dorosłych, bal karnawałowy w Niemczu, koncert i kwestę podczas finału WOŚP, koncerty z okazji Walentynek, dnia Kobiet, Majówka kabaretowo, Święto Gminy, Święto Borowika, Gminne Mikołajki, koncert z okazji Dnia Niepodległości, koncert flamenco, zimowiska i bale karnawałowe dla dzieci, Mandorii; poszukiwanie jajek wielkanocnych, Zjazd Bożen, Andrzejki, Piknik Ekologiczny, Dzień Ziemi, Powitanie wiosny, Powitanie Lata, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Festyny i pikniki rodzinne, Święto Dyni, Biesiada Sołecka w Żołędowie, letnie kino plenerowe, plener grupy plastycznej, muzyczne zakończenie lata; GOK administruje obiektami: plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie i siłownia zewnętrzna przy ul. L. Wyczółkowskiego w Żołędowie.

GOK wydał w ciągu roku 12 numerów gazety Panorama Osielska.

Gminny Ośrodek Kultury przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy wykonane zostały w kwocie 1.303.104,05 zł. Opis w załączniku Nr 3.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki 393.000,00 zł. Wykonanie – 393.000,00 zł – 100 % planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku otrzymała dotację podmiotową w kwocie 393.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 4 osoby na 2,875 etatu. Z dotacji opłacono m.in. wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie – 282.186,34 zł, podróże służbowe – 3.779,00 zł, odpis na ZFŚS – 7.000,00 zł. W ramach swojej działalności biblioteka uzupełniła księgozbiór poprzez zakup nowych książek za kwotę 45.014,38 zł.

Biblioteka przedłożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w kwocie 307.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 302.833,30 zł, co stanowi 98,64 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 87.000,00 zł, wykonanie – 84.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 220.000,00 zł, wykonanie – 218.833,30 zł.

Przekazano z budżetu dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wdatkowano kwotę 84.000 zł na udzielenie dotacji na:

a) dofinansowanie prac remontowych (robót budowlanych) polegających na wymianie pokrycia dachowego, rynien, wyłazów dachowych i ław kominiarskich na zabytkowym budynku mieszkalnym - ul. Główna 23C dla *Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Główna 23* z siedzibą w Maksymilianowie. Budynek ten jest objęty ochroną konserwatorską i znajduje się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (poz. 23). Wyplacono kwotę - 51.300,00 zł. Rozliczono dotację w całości.

b) dofinansowanie prac remontowych (robót budowlanych) polegających na wymianie drzwi wejściowych budynków mieszkalnych (po 2 szt. w każdym budynku) – ul. Główna 23A i 23B dla *Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Główna 23* z siedzibą w Maksymilianowie. Budynki te są objęte ochroną konserwatorską i znajdują się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (poz. 21 i 22). Wyplacono kwotę 12.000, 00 zł. Rozliczono dotację w całości.

c) dofinansowanie prac remontowych (robót budowlanych) polegających na wymianie pokrycia dachowego, rynien oraz wymianie zewnętrznych drewnianych elementów przy ścianach szczytowych na zabytkowym budynku mieszkalnym – ul. Karpacka 24 w Niwach stanowiącym własność osób fizycznych. Budynek ten jest objęty ochroną konserwatorską i znajduje się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (poz. 96). Z uwagi na niższy koszt planowanego zadania oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji, kwotę dotacji zmniejszono do 20.700,00 zł – do 50 % całkowitych kosztów zadania. Rozliczono dotację w całości.

Wydatki inwestycyjne – 218.833,30 zł. Opis przy Załącznik nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 12.000,00 zł. Wykonanie – 9.300,00 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, po zatwierdzeniu wniosków przez komisję stypendialną może przyznać stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. W roku 2024 przyznano i wypłacono 8 stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki - 8.496.650,00 zł. Wykonanie – 8.267.969,40 zł – 97,3 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 7.431.650,00 zł, wykonanie – 7.263.380,00 zł,
- wydatki majątkowe plan – 1.065.000,00 zł, wykonanie – 1.004.588,52 zł.

Stanowiły 5,2 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 1.775.000,00 zł, wykonanie – 1.640.193,62 zł, co stanowi: 92,4 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 820.000,00 zł. Wykonanie – 769.469,62 zł; w tym;

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 820.000,00 zł, wykonanie – 769.469,62 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 820.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis zadań w objaśnieniach do załącznika nr 3.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki – 710.000,00 zł. Wykonanie – 650.000,00 zł, co stanowi: 91,5 % planu; w tym;

- wydatki bieżące – 710.000,00 zł, wykonanie – 650.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Środki nie zostały wykorzystane.

Zaplanowano wydatki w kwocie 650.000,00 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie 650.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 245.000,00 zł. Wykonanie 220.724,00 zł – 90,1 % w tym;

- wydatki bieżące – plan 125.000,00 zł, wykonanie – 108.942,50 zł,

- wydatki inwestycyjne – plan 120.000,00 zł – wykonanie 111.781,50 zł.

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 biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone uchwałami Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. i III/40/2017 z dnia 16 maja 2017 r., wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych działających na terenie gminy oraz mieszkańcom gminy Osielsko uprawiającym sport w klubach spoza gminy. Ogółem przyznano nagrody w łącznej kwocie 125.000,00 zł. Nagrodzono w ten sposób dwadzieścia sześć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2023 r. w mistrzostwach Polski i pucharach Polski, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata (indywidualnie i drużynowo) w różnych kategoriach wiekowych: kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali oni klub prowadzący działalność sportową na terenie gminy - ULKS Mustang Żołędowo – 20 osób w speedrowerze. Ponadto nagrody przyznano sześciu mieszkańcom gminy Osielsko uprawiającym sport w klubach z Bydgoszczy oraz z Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w objaśnieniach do załącznika nr 3.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy

Plan – 6.721.650,00 zł, wykonanie – 6.627.775,78 zł, co stanowi: 98,6 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 6.511.650,00 zł. Wykonanie 6.420.598,19 zł – 98,6 % w tym;

- Wydatki bieżące – plan 6.436.650 zł, wykonanie 6.347.260,19 zł,

- Wydatki inwestycyjne – plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.338,00 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, kortem tenisowym, placami zabaw i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2024 roku 33 pracowników na 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 3.491.853,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 2.855.406,83 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 73.338,00 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

1) Funkcjonowanie basenu – 4.162.555,58 zł:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 2.536.426,37 zł. Basen obsługuje 26 osób (24 etatu) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów, szatniarzy, kasjerki i sprzątaczkę na zastępstwo) w tej kwocie stanowią 168.840,27 zł;
- b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. – 54.750,00 zł;
- c) Pozostałe wydatki – 1.571.379,21 zł w tym: zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, akcesoria komputerowe, zakup leków i art. medycznych – 113.888,47 zł, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 1.246.080,09 zł, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, usługi transportowe, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody i inne usługi – 75.134,87 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 135.425,78 zł (obsługa serwisowa kotłowni gazowej, konserwacje i naprawy windy dla niepełnosprawnych, naprawy i serwis maszyn i urządzeń basenowych, konserwacja systemu alarmowego, kamer, sprzętu ppoż), szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 850,00 zł.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko – 897.185,41 zł, w tym inwestycje 23.580,00 zł:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 254.851,45 zł,
 - b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach – 207.472,55 zł,
 - c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia, paliwo do samochodu służbowego – 155.955,54 zł,
 - d) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 200.366,71 zł,
 - e) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 50.883,04 zł w tym: serwisy samochodu służbowego i traktorków, prace konserwacyjne na korcie tenisowym, boiskach i stadionach,
 - f) rozliczenie delegacji – 4.076,12 zł,
 - g) Inwestycje: traktor ESTATE 9122 STIGA 23.580,00 zł.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkwie – 4.519,78 zł, w tym wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu, przeglądy – 1.222,32 zł, materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 345,46 zł, usuwanie awarii i naprawy – 2.952,00 zł.
- 4) Funkcjonowanie hali sportowej – 225.683,42 zł, w tym: inwestycje – 10.578,00 zł,
 - a) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 5.563,80 zł,
 - b) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 209.541,62, w tym: drugi etap remontu pomieszczeń łaźni i szatki hali sportowej – 200.000,00 zł,
 - c) Inwestycje – zakup kotary grodzącej na halę sportową.
- 5) Dowóz uczniów na zawody szkolne – 27.052,01 zł.
- 6) Organizacja zawodów sportowych – 42.848,28 zł.
- 7) Rozmowy telefoniczne i internet (internet na obiektach do monitoringu) – 8.392,28 zł.
- 8) Ubezpieczenia, opłata RTV – 8.009,15 zł.
- 9) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 700.575,54 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika, w tym wynagrodzenia bezosobowe obsługi placów zabaw – 98.445,58 zł.

- 10) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 20.250,00 zł.
- 11) 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 – 47.551,43 zł.
- 12) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wpłaty na PFRON artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), doradztwo bhp i prawne, usługi informatyczne – 236.795,31 zł.
- 13) Zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy części biurowej budynku hali sportowej w zakresie dostosowania Sali konferencyjnej do wymagań przepisów PPOŻ oraz wykonanie przebudowy Sali konferencyjnej GOSIR w kwocie 39.180,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 210.000,00 zł. Wykonanie 207.177,59 zł – 98,7 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 160.000,00 zł, wykonanie 157.178,19 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.999,40 zł.

Funkcjonowania placów zabaw – 157.178,19 zł, w tym usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, transport urządzeń – 126.930,02 zł (w tym organizacja Święte Gminy – „Osielsko biega” – 77.552,48 zł), materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie, zakup zniszczonych części – 24.209,48 zł, zużycie energii elektrycznej (Jaruzyn) – 1.573,65 zł, internet do monitoringu – 588,00 zł, ryczałt samochodowy i delegacje – 3.877,04 zł.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano w kwocie 49.999,40 zł - zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

Objaśnienia do załącznika nr 3 zadania inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Procent realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i leśnictwo	8 477 001,00	6 851 416,68		80,8
1		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 169 500,00	3 061 041,96		73,4
1.1			Budowa sieci wodociągowej ul. Grobla w Bożenkowie	85 000,00	59 485,52	GZK	70,0
1.2			Budowa sieci wodociągowej ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie	69 000,00	55 503,90	GZK	80,4
1.3			Budowa sieci wodociągowej ul. Matejki w Niemczu	90 000,00	72 387,60	GZK	80,4
1.4			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Teligi do ul. Matejki w Niemczu	150 000,00	120 207,90	GZK	80,1
1.5			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawskiej i ul. Łąkowa w Maksymilianowie i Niemczu	860 000,00	788 580,00	GZK	91,7
1.6			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szosa Gdańska w Osielsku	400 000,00	388 851,83	GZK	97,2
1.7			Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW w Żołędowie oraz likwidacja nieczynnych zbiorników	345 000,00	231 193,14	GZK	67,0
1.8			Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemczu	160 000,00	128 004,68	GZK	80,0
1.9		*	Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,00 m.	374 000,00	255 237,92	UG/GZK 102.000/272000	68,2
1.10		*	Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - projekt	6 000,00	4 305,00	Urząd Gminy	71,8
1.11		*	Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa	30 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0

1.12		*	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żółdowie	32 500,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
1.13		*	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach- projekt	13 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
1.14			Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy	300 000,00	93 331,57	UG/GZK 100/200	31,1
1.15			Prace projektowe i opłaty: Niemcz: wodociąg: przebudowa w ul. Chełmońskiego; Świetlana Bożenkowo: wodociąg dz. nr 235/12; Kapielowa; Żółdowo: wodociąg w rejonie ul. Pod Lasem projekty z roku 2023: wodociągi w: ul. Kruczej w Osiełsku, rejonie ul. Leśnej na dz. nr 292/4 w Osiełsku, rejonie ul. Głównej na dz. nr 27/4 w Maksymilianowie, ul. Racławickiej w Niemczu, ul. Matejki w Niemczu, ul. Kosynierów w Niemczu, ul. Malczewskiego, Ostrygowej i Moczarowej w Niemczu, ul. Zdroje w Bożenkowie, ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy od ul. Teligi do ul. Matejki w Niemczu	110 000,00	72 324,00	Urząd Gminy	65,7
1.16			Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej, Orzechowej w Osiełsku oraz w ul. Rybinieckiej w Niwach	740 000,00	716 027,96	Urząd Gminy	96,8
1.17			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 78/45, 78/419 oraz 559/10 w ul. Homarowej w Niemczu	10 000,00	0,00	GZK	0,0
1.18			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 43/62, 43/35 w ul. Przytulnej w Jarużynie	130 000,00	75 600,94	GZK	58,2
1.19			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 241/10, 241/5, 241/17 w Bożenkowie	45 000,00	0,00	GZK	0,0
1.20			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 201/4, 205/5, 203/4, 203/5, 203/16 oraz 203/21 ul. Jagłana w Osiełsku	76 000,00	0,00	GZK	0,0
1.21			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 167/2 i 521/7 w Maksymilianowie	41 000,00	0,00	GZK	0,0
1.22			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 106/1 oraz 106/9 w Jarużynie	103 000,00	0,00	GZK	0,0
2		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 622 500,00	2 173 620,21		82,9
2.1			Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej poprzez napowietrzanie i przedmuchy w celu polepszenia jakości ścieków	1 650 000,00	1 600 086,00	GZK	97,0
2.2		*	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I ul. Zimowa projekt	30 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
2.3		*	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żółdowie	32 500,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
2.4		*	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osiełsku - etap I dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
2.5		*	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żółdowie	40 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
2.6			Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy OPLATY za: Odgałęzienia opłata za projekty za ubiegły rok	330 000,00	263 121,23	UG/GZK 100/230	79,7
2.7		*	Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żółdowo	180 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
2.8			Modernizacja istniejących studni betonowych metodą paneli GRP w rejonie ul. Leśna, Akacyjowa i Dębowa w miejscowości Osiełsko	150 000,00	144 249,48	GZK	96,2
2.9			Dostawa i montaż urządzenia pomiarowego dla pomiaru ścieków surowych w miejscowości Żółdowo gm. Osiełsko	130 000,00	116 173,50	GZK	89,4
2.10			Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Kolonijnej w Niemczu	50 000,00	49 990,00	GZK	100,0
3		01095	Pozostała działalność	1 685 001,00	1 616 754,51		95,9
3.1		*	Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osiełsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg - II etap	1 585 001,00	1 567 554,51	Urząd Gminy	98,9
3.2		*	Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu RA na odcinku ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie	0,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
3.3			Uzupełnienie odwodnienia na ul. Henryka Mossa w Niemczu	100 000,00	49 200,00	Urząd Gminy	49,2
600			Transport i łączność	23 886 610,00	18 403 743,73		77,0

4		60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	307 730,72		96,2
4.1		*	Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku	0,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
4.2			Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 1508C - ul. Centralna na skrzyżowaniu z Orzechową	320 000,00	307 730,72	Urząd Gminy	96,2
5		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00		0,0
5.1		*	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia	0,00	0,00	ZDW	0,0
6		60016	Drogi publiczne gminne	23 566 610,00	18 096 013,01		76,8
6.1		*	Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku, Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej oraz ciągu pieszorowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do ul. Botanicznej	8 300 000,00	7 141 377,45	Urząd Gminy	86,0
6.2			Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie	385 000,00	377 239,95	Urząd Gminy	98,0
6.3		*	*Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storzycowa/Magnoliowa-Cholewskiego wraz z odwodnieniem i odszkodowanie za przejęte grunty	2 150 000,00	1 819 102,24	Urząd Gminy	84,6
6.4			Budowa ul. Miodowej w Maksymilianowie	590 000,00	577 410,90	Urząd Gminy	97,9
6.5		*	Budowa ul. Leśnej w Żołędowie	1 830 000,00	1 760 303,95	Urząd Gminy	96,2
6.6			Budowa ul. Ametystowej w Osielsku	500 000,00	447 442,10	Urząd Gminy	89,5
6.7		*	*Budowa ul. Tatrzkańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach i odszkodowanie za przejęte grunty	687 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.8		*	Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej i ul. Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową, odszkodowania za przejęte grunty	428 000,00	426 701,00	Urząd Gminy	99,7
6.9			Budowa ul. Mazurskiej w Niwach	245 000,00	239 816,30	Urząd Gminy	97,9
6.10		*	Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziłowej w Osielsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.11		*	Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa	119 810,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.12		*	Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu - dokumentacja projektowa	133 700,00	62 307,50	Urząd Gminy	46,6
6.13		*	Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu - dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.14		*	Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa	129 900,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.15		*	*Budowa ul. Parowej w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (od istniejącej nawierzchni bitumicznej) - odszkodowanie za przejęte grunty	620 000,00	166 152,35	Urząd Gminy	26,8
6.16		*	Przebudowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa	51 700,00	48 585,00	Urząd Gminy	94,0
6.17		*	Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa	110 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.18		*	*Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty	917 000,00	23 370,00	Urząd Gminy	2,5
6.19		*	Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa	73 800,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.20		*	Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa	106 200,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.21		*	Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja - dokumentacja projektowa	81 200,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.22		*	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkwie - dokumentacja projektowa.	96 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.23		*	Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty	71 700,00	51 660,00	Urząd Gminy	72,1
6.24		*	*Budowa ul. Leśna Polna w Jaruzynie - odszkodowanie za przejęte grunty	177 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.25		*	*Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz Dunikowskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty	158 000,00	25 830,00	Urząd Gminy	16,3
6.26		*	*Budowa ul. Sokolej w Osielsku - dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty	240 000,00	63 960,00	Urząd Gminy	26,7
6.27		*	*Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku i odszkodowanie za przejęte grunty	1 520 000,00	1 491 327,08	Urząd Gminy	98,1
6.28			Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - odszkodowanie za przejęte grunty	296 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
6.29		*	*Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie - odszkodowanie za przejęte grunty	47 000,00	46 556,00	Urząd Gminy	99,1
6.30			Drobne przebudowy, organizacje ruchu, uzupełnienia inwestycji z lat ubiegłych i opłaty	27 000,00	7 974,69	Urząd Gminy	29,5

6.31			Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie	435 000,00	425 210,50	Urząd Gminy	97,7
6.32			Budowa odcinka ul. Perłowej (od Bałtyckiej do Jantarowej), odcinka ul. Krabowej (od Perłowej do Jantarowej) oraz ul. Jantarowej Osielsku	2 000 000,00	1 999 476,00	Urząd Gminy	100,0
6.33			Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty	38 500,00	38 130,00	Urząd Gminy	99,0
6.34			Budowa chodnika w ul. Topolowej w Osielsku od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej - dokumentacja projektowa	40 000,00	39 360,00	Urząd Gminy	98,4
6.35			Budowa połączenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka - dokumentacja projektowa	27 100,00	27 060,00	Urząd Gminy	99,9
6.36			Zakup pojazdów dla GZK do obsługi dróg gminnych	820 000,00	789 660,00	GZK	96,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 000,00	1 880 623,42		89,1
7		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000,00	1 730 734,42		88,3
7.1			Wykupy gruntów, w tym działki położone przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie nr ew. 37,38/1 i 43/4	1 961 000,00	1 730 734,42	Urząd Gminy	88,3
8		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	149 889,00		99,9
8.1			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c. o. i c. w. u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żółdowie	150 000,00	149 889,00	Urząd Gminy	99,9
720			Informatyka	518 468,47	508 468,47		98,1
9		72095	Pozostała działalność	518 468,47	508 468,47		98,1
9.1			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Osielsko w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd	518 468,47	508 468,47	Urząd Gminy	98,1
750			Administracja publiczna	271 000,00	229 626,54		84,7
10		75022	Rady gminy(mias , i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 815,39		98,3
10.1			Zakupy na potrzeby Rady Gminy - sprzęt komputerowy	11 000,00	10 815,39	Urząd Gminy	98,3
11		75023	Urzędy gmin(miast i gmin)	25 000,00	13 073,67		52,3
11.1			Zakupy w UG Osielsko	10 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
11.2			Rozbudowa systemu rejestracji czasu pracy w budynku UG przy ul. Szosa Gdańska 55a	15 000,00	13 073,67	Urząd Gminy	87,2
12		75095	Pozostała działalność	235 000,00	205 737,48		87,5
12.1			Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu Gminy przy ul. Szosa Gdańska w Osielsku	140 000,00	111 278,48	Urząd Gminy	79,5
12.2			Zakup osobowego samochodu służbowego	95 000,00	94 459,00	Urząd gminy	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 200,00	147 468,20		83,7
13		75412	Ochotnicze straże pożarne	66 200,00	66 200,00		100,0
13.1			Zakupy inwestycyjne dla OSP Osielsko	66 200,00	66 200,00	Urząd Gminy	100,0
14		75495	Pozostała działalność	110 000,00	81 268,20		73,9
14.1			Monitoring gminy, w tym przedsięwzięcia sołectw Niwy-Wilcze, Osielsko	110 000,00	81 268,20	Urząd Gminy	73,9
758			Różne rozliczenia	278 000,00	0,00		0,0
15		75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	0,00		0,0
15.1			Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna	278 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
801			Oświata i wychowanie	12 606 000,00	2 619 587,06		20,8
16		80101	Szkoły podstawowe	12 464 000,00	2 514 750,70		20,2
16.1			Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Osielsko	100 000,00	95 068,58	Urząd Gminy	95,1
16.2			Rewitalizacja bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal przy SP w Żółdowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	15 900,00	Urząd Gminy	79,5
16.3			Projekt i przebudowa placu zabaw przy SP Osielsko	128 000,00	127 455,00	Urząd Gminy	99,6
16.4		*	Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu	10 000 000,00	106 002,67	Urząd Gminy	1,1
16.5		*	Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy szkole podstawowej w Niemczu	2 200 000,00	2 155 824,45	Urząd Gminy	98,0
16.6			Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	16 000,00	14 500,00	Szkoły	90,6
17		80104	Przedszkola	142 000,00	104 836,36		73,8
17.1			Zagospodarowanie wód opadowych przy budynku przedszkola w Niemczu	15 000,00	5 500,00	Urząd Gminy	36,7
17.2			Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola publicznego na ul. Bałtyckiej w Osielsku	110 000,00	99 336,36	Urząd Gminy	90,3
17.3			Modernizacja części elewacji przedszkola w Niemczu	17 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 402 624,04		96,1
18		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500 000,00	2 402 624,04		96,1
18.1		*	Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie	2 500 000,00	2 402 624,04	Urząd Gminy	96,1
855			Rodzina	1 424 000,00	1 374 804,90		96,5
19		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 424 000,00	1 374 804,90		96,5
19.1		*	Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko	1 424 000,00	1 374 804,90	Urząd Gminy	96,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 000,00	1 531 556,41		88,6

20		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00		0,0
20.1		*	Budowa PSZOK w Czarnówczynie - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
21		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	54 000,00		100,0
21.1		*	Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych Gminy Osielesko	0,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
21.2			Zagospodarowanie terenu na cel utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 74/11 w Jaruzynie- III etap, wykonanie chodnika, połączenie z placem zabaw	54 000,00	54 000,00	Urząd Gminy	100,0
22		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 000,00	529 549,07		84,9
22.1		*	Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa	624 000,00	529 549,07	Urząd Gminy	84,9
23		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 000,00	938 507,34		99,7
23.1			Projekt i budowa przejścia dla pieszych na ul. Koronowskiej przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie	33 900,00	33 898,80	Urząd Gminy	100,0
23.2			Projekt oświetlenia ul. Łowieckiej w Niemczu	10 000,00	9 344,00	Urząd Gminy	93,4
23.3			Projekt oświetlenia ul. Błękitnej w Jagodowie	7 200,00	6 167,00	Urząd Gminy	85,7
23.4			Budowa oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołędowie	40 000,00	39 451,02	Urząd Gminy	98,6
23.5			Budowa oświetlenia i demontaż istniejącego na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie	207 400,00	207 365,70	Urząd Gminy	100,0
23.6		*	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie	0,00	0,00	Urząd Gminy	0,0
23.7		*	Budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielesku od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielesku	620 000,00	619 996,29	Urząd Gminy	100,0
23.8			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego w Niemczu (projekt)	22 500,00	22 284,53	Urząd Gminy	99,0
24		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	9 500,00		95,0
24.1			Budowa wagi - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	9 500,00	Urząd Gminy	95,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 500,00	1 521 937,35		96,4
25		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 500,00	1 303 104,05		95,9
25.1		*	Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57	1 265 000,00	1 215 794,23	Urząd Gminy	96,1
25.2		*	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie wraz z robotami towarzyszącymi	3 500,00	3 394,80	Urząd Gminy	97,0
25.3			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wilczu	30 000,00	25 280,18	Urząd Gminy	84,3
25.4			Adaptacja poddasza świetlicy w Maksymilianowie	60 000,00	58 634,84	Urząd Gminy	97,7
26		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	218 833,30		99,5
26.1			Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki z rzeźbą św. Józefa, zlokalizowanej w okolicy skrzyżowania ulic Centralnej i Polnej w Osielesku	100 000,00	99 000,00	Urząd Gminy	99,0
26.2			Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Żołędowo	120 000,00	119 833,30	Urząd Gminy	99,9
	926		Kultura fizyczna	1 065 000,00	1 004 588,52		94,3
27		92601	Obiekty sportowe	895 000,00	842 807,62		94,2
27.1			Montaż fotowoltaicznych wiat rowerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Osielesku	326 000,00	277 688,90	Urząd Gminy	85,2
27.2			Zakupy inwestycyjne na obiekty GOSiR, w tym traktorek do koszenia trawy	35 000,00	34 158,00	GOSiR	97,6
27.3			Inwestycje GOSiR opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku GOSiR w zakresie dostosowania Sali konferencyjnej do wymagań przepisów PPOŻ oraz wykonanie przebudowy sali	40 000,00	39 180,00	GOSiR	98,0
27.4			Budowa zaplecza socjalnego przy ul. Matejki w Niemczu	480 000,00	477 780,72	Urząd Gminy	99,5
27.5			Opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie modernizacji Orlika w Żołędowie	14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy	100,0
28		92695	Pozostała działalność	170 000,00	161 780,90		95,2
28.1		*	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilecze wraz z chodnikiem	100 000,00	96 800,00	Urząd Gminy	96,8
28.2			Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Miłosza w Niemczu	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy	100,0
28.3			Zakupy inwestycyjne na place zabaw obsługiwane przez GOSiR	50 000,00	49 999,40	GOSiR	100,0
28.4			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie	10 000,00	4 981,50	Urząd Gminy	49,8
RAZEM				56 620 779,47	38 476 445,32		68,0

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2024

Uwagi do objaśnień – w zadaniach realizowanych przez GZK – § 6210 – wykazano kwoty dotacji pomniejszone o rozliczony w 2024 r. podatek VAT , znak * postawiony przy zadaniu oznacza, że jest ono realizowane w cyklu wieloletnim i ujęto je w WPF .

1. Infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano kwotę **4.169.500,00 zł**, wykonano – **3.061.041,96 zł**, co stanowi **73,4% planu**, w tym:

1.1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Grobla w Bożenkowie.

W dniu 07.06.2024 r. została podpisana umowa z firmą Hydrotechnika Sp. z o. o. Krzysztof Pyszka ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 73.167,19 zł. Wybudowano sieć wodociągową PE Ø110 o długości 117,0 m i PE Ø90 o długości 1,0 m. Prace zakończone i odebrane w dniu 25.07.2024 r.

1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie.

W dniu 07.06.2024 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 68.269,80 zł. Wybudowano sieć wodociągową PE Ø110 o długości 119,54 m. Prace zakończone i odebrane w dniu 25.07.2024 r.

1.3 Budowa sieci wodociągowej ul. Matejki w Niemczu.

W dniu 05.07.2024 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 89.036,75 zł. Wybudowano sieć wodociągową PE Ø160 o długości 171,58 m. Prace zakończone i odebrane w dniu 26.09.2024 r.

1.4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Teligi do ul. Matejki w Niemczu.

W dniu 05.07.2024 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 147.855,72 zł. Przebudowano sieć wodociągową PE Ø110 o długości 326,21 m i PVC Ø90 o długości 3,39 m wraz z przebudową istniejących przyłączy: PE Ø32 o długości 16,26 m – 3 szt., PE Ø40 o długości 48,40 m – 6 szt., PE Ø50 o długości 12,48 m – 1 szt. Prace zakończone i odebrane w dniu 26.09.2024 r.

1.5 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej ul. Warsztatowej i Łąkowej w Maksymilianowie i Niemczu.

W dniu 23.05.2024 r. została podpisana umowa z Zakładem Robót Instalacyjno – Inżynieryjnej Hydropex ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 788.580,00 zł. Przebudowano sieć wodociągową PE Ø160 o długości 1.102,4 m i PE Ø110 o długości 550,7 m wraz z przebudową istniejących przyłączy: PE Ø32 o długości 12,1 m – 10 szt., PE Ø40 o długości 121,40 m – 7 szt., PE Ø110 o długości 57,9 m – 1 szt. Prace zakończone i odebrane w dniu 06.12.2024 r.

1.6 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szosa Gdańska w Osielsku.

W dniu 10.05.2024 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 388.851,83 zł. Przebudowano sieć wodociągową PE Ø160 o długości 608,32 m i PVC Ø90 o długości 12,39 m wraz z przebudową istniejących przyłączy: PE Ø40 o długości 203,53 m – 8 szt. Prace zakończone i odebrane w dniu 24.10.2024 r.

1.7 Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW w Żołędowie oraz likwidacja nieczynnych zbiorników.

W dniu 14.05.2024 r. została podpisana umowa na odwiert z firmą STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z Łasina. Inwestycja za łączną kwotę 238.005,00 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 08.08.2024 r.

W dniu 30.09.2024 r. została zlecona inwestycja firmie PW Hirsch-Tech Michał Hirsch z Osielska na likwidację nieczynnych zbiorników. Wykonano rozbiórkę sześciu stalowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Jastrzębiej 32 w Żołędowie. Inwestycja za łączną kwotę 6.150,00 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31.10.2024 r.

W ramach zadania zlecono także kosztorys na wykonanie odwiertu firmie SEWTECH, sporządzony w dniu 11.04.2024 r. na łączną kwotę 1.476,00 zł oraz zakup obudowy studni głębinowej nr 4 typu Lange dostarczonej przez firmę Hydroglobal w dniu 20.12.2024 r., na łączną kwotę 28.999,71 zł.

1.8 Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemczu.

W dniu 22.05.2024 r. została podpisana umowa z firmą Zielony Prąd Sp. z o.o. Damian Szulce ze Szczecinka. Zaprojektowano i zamontowano instalacje fotowoltaiczną - mikroinstalacje na stacji uzdatniania wody w Niemczu wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 38 kW na gruncie oraz z magazynem energii ok 30kWh z zastosowaniem blokerów. Inwestycja za łączną kwotę 156.366,83 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 17.07.2024 r.

1.9 Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,00 m.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Jagodowie – kontynuacja umowy podpisanej w dniu 10.03.2022 r. z Biurem KOMA Jan Kozłowski z Łodzi. W związku z trudnościami wynikłymi na drodze uzgadniania przedmiotowego projektu oraz koniecznością zlecenia dodatkowego odwiertu na większej głębokości niż zakładana dotąd (w wyniku złych parametrów uzyskanych przy wykonanych już odwiertach), a także wydłużonym czasem procedowania niezbędnych uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a następnie Starostwem Powiatowym, który Postanowieniem z dn. 12.08.2024 r. wezwał Projektanta o uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę, umowę aneksowano z terminem do końca roku 2025.

W ramach zadania w dniu 28.06.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie odwiertu pilotażowego z firmą Geofizyka Toruń S. A. Piotr Antonik Jerzy Trela z Torunia. Inwestycja za łączną kwotę 239 696,25 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 09.08.2024 r.

W ramach zadania zlecono także kosztorys na wykonanie odwiertu firmie SEWTECH, sporządzony w dniu 14.05.2024 r. na łączną kwotę 1.476,00 zł oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej piezometru firmie GEOPROJEKT, sporządzonej 25.11.2024 r. na łączną kwotę 7.380,00 zł.

1.10 *Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – projekt.

W dniu 25.03.2022 r. podpisano umowę z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Zaprojektowano 400, 0 m sieci wodociągowej. Prace zakończone i odebrane. Decyzja ZRID została uzyskana 26.04.2024 r.

1.11 *Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – etap I projekt ul. Zimowa.

W dniu 30.11.2021 podpisano umowę z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Prace projektowe w toku. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.09.2025 r., ze względu na konieczność powiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski.

1.12 *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie.

Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyzna. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w roku 2025.

1.13 *Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach – projekt.

Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz - Dyrda z Kruszyzna. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w roku 2025.

1.14 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał:

- wymianę uszkodzonych i starych hydrantów na łączną kwotę 52 871,37 zł
- przebudowę przyłącza wodociągowego dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie na łączną kwotę 10 077,55 zł
- odcinek sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej w Osielsku na łączną kwotę 16 285,96 zł

1.15 Prace projektowe i opłaty:

W ramach zadania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „STERN” Stefan Nawrotkiewicz z Kalisza, które opracowało projekty budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Osielsko: Niemcz: wodociąg: przebudowa ul. Chełmońskiego; Bożenkowo dz. nr 235/12; Kąpielowa Żołędowo: wodociąg: w rejonie ul. Pod Lasem. Prace projektowe zakończone i odebrane.

W ramach tego zadania także dokonano odbioru i zapłaty za dokumentację projektową z roku 2023 w tym: budowa sieci wodociągowej w ul. Kruczej w Osielsku, rejonie ul. Leśnej na dz.nr 292/4 w Osielsku, rejonie ul. Głównej na dz. nr 27/4 w Maksymilianowie, ul. Raławickiej w Niemczu, ul. Matejki w Niemczu, ul. Kosynierów w Niemczu, ul. Malczewskiego, Ostrygowej i Moczarowej w Niemczu, ul. Zdroje w Bożenkowie, ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy od ul. Teligi do ul. Matejki w Niemczu.

1.16 Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej, Orzechowej w Osielsku oraz w ul. Rybinieckiej w Niwach.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą Brukbud Sławomir Przyziółkowski z Torunia. Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 642,0 m za kwotę 720.772,50 zł. Wybudowano sieć wodociągową PE Ø225 o długości 150,97 m; PE Ø160 o długości 405,18 m; PE Ø110 o długości 43,31 m; PE Ø90 o długości 42,71 m oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø110 o długości 40,97 m i PE Ø90 o długości 3,2 m za kwotę 720.772,50 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 27.12.2024 r.

1.17 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 78/45, 78/419 oraz 559/10 w ul. Homarowej w Niemczu.

Inwestycja w ramach Inicjatywy Lokalnej. Prace projektowe w toku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez Inwestora zostanie ogłoszony przetarg na roboty – partycypacja 41 %.

1.18 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 43/62, 43/35 w ul. Przytulnej w Jarużynie.

Inwestycja w ramach Inicjatywy Lokalnej – partycypacja 41 %. W dniu 24.10.2024 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym InSald Mariusz Szymański z Chełmna. Wybudowano sieć wodociągową PE Ø110 o długości 217,47 i PE Ø90 o długości 8,97 m. Inwestycja za łączną kwotę 75.600,94 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 20.12.2024 r.

1.19 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 241/10, 241/5, 241/17 w Bożenkowie. Wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania.

1.20 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 201/4, 205/5, 203/4, 203/5, 203/16 oraz 203/21 ul. Jagłana w Osielsku.

Inwestycja w ramach Inicjatywy Lokalnej. Prace projektowe w toku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez Inwestora zostanie ogłoszony przetarg na roboty – partycypacja 41 %.

1.21 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 167/2 i 521/7 w Maksymilianowie.

Inwestycja w ramach Inicjatywy Lokalnej. Prace projektowe zakończone. W związku z tym zostanie ogłoszony przetarg na roboty w przyszłym roku – partycypacja 41 %.

1.22 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 106/1 oraz 106/9 w Jarużynie.

Inwestycja w ramach Inicjatywy Lokalnej. Prace projektowe w toku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez Inwestora zostanie ogłoszony przetarg na roboty – partycypacja 41 %.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano kwotę **2.622.500,00 zł**, wykonano – **2.173.620,21 zł, co stanowi 82,9%**, w tym:

2.1 Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie systemów napowietrzania.

W dniu 28.10.2024 r. została podpisana umowa z firmą GREEN3 Sp. z o. o. Dawid Stachowiak z Bydgoszczy. Inwestycja za łączną kwotę 1.354.740,00 zł. Wykonano kontenerowe stacje napowietrzania ścieków na terenie czterech istniejących przepompowni ścieków w Żołędowie – 3 szt. i w Niwach – 1 szt. Prace zakończone i odebrane w dniu 17.12.2024 r.

2.2 *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa.

Umowa podpisana dnia 30.11.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Prace projektowe w toku. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.09.2025 r., ze względu na konieczność powiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski.

2.3 *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie.

Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyńska. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w roku 2025.

2.4 *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku – etap I dokumentacja projektowa.

Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyńska. Decyzja ZRID została uzyskana 11.12.2024 r.

2.5 *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie.

Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025.

2.6 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy (w tym dokumentacje).

W ramach zadania podpisano umowę z firmą BYPASS Jacek Świeżewski z Osielska na wykonanie dokumentacji projektowych na odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie tych dokumentacji wybudowano przedmiotowe odgałęzienia do granicy działek (25 szt.) za łączną kwotę 163.308,72 zł. W ramach tego zadania wykonano także niezbędne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej za łączną kwotę 64.612,51zł.

2.7 *Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo.

Umowa podpisana dnia 25.05.2023 r. z Biurem Projektowym PRO Michał Bancewicz. W związku z wydłużonym czasem procedowania niezbędnych uzgodnień w Gminnej Spółce Wodnej, jak również konieczności przeprowadzenia dodatkowych, bardziej szczegółowych analiz terenu i zwiększoną tym samym liczbą obliczeń projektowych, termin zakończenia umowy aneksowano do 31.08.2025 r.

2.8 Modernizacja istniejących studni betonowych metodą paneli GRP w rejonie ul. Leśna, Akacyjowa i Dębowa w miejscowości Osielsko.

W dniu 07.10.2024 r. została podpisana umowa z firmą Aquaren Sp. z o. o., Sp. k Mariusz Wojtalewicz z Bytomia. Wykonano modernizację studni betonowych Ø1000 – 16 szt. i Ø1200 – 1 szt. Inwestycja za łączną kwotę 144.249,48 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 12.12.2024 r.

2.9 Dostawa i montaż urządzenia pomiarowego dla pomiaru ścieków surowych w miejscowości Żołędowo gm. Osielsko.

W dniu 01.10.2024 r. została podpisana umowa z firmą OMC Envag Sp. z o. o. z Warszawy. Inwestycja za łączną kwotę 116.173,50 zł. Zakupiono i zamontowano stacjonarny przepływomierz SIGNATURE 4360 do pomiaru przepływu ścieków z gminy Dobrecz. Prace zakończone i odebrane w dniu 04.12.2024 r.

2.10 Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Kolonijnej w Niemczu.

W dniu 03.12.2024 r. została zlecona inwestycja firmie Wimar Sp. z o. o. Mariusz Nowogórski z Koronowa, za łączną kwotę 49.990,00 zł. Podniesiono wjazd oraz teren przepompownię o ok. 30-40 cm o powierzchni ok. 220 m²; zdemontowano kostkę betonową oraz ułożono nową ok. 96m² (pełen odzysk kostki) wraz z opornikami; podniesiono zbiornik przepompowni oraz komorę zasuw do nowych rzędnych; zdemontowano istniejące ogrodzenie oraz bramę, a także obsadzono teren przepompowni tujami. Prace zakończone i odebrane w dniu 20.12.2024 r.

3. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę **1.685.001,00 zł**, wykonano – **1.616.754,51 zł**, co stanowi **95,9% planu**, w tym:

3.1 *Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg - II etap.

Budowa 283 m rurociągu odwodnieniowego DN1000mm, 88m śr. 250mm, 20m śr. 200mm oraz studnie od D8, D9, D10, D11, D17 oraz odtworzenie nawierzchni ul. Księżycowej. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma BUKOLT z Bydgoszczy za kwotę 1.518.804.00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 15.10.2024 r. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.290.983,40 zł.

3.2 *Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu RA na odcinku ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie.

Zadanie obejmuje wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowej – ul. Ugorowej w Maksymilianowie średnicy 800 mm dłg. ok. 420 mb. Inwestycja zasadna z uwagi na urbanizację, podział gruntów rolnych na działki budowlane, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej okolicznych terenów i rozwój gospodarczy gminy. Ponadto zlewnia rowu R-A odwadnia tereny miejscowości Osielsko i Maksymilianowo-Jagodowo. Obszar oddziaływania dla zlewni rowu R-A sięga kilkaset hektarów. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej rów R-A pełni rolę odwodnienia terenów okolicznych dróg i nowo wybudowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Bydgoskiej. Realizacja umowy dla powyższego zadania zgodnie z umową nr 272.116.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. aneksowaną w dniu 27 listopada 2024 r. w terminie do dnia 30 maja 2025 r. Środki na zadanie zostały zabezpieczone w budżecie roku 2025.

3.3 Uzupełnienie odwodnienia na ul. Henryka Mrossa w Niemczu.

W dniu 17.09.2024 r. podpisano umowę z Panem Robertem Jaworskim z Jaruzyna na kwotę 49.200,00 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 05.11.2024 r.

4. Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę **320.000,00 zł**, wykonano – **307.730,72 z**, co stanowi **96,2% planu**, w tym:

4.1 *Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Umowa podpisana 24.08.2023 r. z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. A. Szczuraszek - Kostencka i P. Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 247.230,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wcześniej

opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego punktu przesiadkowego. Decyzja ZRID na rozbudowę fragmentu ul. Jeziorańskiej i ul. Jana Pawła II w ramach zadania związanego z budową punktu została wydana w dniu 16.12.2024 r. Pozwolenie na budowę punktu przesiadkowego jest procedowane w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w styczniu 2025 r. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest rozpoczęcie robót w roku 2025.

4.2 Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 1508C - ul. Centralna na skrzyżowaniu z Orzechową. Zakres prac obejmuje wykonanie zatoki z kostki kamiennej, chodnika, przestawienie słupa elektroenergetycznego, budowa doświetlenia przejścia i przebudowa pozostałego oświetlenia. Roboty wykona wybrana w przetargu nieograniczonym firma PBDiM Świecie za kwotę 307.730,72 zł. Umowę podpisano w dniu 28.11.2024 r., termin zakończenia to 70 dni od daty podpisania umowy. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

5. Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano kwotę 0,00 zł, wykonano – 0,00 zł, w tym:

5.1 *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” wraz z późniejszymi aneksami nr 1-10. Dokumentację projektową na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy opracowała firma Voessing. W trakcie jest procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W kolejnym etapie w ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5 km, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 4,5 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 0,9 km wraz z trzema przepompowniami ścieków.

6. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę **23.566.610,00 zł**, wykonano – **18.096.013,01 zł, co stanowi 76,8% planu**, w tym

6.1 *Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej (436,30m), Długiej w Osielsku (418,60m), Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej (360,86 m) oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do ul. Botanicznej. Budowa układu ulic o nawierzchni asfaltowej wraz ze ścieżkami rowerowymi, zatokami, oświetleniem, odcinkami chodników i kanałem technologicznym. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma BRUKBUD z Torunia za kwotę 8.158.097,09 zł (roboty drogowe). Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 27.12.2024 r. W związku z opóźnieniem 6 dni naliczono karę umowną 87.020,06 zł. Zadanie odebrano zapisując w protokole liczne usterki. Termin ich usunięcia zależnie od możliwości usunięcia ustalono na 31 stycznia i na 30 kwietnia 2025 r. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 w wysokości 3.580.800,00 zł. W związku ze sporem pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą od nawierzchni asfaltowych, który nie wystawił faktury, nie dokonano całkowitego rozliczenia zadania.

6.2 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 450m, nawierzchnia asfaltowa o szer. 2,5m oraz wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 w wysokości 292.000,00 zł. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma AFFABRE z Bydgoszczy za kwotę 375.271,95 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 4.06.2024 r.

6.3 *Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem i odszkodowaniem za przejęte grunty. Budowa nowej jezdni asfaltowej o szer. 5,5m na odcinku 203 m, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 275m oraz kolektora odwodnieniowego, wyniesionego skrzyżowania, oświetlenia oraz organizacja ruchu. Przewidziano kwotę 550.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Wyplacono część odszkodowań w roku 2024 w wysokości 234 155,85 zł. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma KADA-BIS z Bydgoszczy za kwotę 1.537.500.00 zł. Prace zakończono. Pierwotny termin zakończenia przedłużono do dnia 11 lipca 2024 r.. Odbioru dokonano w dniu 28.08.2024 r. W związku z opóźnieniem 7 dni naliczono karę umowną w wysokości 17.500,00 zł oraz 62.500,00 zł ze względu na istnienie wad nieusuwalnych w masie mineralno-asfaltowej.

6.4 Budowa ul. Miodowej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0 m, długość odcinka ok. 186,34 m. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma ROSROAD z Toruń za kwotę 570.645.90 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 13.12.2024 r.

6.5 *Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. Budowa jezdni asfaltowej o szer. 4,5-5,5 m, długości 519,43 m wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, oświetleniem, kanałem technologicznym. Wyplacono odszkodowania za wywłaszczone grunty w kwocie 24 970 zł. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma WIMAR z Koronowa za kwotę 1.755.910.93 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 22.11.2024 r. W związku z zaniechaniem części robót teletechnicznym – brak potrzeby przebudowy obniżono wynagrodzenie do kwoty 1.720.117,93 zł. W związku z opóźnieniem 8 dni naliczono karę umowną w wysokości 22.375,52 zł.

6.6 Budowa ul. Ametystowej w Osielsku. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0 m, wraz z zjazdami i oświetleniem. Długość odcinka o długości 188 m. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma ROSROAD z Torunia za kwotę 446.607,00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 23.08.2024 r.

6.7 *Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach i odszkodowania za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 687.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wyplacono odszkodowań w roku 2024, ze względu na przedłużające się procedury.

6.8 *Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej i ul. Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową, odszkodowania za przejęte grunty. Zaplanowano w budżecie kwotę 420.000,00 zł na wypłatę pozostałej części odszkodowań. Wyplacono odszkodowanie w kwocie 419.198,00 zł za wywłaszczone nieruchomości. Roboty powierzono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Kowalski Budownictwo ze Żnina za kwotę 1.301.514,66 zł. Umowę podpisano w dniu 09.12.2024 r. Termin zakończenia robót 7 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie uzyskano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 w wysokości 780.908,80 zł.

6.10 Budowa ul. Mazurskiej w Niwach. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej szer. 5,0 m o długości 70 m wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma ADRA z Pruszcza za kwotę 239.816.30 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 30.10.2024 r.

6.10 *Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 28.05.2020 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz - Dyrda z Kruszyńska na kwotę 98.400,00 zł wraz z robotami dodatkowymi. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3,0 m. W związku z planowaną rezygnacją przez projektanta z kontynuacji prac projektowych, zawarte zostało porozumienie w dniu 16.10.2024 r. określające termin zakończenia prac do 28.02.2025 r. oraz wysokość kar

umownych. Prace projektowe w toku.

6.11 *Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 98.400,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,1 km. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

6.12 *Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu - dokumentacja projektowa. W ramach zadania wykonanie projektu budowy jezdni ul. Moczarowej około 1 km oraz ul. Nadbrzeżnej około 180 m. Umowa podpisana w dniu 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 123.615,00 zł wraz robotami dodatkowymi. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.04.2025 r., ze względu na zlecone dodatkowe prace projektowe oraz długi okres wydawania decyzji środowiskowej i decyzji wodnoprawnej. Prace projektowe w toku.

6.13 *Budowa ul. Magellana i Kolumna w Niemczu - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyńska na kwotę 95.940,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

6.14 *Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyńska na kwotę 108.240,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

6.15 *Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (od istniejącej nawierzchni bitumicznej) – odszkodowanie za przejęcie gruntu. Prace projektowe zakończone, decyzja ZRID wydana 29.11.2023 r. Przewidziano kwotę 620.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. W roku 2024 wypłacono część odszkodowań w łącznej kwocie 166.152,35 zł, ze względu na przedłużające się procedury.

6.16 *Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji na budowę jezdni bitumicznej o łącznej długości około 230 m. Uzyskano decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych w dniu 04.06.2024 r. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania, naliczono kary umowne.

6.17 *Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie – etap I dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 108.117,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

6.18 *Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 400 m. Została wydana decyzja ZRID w dniu 26.04.2024 r. Zaplanowano kwotę 889.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w roku 2024, ze względu na przedłużające się procedury.

6.19 *Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 28.04.2022 r. Drogową

Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 61.500,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem. Termin realizacji upłynął 15.12.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

6.20 *Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 88.560,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,4 km. Prace projektowe w toku. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.09.2025 r., ze względu na konieczność powiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski.

6.21 *Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja - etap I dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 11.12.2024 r.

6.22 *Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.11.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m i długości około 980 m wraz z ciągiem pieszorowerowym. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

6.23 *Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości 1,3 km. Decyzja ZRID została wydana w dniu 15.05.2024 r. Przewidziano kwotę 20.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w roku 2024, ze względu na przedłużające się procedury.

6.24 *Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie - odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 177.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowania w roku 2024., ze względu na przedłużające się procedury.

6.25 *Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na łącznym odcinku około 390 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 28.06.2024 r. Przewidziano kwotę 132.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Odszkodowania nie wypłacono w roku 2024, ze względu na przedłużające się procedury.

6.26 *Budowa ul. Sokolej w Osielsku - dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 30.04.2024 r. Przewidziano kwotę 176.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w roku 2024, ze względu na przedłużające się procedury.

6.27 * Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku i odszkodowania za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m w ul. Paprociowej na długości około 120 m oraz w ul. Tatarakowej na długości około 120 m. Decyzja ZRID dotycząca budowy ul. Paprociowej w Osielsku została wydana 05.08.2024 r., natomiast decyzja dotycząca budowy ul. Tatarakowej w Osielsku została wydana 18.07.2024 r. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania, naliczono kary umowne. Umowę na roboty drogowe zawarto 02.12.2024 r.

Nie wypłacono odszkodowań w roku 2024, ze względu na przedłużające się procedury.

Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 do wysokości kwoty 1.422.447,98 zł.

6.28 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 296.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowania w roku 2024, ze względu na przedłużające się procedury.

6.29 *Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie - odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 47.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 46.566,00 zł.

6.30 Drobne przebudowy, organizacje ruchu, uzupełnienia inwestycji z lat ubiegłych i opłaty. Zaplanowano kwotę 27.000,00 zł na drobne przebudowy, organizacje ruchu, uzupełnienia z lat ubiegłych i opłaty. Środki wydatkowano min. Na opłaty przyłączeniowe i likwidacyjne, aktualizacje przedmiarów i nadzór nad robotami elektrycznymi w pasach drogowych, łącznie 7.974,69 zł.

6.31 Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej szer. 5,0 m o długości 135,51 m wraz z oświetleniem. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma ADRA z Pruszcza za kwotę 425.210,50 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 6.12.2024 r. W związku z opóźnieniem 20 dni naliczono karę umowną w wysokości 13.827,98 zł.

6.32 Budowa odcinka ul. Perłowej (od Bałtyckiej do Jantarowej), odcinka ul. Krabowej (od Perłowej do Jantarowej) oraz ul. Jantarowej 210 m Osielsku.

Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej szer. 5,0 m o długości ok. 650 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma ROSROAD z Torunia za kwotę 1.962.000.00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 29.10.2024 r.

6.33 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza na kwotę 76.260,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej jezdni utwardzonej ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z miejscami parkingowymi. Zapłacono 50% umowy.

6.34 Budowa chodnika w ul. Topolowej w Osielsku od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej – ul. Bałtycka – dokumentacja projektowa dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 04.04.2024 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 39.360,00 zł. W dniu 16.10.2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację robót budowlanych wydaną przez Starostę Bydgoskiego. Zadanie rozliczono.

6.35 Budowa połączenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko. Umowa podpisana w dniu 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 27.060,00 zł. Uzyskano decyzję ZRID w dniu 28.10.2024 r.

6.36 Zakup pojazdów dla GZK do obsługi dróg gminnych.

Udzielono dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego. Zakupiono równiarkę drogową XCMG w kwocie 664.200,00 zł oraz ciągnik marki LOVOL z osprzętem: pług odśnieżony, posypywarka w kwocie 125.460,00 zł. Dotacje wykorzystano i rozliczono w całości.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano kwotę 1.961.000,00 zł, wykonanie – 1.730.734,42 zł, co stanowi 88,3% planu, w tym:

7.1 Wykupy gruntów, w tym działki położone przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie nr ew. 37, 38/1, 43/4.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2024 roku poniesiono następujące koszty:

- Darowizna gruntów – przejęcie ulic Bieszczadzkiej i Karkonoskiej w Niwach – dotyczy działek nr 95/36 o pow. 0,3013 ha, 96/32 o pow. 0,0083 ha, 95/37 o pow. 0,0054 ha i 95/79 o

pow. 0,2602 ha. W ramach niniejszej regulacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.944,56 zł, w tym: 1.600,00 zł operat szacunkowy i 5.344,56 zł koszt aktu notarialnego. Przedmiotowa sprawa dotyczy realizacji uchwały Nr VI/70/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016 roku, w sprawie przyjęcie na rzecz gminy darowizny – gruntów stanowiących drogi wewnętrzne, położone w Niwach oraz uchwały zmieniającej Nr VIII/96/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 roku.

- Zamiana gruntów w Bożenkowie pomiędzy Gminą Osielsko (użytkownik ROD BUDOWLANI) dz. nr 86/1 o pow. 0,0147 ha a osobami fizycznymi dz. Nr 100/53 o pow. 0,0147 ha. W ramach niniejszej regulacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.985,62 zł, w tym: 350,00 zł operat szacunkowy, 300,00 zł dokumenty geodezyjne i 1.335,62 zł koszt aktu notarialnego.

Przedmiotowa sprawa dotyczy realizacji uchwały Nr X/82/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2022 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Bożenkowie.

- Nieodpłatne przekazanie nieruchomości w Osielsku – dotyczy działek nr 169/34 o pow. 0,0614 ha i 169/37 o pow. 0,3519 ha. W ramach niniejszej regulacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.301,28 zł, w tym: 800,00 zł operat szacunkowy i 3.501,28 zł koszt aktu notarialnego.

Przedmiotowa sprawa dotyczy realizacji uchwały Nr IX/85/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko.

- Nabycie prawa własności nieruchomości w Maksymilianowie (skutek mpzp) – dotyczy działek nr 37 o pow. 0,3300 ha, 38/1 o pow. 0,3637 ha i 43/4 o pow. 0,2702 ha. W ramach niniejszej regulacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.709.462,00 zł, w tym: 1.700.000,00 zł wartość gruntów, 1.400,00 zł operat szacunkowy, 300,00 zł dokumenty geodezyjne i 7.762,00 zł koszt aktu notarialnego. Przedmiotowa sprawa dotyczy realizacji uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2024 roku, w sprawie nabycia na rzecz Gminy Osielsko prawa własności nieruchomości, położonych przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie.

- Nieodpłatne przekazanie nieruchomości w Niwach – dotyczy działki nr 339 o pow. 0,1907 ha. W ramach niniejszej regulacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.990,96 zł, w tym: 900,00 zł operat szacunkowy 2.090,96 zł koszt aktu notarialnego.

Przedmiotowa sprawa dotyczy realizacji uchwały Nr IV/31/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2024 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko.

- Poniesiono również kwotę 700,00 zł za sporządzenie operatu szacunkowego oraz 150,00 zł za sporządzenie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów – realizacja uchwały Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2024 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Osielsko prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie. Umowy notarialnej w 2024 roku nie zawarto.

- Ponadto wydatkowano kwotę 800,00 zł za sporządzenie operatu szacunkowego - realizacja uchwały Nr III/18/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko oraz kwotę 1.600,00 zł za sporządzenie operatu szacunkowego - realizacja uchwały Nr VII/60/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 października 2023 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko. Umów notarialnych w 2024 roku nie zawarto.

- Wydatkowano ponadto kwotę 1.800,00 zł za sporządzenie operatu szacunkowego w sprawie z wniosku osób fizycznych dotyczącej zamiany gruntów położonych w Niemczu. Z uwagi

na fakt, że Rada Gminy nie przychyliła się do niniejszej zamiany realizacja niniejszego nie była możliwa do wykonania – inwestycja bez efektu.

8. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zaplanowano kwotę **150.000,00 zł**, wykonanie - **149.889,00 zł, co stanowi 99,9% planu**, w tym:

8.1 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c. w. u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Po wydaniu przez PSG Sp. z o. o. warunków przyłączenia do sieci gazowej dnia 25 października 2023 r. podpisano umowę z firmą Gas Drop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Fordońskiej 110, 85-739 Bydgoszcz na dokończenie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 29 lutego 2024 r., na kwotę 14.145,00 zł. Następnie po otrzymaniu dokumentacji projektowej zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe na I etap obejmujący zakres budowy zewnętrznej instalacji gazowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 31 oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej do lokali mieszkalnych nr 5 i 9 wraz z montażem kotłów gazowych w tych lokalach i instalacją c.o. i c.w.u. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o. Kaźmierczak Michał z siedzibą w Osielsku przy ul. Chabrowej 15. Umowę na wykonanie robót podpisano dnia 07 sierpnia 2024 r. z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2024 r., na kwotę 87.252,00 zł. W trakcie prowadzonych robót zasadnym okazało się zamontowanie w lokalu nr 9 dodatkowego grzejnika oraz wykonanie dodatkowych podejść do grzejnika w pomieszczeniu strychowym, w związku z czym dnia 31 października 2024 r. został sporządzony aneks do umowy na wykonanie robót, zwiększający jej zakres o ww. roboty oraz przedłużający termin realizacji do dnia 16 grudnia 2024 r. Z uwagi na pozostałe na zadaniu wolne środki zdecydowano o budowie instalacji gazowej od szafki kurka odcinającego oraz instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego i instalacji c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 10. Po otrzymaniu oferty od firmy Zakład Instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o. Kaźmierczak Michał dnia 31 października 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie powyższego zakresu z terminem realizacji do dnia 16 grudnia 2024 r., na kwotę 46.116,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w terminach umownych i odebrane dnia 23 grudnia 2024 r. Zadanie w zakresie budowy ww. instalacji, w lokalach nr 1, 2, 4, 6, 7 i 8 będzie kontynuowane w kolejnych latach.

9. Informatyka. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę **518.468,47,00 zł**, wykonano – **508.468,47 zł, co stanowi 98,1% planu** w tym:

9.1 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Osielsko w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd. Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany w ramach środków Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Dokonano zakupu systemu klasy EDR/XDR ESET na stacje robocze i serwery, zakupiono 3 serwery i bibliotekę taśmową wraz z wdrożeniem systemu do kompleksowego i bezpiecznego tworzenia, zarządzania przywracania składowania i testowania kopii bezpieczeństwa backup, zakup systemu/urządzenia do zbierania i analizowania i raportowania logów wraz z opieką serwisową i wdrożeniem.

Z pozostałej kwoty w ramach projektu zostanie zakupiony system do „zbierania logów z systemów”, Zakupiona zostanie również platforma e-learningowa w celu przeszkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia specjalistyczne dla informatyków. Wykonane zostaną audyty obecnego SZBI zgodnie z wymogami KRI i wymogami projektu: „Cyberbezpieczny samorząd”.

10. Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu), zaplanowano kwotę **11.000,00 zł**, wykonanie **10.815,39 zł, co stanowi 98,3% planu**, w tym:

10.1 Zakupy na potrzeby Rady Gminy – sprzęt komputerowy.

Zakup urządzeń elektronicznych, w tym 3 komputerów wraz z systemami na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Osielsko.

11. Urzędy gmin(miast i gmin), zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**, wykonano – **13.073,67 zł, co stanowi 52,3% planu**, w tym:

11.1 Zakupy w UG Osielsko. Nie zrealizowano zaplanowanych zakupów.

11.2 Rozbudowa systemu rejestracji czasu pracy w budynku UG przy ul. Szosa Gdańska 55, zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, wydatki 13.073,67 zł w tym:

W ramach zadania rozbudowano system rejestracji czasu pracy w budynku Urzędu Gminy Osielsko przy ul. Szosa Gdańska 55A, na którego realizację dnia 27 listopada 2024 r. została podpisana umowa z firmą MGSYSTEM Marcin Groen z siedzibą ul. Ogrodowa 13, 86-010 Koronowo, z terminem realizacji do 20 grudnia 2024 r., na kwotę 13.073,67 zł. Prace zostały zakończone w terminie umownym i odebrane.

12. Pozostała działalność, zaplanowano **235.000,00 zł**, wykonano – **205.737,48, co stanowi 87,5% planu zł**, w tym:

12.1 Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu Gminy przy ul. Szosa Gdańska w Osielsku. Po dokonaniu rozeznania cenowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej firmę Ecoren z Gdańska. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma Inteligentny dom z Torunia. Umowę podpisano 17.10.2024 r. Aneks do umowy zwiększono moc instalacji o 3,4 kWp. Finalnie zamontowano instalację o mocy 35,3 kWp. Zadanie wykonano w terminie i odebrano dnia 23.12.2024 r. Koszt inwestycji 98.974,00 zł.

12.2 Zakup osobowego samochodu służbowego. Na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono samochód osobowy Renault Captur do użytku służbowego. Koszt zakupu 94.299,00 zł.

13. Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę **66.200,00 zł**, wykonano – **66.200,00 zł, co stanowi 100% planu**, w tym:

13.1 Zakupy inwestycyjne dla OSP Osielsko. Gmina Osielsko udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielsku dotację celową w kwocie 66.200,00 zł na zakup składników majątkowych, tj. pralnico-Suszarka do prania odzieży specjalnej, dwie kamery termowizyjne, suszarkę do węży, działko wodno-pianowe. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.

14. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę **110.000,00 zł**, wykonano - **81.268,20 zł, co stanowi 73,9% planu**, w tym:

14.1 Monitoring gminy, w tym przedsięwzięcia sołectw Niwy-Wilcze, Osielsko.

W ramach zadania:

- zainstalowano monitoring w obrębie skrzyżowania ul. Karpackiej i Zakopiańskiej w Niwach, na którego realizację dnia 30 lipca 2024 r. została podpisana umowa z firmą MGSYSTEM Marcin Groen z siedzibą ul. Ogrodowa 13, 86-010 Koronowo, z terminem realizacji do 15 listopada 2024 r., na kwotę 44.992,79 zł. Do umowy dnia 30 października 2024 r. został sporządzony aneks rozszerzający realizację zadania o instalację dodatkowej kamery i zmieniający termin realizacji do dnia 22 listopada 2024 r., na kwotę 4.531,32 zł.

- rozbudowano monitoring placu zabaw przy ul. Zatokowej w Osielsku o teren sąsiadującego z placem zabaw miasteczka rowerowego, na którego realizację dnia 30 października 2024 r. została podpisana umowa z firmą MGSYSTEM Marcin Groen z siedzibą ul. Ogrodowa 13, 86-010 Koronowo, z terminem realizacji do 16 grudnia 2024 r., na kwotę 31.744,09 zł.

Ww. prace zostały zakończone i odebrane zgodnie z umowami.

15. Rezerwy ogóle i celowe, zaplanowano kwotę **278.000,00 zł**, w tym:

15.1 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 63.000,00 zł, w tym Inicjatywa lokalna – 215.000,00 zł.

16. Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę **12.464.000,00 zł**, wykonano – **2.514.750,70 zł, co stanowi 20,2% planu**, w tym:

16.1 Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Osielsko.

W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji w pięciu salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Osielsku za łączną kwotę 95.068,58 zł. Inwestycja zakończona i odebrana.

16.2 Rewitalizacja bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal przy SP w Żołędowie – Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta dnia 27.06.2024r. z firmą Salt Studio Patrycja Zielińska na kwotę 15.900,00 zł. W ramach zadania zaprojektowano wykonanie remontu bieżni lekkoatletycznej dookoła boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Żołędowie. Zadanie zostało wykonane po terminie umownym tj. 17.12.2024 r., naliczono kary umowne.

16.3 Projekt i przebudowa placu zabaw przy SP Osielsko. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta dnia 08.03.2024r. na kwotę 6.300,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana i dostarczona w terminie umownym tj. 17.05.2024 r. Umowa na prace budowlane została podpisana dnia 02.07.2024r. z firmą PPUH Tosia Karol Zyśk na kwotę 121.155,00 zł. W ramach zadania zużyte urządzenia zabawowe zostały rozmontowane i zutylizowane, ogrodzenie zostało przebudowane oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz ławki. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym tj. 29.08.2024r.

16.4 *Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu.

W dniu 29.07.2024 r. wydana została decyzja udzielająca pozwolenia na budowę szkoły podstawowej w Niemczu. W związku ze zwłoką w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy szkoły została naliczona kara umowna w wysokości 26.220,00 zł, zgodnie z umową. Przetarg na budowę szkoły został ogłoszony 13 sierpnia 2024 r.. Zamawiający zobowiązany był do zastosowania procedury unijnej, tj. z wydłużonym terminem składania ofert. W trakcie postępowania oferenci złożyli dużą ilość pytań, a także odwołania na treść oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 października 2024 r. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę firmę Balzola Polska Sp. z o.o., mającą swą siedzibę przy ul. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 60.199.369,45 zł. Następnie - zgodnie z procedurą, firma ta wzywana była jeszcze kilkakrotnie do złożenia dowodów i uzupełnienia dokumentów. Ostatecznie wybór wykonawcy nastąpił - 15.11.2024 r., termin ten był jednak obciążony możliwością złożenia odwołania. Umowę podpisano 4 grudnia 2024 r. z terminem zakończenia robót do dnia 15.07.2026 r. Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło 18.12.2024 r. Ze względu na wydłużającą się procedurę pozostał zbyt krótki okres czasu na wykonanie części robót w roku 2024. Pierwsza faktura wpłynęła do urzędu za prace wykonane w m-c lutym 2025 r., opłacona została w m-cu marcu br.

16.5 *Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy szkole podstawowej w Niemczu.

W dniu 12.03.2024 r. została podpisana umowa z firmą Andrewex Construction Sp. z o.o. z Cierpic na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu na kwotę 2.076.630,45 zł, z terminem realizacji w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja zakończona i odebrana 29.11.2024 r.

Powierzchnia użytkowa zrealizowanego obiektu wynosi 343,40 m². W budynku znajdują się: dwie sale lekcyjne, świetlica, sala zajęć ruchowych, szatnie i sanitariaty, w tym toaleta przystosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz pomieszczenie techniczne. Budynek został wzniesiony z przestrzennych modułów prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Wszystkie przegrody spełniają wymagania określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek wyposażony w pompę ciepła, klimatyzację oraz rekuperację.

16.6 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych. Zakupiono traktor koszący AL-KO T22-103.3 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Żołędowie, za kwotę 14.500,00 zł.

17. Przedszkola, zaplanowano kwotę **142.000,00 zł**, wykonano – **104.836,36 zł**, co stanowi **73,8% planu**, w tym:

17.1 Zagospodarowanie wód opadowych przy budynku przedszkola w Niemczu.

Umowa została podpisana dnia 19.11.2024 r. z firmą PAVI Szymon Marachowski na kwotę 5.500,00 zł. W ramach zadania wykonano odwodnienie liniowe odprowadzające wodę z dwóch rur spustowych wraz z systemem rozsączającym wodę w pasie zieleni, oraz wykonanie z kruszywa podłoża rozsączającego do jednej rury spustowej. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym tj. 22.11.2024 r.

17.2 Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Publicznego na ul. Bałtyckiej w Osielsku. Po dokonaniu rozeznania cenowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej firmę Ecoren z Gdańska. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma Inteligentny dom z Torunia. Umowę podpisano 17.10.2024 r. Zamontowano instalację o mocy 29,7 kWp. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 23.12.2024 r. Koszt inwestycji 82.600,00 zł.

17.3 Modernizacja części elewacji przedszkola w Niemczu – Umowa została podpisana dnia 05.12.2024r. z firmą BALTIKA Natalia Kuśnierz na kwotę 9.700,00 zł. W ramach zadania należało wymienić istniejące drewniane odeskowanie elewacyjne na kompozytowe. Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy, co skutkowało rozwiązaniem umowy i naliczeniem kar umownych

18. Lecznictwo ambulatoryjne, zaplanowano kwotę **2.500.000,00 zł**, wykonano - **2.402.624,04 zł**, co stanowi **96,1% planu**, w tym:

18.1 *Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową i po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 15 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD Sławomir Górka, ul. Bydgoska 6, 86-120 Pruszcz, na kwotę 2.345.000,01 zł, z terminem wykonania przedmiotu umowy 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na wniosek użytkownika budynku Gminnej Przychodni w Osielsku dnia 18 czerwca 2024 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska z siedzibą przy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 55/49, 85-090 Bydgoszcz na opracowanie zmian w dokumentacji projektowej polegającej na rezygnacji z garażu w budynku i tym samym wprowadzeniu zmian

w zagospodarowaniu terenu oraz wystąpienie o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 23 lipca 2024 r. został podpisany aneks do umowy z jednostką projektową w związku z wnioskiem użytkownika na wprowadzenie kolejnych zmian w zakresie zagospodarowania piętra budynku istniejącego. Decyzja zmieniająca decyzję pozwolenia na budowę została wydana przez Starostę Bydgoskiego dnia 18 października 2024 r. W związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej i wynikającymi z tego faktu robotami dodatkowymi dnia 15 listopada 2024 r. do umowy z Wykonawcą robót budowlanych został sporządzony aneks zlecający wykonanie dodatkowych robót oraz przedłużający termin realizacji do dnia 30 grudnia 2024 r. Wykonawca w umownym terminie zgłosił zakończenie robót budowlanych i gotowość odbioru przedmiotowego zadania. Procedura odbiorowa zostanie przeprowadzona w styczniu 2025 r. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 do kwoty 181.646,08 zł.

19. System opieki nad dziećmi do lat 3, zaplanowano kwotę **1.424.00,00 zł**, wykonano - **1.374.804,90 zł**, co stanowi **96,5% planu**, w tym:

19.1 *Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko.

Gmina Osielsko, w dniu 18.10.2023 r., zawarła umowę o dofinansowanie, na utworzenie 50 miejsc w żłobku, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej Maluch+). W ramach rewizji środków KPO, w dniu 13.12.2024 r., podpisano aneks do umowy, dzięki któremu łączne dofinansowanie na realizację zadania wyniesie 3.537.972,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków KPO w kwocie 2.876.400,00 zł oraz ze środków z Budżetu Państwa w kwocie 661.572,00 zł). Dodatkowo, Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.504.800,00 zł na funkcjonowanie żłobka w latach 2026-2029. W dniu 02.08.2023 r. została podpisana umowa z firmą Archenika Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla przedmiotowej inwestycji na kwotę 23.001,00 zł. Dnia 11.04.2024r. została podpisana umowa z firmą BAUPOL sp. z o.o. na budowę Żłobka Publicznego nr 1 w Osielsku na dz. nr 546/35 przy ul. Bałtyckiej 21A w sąsiedztwie istniejącego Przedszkola Publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe zostały zakończone w aneksowanym terminie umownym tj. do 30.10.2024 r. Plac budowy przekazano Wykonawcy 07.11.2024 r. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 do wysokości 1.200.000,00 zł.

20. Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.**20.1 *Budowa PSZOK w Czarnówczynie - dokumentacja projektowa.**

Kontynuacja zadania z 2023 r. W dniu 16.08.2023 r. podpisana została umowa z Panem Maciejem Pospiesznym, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MP PROJEKT Maciej Pospieszny, z siedzibą w miejscowości Stróżki 45c, 64-540 Wronki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK w Czarnówczynie wraz z projektem budowy drogi dojazdowej. Wynagrodzenie Projektanta za przedmiot umowy wynosi 98.400,00 zł, termin zakończenia prac wyznaczono na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 16.12.2024 r. Prace w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

21. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano kwotę 54.000,00 zł, wykonano – 54.000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:**21.1 *Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych Gminy Osielsko.**

Projekt ma być realizowany w ramach Strategii ZIT BydOF. Celem projektu jest urządzenie terenów zieleni publicznej. Opracowywany obecnie projekt dla tego zadania przewiduje urządzenie parku z adaptacją istniejącej zieleni oraz wprowadzaniem dodatkowych nasadzeń. Planowane jest też urządzenie tego terenu pod kątem rekreacyjnym poprzez wykonanie ścieżek spacerowych i do biegania. Planuje się również wykonanie elementów rekreacyjnych takich jak: place zabaw, street workout, pumptrak i skatepark, jako uzupełnienie elementy małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci. Przewiduje się częściowe oświetlenie terenu i jego ogrodzenie.

W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa z Panem Januszem Dubickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Projektowa” Janusz Dubicki, z siedzibą w Poznaniu, na prace koncepcyjne oraz projektowe zagospodarowania działek gminnych przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku na potrzeby zaplanowania terenu sportowo-rekreacyjnego oraz wyżej opisanego projektu. Wynagrodzenie Projektanta za przedmiot umowy wynosi 109.470,00 zł. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest rozpoczęcie robót w roku 2025 r. Łączna kwota dofinansowania będzie wynosiła 3.225.607,15 zł (łącznie z dofinansowaniem do realizacji terenów zielonych oraz kanalizacji deszczowej zbierającej wodę z dachów Szkoły Podstawowej w Niemczu). Dnia 07.11.2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę na instalację wodociągową, oświetlenie terenu i monitoringu, dnia 27.11.2024r. uzyskano pozwolenie na

budowę na zagospodarowanie terenów zielonych z głównymi ciągami komunikacji wewnętrznej i elementami małej architektury, natomiast 29.11.2024 r. uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki budynku gospodarczego na terenie projektowanego terenu rekreacyjnego. Prace są w toku.

21.2 Zagospodarowanie terenu na cel utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 74/11 w Jaruzynie - III etap, wykonanie chodnika, połączenie z placem zabaw.

Kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2022 i 2023. Umowa na wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych została podpisana dnia 05.06.2024r. z firmą PAVI Szymon Marachowski na kwotę 54.000,00 zł. W ramach zadania wykonano chodnik z płyt betonowych o długości ok. 60 mb wraz z obrzeżami na nasypie, skarpy zostały zhumusowane oraz obsiane trawą, wykonano także furtkę w ogrodzeniu placu zabaw. Prace zostały zakończone i wykonane w terminie tj. do 10.07.2024 r.

22. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 624.000,00 zł, wykonano – 529.549,07 zł, co stanowi 84,9% planu, w tym:

22.1 *Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Osielsko. Podpisano 78 umów, dofinansowano wymianę 67 pieców po 8.000,00 zł, 1 wniosek został wycofany przez mieszkańców, 1 wniosek odrzucony, 9 rozwiązanych umów, zgodnie z Uchwałą Nr IX/106/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16.10.2021 r.

23. Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 941.000,00 zł, wykonano 938.507,34 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

23.1 Projekt i budowa przejścia dla pieszych na ul. Koronowskiej przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie. Projekt wykonała firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek. Umowę podpisano 25.06.2024 r. Wykonano w terminie umownym. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na istniejącym przejściu dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez ul. Koronowską. Na podstawie rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę robót firmę Elperia ze Świecia. Umowę podpisano dnia 30.10.2024 r. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 23.12.2024 r. Wartość inwestycji 29.520,00 zł.

23.2 Projekt oświetlenia ul. Łowieckiej w Niemczu. Projekt oświetlenia obejmuje odcinek ok. 550m ul. Łowieckiej oraz częściowo drogi boczne. Projekt wykonała firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek za kwotę 8.364,00 zł. Umowę podpisano 25.06.2024 r. Wykonano w terminie umownym.

23.3 Projekt oświetlenia ul. Błękitnej w Jagodowie. Projekt oświetlenia obejmował odcinek ok. 400m. Zasilanie będzie odbywać się z nowej szafki. Projekt wykonała firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek za kwotę 6.027,00 zł. Umowę podpisano 25.06.2024 r. Wykonano w terminie umownym.

23.4 Budowa oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołędowie. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma Paktol z Wilcza. Umowę podpisano 31.07.2024 r. Zbudowano pięć latarni, dwie na ul. Srebrnej i trzy na ul. Złotej. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano 17.12.2024 r. Wartość inwestycji 38.868,00 zł.

23.5 Budowa oświetlenia i demontaż istniejącego na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma Paktol z Wilcza. Umowę podpisano 31.07.2024 r. Zbudowano 24 latarnie na odcinku ok. 1 km od ul. Krakowskiej do ul. Sołeckiej. Zadanie obejmowało demontaż starego oświetlenia. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano 17.12.2024 r. Wartość inwestycji 196.800,00 zł.

23.6 *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie. Projekt obejmuje odcinek drogi o długości 4,5 km i podzielony będzie na pięć etapów. Zadanie realizowane jednocześnie z projektem

drogowym prowadzonym przez Powiat Bydgoski. W dni 18.12.2024 r. zawarto aneks przedłużający termin realizacji projektu do dnia 22.09.2025 r.

23.7 *Budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielsku. W 2023 roku projekt wykonał Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek. W grudniu 2023 roku ogłoszono przetarg. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma EL-MAR z Lublińca. Umowę zawarto dnia 07.03.2024 r. Na odcinku 2 km zbudowano 74 latarnie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych i parkingu oraz zdemontowano stare oświetlenie na odcinku ok. 800 m będącego własnością Enei. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 05.09.2024 r. Wartość inwestycji 610.937,22 zł.

23.8 Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego w Niemczu (projekt). Projekt wykonała firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek. Umowę podpisano dnia 25.06.2024 r. Prace wykonano w terminie umownym. Na podstawie rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę robót firmę Elperia ze Świecia. Umowę podpisano dnia 30.10.2024 r. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 23.12.2024 r. Wartość inwestycji 17.835,00 zł.

24. Zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonano - 9.500,00 zł, co stanowi 95,0% planu, w tym:

24.1 Budowa wagi - opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania w dniu 24.01.2024 r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.500,00 zł, z terminem realizacji do 24.07.2024 r. Prace zakończone i odebrane w dniu 02.07.2024 r.

25. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1.358.500,00 zł, wykonano – 1.303.104,05 zł, co stanowi 95,9% planu w tym:

25.1 *Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57.

W dniu 11.12.2023 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni na termomodernizację, przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku GOK w Osielsku na kwotę 2.502.189,89 zł, z terminem realizacji w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 11.08.2024 r. W trakcie realizacji prac wystąpiły roboty dodatkowe na okoliczność, których sporządzono aneksy kosztowo-terminowe. Wynagrodzenie Wykonawcy po uwzględnieniu w/w prac wyniosło 2.805.581,51 zł, termin realizacji wyznaczono do dnia 29.11.2024 r. Z uwagi na zaniechanie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpiło odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej. Do momentu odstąpienia od umowy zapłacono Wykonawcy kwotę 2.605.903,37 zł, natomiast inspektorowi nadzoru inwestorskiego kwotę 14.049,37 zł.

W ramach zadania firma BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski z Osielska wykonała dokumentację projektową na budowę przyłącza wodociągowego do budynku GOK za kwotę 2.500,00 zł, natomiast Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HIRSCH-TECH Michał Hirsch z Osielska wykonało przyłącze za kwotę 18.450,00 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 26.07.2024 r. Ponadto firma Home Projekt z Bydgoszczy wykonała wizualizację 3D sali widowiskowej w trzech wariantach oraz łazienek w dwóch wariantach za kwotę 5.670,00 zł, a Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FLOR-POŻ” Wojciech Gmurczyk z Bydgoszczy opracowało ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego dla budynku GOK i uzyskało uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W celu dokończenia inwestycji konieczne będzie ogłoszenie nowego postępowania przetargowego.

25.2 *Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie wraz z robotami towarzyszącymi. Kontynuacja oraz zakończenie prac projektowych na kwotę 3.394,80 zł wraz

z naliczeniem kar umownych firmie PS-BUD Piotr Świrzyński za przekroczenie terminu realizacji dokumentacji projektowej. W ramach budowy planuje się wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy, wykonanie schodów drabiniastych opuszczanych, umożliwiających komunikację między parterem a poddaszem budynku oraz wykonanie замуrowania otworu drzwiowego i budowy nowej ścianki działowej na poddaszu, w celu wydzielenia części poddasza zajmowanego przez świetlicę od pomieszczeń zajmowanych przez mieszkańców lokalu mieszkalnego. Umowa została podpisana dnia 23.12.2024r. z firmą EURO DEVELOPMENT na kwotę 123.635,69 zł. Prace budowlane w toku.

25.3 Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wilczu. Umowa podpisana dnia 11.07.2024 r. z LASERLINE sp. z o.o. na kwotę 25.280,18 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe o dł. ok. 132 mb, wys. 1,5m wraz z bramą przesuwną z napędem oraz furtką. Ogrodzenie zostało wykonane i odebrane po terminie umownym tj. 18.09.2024r., zostały naliczone kary umowne.

25.4 Adaptacja poddasza świetlicy w Maksymilianowie. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową poddasza świetlicy w Maksymilianowie na kwotę 19.397,00 zł przez firmę PSBUD Piotr Świrzyński, umowa na roboty budowlane podpisana dnia 03.10.2024 r. z firmą P.U.H. „ROM-FAUST” na kwotę 39.237,84 zł. W ramach zadania wykonano docieplenie połaci dachowych wełną mineralną. Zadanie zostało wykonane w terminie tj. 03.12.2024r.. Część środków pochodzi z funduszu sołeckiego.

26. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę **220.000,00 zł**, wykonano – **218.833,30 zł, co stanowi 99,5% planu**, w tym:

26.1 Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki z rzeźbą św. Józefa, zlokalizowanej w okolicy skrzyżowania ulic Centralnej i Polnej w Osielsku. Zakres wymaganych działań określony został w przygotowanym programie prac konserwatorskich i polega na konserwacji kapliczki, konserwacji figury Św. Józefa, konserwacji części metalowych, naprawie oraz ewentualnej wymianie elementów dachu, uzupełnieniu ubytków cokołu oraz zwieńczeniu kapliczki (mocowanie krzyża). Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy pismem z dnia 22 marca 2021 r. przekazał zalecenia konserwatorskie oraz wskazał przeprowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z zaproponowanym przez Urząd Gminy programem prac konserwatorskich. Kapliczka przydrożna z rzeźbą św. Józefa ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego oraz gminnej ewidencji zabytków. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 97.020,00 zł. Wykonanie przedmiotu zamówienia określona przez wykonawcę na kwotę 99.000,00 zł, z czego 2% stanowi wkład własny gmina, natomiast pozostała kwota wynagrodzenia stanowi środki pozyskane z PROZ Polski Ład.

26.2 Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania zaplanowano kompleksową konserwację elewacji zabytkowego kościoła parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie. Zakresem prac objęte będzie czyszczenie elewacji wraz z ręcznym szlifowaniem, dwukrotne malowanie elewacji drewnianej oraz przeprowadzenie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych. Przeprowadzony zostanie także remont i zabezpieczenie cokołu. Konieczna będzie także wymiana rynien, rur spustowych oraz elementów z blachy. Budynek zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ujęty jest w rejestrze zabytków decyzją z dnia 8 czerwca 1955 r., numer rejestru: A/776. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 117.436,63 zł. Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez parafię, wyłoniony został wykonawca, wykonanie przedmiotu zamówienia określono na kwotę 119.833,30 zł, z czego 2% stanowił wkład własny gminy, a pozostała kwota wynagrodzenia stanowi środki pozyskane z PROZ Polski Ład.

27. Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę **895.000,00 zł**, wykonano – **842.807,62 zł**, co stanowi **94,2% planu**, w tym:

27.1 Montaż fotowoltaicznych wiat rowerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Osielsku. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma Zielony Prąd ze Szczecinka. Wykonano instalację fotowoltaiczną na konstrukcjach, które jednocześnie pełnią funkcję wiat rowerowych. Instalacja ma moc 49,5 kWp. Głównie zadanie inwestycji to produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dla zaspokojenia potrzeb obiektów należących do GOSIR, (głównie basenu). Wiaty rowerowe będą służyć uczniom szkoły. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 18.09.2024 r. Koszt inwestycji 272.014,43 zł. Utwardzenie powierzchni pod wiatami zlecono firmie P&M Bruk Maciej Hartwig za kwotę 48.339,00 zł, umowę podpisano 04.10.2024 r. Wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania. Umowę rozwiązano i naliczono kary umowne.

27.2 Zakupy inwestycyjne na obiekty GOSIR, w tym traktorów do koszenia trawy.

Zakupiono kotarę grodzącą na halę sportową za kwotę 10.578,00 zł oraz traktor ESTATE 9122 STIGA za kwotę 23.580,00 zł.

27.3 Inwestycje GOSIR opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku GOSIR w zakresie dostosowania Sali konferencyjnej do wymagań przepisów PPOŻ oraz wykonanie przebudowy sali.

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9.180,00 zł. Podpisano również umowę na wykonanie przebudowy sali konferencyjnej z Firmą Usługowo Handlową Mirosław Siewiert na kwotę 30.000,00 zł.

27.4 Budowa zaplecza socjalnego przy ul. Matejki w Niemczu.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W dniu 14.06.2023 r. podpisana została umowa z firmą Urbański Sp. z o. o. z Torunia na kwotę 1.266.000,00 zł, z terminem realizacji do 14.10.2023 r. W ramach zadania wykonano budowę zaplecza socjalnego dla istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W toku realizacji zadania zlecone zostały roboty dodatkowe na kwotę 62.229,82 zł, które polegały na wykonaniu przewodu grzejnego rury przyłączeniowej wody do budynku, ogrodzenia panelowego wraz z bramą dwuskrzydłową i dwiema furtkami, zamianie warstwy mineralnej chodnika na kostkę betonową. Na okoliczność tych prac oraz innych zmian dokonywanych w czasie trwania robót budowlanych aneksowano termin ich wykonania do 22.11.2023 r. W roku 2023 nastąpiło częściowe rozliczenie zadania w kwocie 862.004,70 zł, zgodnie z faktycznym przerobem prac i zapisami umowy. W dniu 19.12.2023 r. nastąpiła odmowa dokonania odbioru z uwagi na fakt, iż nie wszystkie roboty zostały wykonane w całości. Ostateczny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 22.01.2024 r. Zostały naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 122.196,70 zł.

27.5 Opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie modernizacji Orlika w Żołędowie. Umowa podpisana dnia 03.12.2024 r. z firmą PS-Bud Piotr Świrzyński na kwotę 14.000,00 zł. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni boisk sportowych, urządzeń (np. piłkochwyty, bramek), remont zaplecza socjalnego oraz utwardzenie terenu. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym.

28. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę **170.000,00 zł**, wykonano – **161.780,90 zł**, co stanowi **95,2% planu**, w tym:

28.1 *Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem.

Kontynuacja zadania z roku 2022. Prace projektowe wykonywane były przez firmę PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni, która to w rezultacie nie wywiązała się ze zobowiązań umownych i nie przekazała kompletu dokumentacji. W konsekwencji czego w roku 2023 wykonany został tylko zakres prac, który nie wymagał uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych w świetle ustawy prawo budowlane. W roku 2024

podpisano umowę dnia 10.01.2024 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na kwotę 7.800,00 zł na ponowne wykonanie prac projektowych polegających na przeniesieniu urządzeń i małej architektury z istniejącego placu zabaw, będącego w kolizji z przyszłą budową drogi. Realizacja projektowanych prac została wykonana przez firmę „PAVI” Szymon Marachowski na mocy umowy podpisanej dnia 03.07.2024 r. na kwotę 90.000,00 zł, umowę aneksowano na kwotę 89.000,00 zł ze względu na roboty zaniechane. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie tj. 02.09.2024 r.

28.2 Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Miłosza w Niemczu.

Umowa podpisana dnia 04.10.2024r. z LASERLINE sp. z o.o. na kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe o dł. Ok. 52 mb, wys. 1,0 m wraz z dwoma furtkami. Ogrodzenie zostało wykonane i odebrane w terminie umownym tj. 03.12.2024 r. Środki na wykonanie zadania pochodzą w całości z funduszu sołeckiego.

28.3 Zakupy inwestycyjne na place zabaw obsługiwane przez GOSiR.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą SIMBA S.C. M.Ćwirzyń W.Gęsicki. Zakupiono i zamontowano na plac zabaw w Osielsku przy ul. Wierzbowej zestaw zabawowy popi, domek z werandą, lokomotywę, zjazd linowy za kwotę 49.999,40 zł.

28.4 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie”. Kontynuacja prac z 2023 r., Dokumentacja projektowa została wykonana. Nastąpiło końcowe rozliczenie zadania na kwotę 4.981,50 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko, informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach oraz o poziomie zadłużenia gminy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	34.428.422,71	42.706.521,43	124,04
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.278.422,71	1.278.422,71	100,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11.550.000,00	19.828.098,72	171,67
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00
1.	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00

Planowane przychody według stanu na dzień 01.01.2024 r. wynosiły – 39.675.375,01 zł i stanowiły je:

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2024 w kwocie 28.125.375,01 zł
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 11.550.000,00 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 27.245.000,00 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 880.375,01 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 11.550.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę – 5.246.952,30 zł. Po zmianach wynoszą 34.428.422,71 zł. Stanowią je:

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2024 w kwocie 22.878.422,71zł,
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 11.550.000,00 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.878.422,71 zł zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 21.600.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych w roku poprzednim środków pieniężnych będących na rachunku gminy w kwocie – 1.278.422,71 zł, które stanowią:
 - a) pozostałe środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii–114.657,70zł,
 - b) środki z funduszu Covid 19 – nagroda w konkursie „Najbardziej odporna gmina” – 871.765,01zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie” – 292.000 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota zadłużenia gminy wobec banków komercyjnych wynosiła – 41.303.450 zł, z tego:

- a) Konsorcjum: Lider: Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Partnerzy: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią ul. Sądowa 10, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 i Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 12 – kredyt zaciągnięty w roku 2020 – 4.500.000,00 zł,
- b) Bank Spółdzielczy Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2021 roku – 4.500.000,00 zł,
- c) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2022 roku – 15.623.450,00 zł,
- d) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2023 roku – 16.680.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 42.706.521,43 zł, co stanowi 124,04 % planu i stanowią je:

- kredyt – 21.600.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.278.422,71 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 19.828.098,72 zł.

Planowane i wykonane w roku 2024 rozchody wynoszą 11.550.000,00 zł. Stanowią je spłaty kredytorów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wykonane zostały w 100% planu. Rozchody stanowiły je spłaty kredytów – 11.550.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 51.353.450,00 zł, były to zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków, w tym:

1. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2022 roku – 13.373.450,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2023 roku – 16.380.000,00 zł,

3. Konsorcjum: Lider: Bank Spółdzielczy w Radziejowie, ul. Kościuszki 26, Partnerzy: Bank Spółdzielczy w Strzelnie, Bank Spółdzielczy w Lubrańcu – kredyt zaciągnięty w roku 2024 – 21.600.000,00 zł,

Objaśnienia do załącznik Nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Według uchwały budżetowej na rok 2024, planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wynoszą – 8.708.061,31 zł i zostały wykonane w kwocie 8.639.322,20 zł co stanowi 99,21 % planu. W roku 2024 z dotacji wydatkowano 8.639.322,20 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

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

Planowane dotacje na rok 2024 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynosiły 445.353,00 zł i wykonane zostały w kwocie 442.133,00 zł. Wydatkowano – 442.133,00 zł. Środki z dotacji w całości wykorzystano na realizację zadań w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym;

- 1) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa . Planowana i otrzymana dotacja – 3.733,00 zł, wykonanie – 3.733 zł. Wykonano zadanie polegające na prowadzeniu rejestru 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

Planowane wydatki 312.282,00 zł, wykonanie – 309.062,00 zł. Wybory zarządzane zostały na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz ponowne głosowanie wyboru wójta na dzień 21 kwietnia 2024 r. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym obsługę informatyczną, niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych i obsługi komisji.

- 3) Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki 129.338,00 zł, wykonanie – 129.338,00 zł. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzono na dzień 9 czerwca 2024 r.. Sfinansowano wydatki na diety dla członków komisji wyborczych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym obsługę informatyczną, zakup materiałów i wyposażenia – niezbędnego w celu doposażenia lokali wyborczych i pracy komisji.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w roku 2024 wynoszą po zmianach 8.262.708,31 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 8.197.189,20 zł, co stanowi 99,2 % planu. Wydatkowana kwota z dotacji 8.197.189,20 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 126.904,85 zł, wykonanie 126.904,85 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 69 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do

wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 110,00 zł za każdy hektar użytków rolnych a w przypadku hodowców bydła limit został powiększony o 40 zł na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim, tj. w 2023 roku. Wpłynęły 69 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 807,1015 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 124.416,53 zł. Pozostała kwota dotacji – 2.488,32 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 235.344,00 zł, wykonanie 226.189,66 zł, co stanowi 96,11 % planu. Wydatkowano 226.189,66 zł. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły ogółem 603.767,15 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja przeznaczona była na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 160.403,66 zł
- pozostałe zadania – 65 786,00 zł.

Dotacja pokrywa zaledwie 37,5 % wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie z **zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej**. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu w/w zadań. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadania te realizowało 6 osób zatrudnionych w wymiarze 3,7 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnania, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Gmina ze środków własnych w roku 2024 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 377.577,49 zł, co stanowi 62,5% ogółu poniesionych wydatków.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu ujednolicenia 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 2024 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu aktualnej stawki roboczogodziny.

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

Plan 250.696,20 zł, wykonanie dochodu 250.658,75 zł, wydatki – 250.656,75 zł. Środki przeznaczono na zakup 1.923 pozycji, na które składały się podręczniki, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I- VII czterech szkół podstawowych. Obsługę zadania prowadził Zespół ds. Oświaty.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu 437.742,26 zł, wykonanie 403.679,27 zł, tj. 92,2 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 403.679,27 zł z tego:

- 1) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 8.730,00 zł, wykonanie 8.729,00 zł, wydatki – 8.729,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 8.729,00 zł.
- 2) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 120.901,00 zł, wykonanie dochodu 117.882,59 zł co stanowi 97,5 % planu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w roku 2024 pomocą objęto 10 dzieci, na zadanie wydatkowano kwotę 117.882,59 zł.
- 3) Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 111.587,26 zł, wykonanie dochodu 111.587,26 zł, poniesione wydatki – 111.587,26 zł. Wydatki dotyczyły zadania polegającego na wypłacie dodatków osłonowych na kwotę – 107.175,26 zł oraz obsługę systemu dziedzinnego EMPATIA - kwota 4.412,00 zł. Środki własne gminy -1.015,98 zł.

5. Dział 855 Rodzina;

Plan 7.212.021,00 zł, wykonanie dochodu – 7.189.756,67 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 7.189.756,67 zł, ze środków własnych gminy 112.606,93 zł, razem 7.302.363,60 zł. W tym:

- 1) Rozdział 85502 w tym:
 - a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 7.070.601,00 zł, wykonanie dochodu – 7.055.549,30 zł.
- Wydatki wg. Rb 28S – 7.097.595,23 zł. W tym sfinansowane dotacją – 6.984.994,30 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 112.606,93 zł, co stanowi 1,6 % wydatków. Przeznaczenie dotacji - realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – w zakresie koordynacji świadczeń.
- b) Świadczenia wychowawcze – plan dochodu - 70.555,00 zł, wykonanie - 70.555,00 zł, zrealizowane wydatki - 70.555,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
 - 2) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 1.210,00 zł, wykonanie dochodu 1.210,00 zł, wydatki na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny). Złożono 41 wniosków o wydanie karty (nowe rodziny), wydano łącznie nowych kart dla rodzin - 133, duplikaty - 15, przedłużenie terminu - 13, nowi członkowie rodziny - 19.
 - 3) 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 140.210,00 zł, wykonanie dochodu 132.997,37 zł, wydatkowano 132.997,37 zł.

Objaśnienie do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %
1.	750	75011	2350	Administracja publiczna	3.000,00	4.216,00	140,5
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna	10.500,00	10.895,77	103,8
3.	855	85502	0920	Rodzina		147.345,44	0
			0970			4.382,12	0
			0980		11.600,00	87.848,01	757,3
		85503	0690			213,00	0
Zbiorczo dla wszystkich działów					25.100,00	254.900,34	1015,53 %

Plan dochodów przekazany został gminie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wykonanie wynosiło 254.900,34 zł, co stanowi 1015,53 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów z tytułu dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego wynosi 3 000,00 zł, wykonanie za rok 2024 wynosi 4 216,00 zł, co stanowi 140,5 % wykonania planu. Na przedmiotowe dochody składają się opłaty pobierane z tytułu udostępniania danych osobowych z ewidencji ludności.

Dział 852 - Pomoc społecznaRozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 10 500 zł, wykonanie za rok 2024 wynosi 10 895,77 zł, co stanowi 103,8 % wykonania planu.

Kwota 10 895,77 zł stanowi odpłatność z tytułu korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność tą oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającym to rozporządzenie. W roku 2024 odpłatność z powyższego tytułu realizowało 10 rodzin. Jedna rodzina została zwolniona z ponoszenia odpłatności. Wpłata 539,55 zł dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2023 r.

Dział 855 - RodzinaRozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodu dla paragrafu 0980 w rozdziale 85502 tj. dochód z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 11 600 zł, wykonanie 87 848,01 zł, co stanowi 757,3 % wykonania planu. Do budżetu państwa przekazano kwotę 52 708,78 zł, pozostała kwota 35 139,23 zł stanowi dochód jednostka samorządu terytorialnego. Ponadto w rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek pobranych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 147 345,44 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2024 r. w rozdziale wynoszą 6.813.013,92 zł. Z tego:

1. Zaliczki alimentacyjne – 321.824,97 zł, z tego:

a. należne budżetowi państwa – 160.912,42 zł, wykonanie – 2.191,02 zł

b. należne gminie – 160.912,55 zł, wykonanie – 2.191,10 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiła kwotę 317 442,85 zł, w tym wobec budżetu państwa – 158 721,40 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 36 osób.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.102.936,63 zł z tego:

a. należne budżetowi państwa – 2.461.762,01 zł, wykonanie – 52.708,78 zł

b. należne gminie – 1.641.174,62 zł, wykonanie – 35.139,23 zł.

3. Odsetki pobierane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa – 2.388.252,32 zł.

Łączna zaległość pozostała do zapłaty na 31 grudnia 2024 r. stanowiła kwotę – 4 015 088,62 zł, z tego budżetu państwa wynosi – 2 409 053,23 zł.

Odsetki pozostałe do zapłaty z tytułu niespłaconych w terminie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są dochodem budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 2 240 906,88 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie w ramach funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń od października 2008 r. do końca grudnia 2024 r. wynosi 129 osób, w tym 17 dłużników aktualnie posiada miejsce zamieszkania na terenie gminy Osielsko. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów podejmowane są działania mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,
- obligowanie dłużników pod rygorem odpowiedzialności karnej do rejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w celu aktywizacji zawodowej (większość dłużników nie posiada statusu osoby bezrobotnej, co utrudnia aktywizację),
- współpracę z policją, biurem meldunkowym przez co uzyskiwane są informacje dotyczące miejsca pobytu dłużnika, uzyskane informacje przekazywane są do komornika sądowego,
- współpracę z komornikiem sądowym oraz Starostą Powiatowym, Prokuraturą,
- przekazanie do BIG informacji o wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Organ właściwy wierzyciela po otrzymaniu wniosku od wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego lub po przyznaniu wierzycielowi świadczeń alimentacyjnych występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy z dłużnikami zamieszkałymi na terenie gminy przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej dłużnika alimentacyjnego, oraz ustala przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Jednocześnie odbiera od dłużnika oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe dłużnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym zostaje pouczony przed złożeniem oświadczenia.

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego może również wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji dotyczących dłużnika alimentacyjnego, jeżeli w posiadaniu ośrodka znajduje się wywiad środowiskowy dotyczący dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Przeprowadzone wywiady alimentacyjne, środowiskowe oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników służą do podjęcia przez organ właściwy dłużnika określonych w ustawie działań aktywizujących dłużników alimentacyjnych oraz do poprawy egzekucji alimentów. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspakaja w następującej kolejności:

- 1) należności z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego do całkowitego ich zaspokojenia,
- 2) należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych do ich całkowitego zaspokojenia,
- 3) należności wierzyciela alimentacyjnego do ich całkowitego zaspokojenia,
- 4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tyt. świadczeń alimentacyjnych wypłacanych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym do ich całkowitego zaspokojenia.

W przypadku, gdy w okresie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego należności z tyt. świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nie zostaną zaspokojone, po zaprzestaniu wypłaty świadczenia organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspakaja w pierwszej kolejności należności wierzyciela alimentacyjnego do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń, a następnie jw.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 213,00 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 202,35 zł, pozostała kwota 10,65 zł stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego. Wydano 15 duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Objaśnienie do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

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

- 1) Zgodnie z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 1.500,00 zł (klasyfikacja budżetowa dział 710 rozdział 71035). Są to środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na podstawie odrębnych przepisów przejął zwierzchni nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi. Wykonanie w roku 2024 – 1.500 zł.
- 2) Minister Edukacji Narodowej - dotacja celowa w ramach projektu „Podróże z klasą” – planowana kwota przyznanej dotacji - 174.508,00 zł, wykonanie 160.117,49 zł (wg klasyfikacji dział 801, rozdział 80195) W oparciu o porozumienie realizowano projekt polegający na organizowaniu wycieczek szkolnych przez szkoły podstawowej w Niemczu, w Osielsku, Maksymilianowie i Żółdowie. Ogółem w wycieczkach uczestniczyło 394 uczniów.

Objaśnienie do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów pomiędzy jst według uchwały budżetowej na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach wynosiły 106.000,00 zł. Dochód został wykonany został w kwocie 43.100,30 zł, co stanowi 40,7 % planu. W tym:

Województwo Kujawsko Pomorskie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, § 2710; plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł.

Przedmiotem umowy podpisanej w dniu 09.07.2024 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania: Konserwacja rowów melioracyjnych R-1 w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, rowów melioracyjnych R-k i R-k2 w miejscowości Osielsko, obręb Osielsko oraz 22 szt. studni denarskich w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo gm. Osielsko. Zadanie polegało na renowacji rowów poprzez wykaszanie porostów ze skarp, wygrabianiu, usuwaniu namułu, hakowaniu, naprawie studni, rozplantowaniu urobku. Pomoc finansowa wpłynęła w kwocie 26.000,00 zł, zgodnie z umową.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320; plan wynosi 80.000,00 zł, wykonanie 17.100,30 zł. Jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10.2013 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez Powiat Gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Kwota dotacji na dany rok określana jest w aneksach do porozumienia.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki według stanu na początek roku wynosiły – 7.886.686,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o 2.033.349,00 zł. Po zmianie wynoszą – 5.853.337,00 zł. Wykonanie wynosi – 5.718.267,08 zł, co stanowi 97,7 % planu, z tego:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy Osielsko na bieżące zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2319), plan – 5.542.231,00 zł, wykonanie – 5.471.250,43 zł, co stanowi 98,7 % planu.
2. Wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710) – plan 204.106,00 zł, wykonanie 203.918,35 zł co stanowi 99,9 % planu.

3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki rzeczowe, dotacje) – plan 107.000,00 zł, wykonanie – 40.100,30 zł, co stanowi 40,2 % planu.

I. Dotacje celowe na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Bydgoszcz

Planowane dotacje według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły 4.883.830,00 zł, zwiększone zostały o 658.401,00 zł, po zmianie: – 5.542.231,00 zł, przekazano – 5.471.250,43 zł, co stanowi 98,7 % planu. Miasto Bydgoszcz wykonuje dla gminy Osielsko na mocy porozumień następujące zadania:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2310; plan – 4.380.000,00 zł, wykonanie – 4.365.192,27 zł. Organizacja i zarządzanie gminnymi przewozami pasażerskimi.

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 miastu 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. działały dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). W dniu 10.05.2016 r. Rada Gminy Osielsko 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 oraz gminami Osielsko i Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową nr 95 Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne. Od dnia 31.03.2018 r. linia 93 została wydłużona do Wilcza. Od dnia 1.09.2018 r. uruchomiona została kolejna linia – nr 98 na trasie Bydgoszcz - Przylesie do Bożenkowa. Od 5 grudnia 2022 r. uruchomiona była kolejna linia międzygminna nr 41 w relacji Dworzec Leśne - Wudzyn przez Osielsko, Żołędowo, Wilcze, Borówno, Kusowo, Dobrcz, Sienno, Kotomierz, Karolewo. Gmina przekazuje miastu dotację na funkcjonowanie tych linii. W roku 2024 przekazano dotację w kwocie 4.365.192,27 zł. Dotacja pokrywa koszty rzeczywistego wykonania pracy przewozowej na wszystkich liniach w okresie I-XII 2024 r, zmiany rozkładów jazdy w ciągu 2024 roku, rzeczywiste wpływy z biletów w roku 2024 – dane z rozliczenia dotacji przedłożonego przez miasto Bydgoszcz. Po rozliczeniu dotacji z budżetu miasta przekazano gminie zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 41.602,61 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność §2319; Plan po zmianie – 9.231,00 zł. Wykonanie – 6.912,00 zł.

Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) przez miasto Bydgoszcz. Zgodnie z umową o współpracy zawartą z miastem Bydgoszcz w 2015 roku w sprawie realizacji przez miasto Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej w wysokości i na zasadach określonych przez strony. Wysokość dotacji jest określana corocznie w aneksie do umowy o współpracy. W roku

2024 gmina poniosła wydatek w wysokości 6.912,00 zł. Dyrektor Biura ZIT dokonał rozliczenia dotacji. Wydatkowana ona była na rozliczenia końcowe projektów: „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku” – wydatek poniesiony 5.782,00 zł, „Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku” – wydatek poniesiony 966,00 zł i projekt: ”Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego FEEdKP w 2024 roku” – wydatek poniesiony 164,00 zł.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia §2310;

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 46.971,48 zł.

Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w Ośrodku Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego. 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 01.03.2010 r. 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. Pomoc realizowana jest przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót i niedziel. W roku 2024 roku do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego uczęszczało jedno dziecko zamieszkałe na terenie gminy Osielsko. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 04.01.2024 r. w roku 2024 miesięczny koszt utrzymania w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie wchodzącego w skład Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy wynosi 3.914,29 zł. Przekazano dotację w łącznej kwocie - 46.971,48 zł.

4. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 Żłobki §2310;

Plan – 73.000,00 zł, wykonanie – 61.152,00 zł. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach. Rada Gminy Osielsko w dniu 30.07.2010 r. podjęła uchwałę Nr V/61/10 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 2024 na miesiąc wynosiła - 1.176,00 zł. Zespół żłobków miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania. W roku 2024 wpłynęły 4 rozliczenia – jedno dotyczyło IV kwartału 2023 roku i 3 dotyczyły trzech pierwszych kwartałów 2024 roku. Za IV kwartał 2023 roku przekazana była dotacja na 4 dzieci. W I, II i III kwartale ubr. żłobki miejskie objęły opieką średnio 4 dzieci z terenu gminy.

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 2310

Plan – 967.000,00 zł, wykonanie – 959.822,68 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr I/18/2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania własnego Gminy Osielsko z zakresu

zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XXII/418/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W dniu 26.03.2012 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. Porozumienie aneksowano w dniu 18.12.2012 r., gdzie wprowadzono zapisy aktualizujące przedmiot umowy oraz w dniu 29.06.2023 r. Na podstawie aneksu Nr 2 Miasto udziałowiec (w 100 %) Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przejęło dodatkowo zadanie w zakresie przyjmowania i termicznego przekształcania części niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, których powstaniu nie udało się zapobiec na terenie Gminy Osielsko, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania gmina udzieliła miastu dotację w wysokości odpowiadającej iloczynowi masy odpadów rzeczywiście dostarczonych z obszaru gminy wyrażonej w megagramach (Mg) i stawki określonej odpowiednim aktem organu Miasta - tzw. „ceny na bramie”. Jednostkowa stawka obowiązująca na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 287,50 zł, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25.10.2023 r. . Miasto Bydgoszcz obciążało gminę notą wystawioną po każdym miesiącu odbioru odpadów. W ramach zadania przekazano dotację celową w kwocie 959.822,68 zł.

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310;

Plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 31.200,00 zł.

Opieka nad bezdomnymi psami, 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 są 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 zgodnie z aneksem 1/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. do porozumienia międzygminnego opłata stała wynosi 1.600,00 zł/miesiąc. Dotacja za każdego przekazanego psa dorosłego wynosi 500,00 zł, za szczenię 250,00 zł. Przekazano dotację w wysokości – 31.200,00 zł. W tym opłata stała – 19.200,00 zł i opłata za przyjęcie do schroniska 12 bezdomnych dorosłych psów oraz 24 szczeniąt – 12.000,00 zł.

II. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki według stanu na początek roku wynosiły – 2.922.856,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o 2.718.750,00 zł. Po zmianie wynoszą – 204.106,00 zł. Wykonanie – 203.916,35 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Planowane wydatki wynoszą – 103.106,00 zł, wykonanie – 103.104,00 zł. W tym:

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe §2710

Plan – 103.106,00 zł, wykonanie – 103.104,00 zł.

W dniu 28.09.2004 r. Gmina i Starostwo Powiatowe zawarły umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii Starostwa w Osielsku, która zajmuje się rejestracją pojazdów. W dniu 19.12.2023 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr IX/76/2023 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w formie dotacji w 2024 r. 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 koszty osobowe obejmuje płace, podwyżki płac, zakładowy fundusz nagród (tzw. 13), pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Skalkulowana została przez Starostwo na kwotę 94.056,00 zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD Starostwo skalkulowało na kwotę 9.048,00 zł. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie 103.104 zł. Dotację rozliczono w całości.

Województwo Kujawsko Pomorskie

Planowane wydatki wynoszą – 1.000,00 zł. Wykonanie – 812,35 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 812,35 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 21.03.2017 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 8.01.2024 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2024. Kwota należna w danym roku na rzecz Województwa stanowi iloczyn liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz stawki 5 groszy na jednego mieszkańca. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 812,35 zł.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Planowane wydatki wynoszą – 100.000,00 zł. Wykonanie – 100.000,00 zł.

Działa 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2710 Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł.

Gmina Osielsko udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bystrzyca Kłodzka, na mocy Uchwały Rady Gminy Osielsko nr VII/46/2024 z dnia 15.10.2024 r. Dnia 29.10.2024 r. podpisano umowę o pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy w 2024 r. Przeprowadzono bieżące remonty infrastruktury drogowej i mostowej. Przekazano dotacje w

kwocie 100.000,00 zł. Gmina Bystrzyca Kłodzka rozliczyła dotację i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków, w kwocie 3.527,62 zł.

III. Pozostałe wydatki realizowane w związku z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina wydatkowała środki na zadania :

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4300.

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 17.100,30 zł. Wydatki w 2024 r. na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z porozumieniem zawartym w 2013 i finansowane są ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Kwota 17.100,30 zł została przekazana do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie, który realizuje zadanie.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, § 2830;

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu poniesiono wydatki na dotację celową dla GSW w Osielsku.

Przedmiotem umowy podpisanej w dniu 19.07.2024 r. z Gminną Spółką Wodną było udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Konserwacja rowów melioracyjnych R-1 w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, rowów melioracyjnych R-k i R-k2 w miejscowości Osielsko, obręb Osielsko oraz 22 szt. studni denarskich w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo gm. Osielsko. Zadanie polegało na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych, m.inn. na renowacji rowów poprzez wykaszanie porostów ze skarp, wygrabianiu, usuwaniu namułu, hakowaniu, naprawie studni, rozplantowaniu urobku. Dotacje przekazano w dwóch transzach w łącznej kwocie 26.000,00 zł. Dotacje rozliczono w całości.

Fundusz Sołecki

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Sołectwo Bożenkowo		48 796,58	46 785,56
	921	92109	2480		1) Integracja różnych grup społecznych, Klub Seniora, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Dzień Dziecka, wyjazdy strefa Kobiet	30 796,58	30 755,18
	921	92109	2480		2) Organizacja festynu "Borowik"	13 000,00	11 830,38
	926	92601	4210		3) Rajd rowerowy mieszkańców sołectwa Bożenkowo.	2 000,00	2 000,00
	926	92601	4300		4) Rajd rowerowy mieszkańców sołectwa Bożenkowo.	3 000,00	2 200,00
2				Sołectwo Jarużyn		62 837,76	62 751,54
	900	90004	6050		1) Zagospodarowanie terenu na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na dz. Nr 74/11 w Jarużynie - III etap - wykonanie chodnika, połączenie z placem zabaw.	50 000,00	50 000,00
	921	92109	2480		2) Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jarużyn	12 837,76	12 751,54

3				Sołectwo Maksymilianowo		69 510,80	69 483,39
	801	80101	4300		1) Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie	3 000,00	3 000,00
	921	92109	2480		2) Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo	26 510,80	26 504,90
	921	92109	2480		3) Zajęcia artystyczno-rozwojowe w świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie	15 000,00	14 978,49
	921	92109	6050		4) Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.	25 000,00	25 000,00
4				Sołectwo Niemcz		69 510,80	69 474,73
	750	75075	4170		1) Prowadzenie działań promocyjnych sołectwa Niemcz m.in.. stworzenie i prowadzenie przez rok strony internetowej, stworzenie znaku graficznego Niemcz, identyfikacja wizualna sołectwa, stworzenie koncepcji tożsamości sołectwa	7 100,00	7 100,00
	801	80101	4300		2) Dofinansowanie Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Niemczu	3 000,00	3 000,00
	921	92109	2480		3) Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu	14 000,00	13 987,05
	921	92109	2480		4) Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz	20 410,80	20 408,48
	921	92109	2480		5) Wspieranie imprez integracyjnych dla seniorów sołectwa Niemcz	10 000,00	9 990,10
	926	92601	4210		6) Dofinansowanie rajdu rowerowego.	2 000,00	1 989,10
	926	92601	4300		7) Dofinansowanie rajdu rowerowego	3 000,00	3 000,00
	926	92695	6050		8) Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Czesława Miłosza	10 000,00	10 000,00
5				Sołectwo Niwy-Wilcze		69 510,80	64 005,72
	754	75495	6050		1) Budowa nadzoru wizyjnego na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej i Karpackiej w Niwach oraz w innych wyznaczonych miejscach sołectwa	55 000,00	49 524,11
	921	92109	6050		2) Budowa ogrodzenia świetlicy sołectkiej w Wilczu	9 000,00	9 000,00
	921	92109	2480		3) Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy w Wilczu	5 510,80	5 481,61
6				Sołectwo Osielsko		69 510,80	69 498,00
	754	75495	6050		1) Monitoring wokół placu zabaw oraz miasteczka rowerowego na ul. Zatokowej w Osielsku.	30 510,80	30 510,80
	801	80101	4300		2) Wspieranie imprez integracyjnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przez Szkołę Podstawową w Osielsku.	7 000,00	7 000,00

	801	80101	4300		3) Wspieranie imprez integracyjnych dla młodzieży przez Szkołę Podstawową w Osielsku.	5 000,00	5 000,00
	900	90015	6050		4) Dofinansowanie wykonania oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szosa Gdańska do ul. Kąty w Osielsku	20 000,00	20 000,00
	921	92109	2480		5) Wspieranie imprez integracyjnych dla seniorów sołectwa Osielsko	7 000,00	6 987,20
7				Sołectwo Żołędowo		69 510,80	69 240,17
	801	80101	4210		1) Dofinansowanie organizacji festynu i "Mikołajek" przez Szkołę Podstawową w Żołędowie	3 000,00	2 998,56
	801	80101	4300		2) Dofinansowanie organizacji festynu i "Mikołajek" przez Szkołę Podstawową w Żołędowie	5 000,00	5 000,00
	921	92109	2480		3) Dofinansowanie organizacji Jubileuszu 30-lecia działalności Klubu Seniora w Żołędowie.	2 500,00	2 496,68
	921	92109	2480		4) Dofinansowanie Klubu Seniora w Żołędowie (koszty autokaru, zakup niezbędnych materiałów)	2 000,00	2 000,00
	921	92109	2480		5) Organizowanie zajęć dla różnych grup społecznych świetlicy wiejskiej w cyklu rocznym oraz zajęć w okresie ferii i wakacji (pozyskiwanie instruktorów, zakup niezbędnych materiałów)	16 000,00	15 851,75
	921	92109	2480		6) Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie.	6 000,00	5 983,95
	921	92109	2480		7) Integracja różnych grup społecznych sołectwa oraz zakup niezbędnych materiałów do świetlicy wiejskiej w Żołędowie (m.in. Biesiada sołecka, organizacja choinki wiejskiej, niedzielne spotkania mieszkańców, wyjazd szkoleniowy).	35 010,80	34 909,23
					Ogółem	459 188,34	451 239,11

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 sołeckiego uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Tak ustalona wysokość funduszu sołeckiego na rok 2024 wynosi 459.188,34 zł, jest to więcej o 15,2 % niż w roku 2023. Poszczególne sołectwa dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

- | | | |
|------------------|----------------------|---------------------------|
| - Bożenkowo | plan – 48.796,58 zł, | wykonanie – 46.785,56 zł, |
| - Jarużyn | plan – 62.837,76 zł, | wykonanie – 62.751,54 zł, |
| - Maksymilianowo | plan – 69.510,80 zł, | wykonanie – 69.486,39 zł, |
| - Niemcz | plan – 69.510,80 zł, | wykonanie – 69.474,73 zł, |
| - Niwy – Wilcze | plan – 69.510,80 zł, | wykonanie – 64.005,72 zł, |
| - Osielsko | plan – 69.510,80 zł, | wykonanie – 69.498,00 zł, |
| - Żołędowo | plan – 69.510,80 zł. | wykonanie – 69.240,17 zł. |

Środki funduszu sołeckiego przeznaczone były na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołtysi 7 sołectw na terenie gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyli Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które są realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2024. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane są przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz Szkoły Podstawowe.

Ogółem w 2024 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 451.239,11 zł. Stanowi to 98,3 % planu.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przez jednostki:

- Urząd Gminy;	plan – 206.610,80 zł,	wykonanie – 201.134,91 zł,
- GOK;	plan – 216.577,54 zł,	wykonanie – 214.916,54 zł,
- Oświata	plan – 26.000,00 zł,	wykonanie – 25.998,56 zł,
- GOSiR;	plan – 10.000,00 zł,	wykonanie – 9.189,10 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2024 roku w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 46.785,56 zł,

W 2024 GOK zorganizował zajęcia jogi dla mieszkańców - **5.962,48 zł**, zajęcia z gimnastyki tanecznej - **1.800,00 zł**, zorganizowano różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjne, zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia powyższych zajęć, zorganizowano Dzień Dziecka – **7.943,15 zł**. Odbył się również Dzień Kobiet z poczęstunkiem oraz warsztaty tworzenia perfum dla kobiet oraz zajęcia psychologiczne dla Pań – **2.980,55 zł**. Dla seniorów została zorganizowana wycieczka w formie warsztatów „Zdrowy tryb życia” do Kołobrzegu, koszt biletów wstępu, ubezpieczenia i transportu wyniosły **12.069,00 zł**. Zorganizowano festyn z okazji święta „Borowika”; artykuły spożywcze, obsługa oraz oprawa artystyczna z nagłośnieniem kosztowały **11.860,38 zł**.

GOSiR w ramach swoich zadań zorganizował wycieczki rowerowe, wydatkowano **4.200,00 zł**.

Sołectwo Jarużyn - wydatkowano 62.751,54 zł.

W 2024 roku zorganizowano warsztaty lego, warsztaty konstrukcyjne oraz zajęcia jogi dla dzieci i młodzieży, przygotowano Dzień Dziecka oraz pożegnanie lata dla dzieci i mieszkańców; zakupiono niezbędne materiały do warsztatów. Łączny koszt wyniósł **9.522,14 zł**. Świetlica przygotowała również zajęcia gimnastyki tanecznej dla dorosłych, zajęcia zumby i warsztaty decupage. Seniorzy odwiedzili Filharmonię oraz kino - łączne wydatki **3.229,40 zł**. Zrealizowano III etap zadania inwestycyjnego polegające na zagospodarowaniu terenu na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku w Jarużynie - budowa chodnika; połączenie z placem zabaw - wydatkowano **50.000,00 zł**.

Sołectwo Maksymilianowo - wydatkowano 69.483,39 zł.

W 2024 roku przeprowadzono zajęcia robotyki dla dzieci, zajęcia zumby dla dorosłych, zajęcia z gimnastyki tanecznej, nauki gry na gitarze, zajęcia taneczne, warsztaty jogi twarzy oraz warsztaty świąteczne - koszt wyniósł **14.978,49 zł**. Zorganizowano koncerty: Koncert

Świąteczny, Koncert Wiosna Ach to Ty, Koncert Niepodległościowy oraz Walentynkowy - koszt **9.494,00 zł**. Zorganizowano dla mieszkańców piknik ekologiczny, pożegnanie lata wraz z zakupem niezbędnych materiałów do przeprowadzenia imprez, odbyły się Mikołajki, bal karnawałowy; zorganizowano wyjazd do wioski górniczej w Pile - wydatkowano **11.010,90 zł**. Corocznym stałym punktem jest występ Kabaretu, który przyciąga wielu mieszkańców, tak też było w tym roku - koszt **6.000,00 zł**. Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu projektu adaptacji poddasza świetlicy w Maksymilianowie - **25.000,00 zł**. Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie na integrację uczniów wydatkowała kwotę **3.000,00 zł**.

Sołectwo Niemcz - wydatkowano 69.474,73 zł.

W 2024 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty naukowe dla dzieci, warsztaty chemiczne, warsztaty kodowania, gry strategiczne GO – koszt **4.884,05 zł**. Zorganizowano animacje na balu karnawałowym, odbyły się zajęcia z gimnastyki tanecznej dla dorosłych, zajęcia tańca dla dzieci, zorganizowano naukę gry na gitarze, zajęcia edukacyjne i artystyczne - **9.103,00 zł**. Odbyły się również Koncerty: UoD, z okazji Dnia Kobiet, piknik Europejski, koncert muzyki Włoskiej, Koncert Wigilijny oraz z okazji Święta Niepodległości, zorganizowano Andrzejki, zakupiono niezbędne materiały - łączenie **12.798,77 zł**. Zorganizowano warsztaty artystyczne dla mieszkańców, muzyczno-wokalne i warsztaty kulinarne - koszt **2.339,31 zł**. Odbyło się spotkanie autorskie z Panią Justyną Kosień autorką książki „Podróż do dojrzałej Kobiecości”, odbył się jubileusz Seniorów, zakupiono niezbędne materiały na spotkania z mieszkańcami - kwota **3.910,32 zł**. Seniorzy uczestniczyli w warsztatach zielarskich, warsztatach historycznych w Płocku, warsztatach naturoterapii, organizowane były wyjazdy szkoleniowe, wyjazdy do Opery, Dzień Kobiet, zorganizowano jubileusz Seniorów - łącznie koszty transportu, zakupów materiałów na wszystkie wymienione wydarzenia to koszt **9.990,10 zł**. Zakupiono również koszulki, obrusy i materiały promocyjne - łączny koszt **1.360,08 zł**. Szkoła Podstawowa w Niemczu dofinansowała Dzień Dziecka - koszt **3.000,00 zł**. GOSiR - dofinansował organizację rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców. Łącznie wydano na te cel **4.989,10 zł**. Dokonano rewitalizacji placu zabaw przy ul. Miłosza - koszt **10.000,00 zł**. Stworzono i prowadzono przez cały rok stronę internetową sołectwa Niemcz - na ten cel przeznaczono **7.100,00 zł**.

Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano 64.005,72 zł.

W 2024 roku zorganizowano zajęcia teatralne dla dzieci oraz imprezę Mikołajkową, na ten cel przeznaczono **2.549,61 zł**. Zorganizowano dla Seniorów wyjazd do Kopalni w Kłodawie - kwota **2.932,00 zł**. Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na budowie ogrodzenia świetlicy w miejscowości Wilcze – **9.000,00 zł**. Rozbudowano system monitoringu ul. Zakopiańskiej i ul. Karpackiej oraz w innych wyznaczonych miejscach sołectwa - koszt dofinansowania zadania ze środków sołeckich wyniósł **49.524,11 zł**.

Sołectwo Osielsko - wydatkowano 69.498,00 zł.

W roku 2024 Seniorzy brali udział w warsztatach historycznych w Rogalinie, warsztatach krajobrazowych w Puszczykowie, odwiedzili muzeum w Gdańsku - na te cele wydatkowano kwotę **6.987,20 zł**.

Urząd Gminy zrealizował zadania inwestycyjne polegające na zamontowaniu monitoringu na placu zabaw oraz miasteczka rowerowego przy ul. Zatokowej w Osielsku – **30.510,80 zł**. Wykonano budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szosa Gdańska i ul. Kąty

koszt dofinansowania inwestycji ze środków funduszu sołeckiego wyniósł **20.000,00 zł**. Przy współpracy Szkoły Podstawowej w Osielsku zorganizowano imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży wydatkowano na ten cel kwotę **12.000,00 zł**.

Sołectwo Żołędowo - wydatkowano 69.240,17 zł.

W 2024 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty naukowe, bębniarskie, zajęcia świetlicowe, warsztaty cukiernicze oraz animacje dla dzieci - łączne koszty to **6.887,00 zł**. Odbyły się również zajęcia gimnastyki tanecznej dla dorosłych, zajęcia brydża, zajęcia jogi - łączny koszt **8.964,75 zł**. Zorganizowano Jubileusz 30-lecia Klubu Seniora w Żołędowie na ten cel przeznaczono kwotę **2.496,68 zł**. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach w Gdańsku - koszt **2.000,00 zł**. Jak co roku nie zabrakło Biesiady Sołeckiej, Powitania Lata, Niedzielnych Spotkań, ubierania wspólnej Sołeckiej choinki wiejskiej oraz wyjazdów między innymi do Kazimierza Dolnego, odbył się Dzień Dziecka, zorganizowano poczęstunek na Mikołajki oraz zajęcia rękodzieła, na ten cel wydatkowano **34.909,23 zł**. Zakupiono i zamontowano lampę solarną przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie - koszt **5.983,95 zł**. Przy współpracy Szkoły Podstawowej w Żołędowie zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajki. Wydatkowano na ten cel kwotę **7.998,56 zł**.

Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

Dotacje udzielane z budżetu

Planowane dotacje na 01.01.2024 r. udzielane z budżetu gminy Osielsko w roku 2024 według uchwały budżetowej wynosiły 29.638.663,54 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.275.379,73 zł i wyniosły po zmianie 27.363.283,81 zł, w tym: planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 15.095.364,54 zł, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.267.919,27 zł.

W ciągu roku przekazano dotacje w ogólnej kwocie – 25.816.470,67 zł, co stanowi 94,4 % planu. W tym:

- Dla jednostek sektora finansów publicznych – 14.049.630,09 zł, z tego:
 - Na zadania bieżące – 8.917.691,57 zł,
 - Na zadania inwestycyjne – 5.131.938,52 zł;
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.766.840,58 zł, z tego:
 - Na zadania bieżące – 11.051.258,21 zł,
 - Na zadania inwestycyjne – 715.582,37 zł.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2024 r. wynosiły 16.232.913,54 zł. Po zmianach wynoszą wg. planu wydatków 20.487.083,81 zł. Zostały wykonane w kwocie 19.968.949,78 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 9.029.364,54 zł, wykonanie - 8.917.691,57 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§2310, 2319, 2710) plan – 5.746.337,00 zł, wykonanie – 5.675.166,78 zł, w tym dotacje celowe (§2319) dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan – 9.231,00 zł, wykonanie – 6.912,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§2480) plan – 3.048.577,54 zł, wykonanie – 3.046.916,54 zł;
 - 3) dotacje przedmiotowe (§2650), plan – 234.450,00 zł, wykonanie – 195.608,25 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – według planu wydatków wynosi – 11.457.719,27 zł, wykonanie – 11.051.258,21 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe (§2360, 2720, 2820, 2830), plan – 1.554.000,00 zł, wykonanie – 1.422.200,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe (§2540) plan – według planu wydatków wynosi 9.903.719,27 zł, wykonanie – 9.629.058,21 zł.

W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zaplanowane zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6230, 6300, 6570. Według stanu na dzień 1.01.2024 r. wynosiły 12.685.750,00 zł. W ciągu roku zmniejszone zostały o kwotę 5.809.550,00 zł. Po zmianach wynoszą 6.876.200,00 zł. Zostały wykonane w kwocie – 5.847.520,89 zł, co stanowi 85,0 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§6210) – plan 3.036.000,00 zł, wykonanie – 2.203.858,31 zł;
2. w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§6210) – plan 2.210.000,00 zł, wykonanie – 2.138.420,21 zł;
3. na zakup sprzętu na drogi gminne na potrzeby GZK w Żołędowie (§6210) – plan 820.000,00 zł, wykonanie 789.660,00 zł;
4. dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła (§6230) – plan 624.000,00 zł, wykonanie 529.549,07 zł,
5. dla Kościoła Parafialnego w Żołędowie – dofinansowanie inwestycji z RPOZ Polski Ład (§6570) – plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.833,30 zł,
6. na zakupy inwestycyjne dla ochotniczej straży pożarnej (§6230) – plan 66.200,00 zł, wykonanie 66.200,00 zł.

Realizacja wydatków na inwestycje jest omówiona w części „Wykonanie wydatków inwestycyjnych” niniejszego sprawozdania.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 5.746.337,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 5.675.166,78 zł, co stanowi 98.8 % planu. W tym:

Dział 600 Transport i łączność – plan – 4.480.000,00 zł, wykonanie – 4.465.192,27 zł

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 4.380.000,00 zł, wykonanie – 4.365.192,27 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego gminy Osielsko polegającego na organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez wspólną obsługę linii nr 93,94,95,98 i 41.

Dział 600 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł

Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi na bieżące remonty infrastruktury drogowej i mostowej.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 112.319,00 zł, wykonanie – 110.016,00 zł

Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 103.106,00 zł, wykonanie – 103.104,00 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na pokrycie części kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy związanych z działalnością filii w Osielsku.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 9.213,00 zł, wykonanie – 6.912,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadań w ramach ZIT BTOF, wkład własny.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 1.000,00 zł, wykonanie 812,35 zł

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 812,35 zł

Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 65.000,00 zł, wykonanie 46.971,48 zł

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 46.971,48 zł

Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego naszej gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Bydgoszczy. W roku 2024 do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy uczęszczało 1 dziecko zamieszkałe na terenie gminy Osielsko.

Dział 855 Rodzina – plan 73.000,00 zł, wykonanie 61.152,00 zł

Dział 855 rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 73.000,00 zł, wykonanie – 61.152,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla miasta Bydgoszczy na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach w Bydgoszczy. Przekazano 61.152,00 zł. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15.09.2010 r. dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zasięgiem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat przekazywana jest dotacja na ten cel.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.015.000,00 zł,
wykonanie 991.022,68 zł**

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 967.000,00, wykonanie – 959.822,68 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Osielsko, na podstawie porozumienia międzygminnego na zagospodarowanie niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 31.200,00 zł

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

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą po zmianie 3.048.577,54 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 3.046.916,54 zł, co stanowi prawie 100 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.048.577,54 zł, wykonanie 3.046.916,54 zł

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

Plan – 2.655.577,54 zł, wykonanie – 2.653.916,54 zł

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 393.000,00 zł, wykonanie – 393.000,00 zł

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W Gminie Osielsko działają dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Osielsku i Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Osielsku z filią w Żołędowie. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w 7 świetlicach zlokalizowanych w każdym sołectwie. Do zadań GOK- u należy również administrowanie obiektami: plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie i siłownia zewnętrzna przy ul. L. Wyczółkowskiego w Żołędowie.

Pozostałymi placami zabaw 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 234.450,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 195.608,25 zł, co stanowi 83,4 % planu. Jest to dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny (GZK) w Żołędowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 234.450,00 zł, wykonanie – 195.608,25 zł

Dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 234.450,00 zł, wykonanie – 195.608,25 zł.

Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na obsługę odbioru ścieków z terenu gminy Osielsko. GZK otrzymuje dotacje jako dopłatę do ceny ścieków odbieranych z terenu gminy Osielsko do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów w Bydgoszczy w stawce 2.25 zł netto do każdego m³ ścieków. Wysokość stawki wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr VIII/55/2024 z dnia 29.10.2024 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego. W terminie od listopada do grudnia 2024 r. przekazano dotację w kwocie 195.608,25 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2024 r. wynosiły 8.106.300,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 3.351.419,27 zł. Po zmianach wynoszą 11.457.719,27 zł. Zostały wykonane w kwocie 11.051.258,21 zł, co stanowi 96,5 % planu.

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1.554.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.422.200,00 zł, co stanowi 91,5 % planu. Z tego:

1. Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 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 zleczonych przez gminę w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w uchwale budżetowej zaplanowano, po zmianach – 100.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza, plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; plan 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano środki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Odstąpiono od realizacji zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na działania mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej, w szczególności zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy. Odstąpiono od realizacji zadania.

2. Pozostałe dotacje celowe

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1.450.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.422.200,00 zł, co stanowi 97,8 % planu (paragrafy 2720, 2820, 2830).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 27.000,00, wykonanie 26.000,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł

Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł

1. Klub Sportowy „Victoria Osielsko”, z siedzibą ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, umowa nr 1/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 17.850,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 01.07.2023 r. do 31.08.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
2. Choraławki Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufcem Bydgoszcz-Miasto, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 56 - umowa nr 2/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 15.000,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
3. Chorałki Kujawsko – Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufcem Bydgoszcz-Miasto, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 56 - umowa nr 4/2024 z dnia 24 września 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 20.000,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 24.09.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.

4. Klub Sportowy „Victoria Osielsko”, z siedzibą ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, umowa nr 5/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 11.553,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 04.11.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
5. Stowarzyszenie „Akademia Mistrzów Sportu” ul. Olimpijczyków 53, 86-032 Niemcz, umowa nr 7/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 6.932,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 04.11.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
6. Klub Sportowy „N-BIKE ACADEMY”, ul. Elizy Orzeszkowej 27/9, 86-032 Niemcz, umowa nr 6/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 8.665,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 04.11.2024 r. do 20.12.2024 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.

Dział 855 Rodzina, plan – 610.000,00 zł, wykonanie – 582.200,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 610.000,00 zł, wykonanie – 582.200,00 zł

Środki zaplanowane na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki oraz kluby dziecięce na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy Nr X/112/2021 z dnia 23 listopada 2021 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 w żłobku wynosi 400,00 zł na miesiąc, natomiast w klubie dziecięcym na 1 dziecko wynosi 200,00 zł na miesiąc. Dotacja była przekazywana co miesiąc średnio na 129 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym zawarte były cztery umowy. Dotację otrzymały żłobki;

1. ŻŁOBEK DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 38.800,00 zł. Umowa dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku zawarta została w dniu 4.01.2024 r. Dotacje rozliczono w całości.
2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Orla 12 w kwocie 383.600,00 zł. Umowa dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku zawarta została w dniu 4.01.2024 r. W ramach rocznego rozliczenia dotacji i przeliczeniu dzieci korzystających z opieki, żłobek dokonał zwrotu dotacji w kwocie 2.000,00 zł, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.
3. MZT Maciej Zieliński prowadzony pn. „SUPER KIDS: prowadzony przez, przy ul. Bydgoska 47 Niemczu w kwocie 122.000,00 zł. Umowa dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku zawarta została w dniu 4.01.2024 r. W ramach rocznego rozliczenia dotacji i przeliczeniu dzieci korzystających z opieki, żłobek dokonał zwrotu dotacji w kwocie 4.800,00 zł, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.
4. MALUSZKOWO prowadzony przez Anna Maria Hodun przy ul. Jeżynowej 5 w Osielsku w kwocie 37.800,00 zł. Umowa zawarta 4.01.2024 r. Przedmiotem umowy było przekazanie dotacji celowej na dziecko objęte opieką dzienną sprawowaną przez Dotowanego. Dotacje rozliczono w całości

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 87.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 87.000,00, wykonanie - 84.000,00 zł

Zaplanowano dotację dla właścicieli zabytków na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

1. Dofinansowanie prac remontowych (robót budowlanych) polegających na wymianie pokrycia dachowego, rynien, wyłazów dachowych i ław kominiarskich na zabytkowym budynku mieszkalnym - ul. Główna 23C dla *Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Główna 23* z siedzibą w Maksymilianowie. Budynek ten jest objęty ochroną konserwatorską i znajduje się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (poz. 23). Zaplanowana kwota: 51.300,00 zł. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji – II/6/2024 z dnia 22.02.2024 r.
Umowa o udzielenie dotacji Nr 272/94/2024 z dnia 11.04.2024 r.
Dotację wypłacono w 2 transzach, po 25.650,00 zł. Rozliczono dotację w całości.
2. Dofinansowanie prac remontowych (robót budowlanych) polegających na wymianie drzwi wejściowych budynków mieszkalnych (po 2 szt. w każdym budynku) – ul. Główna 23A i 23B dla *Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Główna 23* z siedzibą w Maksymilianowie. Budynki te są objęte ochroną konserwatorską i znajdują się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (poz. 21 i 22). Zaplanowana kwota: 12.000,00 zł.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji – II/7/2024 z dnia 22.02.2024 r.
Umowa o udzielenie dotacji Nr 272/95/2024 z dnia 11.04.2024 r.
Dotację wypłacono w 2 transzach, po 6.000,00 zł. Rozliczono dotację w całości.
3. Dofinansowanie prac remontowych (robót budowlanych) polegających na wymianie pokrycia dachowego, rynien oraz wymianie zewnętrznych drewnianych elementów przy ścianach szczytowych na zabytkowym budynku mieszkalnym – ul. Karpacka 24 w Niwach stanowiącym własność osób fizycznych. Budynek ten jest objęty ochroną konserwatorską i znajduje się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (poz. 96).
Zaplanowana kwota: 23.700,00 zł
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji – II/8/2024 z dnia 22.02.2024 r.
Umowa o udzielenie dotacji Nr 272/96/2024 z dnia 11.04.2024 r.
Z uwagi na niższy koszt planowanego zadania oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji, kwotę dotacji zmniejszono do 20.700,00 zł – do 50% całkowitych kosztów zadania.
Rozliczono dotację w całości.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 650.000,00 zł, wykonanie – 650.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 650.000,00 zł, wykonanie – 650.000,00 zł

Zaplanowano 650.000,00 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 Osielesko 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 publicznego na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielesko.

Ogłoszony został 1 konkurs. W terminie przyjmowania ofert wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło dwanaście ofert. Dotacje przyznano wszystkim oferentom. W tym:

1. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, siedziba - Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 107/97 - umowa nr 01/24 z dnia 20 marca 2024 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania "Karate jest wśród nas. Ćwicz razem z nami" wynosi 57.750,00 zł. Przekazano na konto Klubu kwotę 57.750,00 zł.
2. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żołędowie, siedziba - ul. Bydgoska 24 w Żołędowie, kwota udzielonej dotacji – 75.493,00 zł, umowa nr 06/08/2024 z dnia 13 marca 2024 r. Przekazano na konto Klubu 75.493,00 zł na realizację zadania - "Sport w klubie drogą do sukcesu i poprawy kondycji".

3. Ludowy Klub Sportowy "ŁUCZNIK" Żołędowo – umowa nr 12/07/2024 z dnia 08.04.2024 r., zadanie „Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. Przekazano klubowi dotację w kwocie 30.680,00 zł.
4. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 – umowa nr 01/02/2024 z dnia 3 marca 2024 r.; zadanie "Rozwój sportu w dyscyplinie zapasy". Przekazano na konto Klubu dotację w wysokości – 104.328,00 zł.
5. Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO, siedziba Bydgoszcz, ul. p. por. Emilii Gierczak 13/111 – umowa nr 05/24 z dnia 23 marca 2024 r. Kwota udzielonej dotacji 20.924,00 zł. Przekazano na konto Klubu kwotę 20.924,00 zł na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate WKF”.
6. KS VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO, siedziba Niemcz ul. Henryka Sienkiewicza 4B – umowa nr 10/24 z dnia 19 marca 2024 r. Kwota udzielonej dotacji – 102.704,00 zł. Zadanie "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej”.
7. UKS DĘBY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Centralna 7 - umowa nr 09/12/2024 z dnia 20 marca 2024 r. Kwota udzielonej dotacji 83.920,00 zł. Klub realizuje zadanie „Upowszechnianie i rozwój sportu w sekcjach baseball i pływanie”.
8. UKS „SZACHY” Osielsko z siedzibą w Osielsku ul. Leśna 68a. umowa 02/06/2024 z dnia 01 marca 2024 r. Dotacja 20.350,00 zł. Zadanie: „Rozwój sportu w Lubię grać w szachy”. Przekazano na konto Klubu kwotę 20.350,00 zł.
9. BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI, siedziba w Osielsku, ul. Leśna 42 - umowa nr 04/2024 z dnia 5 marca 2024 r. Kwota dotacji 31.000,00 zł, zadanie: „Żagle moja pasja”; Przekazano na konto Klubu kwotę 31.000,00 zł.
10. KS OLIMP-BOKS OSIELSKO, siedziba Osielsko, ul. Botaniczna 1 - Umowa nr 05/03/2024 z dnia 7 marca 2024 r. Dotacja 53.313,00 zł. Zadanie: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży, i dorosłych w boksie olimpijskim”;
11. KS N-BIKE ACADEMY, siedziba ul. Elizy Orzeszkowej 27/9, 86-032 Niemcz – umowa nr 02/11/2024 z dnia Kwota udzielonej dotacji 26.242,00 zł. Zadanie: „Triathlonowe i rowerowe Osielsko z N-Bike Academy”. Przekazano na konto Klubu kwotę 26.242,00 zł.
12. KS PIRANIE OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Boczna 19 - umowa nr 09/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 r. Kwota przyznanej dotacji 43.296,00 zł. na realizację zadania: "Pływanie dumą Osielska". Przekazano na konto klubu kwotę 43.296,00 zł.

Powyższe dotacje zostały rozliczone.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 9.903.719,27 zł. Wykonanie wyniosło 9.629.058,21 zł, co stanowi 97,2 % planu. Są to dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko.

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 niebędących przedszkolami specjalnymi jest kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na

prorowadzenie przez gminę Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku pomniejszych o kwoty wskazane w art. 12. ust. 1 ww. ustawy. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Wysokości dotacji w ciągu roku jest aktualizowana, i tak w 2024 roku:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 1/2024 z dnia 02.01.2024 r. ogłoszona została kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 01 stycznia 2024 r. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2024 wynosiła 19.307,54 zł, dotacja na 1 ucznia wynosiła 14.480,66 zł rocznie, tj. 1.206,72 zł miesięcznie.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 52/2024 z dnia 24.04.2024 r. zaktualizowana została stawka dotacji, po zmianach wynosiła 21.606,57 zł, dotacja na 1 ucznia wynosiła 16.204,93 zł rocznie, tj. 1.350,41 zł miesięcznie. Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 125/2024 z dnia 31.10.2024 r. ponownie zaktualizowana została stawka dotacji na 1 ucznia. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2024 wynosi 21.575,22 zł, dotacja na 1 ucznia wynosi 16 181,42 zł rocznie, tj. 1.348,45 zł miesięcznie.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 132/2024 z dnia 29.11.2024 r. ponownie zaktualizowana została stawka dotacji na 1 ucznia. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2024 wynosiła 21.575,85 zł, dotacja na 1 ucznia wynosiła 16.181,89 zł rocznie, tj. 1.348,49 zł miesięcznie.

Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Dotacje były przekazywane do 9 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 9.629.058,21 zł, w tym dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 44.672,27 zł. Poszczególne przedszkola otrzymały:

1. PRZEDSZKOLE DOBREGO PASTERZA w Żołędowie ul. Jastrzębia 27 - 712.002,72 zł;
2. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „CHATKA PUCHATKA” w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 931.806,59 zł;
3. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „HUMPTY DUMPTY” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 838.760,78 zł;
4. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE „TĘCZOWA KRAINA” w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 1.356.580,94 zł;
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 644.578,22 zł;
6. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 1.508.986,54 zł;
7. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Osielsku ul. Koralowa 26 – 1.626.278,94 zł;
8. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „BLU” w Osielsku, ul. Wiatrakowa 1 – 1.832.062,80 zł;
9. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SUPER KIDS w Niemczu, ul. Bydgoska 47 – 178.000,68 zł.

Powyższe dotacje zostały rozliczone poza Przedszkolem Niepublicznym Super Kids, które nie złożyło rocznego rozliczenia. Została zlecona kontrola placówki, czynności kontrolne są w trakcie.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że w roku 2024 dotacja była przekazana na łącznie 6483 dzieci uczęszczające do placówek od stycznia do grudnia, w tym: (6166 uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi, 160 uczniów niepełnosprawnych oraz 157 dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju), z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie- na 528 osób, Tęczowa Kraina – 1006 osób, Chatka Puchatka – 691 osób, Humpty Dumpty – 622 osób, Dziecięcy Świat Montessori – 478 osób, Zameczek II – 1102 osób, Akademia Przedszkolaka – 1206 osób, BLU – 718 osób, Super Kids – 132 osób.

Realizacja wyżej opisanych zadań wg klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 - Oświata i wychowanie,

Plan 9.787.062,27 zł, wykonanie 9.523.287,31 zł, co stanowi 97,3 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 8.532.062,27, wykonanie – 8.314.789,34 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 1.255.000,00 zł, wykonanie – 1.208.497,97 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 116.657 zł, wykonanie – 105.770,90 zł

Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.		4.	5.	6.
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	61 591,29	87,99
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	61 591,29	87,99
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	61 591,29	87,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 039 700,00	4 071 512,62	80,79
	40002		Dostarczanie wody	5 039 700,00	4 071 512,62	80,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100,00	404,00	2,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	94,71	2,71
		0830	Wpływy z usług	4 804 500,00	4 035 939,70	84,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	32 276,07	73,35
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	150 000,00	2 635,58	1,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	162,56	1,30
600			Transport i łączność	5 456 100,00	4 959 913,87	90,91
	060014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	17 100,30	21,38
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	17 100,30	21,38
	60016		Drogi publiczne gminne	5 317 500,00	4 889 137,13	91,94
		0830	Wpływy z usług	5 250 000,00	4 889 137,13	93,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 500,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 600,00	53 676,44	91,60

	0830	Wpływy z usług	58 600,00	53 676,44	91,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 250,00	7 262 563,42	80,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 650,00	7 016 155,50	80,93
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 200,00	21 424,60	92,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 393 900,00	6 797 714,54	80,98
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 900,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 375,07	39,29
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 400,00	33,04	2,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	234 450,00	195 608,25	83,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 600,00	210 368,58	99,89
	0830	Wpływy z usług	210 600,00	210 368,58	99,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 500,00	25,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 500,00	25,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	24 823,56	19,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	24 823,56	23,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	8 715,78	54,47
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 715,78	54,47
RAZEM			19 597 050,00	16 355 581,20	83,46

Koszty i inne obciążenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	50 971,50	72,82
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	50 971,50	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 344,63	29,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 626,87	96,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 900,00	1 359 880,34	78,93
	40002		Dostarczanie wody	1 722 900,00	1 359 880,34	78,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 000,00	294 826,40	62,46
		4260	Zakup energii	800 000,00	728 160,11	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 002,01	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	74 845,98	57,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 482,81	50,48
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	126 899,90	84,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	696,00	40,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 550,73	83,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	40 000,00	37 416,40	93,54
600			Transport i łączność	3 202 930,00	2 062 124,41	64,38
	60014		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	2 676,75	3,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 676,75	3,35

	60016		Drogi publiczne gminne	3 088 794,00	2 031 656,30	65,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681 000,00	1 086 740,44	64,65
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	672 403,14	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	619 394,00	264 477,32	42,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 935,40	94,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 136,00	27 791,36	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 136,00	6 143,36	60,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 648,00	90,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 088 566,00	12 865 108,77	91,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 258 950,00	5 654 251,28	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	231 289,14	77,10
		4260	Zakup energii	330 000,00	244 681,57	74,15
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	82 579,91	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244 450,00	4 912 097,18	93,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 625,16	79,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00	3 768,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 932,00	16 188,04	81,22
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	175 000,00	159 022,28	90,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	210 600,00	210 368,58	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 798,15	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 710,00	164 699,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 637,84	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 983,23	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	651,61	93,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 152,95	92,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu zakładów budżetowych	1 298,00	1 298,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 547,00	1 542,74	99,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	533,63	5,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	533,63	41,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 593 016,00	6 991 239,50	92,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 304,00	113 431,35	87,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 820,00	4 434 371,40	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 040,00	347 127,65	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 556,00	809 436,69	90,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	94 482,04	78,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	60 234,00	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 500,00	237 773,21	66,88
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 251,16	66,56
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	44 991,91	69,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 852,00	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	505 174,32	87,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 092,00	24 011,81	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 344,40	46,89
		4430	Różne opłaty i składki	97 300,00	75 036,74	77,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 155,00	110 592,25	99,49

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 863,00	1 896,00	32,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 170,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 170,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 700,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 746,00	1 663,81	28,96
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 483,96	65,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 297,19	96,31
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	50 000,00	45 787,61	91,58
90026		Kultura fizyczna	16 000,00	8 715,78	54,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 715,78	54,47
		inne zmniejszenia	106 500,00	24 669,73	23,16
		podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	33 073,00	38,91
RAZEM			19 275 896,00	16 395 827,75	85,06

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane przychody w rozdziale – 70.000,00 zł, wykonanie - 61.591,29 zł , planowane koszty -70.000,00 zł , wykonanie - 50.971,50 zł.

Wykonanie zadań z zakresu obsługi sieci , w tym badanie wydajności hydrantów zewnętrznych, udrożnienie rurociągów.

Dział 400 , rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z dostarczaniem wody odbiorcom na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 5.039.700,00 zł, wykonanie wynosi – 4.071.512,62 zł co stanowi 88,79 % planu. Przychody z tytułu sprzedaży wody (par. 0830) planowane były w kwocie 4.804.500,00 zł, wykonanie wynosi 4.035.939,70 zł, co stanowi 84 % planu. Pozostałe przychody plan – 235.200,00 zł, wykonanie – 35.572,92 zł. W tym: odsetki za zwłokę, zwrot kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w 2024 roku wynosiła 1.090.955,90 m³. Planowane koszty i inne obciążenia wynoszą – 1.722.900,00 zł, wykonanie wynosi: 1.359.880,31 zł, co stanowi 78,93 % planu. W tym wydatki na inwestycje ze środków własnych – 37.416,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą – 80.000,00 zł, wykonanie – 17.100,30 zł co stanowi 21,38 % planu.

Planowane koszty wynoszą 80.000,00 zł, wykonanie – 2.676,75, zł co stanowi 3,35 % planu.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy, w tym remonty dróg.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 5.456.100,00 zł, wykonanie 4.959.913,87 zł co stanowi 90,91 % planu.

Planowane koszty wynoszą 3.088.794,00 zł, wykonanie – 2.031.656,30 zł co stanowi 65,78 % planu.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z utrzymaniem przystanków na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą – 58.600,00 zł, wykonanie – 53.676,44 zł co stanowi 91,60 % planu.

Planowane koszty wynoszą 34.136,00 zł, wykonanie – 27.791,36 zł co stanowi 81,41 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z gospodarką ściekową na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 8.669.650,00 zł, wykonanie 7.016.155,50 zł co stanowi 80,98 % planu. Przychody z tytułu odbioru nieczystości płynnych (par. 0830) planowane były w kwocie 8.393.900,00 zł, wykonanie – 6.797.714,54 zł – co stanowi 80,98 % planu. Pozostałe przychody plan – 275.750,00 zł, wykonanie – 218.440,96 zł (odsetki za zwłokę, rozliczenia z lat ubiegłych, dotacja przedmiotowa z gminy).

Odprowadzenie ścieków: z sieci – 761.697,60 m³

Planowane koszty i inne obciążenia wynoszą 6.258.950,00 zł. Wykonanie 5.654.251,28 zł co stanowi 90,34 %. W tym wydatki na inwestycje – 159.022,28 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 210.600,00 zł, wykonanie 210.368,58 zł co stanowi 99,89 % planu. PSZOK odebrał 1678,636 ton odpadów.

Planowane koszty wynoszą 210.600,00 zł, wykonanie – 210.368,58 zł co stanowi 99,89 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy. Plan przychodów ustalono w kwocie 10.000,00 zł. Wykonanie 2.500,00 zł. Plan kosztów ustalono na kwotę 10.000,00 zł. Wykonanie 533,63 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z likwidacją nieczynnego składowiska odpadów. Plan przychodów ustalono w kwocie 16.000,00 zł. Wykonanie 8.715,78 zł. Plan kosztów ustalono na kwotę 16.000,00 zł. Wykonanie 8.715,78 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Jak podaje w części opisowej do sprawozdania Dyrektor GZK są to „koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które zakład ponosi w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Koszty te obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne; wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów; szkolenia pracowników, remonty bieżące oraz inne związane ze stanowiskami pracy.”

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 125.000,00 zł, wykonanie 24.823,562 zł co stanowi 19,86 % planu. W tym pozostałe dochody.

Planowane koszty wynoszą 7.593.016,00 zł, wykonanie – 6.991.239,50 zł co stanowi 92,07 % planu. W tym bieżące koszty funkcjonowania GZK – 6.052.942,37 zł, wydatki na inwestycje – 45.787,61 zł.

Ponadto w sprawozdaniu Rb - 30 zakład wykazał zmniejszenia - inne obciążenia (koszt sprzedaży środków trwałych, aktualizacja należności, przedawnienia) – na kwotę 24.669,73 zł oraz podatek dochodowy w wysokości 33.073,00 zł

Powiązania z budżetem gminy Osielsko

Dotacje przedmiotowe

Planowana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w 2024 r. wynosiła 234.450,00 zł i była przeznaczona na działalność zakładu związaną z gospodarką ściekami. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotację przedmiotową za m-ce listopad – grudzień w kwocie – 195.608,25 zł.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2024 po zmianach kwota dotacji celowych na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 6.066.000,00 zł. Dotacja była przeznaczona na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup sprzętu do obsługi dróg gminnych dla GZK. Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2024 – po zmianach. W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosiło – 5.131.938,52zł.

Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK

Na finansowanie inwestycji ze środków własnych GZK przeznaczył w planie finansowym kwotę 265.000,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 242.226,29 zł.

W ramach wydatków na inwestycje GZK wydatkował kwotę:

- 1) 37.416,40 zł na zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę – dział 400 rozdział 40002; nakłady na system zdalnego odczytu wodomierzy,
- 2) 159.022,28 zł na zadania w zakresie gospodarki ściekami – dział 900 rozdział 90001; wykonano sieć kanalizacyjną ul. Gołębia Myślęcinek, instalacja sondy do

- oprogramowania do przepompowni ścieków, zakup samochodu Master, automatyka 4 przepompowni, montaż studni osadnikowej ul. Kolonijna Niemcz,
- 3) 45.787,61 zł – dział 900 rozdział 90017; w tym – wykonano przyłącze gazowe do warsztatu,

Stan środków obrotowych

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.026.730,00 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 665.329,25 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 1.757.523,85 zł
2. Należności w kwocie – 948.137,14 zł, z tego:
 - od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług – 417.474,74 zł,
 - należności z Urzędu Skarbowego z tyt. vat – 606.693,81 zł,
 - odpisy aktualizacyjne należności -/- 77.420,17 zł,
 - kaucja – 88,00 zł,
 - zaliczka komornik – 1.300,78 zł,
3. Pozostałe środki obrotowe – 397.640,31 zł, z tego:
 - materiały w magazynie – 319.159,79zł, w tym: materiały w magazynie wod – kan., drogi, oleje i płyny, magazyn paliw
 - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia) – 78.480,52 zł.
4. Zobowiązania – 2.437.972,05 zł. Z tego:
 - z tytułu zakupu dóbr i usług, sprzedaży – 453.495,61 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ZUS, FP – 531.259,89 zł,
 - składki na PFRON – 4.836,00 zł,
 - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 59.384,00 zł,
 - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 27.408,00 zł,
 - z tytułu podatku od towarów i usług VAT (rozliczenie z Urzędem Gminy) – 589.427,24 zł,
 - zabezpieczenie inwestycji – 136.128,13 zł,
 - dostawy niefakturowane – 573.537,99 zł,
 - z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 51.659,00 zł,
 - ochrona środowiska – 1.596,00 zł,
 - zajęcie komornicze wynagrodzenia – 6.188,00 zł,
 - rozliczenie z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – 3.052,19 zł.

Umorzenia			Odroczenia			Rozłożenia na raty		
Nazwa podmiotu, w którym dokonano umorzenia	Wartość umorzonych należności, w tym:		Nazwa podmiotu, w którym dokonano odroczenia płatności	Wartość odroczonej płatności należności, w tym:		Nazwa podmiotu, w którym dokonano odroczenia płatności	Wartość rozłożonych na raty należności, w tym:	
	Należność główna	Należności uboczne		Należność główna	Należności uboczne		Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	4	7	8
Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie								
Atle Selavaer		0,30 zł	Szkoła Niemcz	1 964,12 zł		Czarnowska Karolina	390,85 zł	129,92 zł
Bauer Aleksandra		5,05 zł	Gmina Osielsko	171 266,37 zł		Więcek Hanna	3 975,87 zł	
Bech Karolina		2,18 zł	Gmina Osielsko	2 214,00 zł		Jakóbczak Krzysztof	2 926,40 zł	
Bernat Bartłomiej		1,85 zł	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	134,98 zł		Kwaszyńska Sławomira	4 345,40 zł	
Białowicz Małgorzata		2,71 zł				Urbańska Jolanta	1 405,11 zł	
Brodnicki Sławomir		0,58 zł				Galant Stefania	439,91 zł	
Ceglarski Zbigniew		0,61 zł				Pelpinska - Jones Aneta	2 828,16 zł	
Chlebicka Anna		1,76 zł				Bembnista Patrycja	1 290,73 zł	
Czarnecka Dorota		1,25 zł						
Danielkiewicz Sławomir		1,42 zł						
Ekert Filip		0,69 zł						
Falkowski Kazimierz		1,94 zł						
Gajewska - Wrotnik Beata		2,22 zł						
Glamowski Mirosław		0,85 zł						
Golonek Marek		0,90 zł						
Gorejko Jan		0,54 zł						
Jarolewski Rafał		0,92 zł						
Jędrzycka Agnieszka		1,03 zł						
Kapelski Marcin		6,50 zł						
Karczewski Józef		0,65 zł						
Karowska Anna		0,58 zł						
Kawska Aneta, Piotr		0,77 zł						
Kida Janusz		2,96 zł						
Kubiak Marek		0,28 zł						
Majewski Zdzisław		0,57 zł						
Marcinkowski Jarosław		0,81 zł						

Mazur-Kraskiewicz Amma		0,90 zł						
Mielcarz Luiza		5,31 zł						
Mikulski Krzysztof		4,63 zł						
Morzyk Łukasz		0,61 zł						
Motele na Niwach		7,57 zł						
Nowicka Grażyna		0,88 zł						
NZOZ Leśna		1,14 zł						
OLD TOWN		1,15 zł						
Opala Beata		1,13 zł						
Piekarski Kamil		1,51 zł						
Piekuś Leszek		8,03 zł						
SPIDEX SP. Z O.O.	0,35 zł							
SQUAS POINT S.C.		8,25 zł						
Walkowiak Andrzej		2,14 zł						
Wasilewski Andrzej		2,88 zł						
Wójcik Roman		0,73 zł						
Wróblewski Marek		1,08 zł						
Ziatyk Marcin		3,61 zł						
Razem	0,35 zł	91,47 zł	Razem	175 579,47 zł	0,00 zł	Razem	17 602,43 zł	129,92 zł

Objaśnienia do załącznika nr 15 do uchwały budżetowej

Realizacja dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 139,41	1 139,41	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139,41	1 139,41	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139,41	1 139,41	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 872,00	51 872,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	51 872,00	51 872,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 872,00	51 872,00	100,00
758			Różne rozliczenia	305 044,00	305 044,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 044,00	305 044,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 044,00	305 044,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	794,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	794,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 326,00	8 324,46	99,98
	85595		Pozostała działalność	8 326,00	8 324,46	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 326,00	8 324,46	99,98
Ogółem dochody:				367 481,41	366 685,87	99,78

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	54 139,41	53 148,79	98,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139,41	1 139,41	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy)	497,48	497,48	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,93	641,93	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 009,38	98,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 900,00	43 328,01	98,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	8 681,37	95,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 872,00	51 872,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	51 872,00	51 872,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 600,00	51 600,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	240,00	240,00	100,00

			Ukrainy			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74	26,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26	5,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	252 044,00	236 569,23	93,86
	80101		Szkoły podstawowe	145 251,63	129 776,96	89,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 293,88	46 216,21	99,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	3 070,65	59,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	7 242,82	88,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 336,81	54 220,32	96,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 984,94	11 882,98	56,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 236,00	7 143,98	86,74
	80104		Przedszkola	106 792,37	106 792,27	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 672,27	44 672,27	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 120,10	62 120,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4370	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	794,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	794,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	794,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 326,00	8 324,46	99,98
	85595		Pozostała działalność	8 326,00	8 324,46	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 200,40	8 199,48	99,99
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125,60	124,98	99,51
Ogółem wydatki				367 481,41	350 220,48	95,30

Wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie były realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy: GOPS, Zespół ds. Oświaty, Szkoły oraz Urząd Gminy, z tego:

1. Zespół do Spraw Oświaty. Plan - 53 000,00 zł, wykonanie - 52 009,38 zł, co stanowi 98,1% realizacji planu.
Zespół ds. Oświaty poniósł wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 52 009,38 zł.
2. Szkoły Podstawowe: Plan - 145 251,63 zł, wykonanie - 129 776,96 zł, co stanowi 89,6% w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan - 99 954,93 zł, wykonanie - 89 196,87 zł, co stanowi 89,2 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan - 200,00 zł, wykonanie - 175,25 zł tj. 87,6 %,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan - 45 096,70 zł, wykonanie - 40 404,84 zł tj. 89,6 %.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi na kwotę 73 346,12 zł oraz zakup materiałów na kwotę 46.216,21 zł a także usługi oraz zakup energii na kwotę 10 214,63 zł. Wydatki szkół ujęto w rozdziale 80101 klasyfikacji budżetowej.

W roku 2024 do szkół w ramach pomocy Ukrainie uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci, w tym do Szkoły Podstawowej w Osielsku – 2 dzieci i do Szkoły Podstawowej w Niemczu – 10 dzieci.

3. Publiczne Przedszkole nr 1: Plan - 62.120,10 zł, wykonanie – 62.120,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Publiczne Przedszkole nr 1 poniosło wydatek na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 62.120,00 zł

4. Urząd Gminy: Plan 45 811,68 zł, wykonanie 45 811,68 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z Ukrainy (rozdział 80104, paragraf 2540) plan wynosił 44 672,27 zł, wykonanie – 44 672,27 zł, co stanowi 100,00% planu. Na pozostałe wydatki związane z nadaniem numeru PESEL osobom przybywającym z Ukrainy zaplanowano kwotę 1 139,41 zł i rozdysponowano ją w całości.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Plan 61 298,00 zł, wykonanie 60 502,46 zł, co stanowi 98,7% planu.

Wydatki realizowane były w 2024 roku i ujęto je w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75495, 85395, 85415 oraz 85595. Ze względu na znaczną ilość zadań wykonywanych przez GOPS, szczegółowy opis z wykonania wydatków umieszczono na stronach 51, 64, 66, 73 i 75.

Realizacja dochodów i wydatków ponoszonych przez Gminę Osielsko w ramach rachunku FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	1 290 984,00	1 290 983,40	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 290 984,00	1 290 983,40	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 984,00	1 290 983,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 596,69	56 576,53	99,96
	85395		Pozostała działalność	56 596,69	56 576,53	99,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	56 596,69	56 576,53	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 600,00	214 456,63	99,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 600,00	214 456,63	99,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	214 456,63	99,47
OGÓŁEM				2 227 196,69	1 562 016,56	70,13

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 984,00	1 290 983,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 290 984,00	1 290 983,40	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 984,00	1 290 983,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 596,69	56 051,10	99,04
	85395		Pozostała działalność	56 596,69	56 051,10	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	55 486,95	54 952,06	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,74	1 099,04	99,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00	216 853,30	99,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 000,00	216 853,30	99,47
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 833,30	99,86
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00	97 020,00	99,00
OGÓŁEM				1 565 580,69	1 563 887,80	99,89

Dochody

1. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Pozostałe rozliczenia finansowe (Polski Ład). Plan – 1.290.984,00 zł, wykonanie – 1.290.983,40 zł, co stanowi – 100 % planu
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność. Plan – 56.596,69 zł, wykonanie – 56.576,53 zł, co stanowi – 100 % planu
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Polski Ład). Plan – 215.600,00 zł, wykonanie – 214.456,63 zł, co stanowi – 99,5 % planu

Wydatki

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan – 1.290.984,00 zł, wykonanie – 1.290.983,40 zł – 100 % planu
Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg – II etap
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała Działalność. Plan – 56.596,69 zł, wykonanie – 56.051,10 zł, co stanowi – 99 % planu
Refundacja podatku VAT
Realizacja w/wym. ujętych w dziale 853 rozdział 85395 wydatków zawarta jest w części opisowej – w opisie wydatków działu 853 realizowanych przez GOPS.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan - 218.000,00 zł, wykonanie – 216.853,30 zł, co stanowi – 99,5 % planu, w tym:
 - Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Żołędowo; plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 119.833,30 zł, co stanowi 99,9 % planu.
 - Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki z rzeźbą św. Józefa, zlokalizowanej w okolicy skrzyżowania ulicy centralnej i Polnej w Osielsku; plan – 98.000,00 zł, wykonanie – 97.020,00 zł, co stanowi 99 % planu.
4. W roku 2024 w ramach środków na rachunku rozdysponowano przychody w kwocie 871.765,01 zł tj z tytułu otrzymanej przez Gminę nagrody za udział w szczepieniu przeciwko COVID-19. Środki w całości wykorzystane zostały na realizację zadania

inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie”.

Dane uzupełniające do sprawozdania

Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta

Rada Gminy Osielsko na mocy uchwały Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2024 rok upoważniła Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 10.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 28.125.375,01 zł,
3. zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 9.650.000,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) 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,
 - b) 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,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej.

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w paragrafie 11 uchwały budżetowej na rok 2024. W dniu 25 czerwca 2024 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/23/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2024 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 zostało wykreślone upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.650.000,00 zł.

W dniu 26 listopada 2024 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/73/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2024 rok. Zmieniona została kwota upoważnienia do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Po zmianie 21.600.000,00 zł.

Realizacja upoważnień przedstawia się następująco:

- 1) W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
 - 2) W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty kredyt na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21.600.000,00 zł.
 - 3) Wójt w okresie sprawozdawczym korzystał z upoważnień Rady określonych w paragrafie 11 pkt. 4 oraz pkt 5 uchwały budżetowej i wydawał zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy. W tym;
 - zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami, oraz polegających na zmianach planów w związku z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich.Na podstawie upoważnień wydane zostały Zarządzenia: Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024 r., Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r., Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r., Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr 115/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr 116/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 120/2024 z dnia 21 października 2024 r., Nr 131/2024 z dnia 21 listopada 2024 r., Nr 135/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Z tego, w zakresie zmian dotyczących środków europejskich Zarządzenie Nr 129/2024 z dnia 18 listopada 2024 r i Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
 - 4) Ponadto na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wójt wydawał Zarządzenia w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 - 5) Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.
- Gmina Osielsko na dzień 31 grudnia 2024 roku (Sprawozdanie Rb - Z) posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i w roku 2024 na kwotę – 51.353.450,00 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

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 2024 - 2037 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 – 2037 uchwalona została przez Radę Gminy Osielesko w dniu 19 grudnia 2023 r. – uchwała nr IX/74/2023. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
- 2) Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r.
- 3) Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.
- 4) Nr IV/24/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.
- 5) Nr V/37/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
- 6) Nr VI/42/2024 z dnia 17 września 2024 r.
- 7) Nr VII/52/2024 z dnia 15 października 2024 r.
- 8) Nr VIII/59/2024 z dnia 29 października 2024 r.
- 9) Nr IX/74/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.
- 10) NR X/80/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2037 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2024:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2024 uległy zwiększeniu z kwoty 153.811.978,68 zł o kwotę 9.207.410,96 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 163.019.389,64 zł. W tym:
 1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 136.091.725,02 zł o kwotę 18.590.000,56 zł. Po zmianie wynoszą 154.681.725,58 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 68.788.714,00 zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.021.812,00 zł
 - c) pozostałe dochody bieżące – 37.852.270,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 15.650.000,00 zł,
 - d) subwencja ogólna – 32.022.547,00 zł,
 - e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13.996.382,58 zł.
 2. Planowane w wysokości 17.720.253,66 zł dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 9.382.589,60 zł i wynosiły po zmianach 8.337.664,06 zł. W kwocie tej stanowią:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 900.000,00 zł,
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.790.064,06 zł.

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. planowane w WPF wydatki na rok 2024 w wysokości 181.937.353,69 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3.960.458,66 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 185.897.812,35 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 115.734.093,69 zł uległy zwiększeniu o kwotę 13.542.939,19 zł. Po zmianie wynoszą - 129.277.032,88 zł, z tego;
 - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu – 2.335.000,00 zł,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 54.681.173,33 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2024 wg. stanu na dzień 1.01.2024 r. w wysokości – 66.203.260,00 zł uległa zmniejszeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 9.582.480,53 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 56.620.779,47 zł. Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2025 – 2037 uległy zwiększeniu o kwotę 27.496.347,00 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2025 – 2037 uległy zwiększeniu o 44.792.347,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2024 według planu na dzień 1.01.2024 r. wynosiła 66.648.450,00 zł. Po zmianach w ciągu roku planowana i faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wynosi – 51.353.450,00 zł.

Planowane przychody w roku 2024 według stanu na dzień 1.01.2024 r. wynosiły 39.675.375,01 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 5.246.952,30 zł i wynosiły według stanu na dzień 31.12.2024 r. – 34.428.422,71 zł. W tym planowane na dzień 1.01.2024 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 36.895.000,00 zł. W ciągu roku zostały zmniejszone o kwotę 15.295.000,00 zł i wynoszą 21.600.000,00 zł.

Planowane przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą nie uległy zmianie w trakcie roku.. Przychody z kredytów i pożyczek będą przeznaczone:

- w roku 2024 – 21.600.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu,
- w roku 2025 - 47.689.975,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu – 35.689.975,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 12.000.000,00 zł,
- w roku 2026 – 29.199.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu – 16.199.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 13.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w roku 2024 według stanu na dzień 1.01.2024 r. wynosiły 11.550.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Stanowiły je spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą zmalały o kwotę 15.295.000,00 zł.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą – objaśnienia do załącznika nr 2

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2037 ogółem wyniosą – 312.435.913,20 zł, w tym rok 2024 – plan –56.134.175,58 zł. Limit wydatków określony na rok 2024 wykonany jest w kwocie 38.542.158,14 zł co stanowi 68,7%.

Bieżące – 13.018.371,69 zł,

Majątkowe – 25.523.786,45 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 - 18.931.109,00 zł, w tym rok 2024 – plan 1.498.998,58 zł, wykonanie 1.391.584,62 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe –1.344.077,00 zł, plan na rok 2024 – 74.998,58 zł. Wykonanie – 16.779,72 zł. W tym:

1. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. Kontynuacja zadania w ramach działania z Miastem Bydgoszcz. 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. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 61.988,32 zł, w tym w 2024 roku 9.231,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 6.912,00 zł, jest to dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz.

2. Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko. Realizowane w latach 2024-2025. W dniu 31 grudnia 2024 r. podpisana została umowa nr BZIT-III-042.200.38.2024-IP o dofinansowanie projektu „Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych Gminy Osielsko” nr FEKP.08.12-IP.02-0011/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 148 506,80 zł. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 033 381,80 zł i obejmuje dofinansowanie z EFS+ w kwocie 975 971,70 zł, co stanowi 84,98 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 57 410,10 zł. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez poprawę warunków kształcenia i podniesienie kompetencji 100 nauczycieli, przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego w 4 szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze wiejskim gm. Osielsko oraz podniesienie kompetencji kluczowych 504 uczniów w ramach zajęć dodatkowych, w tym objęcie 40 uczniów doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz zapewnienie indywidualnych porad/konsultacji 60 uczniom o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w okresie 1.01.2025-31.08.2026. Przeznaczone na ten cel środki obejmują m.in. zakupy na wyposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do j. angielskiego we wszystkich szkołach podstawowych, podwyższenie kompetencji nauczycieli poprzez udział w konferencji warsztatowo- panelowej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez m.in. udzielanie pomocy psychologiczno—pedagogicznej, objęcie doradztwem zawodowym.

3. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap 1” jest kontynuacją projektu realizowanego do grudnia 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowanego na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza z dnia 8 marca 2024 roku - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa. W imieniu gminy Osielsko projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. W programie w ramach kontynuacji uczestniczy 8 osób, których opaski były aktywne na zakończenie poprzedniej edycji projektu. W IV kwartale 2024 r. rozpoczęto rekrutację nowych uczestników projektu. Docelowo zaplanowano udział 30 osób z terenu Gminy Osielsko. Wykonanie w 2024 r. wynosiło 4.867,72 zł.

4. Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko. Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku planuje realizację projektu unijnego pod nazwą "Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielsko" na lata 2024 – II 2027 wraz z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą Grzegorzem Grześkiewiczem oraz Fundacją Równik. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Dziennego Domu Pomocy w Maksymilianowie przy ul. Kościelnej 2 w ramach 25 miejsc. Łączna wartość projektu w części przypadającej na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wynosi: 187.020,29 zł, w tym dofinansowanie z EFS i BP – 187.020,29 zł, wkład własny gminy – 0 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki na poziomie 5.000,00 zł (w tym środki z EFS – 4.473,68 zł; natomiast środki z budżetu państwa – 526,32 zł).

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 17.588.032,00 zł, plan na rok 2024– 1.424.000,00 zł. Wykonanie – 1.374.804,90 zł.

1. Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko.

Gmina Osielsko, w dniu 18.10.2023 r., zawarła umowę o dofinansowanie, na utworzenie 50 miejsc w żłobku, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej Maluch+). W ramach rewizji środków KPO, w dniu 13.12.2024 r., podpisano aneks do umowy, dzięki któremu łączne dofinansowanie na realizację zadania wyniesie 3.537.972,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków KPO w kwocie 2.876.400,00 zł oraz ze środków z Budżetu Państwa w kwocie 661.572,00 zł). Dodatkowo, Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.504.800,00 zł na funkcjonowanie żłobka w latach 2026-2029. W dniu 02.08.2023 r. została podpisana umowa z firmą Archenika Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla przedmiotowej inwestycji na kwotę 23.001,00 zł. Dnia 11.04.2024r. została podpisana umowa z firmą BAUPOL sp. z o.o. na budowę Żłobka Publicznego nr 1 w Osielsku na dz. nr 546/35 przy ul. Bałtyckiej 21A w sąsiedztwie istniejącego Przedszkola Publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe zostały zakończone w aneksowanym terminie umownym tj. do 30.10.2024 r. Plac budowy przekazano Wykonawcy 07.11.2024 r.

2. Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Umowa podpisana 24.08.2023 r. z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. A. Szczuraszek – Kostencka i P. Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 247.230,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wcześniej opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego punktu przesiadkowego. Decyzja ZRID na rozbudowę fragmentu ul. Jeziorańskiej i ul. Jana Pawła II w ramach zadania związanego z budową punktu została wydana w dniu 16.12.2024 r. Pozwolenie na

budowę punktu przesiadkowego jest procedowane w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 r. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest rozpoczęcie robót w roku 2025. Łączna wartość zadania to 9.328.000,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych Gminy Osielsko. Projekt ma być realizowany w ramach Strategii ZIT BydOF. Celem projektu jest urządzenie terenów zieleni publicznej. Opracowywany obecnie projekt dla tego zadania przewiduje urządzenie parku z adaptacją istniejącej zieleni oraz wprowadzaniem dodatkowych nasadzeń. Planowane jest też urządzenie tego terenu pod kątem rekreacyjnym poprzez wykonanie ścieżek spacerowych i do biegania. Planuje się również wykonanie elementów rekreacyjnych takich jak: place zabaw, street workout, pumptrak i skatepark, jako uzupełnienie elementy małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci. Przewiduje się częściowe oświetlenie terenu i jego ogrodzenie.

W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa z Panem Januszem Dubickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Projektowa” Janusz Dubicki, z siedzibą w Poznaniu, na prace koncepcyjne oraz projektowe zagospodarowania działek gminnych przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku na potrzeby zaplanowania terenu sportowo-rekreacyjnego oraz wyżej opisanego projektu. Wynagrodzenie Projektanta za przedmiot umowy wynosi 109.470,00,00 zł. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest rozpoczęcie robót w roku 2025r. Łączna kwota dofinansowania będzie wynosiła 3.225.607,15 zł (łącznie z dofinansowaniem do realizacji terenów zielonych oraz kanalizacji deszczowej zbierającej wodę z dachów Szkoły Podstawowej w Niemczu). Dnia 07.11.2024r. uzyskano pozwolenie na budowę na instalację wodociągową, oświetlenie terenu i monitoringu, dnia 27.11.2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę na zagospodarowanie terenów zielonych z głównymi ciągami komunikacji wewnętrznej i elementami małej architektury, natomiast 29.11.2024 r. uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki budynku gospodarczego na terenie projektowanego terenu rekreacyjnego. Prace są w toku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Planowane łączne nakłady finansowe –293.504.804,20 zł, w tym rok 2024 – 54.635.177,00 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 37.150.573,52 zł. Z tego:

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe – 53.988.329,20 zł, plan na rok 2024 – 14.737.066,00 zł. Wydatki – 13.001.591,97 zł. W tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Gminy Osielsko. Planowane łączne nakłady finansowe – 390.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 135.000,00 zł. W 2024 roku zostały zrealizowane i rozliczone następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożenkowo II - rozliczenie końcowe, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” – płatność końcowa, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Kwiatowej w Osielsku, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w Jaruzynie, sporządzenie planu ogólnego gminy Osielsko. Wykonanie w 2024 – 86.513,00 zł.

2. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Realizacja w latach 2018 - 2024. Zaplanowano wydatek na zakup oświetlania miejsc publicznych w związku z

sfinalizowaniem i rozliczeniem umowy zawartej w 2023 r. w roku 2024. Umowa została rozliczona w 2023r.

3. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2024. Zadanie to obejmuje zapłatę za abonament roczny dla 12 szt. sensorów jakości powietrza Airly dla AIELY Sp. z o.o., ul. Mogilska 43 w Krakowie - Umowa Nr 272.218.2019 z dnia 03. 12.2019 i Aneks do umowy z dnia 3.12.2019 r., Aneks Nr 2 z dnia 24.11.2021 r. i Aneks Nr 3 z dnia 29.11.2022 r. Wykonanie w 2024 roku – 12.929,76 zł.

4. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2025. Łączne nakłady – 4.142.000 zł. Limit w 2024 wynosił 1.100.000 zł, zaś poniesione nakłady wynosiły 918.819,31 zł.

5. Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zieleni w wybranych miejscach na terenie Gminy Osielsko. Planowane nakłady 600.000,00 zł. Plan w 2024 r. – 600.000 zł. Kwota 2.376,00 zł została przeznaczona na pielęgnację posadzonych drzew w okresie gwarancyjnym (od dokonania nasadzeń do 10 listopada 2024 r.) z uwzględnieniem wymiany uschniętych drzew. Wykonawcą była firma GAJOWY, ul. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz – umowa nr 272.154.2023 z dnia 06.10.2023 r.

6. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Realizacja w latach 2021-2025. Zaplanowano środki na zakup paliwa gazowego wraz z dystrybucją, na podstawie umowy z firmą PGNiG Obrót Detaliczny wyłonioną w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup gazu ziemnego. Wydatkowano kwotę 1.706.899,38 zł.

7. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2025. Realizacja 2022-2026. Usługi były świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa nr 272.174.2023 z dnia 09.11.2023 r. W roku 2024 wydatkowana została kwota 7.436.250,06 zł.

8. Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w obrębie zadań z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą. Realizacja w latach 2021-2025. W 2024 roku przekazano 12 dotacji celowych dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej na kwotę 650.000,00 zł. W formie dotacji wsparto organizację zajęć sportowych (treningów), udział bądź organizację obozów, zawodów, meczy, zakup sprzętu sportowego itp. dla następujących dyscyplin: baseball, boks, karate, łucznictwo, piłka nożna, pływanie, speedrower, zapasy, żeglarstwo, szachy, kolarstwo. W działaniach dofinansowanych z dotacji mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy lub uczniowie szkół gminnych. Przekazanych zostało również 6 dotacji celowych w kwocie ogółem 80.000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 730.000,00 zł.

9. Obsługa gminnych obiektów. Realizacja 2021-2026. Usługę odbioru nieczystości z szamb realizowała firma Usługi transportowe i handlowe Krzysztof Spanel z Osielska. Obsługą toalety publicznej w Osielsku zajmowała się firma K.M. GOOD Karolina Czerwanka z Władysławowa. Wykonanie zadania w 2024 roku wyniosło 70.596,54 zł.

10. Dowożenie uczniów do i ze szkół prowadzonych przez Gminę. Realizacja 2023-2024. Wydatki obejmują zapłatę firmie FRBUS GROUP sp. z o.o. za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 202.629,00 zł.

11. Obsługa systemu do monitoringu pojazdów asenizacyjnych. Realizacja w latach 2022-2026. Są to usługi związane z systemem ECO Sanity dotyczącym kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych. Są realizowane przez firmę NMG sp. z o.o., ul. Fordońska 246 w Bydgoszczy – umowa nr 272.137.2022 z dnia 1.07.2022 r., aneks do ww. umowy z dnia 28 czerwca 2023 r. Wykonanie w 2024 – 14.760,00 zł.

12. Zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska, w latach 2023-2025. Usługi były świadczone przez Firmę „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynaryjnych K. Żywna i Partnerzy z Białych Błot. Były to następujące usługi weterynaryjne: 114 interwencji weterynaryjnych, w tym 25 usług leczenia kotów wolnożyjących, 465 dni leczenia zwierząt, 13 zabiegów sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów. Wykonanie w 2024 roku wynosiło 165.256,20 zł.

13. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, w latach 2023-2026. W roku 2024 zabrano, przetransportowano i pochowano 91 szt. padliny zwierząt – 65 szt. zwierząt dzikich (w tym 2 nie znalezione), 26 zwierząt bezdomnych przez: GRINCZ PJ Piotr Soboń, ul. E. Gieczaka 26, 86-031 Brzoza (umowa nr 272.20.2024 z dnia 12.01.2024 r. dotycząca zbierania, transportu i utylizacji zwierząt bezdomnych oraz umowa nr 272.21.2024 z dnia 12.01.2024 r. dotycząca zbierania, transportu i utylizacji zwierząt dzikich i łownych). Wykonanie w 2024 roku wynosi 17.168,76 zł.

14. Zapewnienie opieki bezdomnym psom w Schronisku dla Zwierząt w tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, w latach 2023-2025. W 2024 roku zaplanowano wydatek w kwocie 48.000,00 zł. Wydatek ten stanowi dotacja dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, w tym 19.200,00 zł – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy oraz 12.000,00 zł – przyjęcie 12 bezdomnych dorosłych psów i 24 szczeniąt do Schroniska dla Zwierząt. Wydatek ogółem poniesiony na ten cel w 2024 wynosił 31.200,00zł.

15. Serwis oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Usługa serwisowa (wsparcie techniczne oraz dostarczenie aktualizacji) do oprogramowania ePszok do obsługi systemu przyjmowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od mieszkańców w PSZOK-u w Żołędowie realizowane było przez firmę Systemy Informatyczne w Administracji Marek Jakubowski z Białych Błot – umowa nr 272.111.2023 z dnia 21.06.2023 r. Wydatkowana z tego tytułu w roku 2024 była kwota 14.760,00 zł.

16. Usługi świadczenia powszechnych usług pocztowych w latach 2024-2025. Umowę zawarto z Poczta Polska S.A. w dniu 18 grudnia 2023r, obowiązuje na okres 02.01.2024 r. do 31.12.2025 r. Jej przedmiotem jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. W roku 2024 wydatkowano z tego tytułu kwotę 386.649,65 zł.

17. Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie unieszkodliwienia odpadów zmieszanych. Na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 2/2012 z dnia 26.03.2012 r. zmienionego Anekssem Nr 2/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. przekazano Miastu Bydgoszcz za dostarczone odpady zmieszane dotację w kwocie 959.822,68 zł.

18. Dostawa usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP. Umowa z firmą PUH GEO-SYSTEM Sp. z o.o. na usługę została podpisana w dniu 27 grudnia 2023 r. i dotyczy świadczenia usługi na rok 2024. Wykonanie z tytułu umowy wynosi 3.690,00 zł.

19. Dostęp do kompleksowej bazy wiedzy z zakresu zadań administracji publicznej. Realizacja zadania w latach 2024-2026. W roku 2024 zawarto umowę na nowy okres dostępu do programu w latach 2025-2026, zapłata za nowy abonament nastąpiła w całości w roku 2024.

21. Utrzymanie dróg wspomagających przy drodze S5.

Gmina Osielsko wyraziła wolę przejęcia dróg dojazdowych wykonanych w ramach inwestycji: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz-granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część 1: projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrow (z

węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, zrealizowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dnia 2 grudnia 2024 r. zostało podpisane porozumienie nr 18.P.2024.Z1z Skarbem Państwa - GDDKiA. Przejęcie wskazanych dróg nastąpi nieodpłatnie po podziale nieruchomości oraz wygaszeniu prawa trwałego zarządu. Wyłączenie dróg dojazdowych z obszaru drogi ekspresowej S-5 i ich przejęcia przez Gminę umożliwi opracowanie i wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego Niwy, Wilcze, i Żołędowo oraz rozwój gospodarczy terenów położonych przy węźle drogowym S-5 „Bydgoszcz Północ”.

22. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Osielsko. W dniu 27 listopada 2024 r. podpisano umowę w sprawie zamówienia publicznego 272.199.2024 z UNIQA TU S.A w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres 01.12.2024 r. do 30.11.2027 r. Ochrona obejmuje ubezpieczenie: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

23. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osielsko od ilości ścieków odprowadzanych z terenu gminy. W roku 2024 przekazano do Gminnego Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową na obsługę ścieków z terenu gminy Osielsko w kwocie 195.608,25 zł. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VIII/55/2024 z dnia 29 października 2024 r. Za listopad 2024 r. przekazano kwotę 82.523,25 zł, za grudzień 2024 r. kwotę 113.085,00 zł.

24. Uproszczony plan urządzenia lasu dla mienia Gminy Osielsko na lata 2025-2034. Zgodnie z umową nr 272.148.2024 z dnia 26.07.2024 oraz aneksem nr 1 z dnia 09.12.2024r. z p. J. Kosteckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. TAXUS J. Kostecki wykonawca ma wykonać „uproszczony plan urządzenia lasu dla mienia Gminy Osielsko na lata 2025-2034” do 28.02.2025 r. .

25. Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt. W dniu 5 listopada 2024 r. podpisano umowę nr 272.188.2024 z firmą „ARLE” Leszek Czyż, Bukowiec 46, 64-840 Budzyń na wyłapanie bezdomnych zwierząt gospodarskich (stada krów). W 2024 r. roku zapłacono kwotę 25.000,00 zł tytułem wykonania I etapu umowy, który obejmował przygotowanie materiałów do wyłapania zwierząt.

Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – 239.516.475,00 zł, plan na rok 2024- 39.898.111,00 zł. Wydatki na przedsięwzięcia wynosiły – 24.148.981,55 zł. W tym:

W tym:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10,0 km na terenie miejscowości Bożenkowo na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.
2. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2027 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
3. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie. 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 2025. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 995 000,00 zł.
4. 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” wraz z późniejszymi aneksami nr 1-10. Dokumentację projektową na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy opracowała firma Voessing. W trakcie jest procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W kolejnym etapie w ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5 km, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 4,5 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 0,9 km wraz z trzema przepompowniami ścieków.

5. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie. W roku 2018 wybudowano odcinek 314 m 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 2027.

6. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57A. W dniu 11.12.2023 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni na termomodernizację, przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku GOK w Osielsku na kwotę 2.502.189,89 zł, z terminem realizacji w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 11.08.2024 r. W trakcie realizacji prac wystąpiły roboty dodatkowe na okoliczność, których sporządzono aneksy kosztowo-terminowe. Wynagrodzenie Wykonawcy po uwzględnieniu w/w prac wyniosło 2.805.581,51 zł, termin realizacji wyznaczono do dnia 29.11.2024 r. Z uwagi na zaniechanie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę w dniu 16.12.2024 r. nastąpiło odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej.

Do momentu odstąpienia od umowy zapłacono Wykonawcy kwotę 2.605.903,37 zł, natomiast inspektorowi nadzoru inwestorskiego kwotę 14.049,37 zł.

W ramach zadania firma BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski z Osielska wykonała dokumentację projektową na budowę przyłącza wodociągowego do budynku GOK za kwotę 2.500,00 zł, natomiast Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HIRSCH-TECH Michał Hirsch z Osielska wykonało przyłącze za kwotę 18.450,00 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 26.07.2024 r. Ponadto firma Home Projekt z Bydgoszczy wykonała wizualizację 3D sali widowiskowej w trzech wariantach oraz łazienek w dwóch wariantach za kwotę 5.670,00 zł, a Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FLOR-POŻ” Wojciech Gmurczyk z Bydgoszczy opracowało ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego dla budynku GOK i uzyskało uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W celu dokończenia inwestycji konieczne będzie ogłoszenie nowego postępowania przetargowego.

7. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. W celu poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko udzielana jest dotacja celowa ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. Dofinansowano wymianę 67 pieców po 8.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IX/106/2021 z dnia 16 października 2021 r.

8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 400,00 m. Umowa podpisana w dniu 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Prace projektowe w toku. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.09.2025 r., ze względu na konieczność powiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień –

Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski. Następnie w kolejnych latach planuje się etapową realizację zadania. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

9. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko - fragment ul. Nidzicka Niwy.

W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 150,0 m na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Inżynierii Drogowej „BID” z 2018 roku. Budowa przedmiotowego odcinka wynikająca z budowy drogi w tym obszarze i w celu uniknięcia jej późniejszego uszkodzenia związanego z budową kanalizacji.

10. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa- Rumiankowa zaplanowano na rok 2028 i 2029, wartość łączna zadania to 3.000.000,00 zł.

11. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1.800,00 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2.700,00 m . Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w roku 2026. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2028. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu śmieci w ul. Pod Skarpą.

12. Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg – II etap. W roku 2024 budowa ok. 300 m rurociągu odwodnieniowego. Budowa 283 m rurociągu odwodnieniowego DN1000mm, 88m śr. 250mm, 20m śr. 200mm oraz studnie od D8, D9, D10, D11, D17 oraz odtworzenie nawierzchni ul. Księżycowej. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma BUKOLT z Bydgoszczy za kwotę 1.518.804.00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 15.10.2024 r. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.290.983,40 zł. Kolejny etap robót budowlanych zaplanowano na rok 2025 z limitem finansowym 1.700.000,00 zł.

13. Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie - odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 47.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Wyplacono odszkodowania w łącznej kwocie 46.556,00 zł.

14. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach i odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 687.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wyplacono odszkodowań w roku 2024. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2026.

15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach. Roboty budowlane związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano w roku 2025. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Budowa sieci uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

16. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W roku 2028 planuje się budowę ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym.

17. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku, Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej oraz ciągu pieszorowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do ul. Botanicznej. Budowa układu ulic o nawierzchni asfaltowej wraz ze ścieżkami rowerowymi, zatokami, oświetleniem, odcinkami chodników i kanałem technologicznym. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma

BRUKBUD z Torunia za kwotę 8.158.097,09 zł (roboty drogowe). Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 27.12.2024 r. W związku z opóźnieniem 6 dni naliczono karę umowną 87.020,06 zł. Zadanie odebrano zapisując w protokole liczne usterki. Termin ich usunięcia zależnie od możliwości usunięcia ustalono na 31 stycznia i na 30 kwietnia 2025 r. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 w wysokości 3.580.800,00 zł. W związku ze sporem pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą od nawierzchni asfaltowych, który nie wystawił faktury, nie dokonano całkowitego rozliczenia zadania.

18. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana w dniu 08.03.2024 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 233.700,00 zł. Termin realizacji 24 miesiące do daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o łącznej długości około 1,5 km. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2028-2030. Zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł na odszkodowanie za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

19. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 88.560,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,4 km. Prace projektowe w toku. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.09.2025 r., ze względu na konieczność powiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2029. Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł na odszkodowanie za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej około 1.200,00 m. Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyńska na kwotę 27.060,00 zł. Decyzja ZRID została wydana w dniu 11.12.2024 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2026 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

21. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja i odszkodowania za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 11.12.2024 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2026.

22. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. W dniu 29.07.2024 r. wydana została decyzja udzielająca pozwolenia na budowę szkoły podstawowej w Niemczu. W związku ze zwłoką w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy szkoły została naliczona kara umowna w wysokości 26.220,00 zł, zgodnie z umową. W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.12.2024 r. została zawarta umowa na budowę szkoły z firmą Balzola Sp. z o.o., mającą swą siedzibę przy ul. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, na kwotę 60.199.369,45 zł, z terminem zakończenia do dnia 15.07.2026 r. Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło 18.12.2024 r.

23. Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo.

Umowa podpisana dnia 25.05.2023 r. z Biurem Projektowym PRO Michał Bancewicz. W związku z wydłużonym czasem procedowania niezbędnych uzgodnień w Gminnej Spółce Wodnej, jak również konieczności przeprowadzenia dodatkowych, bardziej szczegółowych analiz terenu i zwiększoną tym samym liczbą obliczeń projektowych, termin zakończenia umowy aneksowano do 31.08.2025 r.

24. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślicinku. W roku 2022 wybudowano ul. Rozmarynową oraz odcinek ul. Skrzypowej pomiędzy Rozmarynową a Imbirową. Kontynuacja robót zaplanowana jest na rok 2027.

25. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie i odszkodowanie za przejęte grunty. W roku 2024 budowa jezdni asfaltowej o szer. 4,5-5,5 m wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, oświetlenie, kanał technologiczny. Wyplacono odszkodowania za wywłaszczone grunty w kwocie 25.240,00 zł. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma WIMAR z Koronowa za kwotę 1.755.910.00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 22.11.2024 r. W związku z zaniechaniem części robót teletechnicznym – brak potrzeby przebudowy obniżono wynagrodzenie do kwoty 1.720.117,93 zł. W związku z opóźnieniem 8 dni naliczono karę umowną w wysokości 22.375,52 zł.

26. Budowa ul. Perłowej w Osielsku (od Bałtyckiej do Jantarowej), odcinka ul. Krabowej (od Perłowej do Jantarowej) oraz ul. Jantarowej w Osielsku. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku zgodnie z umową podpisaną z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej szer. 5,0 m o długości ok. 650 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma ROSROAD z Torunia za kwotę 1.962.000.00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 29.10.2024 r.

27. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem i odszkodowanie za przejęte grunty. W roku 2024 budowa nowej jezdni asfaltowej o szer. 5,5m na odcinku 203 m, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 275 m oraz kolektora odwodnieniowego, wyniesionego skrzyżowania, oświetlenia oraz organizacja ruchu. Przewidziano kwotę 550.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Wyplacono część odszkodowań w roku 2024 w wysokości 234 155,85 zł. Roboty zrealizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma KADA-BIS z Bydgoszczy za kwotę 1.537.500.00 zł. Prace zakończono. Pierwotny termin zakończenia przedłużono do dnia 11 lipca 2024 r. Odbioru dokonano w dniu 28.08.2024 r. W związku z opóźnieniem 7 dni naliczono karę umowną w wysokości 17.500,00 zł oraz 62.500,00 zł ze względu na istnienie wad nieusuwalnych w masie mineralno-asfaltowej.

28. Budowa ul. Gościnniej i Nektarowej w Jarużynie. Wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. W roku 2024 wykonano I etap tj. 450 m. II etap jest zaplanowany na rok 2025.

29. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 03.11.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m i długości około 980 m wraz z ciągiem pieszorowerowym. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

30. Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 28.05.2020 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 98.400,00 zł wraz z robotami dodatkowymi. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego. W związku z planowaną rezygnacją przez projektanta z kontynuacji prac projektowych, zawarte zostało porozumienie w dniu 16.10.2024 r. określające termin zakończenia prac do 28.02.2025 r. oraz wysokość kar umownych. Prace projektowe w toku. Przewidziano kwotę 1.700.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

31. Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowej i ul. Fiołkowej w Osielsku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej w Osielsku.

W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej oraz planuje się wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej o długości około 330,00 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej o długości około 100,00 m na podstawie

dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

32. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu i odszkodowania za przejęte grunty. W ramach zadania wykonanie projektu budowy jezdni ul. Moczarowej około 1 km oraz ul. Nadbrzeżnej około 180 m. Umowa podpisana w dniu 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 123.615,00 zł wraz robotami dodatkowymi. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.04.2025 r., ze względu na zlecone dodatkowe prace projektowe oraz długi okres wydawania decyzji środowiskowej i decyzji wodnoprawnej. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowano na 2026-2027. Przewidziano kwotę 800.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

33. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną w Osielsku do ul. Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana w dniu 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 98.400,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,1 km. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 1.500.000,00 zł w roku 2025 oraz 500.000,00 zł w roku 2026 na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

34. Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyńska na kwotę 95.940,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 500.000,00 zł w roku 2025 i kwotę 600.000,00 zł w roku 2026 r. za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

35. Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyńska na kwotę 108.240,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 1.200.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

36. Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 30.04.2024 r. Przewidziano kwotę 176.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w 2024.

37. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza na kwotę 76.260,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej jezdni utwardzonej ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z miejscami parkingowymi. Przewidziano kwotę 1.500.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia z mocy decyzji ZRID.

38. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości 1,3 km. Decyzja ZRID została wydana w

dnia 15.05.2024 r. Przewidziano kwotę 20.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w 2024.

39. Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie – odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 177.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w roku 2024.

40. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m w ul. Paprociowej na długości około 120 m oraz w ul. Tatarakowej na długości około 120 m. Decyzja ZRID dotycząca budowy ul. Paprociowej w Osielsku została wydana 05.08.2024 r., natomiast decyzja dotycząca budowy ul. Tatarakowej w Osielsku została wydana 18.07.2024 r. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania, naliczono kary umowne. Przewidziano kwotę 301.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w 2024.

41. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. W ramach zadania w 2022 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej LPG i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Prace budowlane planowane są na rok 2025.

42. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem. Kontynuacja zadania z roku 2022. Prace projektowe wykonywane były przez firmę PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni, która to w rezultacie nie wywiązała się ze zobowiązań umownych i nie przekazała kompletu dokumentacji. W konsekwencji czego w roku 2023 wykonany został tylko zakres prac, który nie wymagał uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych w świetle ustawy prawo budowlane. W roku 2024 podpisano umowę dnia 10.01.2024 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na kwotę 7.800,00 zł na ponowne wykonanie prac projektowych polegających na przeniesieniu urządzeń i małej architektury z istniejącego placu zabaw, będącego w kolizji z przyszłą budową drogi. Realizacja projektowanych prac została wykonana przez firmę „PAVI” Szymon Marachowski na mocy umowy podpisanej dnia 03.07.2024 r. na kwotę 90.000,00 zł, umowę aneksowano na kwotę 89.000,00 zł ze względu na roboty zaniechane. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie tj. 02.09.2024 r.

43. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1270,00 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2100 m. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

44. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

45. Budowa sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko – projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 150,00 m.

46. Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,00 m.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Jagodowie – kontynuacja umowy podpisanej w dniu 10.03.2022 r. z Biurem KOMA Jan Kozłowski z Łodzi. W związku z trudnościami wynikłymi na drodze uzgadniania przedmiotowego projektu oraz koniecznością zlecenia dodatkowego odwiertu na większej głębokości niż zakładana dotąd (w wyniku złych parametrów uzyskanych przy wykonanych już odwiertach), a także wydłużonym czasem procedowania niezbędnych uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a następnie Starostwem Powiatowym, który Postanowieniem z dn. 12.08.2024 r. wezwał Projektanta o uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę, umowę aneksowano z terminem do końca roku 2025.

47. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej o długości około 1 700,00 m w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro INŻYNIERIA SANITARNA w 2022 r.

48. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 1.035.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Wyplacono część odszkodowań w łącznej kwocie 166 152,35 zł.

49. Przebudowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji na budowę jezdni bitumicznej o łącznej długości około 230 m. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez Starostę Bydgoskiego w dniu 04.06.2024 r. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania, naliczono kary umowne.

50. Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na łącznym odcinku około 390 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 28.06.2024 r. Przewidziano kwotę 132.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID. Nie wyplacono odszkodowania w 2024 r.

51. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie.

Umowę podpisano 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 34.440,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1.600,00 m wraz z przepompownią ścieków. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Roboty budowlane zaplanowano w 2027 r. Budowa sieci uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

52. Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie – i odszkodowanie za przejęte grunty etap I dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 108.117,00 zł wraz z robotami dodatkowymi. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2028. Przewidziano kwotę 850.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

53. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 400 m. Decyzja ZRID została wydana w dni 26.04.2024 r. Przewidziano kwotę 889.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji

ZRID. Nie wypłacono odszkodowań w roku 2024.

54. Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 28.04.2022 r. Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 61.500,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem. Termin realizacji upłynął 15.12.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 400.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia z tytułu decyzji ZRID.

55. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. I etap robót budowlanych wykonano w ramach budowy ul. Kwiatowej, opis w punkcie 27. Roboty związane z rozbudową przepustu i przebudową i umocnieniem rowu pomiędzy Kwiatową a Makową wykonała firma KADA-BIS z Bydgoszczy za kwotę 554.432,33 zł (zawiera się w wartości całego zadania z punktu 27).

56. Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – projekt. W ramach zadania planuje się wybudowanie sieci wod.-kan. o łącznej długości około 400,00 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 26.04.2024 r.

57. Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową i po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 15 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD Sławomir Górka, ul. Bydgoska 6, 86-120 Pruszcz, na kwotę 2.345.000,01 zł, z terminem wykonania przedmiotu umowy 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na wniosek użytkownika budynku Gminnej Przychodni w Osielsku dnia 18 czerwca 2024 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska z siedzibą przy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 55/49, 85-090 Bydgoszcz na opracowanie zmian w dokumentacji projektowej polegającej na rezygnacji z garażu w budynku i tym samym wprowadzeniu zmian w zagospodarowaniu terenu oraz wystąpienie o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 23 lipca 2024 r. został podpisany aneks do umowy z jednostką projektową w związku z wnioskiem użytkownika na wprowadzenie kolejnych zmian w zakresie zagospodarowania piętra budynku istniejącego. Decyzja zmieniająca decyzję pozwolenia na budowę została wydana przez Starostę Bydgoskiego dnia 18 października 2024 r. W związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej i wynikającymi z tego faktu robotami dodatkowymi dnia 15 listopada 2024 r. do umowy z Wykonawcą robót budowlanych został sporządzony aneks zlecający wykonanie dodatkowych robót oraz przedłużający termin realizacji do dnia 30 grudnia 2024 r. Wykonawca w umownym terminie zgłosił zakończenie robót budowlanych i gotowość odbioru przedmiotowego zadania. Procedura odbiorowa zostanie przeprowadzona w styczniu 2025 r.

58. Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa o odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biurem Inżynierii Drogowej s.c. A. Szczuraszek-Kostencka i P. Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 50.430,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 190 m. Przewidziano kwotę 80.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

59. Budowa ul. Pawiej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 18.450,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej

budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku 100 m.

60. Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 19.434,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 140 m wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych.

61. Budowa chodnika przy ul. Świerkowej i Jarzębinowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 35.424,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 500 m.

62. Budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej i Limonkowej w Osielsku wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 282.900,00 zł. Termin realizacji 23 miesiące od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,5 km wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku. Przewidziano kwotę 1.000.000,00 zł w roku 2026 oraz kwotę 400.000,00 zł w roku 2027 na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

63. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 22.140,00 zł. Termin realizacji 23 miesiące od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej o łącznej długości około 600,00 m.

64. Budowa połączenia ciągu pieszo - rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka- dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej ciągu pieszo - rowerowego na długości około 50 m. Decyzja ZRID została wydana w dniu 28.10.2024 r.

65. Budowa ul. Chopina w Niemczu – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 28.905,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości około 170 m.

66. Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielsku. W 2023 roku projekt wykonał Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek. W grudniu 2023 roku ogłoszono przetarg. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma EL-MAR z Lublińca. Umowę zawarto dnia 07.03.2024 r. Na odcinku 2 km zbudowano 74 latarnie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych i parkingu oraz zdemontowano stare oświetlenie na odcinku ok. 800 m będącego własnością Enei. Zadanie wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 05.09.2024 r. Wartość inwestycji 610.937,22 zł.

67. Budowa ul. Maratończyków w Niemczu. Budowę jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym planuje się na rok 2027.

68. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie. Projekt obejmuje odcinek drogi o długości 4,5 km i podzielony będzie na pięć etapów. Zadanie realizowane jednocześnie z projektem drogowym prowadzonym przez Powiat Bydgoski. W dni 18.12.2024 r. zawarto aneks przedłużający termin realizacji projektu do dnia 22.09.2025 r.

69. Budowa PSZOK w Czarnówczynie. Kontynuacja zadania z 2023 r. W dniu 16.08.2023 r. podpisana została umowa z Panem Maciejem Pospiesznym, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MP PROJEKT Maciej Pospieszny, z siedzibą w miejscowości Stróżki 45c, 64-540 Wronki na opracowanie dokumentacji projektowej

budowy PSZOK w Czarnówczynie wraz z projektem budowy drogi dojazdowej. Wynagrodzenie Projektanta za przedmiot umowy wynosi 98 400,00 zł, termin zakończenia prac do dnia 16.12.2024 r. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Prace w toku. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2027.

70. Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu. W dniu 12.03.2024 r. została podpisana umowa z firmą Andrewex Construction Sp. z o.o. z Cierpic na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu na kwotę 2.076.630,45, z terminem realizacji w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja zakończona i odebrana 29.11.2024 r. Powierzchnia użytkowa zrealizowanego obiektu wynosi 343,40 m². W budynku znajdują się: dwie sale lekcyjne, świetlica, sala zajęć ruchowych, szatnie i sanitariaty, w tym toaleta przystosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz pomieszczenie techniczne. Budynek został wzniesiony z przestrzennych modułów prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Wszystkie przegrody spełniają wymagania określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek wyposażony w pompę ciepła, klimatyzację oraz rekuperację.

71. Budowa chodnika w ul. Topolowej w Osielsku od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 230 m. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji w dniu 16.10.2024 r.

72. Budowa ul. Opalowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 04.04.2024 r. z Biurem Projektowym ESPJA z Kalisza na kwotę 93.480,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości około 700 m.

73. Budowa sięgacza w ul. Giżyckiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza w dniu 04.04.2024 r. na kwotę 34.440,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości około 130 m.

74. Budowa ul. Leśny Zaulek i rozbudowa ul. Leśnego Runa w Niemczu z ciągiem pieszorowerowym oraz fragmentu ciągu pieszorowerowego na ul. Matejki w Niemczu – dokumentacja projektowa. Odstąpiono od realizacji zadania.

75. Budowa ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długość około 160 m. Umowa podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza w dniu 04.04.2024 r. na kwotę 39.360,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

76. Budowa ul. Polnej w Żołądowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej) – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości około 810 m. Umowa podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza w dniu 04.04.2024 r. na kwotę 46.740,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Zaplanowano kwotę 500.00,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

77. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzewania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym poprawę jego stanu.

78. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu.

79. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorstw. Realizacja działania

termomodernizacji budynków w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ocieplania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym poprawę jego stanu.

80. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu.

81. Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa-Ugorowa w Maksymilianowie. W roku 2024 planowane finansowanie opracowania dokumentacji (wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę). Umowa z wykonawcą dokumentacji została zawarta w 2022r., aneks do umowy w 2023r. W roku 2027, po wykonaniu dokumentacji projektowej planowana jest budowa rurociągu.

82. Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu. Budowę jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym planuje się na rok 2027.

83. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie wraz z robotami towarzyszącymi. Kontynuacja oraz zakończenie prac projektowych na kwotę 3.394,80 zł wraz z naliczeniem kar umownych firmie PS-BUD Piotr Świrzyński za przekroczenie terminu realizacji dokumentacji projektowej. W ramach budowy planuje się wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy, wykonanie schodów drabiniastych opuszczanych, umożliwiających komunikację między parterem a poddaszem budynku oraz wykonanie zamurowania otworu drzwiowego i budowy nowej ścianki działowej na poddaszu, w celu wydzielenia części poddasza zajmowanego przez świetlicę od pomieszczeń zajmowanych przez mieszkańców lokalu mieszkalnego. Umowa została podpisana dnia 23.12.2024r. z firmą EURO DEVELOPMENT na kwotę 123.635,69zł. Prace budowlane w toku.

84. Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych wraz z wprowadzeniem danych. Zakup programu zaplanowano na rok 2025.

85. Budowa i rozbudowa odcinków ul. Szczecińskiej i ul. Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową, odszkodowania za przejęte grunty. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m i 5,5m, chodników, ciągi rowerowe o nawierzchni asfaltowej szer. 3,0 m. Wybudowane zostanie oświetlenie, kanał technologiczny telekomunikacyjny, parking dla 11 samochodów, miejsca postojowe dla rowerów oraz miejsca postojowe dla autobusów (przystanek końcowy). Zaplanowano w budżecie kwotę 420.000,00 zł na wypłatę pozostałej części odszkodowań. Wypłacono odszkodowanie w kwocie 419.198,00 zł za wywłaszczone nieruchomości. Roboty powierzono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Kowalski Budownictwo ze Żnina za kwotę 1.301.514,66 zł. Umowę podpisano w dniu 09.12.2024 r. Termin zakończenia robót 7 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie uzyskano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 w wysokości 780.908,80 zł.

86. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na terenie Gminy Osielsko. Zadanie finansowane w 100 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach umowy DM24016/OA-cm z dnia 11 kwietnia 2024 r. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie dotacji na poprawę energetyczną obiektów wielorodzinnych. Pierwotnie założono realizację zadania na III i IV kwartał 2024 roku. Ostatecznie w porozumieniu z Funduszem w wyniku aktualizacji harmonogramu wypłat przedłużono termin realizacji o kolejny rok.

87. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie – projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej ok. 2.070,00 m w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie, związane z przebudową ulicy Bydgoskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych.

88. Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna na działkach 242/26, 242/27, 243, 247/18 oraz 247/30.

Inwestycja w ramach Inicjatywy Lokalnej. Planuje się podpisanie umowy po dostarczeniu przez Wnioskodawcę aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

89. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie. Opisano w punkcie 68.

Załącznik Nr 1

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800 504,85	155 904,85	644 600,00	838 539,66	167 766,73	670 772,93	104,75	107,61	104,06
2		01009		Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	428 000,00	0,00	428 000,00	454 180,05	0,00	454 180,05	106,12	0,00	106,12
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	26 648,97	0,00	26 648,97	0,00	0,00	0,00
8			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	428 000,00	0,00	428 000,00	427 531,08	0,00	427 531,08	99,89	0,00	99,89

9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	216 600,00	0,00	216 600,00	216 592,88	0,00	216 592,88	100,00	0,00	100,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			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	216 600,00	0,00	216 600,00	216 592,88	0,00	216 592,88	100,00	0,00	100,00
13		01095		Pozostała działalność	129 904,85	129 904,85	0,00	141 766,73	141 766,73	0,00	109,13	109,13	0,00
14			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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 854,11	3 854,11	0,00	128,47	128,47	0,00
15			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 161,10	3 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 846,67	7 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 904,85	126 904,85	0,00	126 904,85	126 904,85	0,00	100,00	100,00	0,00
18	600			Transport i łączność	5 641 300,00	2 060 500,00	3 580 800,00	6 774 792,70	2 248 711,48	4 526 081,22	120,09	109,13	126,40
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 334,31	5 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 334,31	5 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	17 100,30	17 100,30	0,00	21,38	21,38	0,00

22			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	17 100,30	17 100,30	0,00	21,38	21,38	0,00
23		60016		Drogi publiczne gminne	5 561 300,00	1 980 500,00	3 580 800,00	6 752 358,09	2 226 276,87	4 526 081,22	121,42	112,41	126,40
24			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 977 494,85	1 977 494,85	0,00	99,87	99,87	0,00
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	578,08	578,08	0,00	115,62	115,62	0,00
27			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	245 600,94	245 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	164 373,22	0,00	164 373,22	0,00	0,00	0,00
30			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 580 800,00	0,00	3 580 800,00	4 361 708,00	0,00	4 361 708,00	121,81	0,00	121,81
31	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 000,00	818 000,00	903 000,00	1 669 947,26	763 221,51	906 725,75	97,03	93,30	100,41
32		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 000,00	477 000,00	903 000,00	1 325 774,96	419 049,21	906 725,75	96,07	87,85	100,41
33			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	2 064,30	2 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00

34			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	85 210,23	85 210,23	0,00	77,46	77,46	0,00
35			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			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	364 000,00	364 000,00	0,00	314 513,21	314 513,21	0,00	86,40	86,40	0,00
37			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 467,73	0,00	2 467,73	82,26	0,00	82,26
38			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00	904 258,02	0,00	904 258,02	100,47	0,00	100,47
39			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 244,43	4 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	470,24	470,24	0,00	15,67	15,67	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 846,80	10 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 000,00	341 000,00	0,00	344 172,30	344 172,30	0,00	100,93	100,93	0,00
43			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	803,46	803,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 341,22	3 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	336 000,00	336 000,00	0,00	331 438,77	331 438,77	0,00	98,64	98,64	0,00

				składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
47			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	8 386,05	8 386,05	0,00	167,72	167,72	0,00
48	710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	720			Informatyka	381 892,68	27 816,65	354 076,03	381 892,98	80 039,02	301 853,96	100,00	287,74	85,25
52		72095		Pozostała działalność	381 892,68	27 816,65	354 076,03	381 892,98	80 039,02	301 853,96	100,00	287,74	85,25
53			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 343,35	24 343,35	0,00	71 234,73	71 234,73	0,00	292,63	292,63	0,00
54			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 473,30	3 473,30	0,00	8 804,29	8 804,29	0,00	253,48	253,48	0,00
55			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 127,67	0,00	315 127,67	268 650,02	0,00	268 650,02	85,25	0,00	85,25

56			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 948,36	0,00	38 948,36	33 203,94	0,00	33 203,94	85,25	0,00	85,25
57	750			Administracja publiczna	294 904,41	294 904,41	0,00	299 411,40	299 411,40	0,00	101,53	101,53	0,00
58		75011		Urzędy wojewódzkie	236 483,41	236 483,41	0,00	227 539,87	227 539,87	0,00	96,22	96,22	0,00
59			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 344,00	235 344,00	0,00	226 189,66	226 189,66	0,00	96,11	96,11	0,00
60			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139,41	1 139,41	0,00	1 139,41	1 139,41	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
62		75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 262,88	52 262,88	0,00	100,51	100,51	0,00
63			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	0,00	50 062,88	50 062,88	0,00	111,25	111,25	0,00
65			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75023		Urzędy gmin (miast i miast na	4 437,77	4 437,77	0,00	15 867,73	15 867,73	0,00	357,56	357,56	0,00

				prawach powiatu)									
67			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00
69			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 155,54	4 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 527,59	5 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
71			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 437,77	4 437,77	0,00	4 471,00	4 471,00	0,00	100,75	100,75	0,00
72			2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 643,46	1 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00
73		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 733,23	1 733,23	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	196,17	196,17	0,00
74			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 733,23	1 733,23	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	98,08	98,08	0,00
75			2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		75085		Wspólna obsługa jednostek	250,00	250,00	0,00	229,00	229,00	0,00	91,60	91,60	0,00

				samorządu terytorialnego									
77			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	229,00	229,00	0,00	91,60	91,60	0,00
78		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00
79			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00
81	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 353,00	445 353,00	0,00	442 133,00	442 133,00	0,00	99,28	99,28	0,00
82		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	3 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	3 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312 282,00	312 282,00	0,00	309 062,00	309 062,00	0,00	98,97	98,97	0,00
85			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 282,00	312 282,00	0,00	309 062,00	309 062,00	0,00	98,97	98,97	0,00
86		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 338,00	129 338,00	0,00	129 338,00	129 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00

87			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 338,00	129 338,00	0,00	129 338,00	129 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 872,00	51 872,00	0,00	51 872,00	51 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75495		Pozostała działalność	51 872,00	51 872,00	0,00	51 872,00	51 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 872,00	51 872,00	0,00	51 872,00	51 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 232 676,00	92 232 676,00	0,00	94 590 524,39	94 590 524,39	0,00	102,56	102,56	0,00
92		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	23 225,19	23 225,19	0,00	116,13	116,13	0,00
93			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	21 448,08	21 448,08	0,00	107,24	107,24	0,00
94			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 777,11	1 777,11	0,00	0,00	0,00	0,00
95		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 709 000,00	7 709 000,00	0,00	8 380 544,91	8 380 544,91	0,00	108,71	108,71	0,00
96			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 614 187,42	7 614 187,42	0,00	107,24	107,24	0,00
97			0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	26 616,25	26 616,25	0,00	115,72	115,72	0,00
98			0330	Wpływy z podatku leśnego	314 000,00	314 000,00	0,00	315 325,00	315 325,00	0,00	100,42	100,42	0,00
99			0340	Wpływy z podatku od środków	130 000,00	130 000,00	0,00	169 258,00	169 258,00	0,00	130,20	130,20	0,00

				transportowych									
100			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	132 000,00	0,00	232 164,02	232 164,02	0,00	175,88	175,88	0,00
101			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	22 994,22	22 994,22	0,00	229,94	229,94	0,00
102		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 142 650,00	12 142 650,00	0,00	13 309 179,32	13 309 179,32	0,00	109,61	109,61	0,00
103			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	8 989 715,32	8 989 715,32	0,00	105,14	105,14	0,00
104			0320	Wpływy z podatku rolnego	261 500,00	261 500,00	0,00	314 955,63	314 955,63	0,00	120,44	120,44	0,00
105			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 555,00	6 555,00	0,00	109,25	109,25	0,00
106			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00	237 479,00	237 479,00	0,00	113,09	113,09	0,00
107			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	78 808,20	78 808,20	0,00	112,58	112,58	0,00
108			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	23 736,00	23 736,00	0,00	118,68	118,68	0,00
109			0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	16 719,00	16 719,00	0,00	83,60	83,60	0,00
110			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 953 000,00	2 953 000,00	0,00	3 551 233,52	3 551 233,52	0,00	120,26	120,26	0,00
111			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 150,00	52 150,00	0,00	89 977,65	89 977,65	0,00	172,54	172,54	0,00
112		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 500,00	1 550 500,00	0,00	2 067 048,97	2 067 048,97	0,00	133,31	133,31	0,00
113			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	0,00	131 883,13	131 883,13	0,00	101,45	101,45	0,00
114			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	96 000,00	96 000,00	0,00	101 334,00	101 334,00	0,00	105,56	105,56	0,00
115			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00	531 366,63	531 366,63	0,00	106,27	106,27	0,00
117			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	0,00	1 290 942,30	1 290 942,30	0,00	157,43	157,43	0,00
118			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	4 155,50	4 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
119			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 065,41	4 065,41	0,00	90,34	90,34	0,00
121		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 810 526,00	70 810 526,00	0,00	70 810 526,00	70 810 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 788 714,00	68 788 714,00	0,00	68 788 714,00	68 788 714,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 021 812,00	2 021 812,00	0,00	2 021 812,00	2 021 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	758			Różne rozliczenia	35 673 752,05	34 331 264,02	1 342 488,03	35 038 866,23	33 696 378,80	1 342 487,43	98,22	98,15	100,00
125		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 234 136,00	30 234 136,00	0,00	30 234 136,00	30 234 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 234 136,00	30 234 136,00	0,00	30 234 136,00	30 234 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 788 411,00	1 788 411,00	0,00	1 788 411,00	1 788 411,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 411,00	1 788 411,00	0,00	1 788 411,00	1 788 411,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 651 205,05	2 308 717,02	1 342 488,03	3 016 319,23	1 673 831,80	1 342 487,43	82,61	72,50	100,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	208 276,77	208 276,77	0,00	208,28	208,28	0,00
131			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 106 838,01	1 106 838,01	0,00	59,83	59,83	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	53 673,02	53 673,02	0,00	53 673,02	53 673,02	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
133			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 044,00	305 044,00	0,00	305 044,00	305 044,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 504,03	0,00	51 504,03	51 504,03	0,00	51 504,03	100,00	0,00	100,00
135			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 984,00	0,00	1 290 984,00	1 290 983,40	0,00	1 290 983,40	100,00	0,00	100,00
136	801			Oświata i wychowanie	6 236 101,20	6 236 101,20	0,00	6 225 865,46	6 225 865,46	0,00	99,84	99,84	0,00
137		80101		Szkoły podstawowe	124 100,00	124 100,00	0,00	138 028,52	138 028,52	0,00	111,22	111,22	0,00
138			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	730,50	730,50	0,00	91,31	91,31	0,00
139			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	92 200,00	92 200,00	0,00	79 490,00	79 490,00	0,00	86,21	86,21	0,00
140			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	0,00	5 998,02	5 998,02	0,00	84,48	84,48	0,00
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 397,00	681 397,00	0,00	681 274,36	681 274,36	0,00	99,98	99,98	0,00
144			0660	Wpływy z opłat za korzystanie	70 200,00	70 200,00	0,00	70 077,36	70 077,36	0,00	99,83	99,83	0,00

				z wychowania przedszkolnego									
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 197,00	611 197,00	0,00	611 197,00	611 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		80104		Przedszkola	2 731 673,00	2 731 673,00	0,00	2 715 715,41	2 715 715,41	0,00	99,42	99,42	0,00
147			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 300,00	54 300,00	0,00	57 213,22	57 213,22	0,00	105,37	105,37	0,00
148			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	609,87	609,87	0,00	121,97	121,97	0,00
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 924 873,00	1 924 873,00	0,00	1 912 966,57	1 912 966,57	0,00	99,38	99,38	0,00
151			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	752 000,00	752 000,00	0,00	741 663,52	741 663,52	0,00	98,63	98,63	0,00
152			2910	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	0,00	0,00	0,00	781,26	781,26	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 882,97	1 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00
154		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 221 900,00	2 221 900,00	0,00	2 228 243,93	2 228 243,93	0,00	100,29	100,29	0,00
155			0670	Wpływy z opłat za korzystanie	936 216,00	936 216,00	0,00	919 885,07	919 885,07	0,00	98,26	98,26	0,00

				z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
156			0830	Wpływy z usług	1 285 684,00	1 285 684,00	0,00	1 308 358,86	1 308 358,86	0,00	101,76	101,76	0,00
157		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	43 657,00	43 657,00	0,00	43 657,00	43 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 657,00	43 657,00	0,00	43 657,00	43 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 696,20	250 696,20	0,00	250 658,75	250 658,75	0,00	99,99	99,99	0,00
160			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 696,20	250 696,20	0,00	250 658,75	250 658,75	0,00	99,99	99,99	0,00
161		80195		Pozostała działalność	182 678,00	182 678,00	0,00	168 287,49	168 287,49	0,00	92,12	92,12	0,00
162			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 508,00	174 508,00	0,00	160 117,49	160 117,49	0,00	91,75	91,75	0,00
164	851			Ochrona zdrowia	650 000,00	0,00	650 000,00	528 455,28	0,00	528 455,28	81,30	0,00	81,30
165		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	0,00	650 000,00	528 455,28	0,00	528 455,28	81,30	0,00	81,30
166			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	650 000,00	0,00	650 000,00	528 455,28	0,00	528 455,28	81,30	0,00	81,30

				powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
167	852			Pomoc społeczna	1 552 875,84	1 552 875,84	0,00	1 458 673,26	1 458 673,26	0,00	93,93	93,93	0,00
168		85202		Domy pomocy społecznej	52 500,00	52 500,00	0,00	69 856,14	69 856,14	0,00	133,06	133,06	0,00
169			0830	Wpływy z usług	52 500,00	52 500,00	0,00	69 305,94	69 305,94	0,00	132,01	132,01	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
171		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 833,00	25 833,00	0,00	24 491,08	24 491,08	0,00	94,81	94,81	0,00
174			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 833,00	24 833,00	0,00	24 491,08	24 491,08	0,00	98,62	98,62	0,00
176		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 759,00	112 759,00	0,00	122 845,99	122 845,99	0,00	108,95	108,95	0,00
177			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	27 052,74	27 052,74	0,00	208,10	208,10	0,00
178			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	292,50	292,50	0,00	7,31	7,31	0,00

179			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 759,00	95 759,00	0,00	95 500,75	95 500,75	0,00	99,73	99,73	0,00
180		85215		Dodatki mieszkaniowe	196 524,00	196 524,00	0,00	165 867,64	165 867,64	0,00	84,40	84,40	0,00
181			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	387,22	387,22	0,00	0,00	0,00	0,00
182			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 524,00	196 524,00	0,00	165 480,42	165 480,42	0,00	84,20	84,20	0,00
183		85216		Zasiłki stałe	322 084,00	322 084,00	0,00	308 447,87	308 447,87	0,00	95,77	95,77	0,00
184			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 991,53	4 991,53	0,00	33,28	33,28	0,00
185			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 084,00	307 084,00	0,00	303 456,34	303 456,34	0,00	98,82	98,82	0,00
186		85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 447,00	426 447,00	0,00	418 358,38	418 358,38	0,00	98,10	98,10	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	680,00	680,00	0,00	85,00	85,00	0,00
188			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 730,00	8 730,00	0,00	8 729,00	8 729,00	0,00	99,99	99,99	0,00
189			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 917,00	416 917,00	0,00	408 949,38	408 949,38	0,00	98,09	98,09	0,00
190		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 374,00	184 374,00	0,00	125 801,18	125 801,18	0,00	68,23	68,23	0,00

191			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	7 373,80	7 373,80	0,00	67,03	67,03	0,00
192			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 901,00	120 901,00	0,00	117 882,59	117 882,59	0,00	97,50	97,50	0,00
193			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 473,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	544,79	544,79	0,00	0,00	0,00	0,00
195		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	101 000,00	0,00	100 550,00	100 550,00	0,00	99,55	99,55	0,00
196			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	25,00	0,00
197			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		85295		Pozostała działalność	125 354,84	125 354,84	0,00	116 454,98	116 454,98	0,00	92,90	92,90	0,00
199			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 587,26	111 587,26	0,00	111 587,26	111 587,26	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	12 318,37	12 318,37	0,00	4 355,33	4 355,33	0,00	35,36	35,36	0,00

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
201			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 449,21	1 449,21	0,00	512,39	512,39	0,00	35,36	35,36	0,00
202	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 202,69	105 202,69	0,00	61 491,68	61 491,68	0,00	58,45	58,45	0,00
203		85395		Pozostała działalność	105 202,69	105 202,69	0,00	61 491,68	61 491,68	0,00	58,45	58,45	0,00
204			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	8,84	8,84	0,00	8,84	8,84	0,00
205			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	125,74	125,74	0,00	62,87	62,87	0,00
206			2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 947,37	42 947,37	0,00	4 473,68	4 473,68	0,00	10,42	10,42	0,00
207			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 052,63	5 052,63	0,00	526,32	526,32	0,00	10,42	10,42	0,00
208			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	56 596,69	56 596,69	0,00	56 051,10	56 051,10	0,00	99,04	99,04	0,00

				zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
210	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 410,00	231 410,00	0,00	210 998,48	210 998,48	0,00	91,18	91,18	0,00
211		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 600,00	217 600,00	0,00	199 650,00	199 650,00	0,00	91,75	91,75	0,00
212			0830	Wpływy z usług	217 600,00	217 600,00	0,00	199 650,00	199 650,00	0,00	91,75	91,75	0,00
213		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 810,00	13 810,00	0,00	11 348,48	11 348,48	0,00	82,18	82,18	0,00
214			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 016,00	13 016,00	0,00	11 348,48	11 348,48	0,00	87,19	87,19	0,00
215			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	855			Rodzina	7 586 851,97	7 386 851,97	200 000,00	7 449 505,67	7 301 905,67	147 600,00	98,19	98,85	73,80
217		85501		Świadczenie wychowawcze	21 950,00	21 950,00	0,00	478,73	478,73	0,00	2,18	2,18	0,00
218			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
219			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	4 850,00	0,00	182,06	182,06	0,00	3,75	3,75	0,00
220			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	280,67	280,67	0,00	1,65	1,65	0,00
221		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 166 801,00	7 166 801,00	0,00	7 112 421,59	7 112 421,59	0,00	99,24	99,24	0,00
222			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
223			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 215,02	1 215,02	0,00	30,38	30,38	0,00

224			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 100,00	62 100,00	0,00	18 310,94	18 310,94	0,00	29,49	29,49	0,00
225			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 046,00	7 000 046,00	0,00	6 984 994,30	6 984 994,30	0,00	99,78	99,78	0,00
226			2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	70 555,00	70 555,00	0,00	70 555,00	70 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	37 330,33	37 330,33	0,00	124,43	124,43	0,00
228		85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 210,00	0,00	1 220,65	1 220,65	0,00	100,88	100,88	0,00
229			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
231		85504		Wspieranie rodziny	47 554,97	47 554,97	0,00	46 462,87	46 462,87	0,00	97,70	97,70	0,00
232			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 147,45	10 147,45	0,00	9 069,63	9 069,63	0,00	89,38	89,38	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
233			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 407,52	37 407,52	0,00	37 393,24	37 393,24	0,00	99,96	99,96	0,00
234		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 010,00	141 010,00	0,00	132 997,37	132 997,37	0,00	94,32	94,32	0,00
235			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 210,00	140 210,00	0,00	132 997,37	132 997,37	0,00	94,86	94,86	0,00
237		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00	147 600,00	0,00	147 600,00	73,80	0,00	73,80
238			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	60,00	0,00	60,00
239			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
240		85595		Pozostała działalność	8 326,00	8 326,00	0,00	8 324,46	8 324,46	0,00	99,98	99,98	0,00
241			2100	Środki z Funduszu Pomocy na	8 326,00	8 326,00	0,00	8 324,46	8 324,46	0,00	99,98	99,98	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
242	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 815 623,58	7 815 623,58	0,00	7 877 008,29	7 876 077,99	930,30	100,79	100,77	0,00
243		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	1 529,25	1 529,25	0,00	76,46	76,46	0,00
244			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 529,25	1 529,25	0,00	76,46	76,46	0,00
245		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 658 400,00	7 658 400,00	0,00	7 682 036,42	7 682 036,42	0,00	100,31	100,31	0,00
246			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 658 400,00	7 658 400,00	0,00	7 682 036,42	7 682 036,42	0,00	100,31	100,31	0,00
247		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 060,00	2 060,00	0,00	9 359,80	9 359,80	0,00	454,36	454,36	0,00
248			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 299,80	7 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
251			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 250,00	46 250,00	0,00	40 443,21	40 443,21	0,00	87,44	87,44	0,00
253			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 250,00	0,00	10 675,00	10 675,00	0,00	94,89	94,89	0,00
254			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 768,21	29 768,21	0,00	85,05	85,05	0,00
255		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 800,00	19 800,00	0,00	20 757,82	20 757,82	0,00	104,84	104,84	0,00

256			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	5 900,00	0,00	5 891,70	5 891,70	0,00	99,86	99,86	0,00
257			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	0,00	14 866,12	14 866,12	0,00	106,95	106,95	0,00
258		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	0,00	0,00
259			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	0,00	0,00
260		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	4 902,61	4 902,61	0,00	44,57	44,57	0,00
261			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	4 902,61	4 902,61	0,00	44,57	44,57	0,00
263		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 113,58	76 113,58	0,00	114 849,04	114 849,04	0,00	150,89	150,89	0,00
264			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	0,00	54 627,04	54 627,04	0,00	91,05	91,05	0,00
265			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	14 083,51	14 083,51	0,00	117,36	117,36	0,00
266			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	27 693,49	27 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00
267			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 113,58	4 113,58	0,00	18 445,00	18 445,00	0,00	448,39	448,39	0,00
268		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 199,84	2 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
269			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 199,84	2 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
270	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 600,00	0,00	215 600,00	300 171,32	85 714,69	214 456,63	139,23	0,00	99,47
271		92109		Domy i ośrodki kultury,	0,00	0,00	0,00	85 714,69	85 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00

				światlice i kluby									
272			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 542,10	1 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00
274			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	84 172,59	84 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00
275		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 600,00	0,00	215 600,00	214 456,63	0,00	214 456,63	99,47	0,00	99,47
276			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	0,00	215 600,00	214 456,63	0,00	214 456,63	99,47	0,00	99,47
277	926			Kultura fizyczna	1 409 100,00	962 000,00	447 100,00	1 367 507,12	920 407,12	447 100,00	97,05	95,68	100,00
278		92601		Obiekty sportowe	962 000,00	962 000,00	0,00	920 407,12	920 407,12	0,00	95,68	95,68	0,00
279			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	120 000,00	120 000,00	0,00	119 935,56	119 935,56	0,00	99,95	99,95	0,00
280			0830	Wpływy z usług	634 000,00	634 000,00	0,00	635 394,10	635 394,10	0,00	100,22	100,22	0,00
281			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	209,19	209,19	0,00	0,00	0,00	0,00
282			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	207 000,00	207 000,00	0,00	163 895,70	163 895,70	0,00	79,18	79,18	0,00
283			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	972,57	972,57	0,00	97,26	97,26	0,00
284		92695		Pozostała działalność	447 100,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	100,00	0,00	100,00
285			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	447 100,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	100,00	0,00	100,00

				samorządu terytorialnego									
Dochody ogółem					163 047 520,27	154 709 856,21	8 337 664,06	165 569 156,18	156 482 692,68	9 086 463,50	101,55	101,15	108,98

Załącznik Nr 2

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 953 885,85	476 884,85	8 477 001,00	7 293 920,08	442 503,40	6 851 416,68	81,46	92,79	80,82
2		01009		Spółki wodne	27 000,00	27 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	96,30	96,30	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	96,30	96,30	0,00
4		01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	7 514,03	7 514,03	0,00	93,93	93,93	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 514,03	7 514,03	0,00	93,93	93,93	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 169 500,00	0,00	4 169 500,00	3 061 041,96	0,00	3 061 041,96	73,42	0,00	73,42
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00	857 183,65	0,00	857 183,65	75,62	0,00	75,62
8			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00	2 203 858,31	0,00	2 203 858,31	72,59	0,00	72,59

9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 647 500,00	25 000,00	2 622 500,00	2 198 195,61	24 575,40	2 173 620,21	83,03	98,30	82,88
10			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 575,40	24 575,40	0,00	98,30	98,30	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	0,00	412 500,00	35 200,00	0,00	35 200,00	8,53	0,00	8,53
12			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	2 138 420,21	0,00	2 138 420,21	96,76	0,00	96,76
13		01095		Pozostała działalność	2 101 885,85	416 884,85	1 685 001,00	2 001 168,48	384 413,97	1 616 754,51	95,21	92,21	95,95
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,67	1 400,67	0,00	1 400,67	1 400,67	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,13	237,13	0,00	237,13	237,13	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,31	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	168 200,00	168 200,00	0,00	149 741,37	149 741,37	0,00	89,03	89,03	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	116 296,21	116 296,21	0,00	107 500,96	107 500,96	0,00	92,44	92,44	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	125 716,53	125 716,53	0,00	125 499,53	125 499,53	0,00	99,83	99,83	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 017,00	0,00	394 017,00	325 771,11	0,00	325 771,11	82,68	0,00	82,68
22			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 984,00	0,00	1 290 984,00	1 290 983,40	0,00	1 290 983,40	100,00	0,00	100,00
23	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	0,00	149 008,76	149 008,76	0,00	99,34	99,34	0,00
24		40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	0,00	149 008,76	149 008,76	0,00	99,34	99,34	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	149 008,76	149 008,76	0,00	99,34	99,34	0,00

26	600			Transport i łączność	33 800 210,00	9 913 600,00	23 886 610,00	27 873 845,05	9 470 101,32	18 403 743,73	82,47	95,53	77,05
27		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 745 000,00	4 425 000,00	320 000,00	4 717 918,17	4 410 187,45	307 730,72	99,43	99,67	96,17
28			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	4 365 192,27	4 365 192,27	0,00	99,66	99,66	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	44 995,18	44 995,18	0,00	99,99	99,99	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	307 730,72	0,00	307 730,72	96,17	0,00	96,17
31		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	17 100,30	17 100,30	0,00	21,38	21,38	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	17 100,30	17 100,30	0,00	21,38	21,38	0,00
33		60016		Drogi publiczne gminne	28 816 610,00	5 250 000,00	23 566 610,00	22 985 150,14	4 889 137,13	18 096 013,01	79,76	93,13	76,79
34			4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	0,00	663 640,55	663 640,55	0,00	71,36	71,36	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	4 225 496,58	4 225 496,58	0,00	97,81	97,81	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 746 610,00	0,00	22 746 610,00	17 306 353,01	0,00	17 306 353,01	76,08	0,00	76,08
37			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00	789 660,00	0,00	789 660,00	96,30	0,00	96,30
38		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 600,00	58 600,00	0,00	53 676,44	53 676,44	0,00	91,60	91,60	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	0,00	53 676,44	53 676,44	0,00	91,60	91,60	0,00
40		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

42	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 472 443,58	3 361 443,58	2 111 000,00	3 746 198,20	1 865 574,78	1 880 623,42	68,46	55,50	89,09
43		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 851 850,00	2 890 850,00	1 961 000,00	3 193 937,03	1 463 202,61	1 730 734,42	65,83	50,61	88,26
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 887,25	7 887,25	0,00	78,87	78,87	0,00
45			4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	163 221,09	163 221,09	0,00	54,41	54,41	0,00
46			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	16 081,78	16 081,78	0,00	40,20	40,20	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	651 000,00	0,00	453 557,74	453 557,74	0,00	69,67	69,67	0,00
48			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 734,50	2 734,50	0,00	45,58	45,58	0,00
49			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 582 850,00	1 582 850,00	0,00	793 199,58	793 199,58	0,00	50,11	50,11	0,00
52			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	3 893,67	3 893,67	0,00	1,95	1,95	0,00
53			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	76 000,00	0,00	22 627,00	22 627,00	0,00	29,77	29,77	0,00
54			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00	1 730 734,42	0,00	1 730 734,42	88,26	0,00	88,26
55		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 593,58	470 593,58	150 000,00	552 261,17	402 372,17	149 889,00	88,99	85,50	99,93
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	70 144,76	70 144,76	0,00	97,42	97,42	0,00
57			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	18 078,94	18 078,94	0,00	60,26	60,26	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	0,00	83 733,95	83 733,95	0,00	97,37	97,37	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	98 993,58	98 993,58	0,00	93 915,47	93 915,47	0,00	94,87	94,87	0,00
60			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
80			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 127,67	0,00	315 127,67	309 049,61	0,00	309 049,61	98,07	0,00	98,07
81			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 340,80	0,00	203 340,80	199 418,86	0,00	199 418,86	98,07	0,00	98,07
82	750			Administracja publiczna	16 729 875,41	16 458 875,41	271 000,00	15 212 026,00	14 982 399,46	229 626,54	90,93	91,03	84,73
83		75011		Urzędy wojewódzkie	721 683,41	721 683,41	0,00	603 767,15	603 767,15	0,00	83,66	83,66	0,00
84			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,00	60,00	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 644,00	511 644,00	0,00	433 387,30	433 387,30	0,00	84,70	84,70	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	0,00	33 729,09	33 729,09	0,00	99,20	99,20	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 051,00	86 051,00	0,00	72 633,38	72 633,38	0,00	84,41	84,41	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00	9 540,32	9 540,32	0,00	79,50	79,50	0,00
89			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 306,78	4 306,78	0,00	71,78	71,78	0,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	32,00	32,00	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	32 967,00	32 967,00	0,00	29 281,74	29 281,74	0,00	88,82	88,82	0,00
93			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,48	497,48	0,00	497,48	497,48	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,93	641,93	0,00	641,93	641,93	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4440	Odpisy na zakładowy	11 882,00	11 882,00	0,00	11 159,13	11 159,13	0,00	93,92	93,92	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
97			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	22,60	22,60	0,00
99			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 400,00	32 400,00	0,00	16 551,76	16 551,76	0,00	51,09	51,09	0,00
101			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00	4,80	4,80	0,00
102			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 400,00	31 400,00	0,00	16 503,76	16 503,76	0,00	52,56	52,56	0,00
103		75020		Starostwa powiatowe	103 106,00	103 106,00	0,00	103 104,00	103 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 106,00	103 106,00	0,00	103 104,00	103 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000,00	544 000,00	11 000,00	491 374,14	480 558,75	10 815,39	88,54	88,34	98,32
106			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	419 394,00	419 394,00	0,00	93,20	93,20	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	31 036,00	31 036,00	0,00	56,43	56,43	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	30 128,75	30 128,75	0,00	77,25	77,25	0,00
109			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 815,39	0,00	10 815,39	98,32	0,00	98,32
110		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 494 795,00	12 469 795,00	25 000,00	11 382 968,44	11 369 894,77	13 073,67	91,10	91,18	52,29
111			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	11 030,03	11 030,03	0,00	32,93	32,93	0,00

112			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610 500,00	8 610 500,00	0,00	8 047 510,96	8 047 510,96	0,00	93,46	93,46	0,00
113			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 000,00	545 000,00	0,00	525 449,19	525 449,19	0,00	96,41	96,41	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	1 331 506,64	1 331 506,64	0,00	90,64	90,64	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000,00	225 000,00	0,00	144 078,19	144 078,19	0,00	64,03	64,03	0,00
116			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	78 527,18	78 527,18	0,00	87,25	87,25	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	647,37	647,37	0,00	2,94	2,94	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 600,00	324 600,00	0,00	273 804,18	273 804,18	0,00	84,35	84,35	0,00
119			4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	11 085,38	11 085,38	0,00	79,18	79,18	0,00
120			4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	216 680,31	216 680,31	0,00	86,67	86,67	0,00
121			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 668,24	36 668,24	0,00	91,67	91,67	0,00
122			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 062,00	13 062,00	0,00	65,31	65,31	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	451 000,00	0,00	346 303,92	346 303,92	0,00	76,79	76,79	0,00
124			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	33 900,00	0,00	28 076,42	28 076,42	0,00	82,82	82,82	0,00
125			4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	57 000,00	0,00	43 227,73	43 227,73	0,00	75,84	75,84	0,00
126			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	520,00	520,00	0,00	34,67	34,67	0,00
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 795,00	190 795,00	0,00	189 995,32	189 995,32	0,00	99,58	99,58	0,00
129			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	43 315,26	43 315,26	0,00	86,63	86,63	0,00
130			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	28 406,45	28 406,45	0,00	71,02	71,02	0,00

131			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 073,67	0,00	13 073,67	87,16	0,00	87,16
132			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 100,00	176 100,00	0,00	155 119,48	155 119,48	0,00	88,09	88,09	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	37 133,76	37 133,76	0,00	72,81	72,81	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00	110 885,72	110 885,72	0,00	93,97	93,97	0,00
137		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 328 160,00	1 328 160,00	0,00	1 264 530,18	1 264 530,18	0,00	95,21	95,21	0,00
138			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	1 984,65	1 984,65	0,00	48,41	48,41	0,00
139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 662,00	847 662,00	0,00	798 815,66	798 815,66	0,00	94,24	94,24	0,00
140			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	50 300,00	0,00	49 616,60	49 616,60	0,00	98,64	98,64	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900,00	153 900,00	0,00	146 411,96	146 411,96	0,00	95,13	95,13	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	0,00	20 006,11	20 006,11	0,00	95,27	95,27	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	0,00	7 820,00	7 820,00	0,00	97,02	97,02	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 790,00	54 790,00	0,00	54 324,44	54 324,44	0,00	99,15	99,15	0,00
145			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 436,26	8 436,26	0,00	93,74	93,74	0,00
146			4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	86 811,00	86 811,00	0,00	86 538,86	86 538,86	0,00	99,69	99,69	0,00
148			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 864,12	2 864,12	0,00	98,76	98,76	0,00
149			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 309,98	3 309,98	0,00	97,35	97,35	0,00

150			4430	Różne opłaty i składki	582,00	582,00	0,00	581,21	581,21	0,00	99,86	99,86	0,00
151			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548,00	20 548,00	0,00	20 547,44	20 547,44	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	0,00	9 713,86	9 713,86	0,00	95,23	95,23	0,00
153			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	942,65	942,65	0,00	72,51	72,51	0,00
154			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 900,00	43 900,00	0,00	43 328,01	43 328,01	0,00	98,70	98,70	0,00
155			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	9 100,00	0,00	8 681,37	8 681,37	0,00	95,40	95,40	0,00
156		75095		Pozostała działalność	1 318 631,00	1 083 631,00	235 000,00	1 194 610,85	988 873,37	205 737,48	90,59	91,26	87,55
157			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 231,00	9 231,00	0,00	6 912,00	6 912,00	0,00	74,88	74,88	0,00
158			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	0,00	93 108,00	93 108,00	0,00	95,99	95,99	0,00
159			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	19 173,00	19 173,00	0,00	63,91	63,91	0,00
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	49 996,31	49 996,31	0,00	98,03	98,03	0,00
161			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	22 547,86	22 547,86	0,00	70,46	70,46	0,00
163			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	2 897,23	2 897,23	0,00	48,29	48,29	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	631 800,00	631 800,00	0,00	605 810,63	605 810,63	0,00	95,89	95,89	0,00
165			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 600,00	0,00	1 356,30	1 356,30	0,00	84,77	84,77	0,00

				telekomunikacyjnych									
166			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	95,67	95,67	0,00
168			4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	178 000,00	0,00	176 829,54	176 829,54	0,00	99,34	99,34	0,00
169			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,22	0,22	0,00
170			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	10,65	10,65	0,00
172			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	111 278,48	0,00	111 278,48	79,48	0,00	79,48
173			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 459,00	0,00	94 459,00	99,43	0,00	99,43
174	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 353,00	445 353,00	0,00	442 133,00	442 133,00	0,00	99,28	99,28	0,00
175		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	3 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126,99	3 126,99	0,00	3 126,99	3 126,99	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,40	529,40	0,00	529,40	529,40	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,61	76,61	0,00	76,61	76,61	0,00	100,00	100,00	0,00
179		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	312 282,00	312 282,00	0,00	309 062,00	309 062,00	0,00	98,97	98,97	0,00

				prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
180			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 960,00	177 960,00	0,00	174 740,00	174 740,00	0,00	98,19	98,19	0,00
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,12	53 720,12	0,00	53 720,12	53 720,12	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,26	9 182,26	0,00	9 182,26	9 182,26	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,54	1 166,54	0,00	1 166,54	1 166,54	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 442,65	37 442,65	0,00	37 442,65	37 442,65	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	20 753,33	20 753,33	0,00	20 753,33	20 753,33	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,25	217,25	0,00	217,25	217,25	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,85	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	100,00	100,00	0,00
189		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 338,00	129 338,00	0,00	129 338,00	129 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,26	4 774,26	0,00	4 774,26	4 774,26	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,05	610,05	0,00	610,05	610,05	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,82	10 246,82	0,00	10 246,82	10 246,82	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	840,01	840,01	0,00	840,01	840,01	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4360	Opłaty z tytułu zakupu	224,86	224,86	0,00	224,86	224,86	0,00	100,00	100,00	0,00

				usług telekomunikacyjnych									
198			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 729,00	176 529,00	176 200,00	295 616,83	148 148,63	147 468,20	83,81	83,92	83,69
200		75412		Ochotnicze straże pożarne	190 857,00	124 657,00	66 200,00	162 476,63	96 276,63	66 200,00	85,13	77,23	100,00
201			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 314,00	23 314,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	67,66	67,66	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 343,00	26 343,00	0,00	18 852,71	18 852,71	0,00	71,57	71,57	0,00
204			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	9 690,17	9 690,17	0,00	80,75	80,75	0,00
206			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	940,95	940,95	0,00	94,10	94,10	0,00
207			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	8 613,00	8 613,00	0,00	66,25	66,25	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 146,30	14 146,30	0,00	88,41	88,41	0,00
209			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	18 259,50	18 259,50	0,00	83,00	83,00	0,00
210			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	100,00	0,00	100,00
211		75495		Pozostała działalność	161 872,00	51 872,00	110 000,00	133 140,20	51 872,00	81 268,20	82,25	100,00	73,88
212			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4740	Wynagrodzenia i	26,74	26,74	0,00	26,74	26,74	0,00	100,00	100,00	0,00

				uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
215			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	100,00	100,00	0,00
216			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	81 268,20	0,00	81 268,20	73,88	0,00	73,88
217	757			Obsługa długu publicznego	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	1 948 263,80	1 948 263,80	0,00	83,44	83,44	0,00
218		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	1 948 263,80	1 948 263,80	0,00	83,44	83,44	0,00
219			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	1 948 263,80	1 948 263,80	0,00	84,41	84,41	0,00
221	758			Różne rozliczenia	2 682 215,15	2 404 215,15	278 000,00	1 750 388,00	1 750 388,00	0,00	65,26	72,80	0,00
222		75818		Rezerwy ogólne i celowe	931 827,15	653 827,15	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4810	Rezerwy	653 827,15	653 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 750 388,00	1 750 388,00	0,00	1 750 388,00	1 750 388,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 750 388,00	1 750 388,00	0,00	1 750 388,00	1 750 388,00	0,00	100,00	100,00	0,00

227	801			Oświata i wychowanie	67 467 400,20	54 861 400,20	12 606 000,00	55 728 024,01	53 108 436,95	2 619 587,06	82,60	96,80	20,78
228		80101		Szkoły podstawowe	38 772 541,48	26 308 541,48	12 464 000,00	28 659 174,74	26 144 424,04	2 514 750,70	73,92	99,38	20,18
229			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022 100,00	1 022 100,00	0,00	1 005 658,56	1 005 658,56	0,00	98,39	98,39	0,00
230			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 500,00	2 654 500,00	0,00	2 637 983,13	2 637 983,13	0,00	99,38	99,38	0,00
231			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 400,00	170 400,00	0,00	170 097,41	170 097,41	0,00	99,82	99,82	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171 400,00	3 171 400,00	0,00	3 157 616,27	3 157 616,27	0,00	99,57	99,57	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 300,00	362 300,00	0,00	356 389,07	356 389,07	0,00	98,37	98,37	0,00
234			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	18 200,00	0,00	17 344,00	17 344,00	0,00	95,30	95,30	0,00
235			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 550,00	437 550,00	0,00	435 460,08	435 460,08	0,00	99,52	99,52	0,00
237			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 500,00	71 500,00	0,00	71 416,92	71 416,92	0,00	99,88	99,88	0,00
238			4260	Zakup energii	910 100,00	910 100,00	0,00	876 236,55	876 236,55	0,00	96,28	96,28	0,00
239			4270	Zakup usług remontowych	325 500,00	325 500,00	0,00	323 355,59	323 355,59	0,00	99,34	99,34	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 936,93	20 936,93	0,00	19 923,32	19 923,32	0,00	95,16	95,16	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	517 464,92	517 464,92	0,00	510 106,23	510 106,23	0,00	98,58	98,58	0,00
242			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 293,88	46 293,88	0,00	46 216,21	46 216,21	0,00	99,83	99,83	0,00
243			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	0,00	8 398,57	8 398,57	0,00	71,78	71,78	0,00
244			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	5 200,00	0,00	3 070,65	3 070,65	0,00	59,05	59,05	0,00
245			4410	Podróże służbowe	12 280,00	12 280,00	0,00	9 028,51	9 028,51	0,00	73,52	73,52	0,00

				krajowe									
246			4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	16 550,00	0,00	16 343,84	16 343,84	0,00	98,75	98,75	0,00
247			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 468,00	955 468,00	0,00	955 197,83	955 197,83	0,00	99,97	99,97	0,00
248			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	0,00	7 540,01	7 540,01	0,00	81,08	81,08	0,00
249			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 700,00	46 700,00	0,00	40 455,80	40 455,80	0,00	86,63	86,63	0,00
250			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	8 200,00	0,00	7 242,82	7 242,82	0,00	88,33	88,33	0,00
251			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 336,81	56 336,81	0,00	54 220,32	54 220,32	0,00	96,24	96,24	0,00
252			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 537 114,00	14 537 114,00	0,00	14 505 521,41	14 505 521,41	0,00	99,78	99,78	0,00
253			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 576,00	879 576,00	0,00	877 923,98	877 923,98	0,00	99,81	99,81	0,00
254			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 984,94	20 984,94	0,00	11 882,98	11 882,98	0,00	56,63	56,63	0,00
255			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 236,00	8 236,00	0,00	7 143,98	7 143,98	0,00	86,74	86,74	0,00
256			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 448 000,00	0,00	12 448 000,00	2 500 250,70	0,00	2 500 250,70	20,09	0,00	20,09
257			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	90,63	0,00	90,63
258		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 266 074,15	3 266 074,15	0,00	3 225 048,03	3 225 048,03	0,00	98,74	98,74	0,00
259			3020	Wydatki osobowe	124 444,00	124 444,00	0,00	124 057,86	124 057,86	0,00	99,69	99,69	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 900,00	643 900,00	0,00	636 257,00	636 257,00	0,00	98,81	98,81	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	0,00	35 026,20	35 026,20	0,00	98,39	98,39	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 900,00	418 900,00	0,00	413 498,82	413 498,82	0,00	98,71	98,71	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	57 500,00	0,00	52 969,66	52 969,66	0,00	92,12	92,12	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	69 300,00	69 300,00	0,00	68 823,77	68 823,77	0,00	99,31	99,31	0,00
265			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 600,00	0,00	13 533,67	13 533,67	0,00	99,51	99,51	0,00
266			4260	Zakup energii	42 400,00	42 400,00	0,00	38 276,37	38 276,37	0,00	90,27	90,27	0,00
267			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 748,15	2 748,15	0,00	1 734,39	1 734,39	0,00	63,11	63,11	0,00
268			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	0,00	29 315,15	29 315,15	0,00	99,37	99,37	0,00
269			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 958,03	9 958,03	0,00	99,58	99,58	0,00
270			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 190,69	1 190,69	0,00	79,38	79,38	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 357,00	120 357,00	0,00	120 139,50	120 139,50	0,00	99,82	99,82	0,00
272			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	0,00	5 155,30	5 155,30	0,00	76,94	76,94	0,00
273			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 125,00	1 598 125,00	0,00	1 584 841,52	1 584 841,52	0,00	99,17	99,17	0,00
274			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 500,00	91 500,00	0,00	90 270,10	90 270,10	0,00	98,66	98,66	0,00
275		80104		Przedszkola	12 894 971,37	12 752 971,37	142 000,00	12 603 833,24	12 498 996,88	104 836,36	97,74	98,01	73,83
276			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	8 532 062,27	8 532 062,27	0,00	8 314 789,34	8 314 789,34	0,00	97,45	97,45	0,00

				jednostki systemu oświaty									
277			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 800,00	97 800,00	0,00	97 778,08	97 778,08	0,00	99,98	99,98	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	679 000,00	0,00	673 804,23	673 804,23	0,00	99,23	99,23	0,00
279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 945,30	39 945,30	0,00	99,86	99,86	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 100,00	354 100,00	0,00	348 973,77	348 973,77	0,00	98,55	98,55	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 800,00	44 800,00	0,00	42 987,36	42 987,36	0,00	95,95	95,95	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 300,00	0,00	70 120,94	70 120,94	0,00	99,75	99,75	0,00
283			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	16 900,00	0,00	16 899,77	16 899,77	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	96 877,67	96 877,67	0,00	96,88	96,88	0,00
285			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	78,68	78,68	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	76 700,00	0,00	73 812,53	73 812,53	0,00	96,24	96,24	0,00
287			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 252 700,00	1 252 700,00	0,00	1 252 591,87	1 252 591,87	0,00	99,99	99,99	0,00
288			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 120,10	62 120,10	0,00	62 120,00	62 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 965,63	3 965,63	0,00	79,31	79,31	0,00
290			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 259,99	1 259,99	0,00	50,40	50,40	0,00
291			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 692,68	1 692,68	0,00	80,60	80,60	0,00
292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 528,00	106 528,00	0,00	105 765,25	105 765,25	0,00	99,28	99,28	0,00
293			4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	2 978,86	2 978,86	0,00	99,30	99,30	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
294			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 261,00	1 232 261,00	0,00	1 218 016,49	1 218 016,49	0,00	98,84	98,84	0,00
295			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 200,00	73 200,00	0,00	73 122,12	73 122,12	0,00	99,89	99,89	0,00
296			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00	104 836,36	0,00	104 836,36	73,83	0,00	73,83
297		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 300,00	20 300,00	0,00	15 267,06	15 267,06	0,00	75,21	75,21	0,00
298			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 300,00	0,00	15 267,06	15 267,06	0,00	75,21	75,21	0,00
299		80107		Świetlice szkolne	1 502 187,00	1 502 187,00	0,00	1 455 655,78	1 455 655,78	0,00	96,90	96,90	0,00
300			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 417,00	83 417,00	0,00	79 353,69	79 353,69	0,00	95,13	95,13	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100,00	194 100,00	0,00	180 197,00	180 197,00	0,00	92,84	92,84	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00	21 255,83	21 255,83	0,00	81,75	81,75	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	0,00	28 018,23	28 018,23	0,00	97,29	97,29	0,00
304			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	0,00	3 222,78	3 222,78	0,00	94,79	94,79	0,00
305			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 993,00	34 993,00	0,00	99,98	99,98	0,00
306			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	0,00	785,00	785,00	0,00	44,35	44,35	0,00
307			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	878,88	878,88	0,00	46,26	46,26	0,00
308			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	23,53	23,53	0,00	11,77	11,77	0,00
309			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 065,00	79 065,00	0,00	78 856,64	78 856,64	0,00	99,74	99,74	0,00
310			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 300,00	4 300,00	0,00	2 344,61	2 344,61	0,00	54,53	54,53	0,00

				podmiot zatrudniający									
311			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 435,00	999 435,00	0,00	981 557,62	981 557,62	0,00	98,21	98,21	0,00
312			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 800,00	44 800,00	0,00	44 168,97	44 168,97	0,00	98,59	98,59	0,00
313		80113		Dowozenie uczniów do szkół	477 109,00	477 109,00	0,00	428 749,78	428 749,78	0,00	89,86	89,86	0,00
314			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939,00	1 939,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	67,04	67,04	0,00
315			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 244,00	80 244,00	0,00	77 050,89	77 050,89	0,00	96,02	96,02	0,00
316			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 393,91	4 393,91	0,00	87,88	87,88	0,00
317			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	13 228,23	13 228,23	0,00	86,46	86,46	0,00
318			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 437,95	1 437,95	0,00	65,36	65,36	0,00
319			4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	367 800,00	367 800,00	0,00	327 882,12	327 882,12	0,00	89,15	89,15	0,00
321			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 106,00	3 106,00	0,00	2 916,68	2 916,68	0,00	93,90	93,90	0,00
322			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	540,00	540,00	0,00	94,74	94,74	0,00
323			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 600,00	145 600,00	0,00	124 624,38	124 624,38	0,00	85,59	85,59	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	0,00	12 989,77	12 989,77	0,00	87,77	87,77	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	36 813,00	36 813,00	0,00	96,88	96,88	0,00
327			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 800,00	92 800,00	0,00	74 821,61	74 821,61	0,00	80,63	80,63	0,00
328		80148		Stołówki szkolne i	4 206 580,00	4 206 580,00	0,00	4 146 653,71	4 146 653,71	0,00	98,58	98,58	0,00

				przedszkolne									
329			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	7 631,21	7 631,21	0,00	62,04	62,04	0,00
330			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 641,00	1 341 641,00	0,00	1 333 975,22	1 333 975,22	0,00	99,43	99,43	0,00
331			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 550,00	86 550,00	0,00	85 998,04	85 998,04	0,00	99,36	99,36	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	233 800,00	0,00	227 581,23	227 581,23	0,00	97,34	97,34	0,00
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 200,00	0,00	20 947,72	20 947,72	0,00	86,56	86,56	0,00
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	119 600,00	0,00	108 162,90	108 162,90	0,00	90,44	90,44	0,00
335			4220	Zakup środków żywności	2 233 900,00	2 233 900,00	0,00	2 213 854,70	2 213 854,70	0,00	99,10	99,10	0,00
336			4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	48 400,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	99,92	99,92	0,00
337			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	49,03	49,03	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	52 100,00	0,00	49 676,30	49 676,30	0,00	95,35	95,35	0,00
339			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 509,00	47 509,00	0,00	47 150,37	47 150,37	0,00	99,25	99,25	0,00
340			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	64,35	64,35	0,00
341			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 055,02	1 055,02	0,00	42,20	42,20	0,00
342		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	1 650 331,00	1 650 331,00	0,00	1 408 460,07	1 408 460,07	0,00	85,34	85,34	0,00
343			2540	Dotacja podmiotowa z	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 208 497,97	1 208 497,97	0,00	96,29	96,29	0,00

[illegible]

				wynagrodzenie roczne									
359			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	322 155,71	322 155,71	0,00	92,04	92,04	0,00
360			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	81 000,00	0,00	39 503,17	39 503,17	0,00	48,77	48,77	0,00
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	130 400,00	0,00	82 565,41	82 565,41	0,00	63,32	63,32	0,00
362			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	121 500,00	0,00	69 829,85	69 829,85	0,00	57,47	57,47	0,00
363			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 226,00	84 226,00	0,00	83 790,82	83 790,82	0,00	99,48	99,48	0,00
364			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	0,00	2 643,67	2 643,67	0,00	26,98	26,98	0,00
365			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 466,00	2 241 466,00	0,00	1 614 676,84	1 614 676,84	0,00	72,04	72,04	0,00
366			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	0,00	65 157,03	65 157,03	0,00	98,72	98,72	0,00
367		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 696,20	250 696,20	0,00	250 658,75	250 658,75	0,00	99,99	99,99	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061,91	2 061,91	0,00	2 061,84	2 061,84	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,70	369,70	0,00	369,68	369,68	0,00	99,99	99,99	0,00
370			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,52	50,52	0,00	50,52	50,52	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 214,07	248 214,07	0,00	248 176,71	248 176,71	0,00	99,98	99,98	0,00
372		80195		Pozostała działalność	865 118,00	865 118,00	0,00	840 236,72	840 236,72	0,00	97,12	97,12	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	303 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	87 100,00	0,00	82 143,93	82 143,93	0,00	94,31	94,31	0,00

375			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	0,00	9 190,45	9 190,45	0,00	78,55	78,55	0,00
376			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	5 140,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	98,44	98,44	0,00
377			4220	Zakup środków żywności	14 680,00	14 680,00	0,00	13 006,52	13 006,52	0,00	88,60	88,60	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	166 198,00	166 198,00	0,00	153 664,86	153 664,86	0,00	92,46	92,46	0,00
379			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 616,11	1 616,11	0,00	89,78	89,78	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 354,00	98 354,00	0,00	97 826,85	97 826,85	0,00	99,46	99,46	0,00
381			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00	717,00	717,00	0,00	23,13	23,13	0,00
382			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 446,00	173 446,00	0,00	173 411,00	173 411,00	0,00	99,98	99,98	0,00
383	851			Ochrona zdrowia	3 638 657,70	1 138 657,70	2 500 000,00	3 504 132,00	1 101 507,96	2 402 624,04	96,30	96,74	96,10
384		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 880 000,00	380 000,00	2 500 000,00	2 782 624,02	379 999,98	2 402 624,04	96,62	100,00	96,10
385			4280	Zakup usług zdrowotnych	380 000,00	380 000,00	0,00	379 999,98	379 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
386			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 402 624,04	0,00	2 402 624,04	96,10	0,00	96,10
387		85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
388			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	97 908,00	97 908,00	0,00	97,91	97,91	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	97 908,00	97 908,00	0,00	97,91	97,91	0,00
392		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 657,70	644 657,70	0,00	619 599,98	619 599,98	0,00	96,11	96,11	0,00
393			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	812,35	812,35	0,00	81,24	81,24	0,00
394			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	3 963,39	3 963,39	0,00	76,22	76,22	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	486,08	486,08	0,00	48,61	48,61	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 885,00	233 885,00	0,00	220 118,78	220 118,78	0,00	94,11	94,11	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	24 989,05	24 989,05	0,00	99,96	99,96	0,00
399			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 188,25	4 188,25	0,00	83,77	83,77	0,00
400			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 106,31	8 106,31	0,00	81,06	81,06	0,00
401			4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	265 257,70	265 257,70	0,00	262 596,86	262 596,86	0,00	99,00	99,00	0,00
403			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 204,83	1 204,83	0,00	80,32	80,32	0,00
404			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	948,39	948,39	0,00	63,23	63,23	0,00
406			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	10 444,09	10 444,09	0,00	83,55	83,55	0,00
407			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	126,60	126,60	0,00	63,30	63,30	0,00
408		85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	852			Pomoc społeczna	5 268 251,84	5 268 251,84	0,00	4 549 792,20	4 549 792,20	0,00	86,36	86,36	0,00
412		85202		Domy pomocy społecznej	738 417,91	738 417,91	0,00	554 035,11	554 035,11	0,00	75,03	75,03	0,00
413			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	738 417,91	738 417,91	0,00	554 035,11	554 035,11	0,00	75,03	75,03	0,00

441		85216		Zasiłki stałe	322 084,00	322 084,00	0,00	308 447,87	308 447,87	0,00	95,77	95,77	0,00
442			2910	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00	0,00	4 991,53	4 991,53	0,00	33,28	33,28	0,00
443			3110	Świadczenia społeczne	307 084,00	307 084,00	0,00	303 456,34	303 456,34	0,00	98,82	98,82	0,00
444		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 509 821,69	2 509 821,69	0,00	2 297 956,58	2 297 956,58	0,00	91,56	91,56	0,00
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	5 391,54	5 391,54	0,00	45,69	45,69	0,00
446			3110	Świadczenia społeczne	43 000,49	43 000,49	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	74,77	74,77	0,00
447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 198,16	1 632 198,16	0,00	1 552 477,73	1 552 477,73	0,00	95,12	95,12	0,00
448			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 373,93	90 373,93	0,00	90 347,19	90 347,19	0,00	99,97	99,97	0,00
449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 534,14	297 534,14	0,00	273 813,17	273 813,17	0,00	92,03	92,03	0,00
450			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 555,54	38 555,54	0,00	31 334,70	31 334,70	0,00	81,27	81,27	0,00
451			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	983,50	983,50	0,00	98,35	98,35	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	62 100,00	0,00	51 742,21	51 742,21	0,00	83,32	83,32	0,00
453			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	476,99	476,99	0,00	79,50	79,50	0,00
454			4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	0,00	14 578,12	14 578,12	0,00	77,13	77,13	0,00
455			4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	34 900,00	0,00	33 223,40	33 223,40	0,00	95,20	95,20	0,00
456			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 160,00	0,00	3 106,00	3 106,00	0,00	74,66	74,66	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	149 904,17	149 904,17	0,00	111 270,11	111 270,11	0,00	74,23	74,23	0,00
458			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 244,92	6 244,92	0,00	89,21	89,21	0,00

459			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	57,14	57,14	0,00
460			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	30 800,00	0,00	23 705,86	23 705,86	0,00	76,97	76,97	0,00
462			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 465,62	1 465,62	0,00	86,21	86,21	0,00
463			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 910,00	42 910,00	0,00	41 965,59	41 965,59	0,00	97,80	97,80	0,00
464			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	0,00	14 164,72	14 164,72	0,00	53,45	53,45	0,00
466			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 174,76	13 174,76	0,00	8 304,71	8 304,71	0,00	63,04	63,04	0,00
467		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 657,40	333 657,40	0,00	224 003,03	224 003,03	0,00	67,14	67,14	0,00
468			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	400,85	400,85	0,00	40,09	40,09	0,00
469			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,00	62 010,00	0,00	43 730,36	43 730,36	0,00	70,52	70,52	0,00
470			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,40	2 663,40	0,00	2 663,40	2 663,40	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00	27 951,00	0,00	12 491,01	12 491,01	0,00	44,69	44,69	0,00
472			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 648,00	74 648,00	0,00	27 700,50	27 700,50	0,00	37,11	37,11	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	449,00	449,00	0,00	56,13	56,13	0,00

476			4300	Zakup usług pozostałych	144 901,00	144 901,00	0,00	131 322,59	131 322,59	0,00	90,63	90,63	0,00
477			4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	0,00	3 795,04	3 795,04	0,00	45,72	45,72	0,00
478			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	0,00	1 450,28	1 450,28	0,00	59,93	59,93	0,00
480			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	196 000,00	0,00	195 550,00	195 550,00	0,00	99,77	99,77	0,00
483			2910	Zwrot 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	600,00	600,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	25,00	0,00
484			3110	Świadczenia społeczne	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	195 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485		85295		Pozostała działalność	242 354,84	242 354,84	0,00	202 713,12	202 713,12	0,00	83,64	83,64	0,00
486			3110	Świadczenia społeczne	105 073,78	105 073,78	0,00	105 073,78	105 073,78	0,00	100,00	100,00	0,00
487			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114,62	8 114,62	0,00	3 670,65	3 670,65	0,00	45,24	45,24	0,00
488			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,66	954,66	0,00	431,84	431,84	0,00	45,23	45,23	0,00
489			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,32	1 397,32	0,00	632,10	632,10	0,00	45,24	45,24	0,00
490			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,39	164,39	0,00	74,36	74,36	0,00	45,23	45,23	0,00
491			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,81	198,81	0,00	48,16	48,16	0,00	24,22	24,22	0,00
492			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23,39	23,39	0,00	5,66	5,66	0,00	24,20	24,20	0,00

				Solidarnościowy									
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 412,00	12 412,00	0,00	5 427,98	5 427,98	0,00	43,73	43,73	0,00
494			4300	Zakup usług pozostałych	107 101,48	107 101,48	0,00	87 343,64	87 343,64	0,00	81,55	81,55	0,00
495			4307	Zakup usług pozostałych	2 594,74	2 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496			4309	Zakup usług pozostałych	4 305,26	4 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,88	12,88	0,00	4,42	4,42	0,00	34,32	34,32	0,00
498			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,51	1,51	0,00	0,53	0,53	0,00	35,10	35,10	0,00
499	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 202,69	105 202,69	0,00	61 491,68	61 491,68	0,00	58,45	58,45	0,00
500		85395		Pozostała działalność	105 202,69	105 202,69	0,00	61 491,68	61 491,68	0,00	58,45	58,45	0,00
501			2910	Zwrot 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	200,00	200,00	0,00	125,74	125,74	0,00	62,87	62,87	0,00
502			3110	Świadczenia społeczne	55 486,95	55 486,95	0,00	54 952,06	54 952,06	0,00	99,04	99,04	0,00
503			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,63	8 052,63	0,00	1 789,47	1 789,47	0,00	22,22	22,22	0,00
505			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947,37	947,37	0,00	210,53	210,53	0,00	22,22	22,22	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	1 109,74	1 109,74	0,00	1 099,04	1 099,04	0,00	99,04	99,04	0,00
507			4308	Zakup usług pozostałych	34 894,74	34 894,74	0,00	2 684,21	2 684,21	0,00	7,69	7,69	0,00
508			4309	Zakup usług pozostałych	4 105,26	4 105,26	0,00	315,79	315,79	0,00	7,69	7,69	0,00
509			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				Ukrainy									
510			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	8,84	8,84	0,00	8,84	8,84	0,00
511	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 567,00	530 567,00	0,00	450 652,24	450 652,24	0,00	84,94	84,94	0,00
512		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 657,00	116 657,00	0,00	105 770,90	105 770,90	0,00	90,67	90,67	0,00
513			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 657,00	116 657,00	0,00	105 770,90	105 770,90	0,00	90,67	90,67	0,00
514		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	315 800,00	315 800,00	0,00	251 900,74	251 900,74	0,00	79,77	79,77	0,00
515			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	6 436,91	6 436,91	0,00	76,63	76,63	0,00
517			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	504,71	504,71	0,00	38,82	38,82	0,00
518			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	93,81	93,81	0,00
519			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	0,00	4 919,81	4 919,81	0,00	70,48	70,48	0,00
520			4220	Zakup środków żywności	19 730,00	19 730,00	0,00	14 772,07	14 772,07	0,00	74,87	74,87	0,00
521			4300	Zakup usług pozostałych	190 390,00	190 390,00	0,00	179 551,24	179 551,24	0,00	94,31	94,31	0,00
522			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	216,00	216,00	0,00	54,00	54,00	0,00
523			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 710,00	18 710,00	0,00	14 185,60	14 185,60	0,00	75,82	75,82	0,00

525			3240	Stypendia dla uczniów	17 916,00	17 916,00	0,00	14 185,60	14 185,60	0,00	79,18	79,18	0,00
526			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 400,00	79 400,00	0,00	78 795,00	78 795,00	0,00	99,24	99,24	0,00
528			3240	Stypendia dla uczniów	79 400,00	79 400,00	0,00	78 795,00	78 795,00	0,00	99,24	99,24	0,00
529	855			Rodzina	10 102 763,97	8 678 763,97	1 424 000,00	9 698 336,76	8 323 531,86	1 374 804,90	96,00	95,91	96,55
530		85501		Świadczenie wychowawcze	21 950,00	21 950,00	0,00	478,73	478,73	0,00	2,18	2,18	0,00
531			2910	Zwrot 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	17 000,00	17 000,00	0,00	280,67	280,67	0,00	1,65	1,65	0,00
532			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
533			4580	Pozostałe odsetki	4 850,00	4 850,00	0,00	182,06	182,06	0,00	3,75	3,75	0,00
534		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 328 783,00	7 328 783,00	0,00	7 187 717,27	7 187 717,27	0,00	98,08	98,08	0,00
535			2910	Zwrot 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	62 100,00	62 100,00	0,00	18 310,94	18 310,94	0,00	29,49	29,49	0,00
536			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45,45	45,45	0,00

537			3110	Świadczenia społeczne	6 123 174,00	6 123 174,00	0,00	6 110 137,19	6 110 137,19	0,00	99,79	99,79	0,00
538			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 940,00	222 940,00	0,00	196 398,08	196 398,08	0,00	88,09	88,09	0,00
539			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00	15 020,05	15 020,05	0,00	99,47	99,47	0,00
540			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 134,00	787 134,00	0,00	779 030,15	779 030,15	0,00	98,97	98,97	0,00
541			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,00	5 884,00	0,00	4 896,59	4 896,59	0,00	83,22	83,22	0,00
542			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 378,00	13 378,00	0,00	7 758,66	7 758,66	0,00	58,00	58,00	0,00
543			4260	Zakup energii	7 913,00	7 913,00	0,00	3 806,78	3 806,78	0,00	48,11	48,11	0,00
544			4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	180,00	180,00	0,00	47,37	47,37	0,00
546			4300	Zakup usług pozostałych	65 912,72	65 912,72	0,00	41 768,71	41 768,71	0,00	63,37	63,37	0,00
547			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 576,00	0,00	719,74	719,74	0,00	45,67	45,67	0,00
548			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
550			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,28	7 674,28	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	62,99	62,99	0,00
551			4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 234,10	1 234,10	0,00	30,85	30,85	0,00
552			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 417,00	5 417,00	0,00	3 106,00	3 106,00	0,00	57,34	57,34	0,00
553			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554		85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
555			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,67	837,67	0,00	837,67	837,67	0,00	100,00	100,00	0,00
556			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,81	141,81	0,00	141,81	141,81	0,00	100,00	100,00	0,00

557			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	0,00	20,52	20,52	0,00	100,00	100,00	0,00
558			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
559			4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560		85504		Wspieranie rodziny	243 484,97	243 484,97	0,00	163 600,39	163 600,39	0,00	67,19	67,19	0,00
561			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	1 421,62	1 421,62	0,00	61,81	61,81	0,00
562			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 835,46	180 835,46	0,00	119 366,34	119 366,34	0,00	66,01	66,01	0,00
563			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	0,00	5 754,71	5 754,71	0,00	91,34	91,34	0,00
564			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 627,06	31 627,06	0,00	21 002,78	21 002,78	0,00	66,41	66,41	0,00
565			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,59	4 356,59	0,00	2 435,13	2 435,13	0,00	55,90	55,90	0,00
566			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 130,37	1 130,37	0,00	94,20	94,20	0,00
567			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	669,00	669,00	0,00	74,33	74,33	0,00
568			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	237,70	237,70	0,00	33,96	33,96	0,00
569			4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	0,00	5 068,02	5 068,02	0,00	80,44	80,44	0,00
570			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	0,00	2 900,57	2 900,57	0,00	95,73	95,73	0,00
571			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 966,62	2 966,62	0,00	84,76	84,76	0,00
572			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 435,86	2 435,86	0,00	647,53	647,53	0,00	26,58	26,58	0,00
573		85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	116 000,00	0,00	85 147,35	85 147,35	0,00	73,40	73,40	0,00
574			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	116 000,00	116 000,00	0,00	85 147,35	85 147,35	0,00	73,40	73,40	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
575		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00	135 000,00	0,00	100 704,29	100 704,29	0,00	74,60	74,60	0,00
576			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	100 704,29	100 704,29	0,00	74,60	74,60	0,00
577		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 010,00	141 010,00	0,00	132 997,37	132 997,37	0,00	94,32	94,32	0,00
578			2910	Zwrot 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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 210,00	140 210,00	0,00	132 997,37	132 997,37	0,00	94,86	94,86	0,00
580		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 107 000,00	683 000,00	1 424 000,00	2 018 156,90	643 352,00	1 374 804,90	95,78	94,20	96,55
581			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	0,00	61 152,00	61 152,00	0,00	83,77	83,77	0,00
582			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	0,00	582 200,00	582 200,00	0,00	95,44	95,44	0,00

583			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 609,76	0,00	1 175 609,76	1 127 413,66	0,00	1 127 413,66	95,90	0,00	95,90
584			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 390,24	0,00	248 390,24	247 391,24	0,00	247 391,24	99,60	0,00	99,60
585		85595		Pozostała działalność	8 326,00	8 326,00	0,00	8 324,46	8 324,46	0,00	99,98	99,98	0,00
586			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 200,40	8 200,40	0,00	8 199,48	8 199,48	0,00	99,99	99,99	0,00
587			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125,60	125,60	0,00	124,98	124,98	0,00	99,51	99,51	0,00
588	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 797 660,05	12 068 660,05	1 729 000,00	12 920 221,07	11 388 664,66	1 531 556,41	93,64	94,37	88,58
589		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 450,00	249 450,00	0,00	210 368,25	210 368,25	0,00	84,33	84,33	0,00
590			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 450,00	234 450,00	0,00	195 608,25	195 608,25	0,00	83,43	83,43	0,00
591			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	98,40	98,40	0,00
592		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 163 400,00	9 063 400,00	100 000,00	8 906 471,60	8 906 471,60	0,00	97,20	98,27	0,00
593			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 000,00	967 000,00	0,00	959 822,68	959 822,68	0,00	99,26	99,26	0,00
594			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	181 100,00	0,00	179 501,85	179 501,85	0,00	99,12	99,12	0,00
595			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00	12 769,37	12 769,37	0,00	99,76	99,76	0,00
596			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	0,00	30 189,18	30 189,18	0,00	99,96	99,96	0,00
597			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	0,00	4 181,38	4 181,38	0,00	95,03	95,03	0,00
598			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	3 300,00	3 300,00	0,00	2 067,04	2 067,04	0,00	62,64	62,64	0,00

				Osób Niepełnosprawnych									
599			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			4300	Zakup usług pozostałych	7 849 100,00	7 849 100,00	0,00	7 709 217,94	7 709 217,94	0,00	98,22	98,22	0,00
601			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	747,02	747,02	0,00	74,70	74,70	0,00
602			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	96,69	96,69	0,00
604			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	54,94	54,94	0,00
605			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	1 382,86	1 382,86	0,00	76,83	76,83	0,00
606			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 000,00	492 000,00	54 000,00	459 937,80	405 937,80	54 000,00	84,24	82,51	100,00
608			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 987,80	1 987,80	0,00	28,40	28,40	0,00
609			4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	0,00	403 950,00	403 950,00	0,00	83,29	83,29	0,00
610			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00	0,00	100,00
611		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 850,00	73 850,00	624 000,00	584 919,16	55 370,09	529 549,07	83,82	74,98	84,86
612			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
613			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	0,00	23 081,62	23 081,62	0,00	86,77	86,77	0,00
614			4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	45 250,00	0,00	30 288,47	30 288,47	0,00	66,94	66,94	0,00
615			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	624 000,00	0,00	624 000,00	529 549,07	0,00	529 549,07	84,86	0,00	84,86

				publicznych									
616		90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	65,00	65,00	0,00
617			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	65,00	65,00	0,00
618		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 960,05	1 503 960,05	941 000,00	2 270 679,05	1 332 171,71	938 507,34	92,87	88,58	99,74
619			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	21 773,95	21 773,95	0,00	87,10	87,10	0,00
620			4260	Zakup energii	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	918 819,31	918 819,31	0,00	86,27	86,27	0,00
621			4270	Zakup usług remontowych	395 960,05	395 960,05	0,00	378 025,35	378 025,35	0,00	95,47	95,47	0,00
622			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 765,52	11 765,52	0,00	78,44	78,44	0,00
623			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 787,58	1 787,58	0,00	59,59	59,59	0,00
624			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	0,00	941 000,00	938 507,34	0,00	938 507,34	99,74	0,00	99,74
625		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	95,00	0,00	95,00
626			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	95,00	0,00	95,00
627		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	4 902,61	4 902,61	0,00	44,57	44,57	0,00
628			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00	90,00	0,00
629			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	180,50	180,50	0,00	18,05	18,05	0,00
630			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 922,11	2 922,11	0,00	36,53	36,53	0,00
631		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 000,00	214 000,00	0,00	117 169,04	117 169,04	0,00	54,75	54,75	0,00
632			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	108 453,26	108 453,26	0,00	54,23	54,23	0,00
634			4390	Zakup usług	9 000,00	9 000,00	0,00	8 715,78	8 715,78	0,00	96,84	96,84	0,00

				obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									
635		90095		Pozostała działalność	413 000,00	413 000,00	0,00	325 073,56	325 073,56	0,00	78,71	78,71	0,00
636			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 500,00	0,00	98 835,86	98 835,86	0,00	93,68	93,68	0,00
637			4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	307 500,00	0,00	226 237,70	226 237,70	0,00	73,57	73,57	0,00
638	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 726 077,54	3 147 577,54	1 578 500,00	4 662 153,89	3 140 216,54	1 521 937,35	98,65	99,77	96,42
639		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 014 077,54	2 655 577,54	1 358 500,00	3 957 020,59	2 653 916,54	1 303 104,05	98,58	99,94	95,92
640			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 577,54	2 655 577,54	0,00	2 653 916,54	2 653 916,54	0,00	99,94	99,94	0,00
641			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 500,00	0,00	1 358 500,00	1 303 104,05	0,00	1 303 104,05	95,92	0,00	95,92
642		92116		Biblioteki	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
643			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
644		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 000,00	87 000,00	220 000,00	302 833,30	84 000,00	218 833,30	98,64	96,55	99,47
645			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	96,55	96,55	0,00
646			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 980,00	0,00	1 980,00	99,00	0,00	99,00
647			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 833,30	0,00	119 833,30	99,86	0,00	99,86
648			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	98 000,00	0,00	98 000,00	97 020,00	0,00	97 020,00	99,00	0,00	99,00

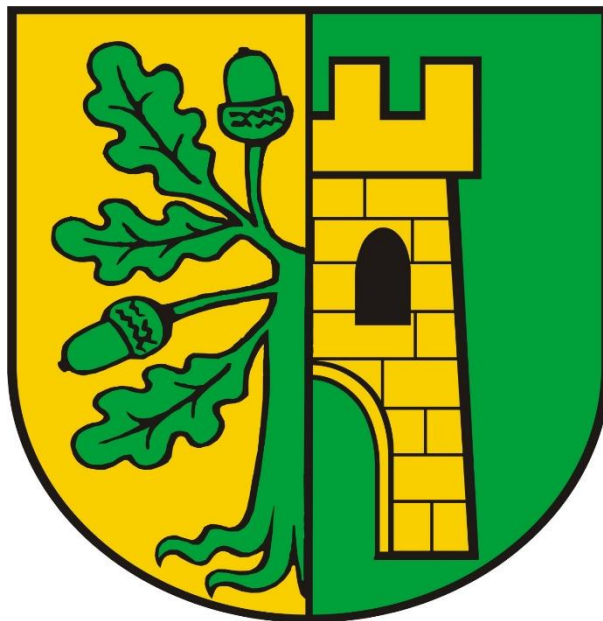
				zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych									
649		92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	77,50	77,50	0,00
650			3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	77,50	77,50	0,00
651	926			Kultura fizyczna	8 496 650,00	7 431 650,00	1 065 000,00	8 267 969,40	7 263 380,88	1 004 588,52	97,31	97,74	94,33
652		92601		Obiekty sportowe	7 331 650,00	6 436 650,00	895 000,00	7 190 067,81	6 347 260,19	842 807,62	98,07	98,61	94,17
653			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	0,00	31 300,18	31 300,18	0,00	99,37	99,37	0,00
654			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	2 312 567,49	2 312 567,49	0,00	97,82	97,82	0,00
655			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 600,00	144 600,00	0,00	144 598,06	144 598,06	0,00	100,00	100,00	0,00
656			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	448 083,32	448 083,32	0,00	99,57	99,57	0,00
657			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	0,00	47 170,51	47 170,51	0,00	90,71	90,71	0,00
658			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 870,00	26 870,00	0,00	99,52	99,52	0,00
659			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526 900,00	526 900,00	0,00	522 137,30	522 137,30	0,00	99,10	99,10	0,00
660			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	364 000,00	0,00	363 617,13	363 617,13	0,00	99,89	99,89	0,00
661			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 782,41	1 782,41	0,00	59,41	59,41	0,00
662			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 487,66	1 487,66	0,00	92,98	92,98	0,00
663			4260	Zakup energii	1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	1 472 519,06	1 472 519,06	0,00	99,86	99,86	0,00
664			4270	Zakup usług remontowych	414 000,00	414 000,00	0,00	410 288,10	410 288,10	0,00	99,10	99,10	0,00
665			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 774,00	5 774,00	0,00	96,23	96,23	0,00
666			4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	452 000,00	0,00	438 949,60	438 949,60	0,00	97,11	97,11	0,00
667			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 392,28	8 392,28	0,00	83,92	83,92	0,00

668			4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	6 692,48	6 692,48	0,00	85,80	85,80	0,00
669			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 009,15	8 009,15	0,00	88,99	88,99	0,00
670			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
671			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	90,01	90,01	0,00	90,01	90,01	0,00
672			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 634,77	4 634,77	0,00	92,70	92,70	0,00
674			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	0,00	17 296,68	17 296,68	0,00	96,09	96,09	0,00
675			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00	808 649,62	0,00	808 649,62	94,03	0,00	94,03
676			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 158,00	0,00	34 158,00	97,59	0,00	97,59
677		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	710 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	91,55	91,55	0,00
678			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
680		92695		Pozostała działalność	455 000,00	285 000,00	170 000,00	427 901,59	266 120,69	161 780,90	94,04	93,38	95,17
681			3020	Wydatki osobowe	125 000,00	125 000,00	0,00	108 942,50	108 942,50	0,00	87,15	87,15	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
682			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	24 209,48	24 209,48	0,00	96,84	96,84	0,00
683			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 573,65	1 573,65	0,00	78,68	78,68	0,00
684			4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	126 930,02	126 930,02	0,00	99,94	99,94	0,00
685			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	588,00	588,00	0,00	58,80	58,80	0,00
686			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 877,04	3 877,04	0,00	77,54	77,54	0,00
687			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	111 781,50	0,00	111 781,50	93,15	0,00	93,15
688			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,40	0,00	49 999,40	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					185 925 942,98	129 305 163,51	56 620 779,47	159 229 495,77	120 753 050,45	38 476 445,32	85,64	93,39	67,95

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO

STAN NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU



Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego."

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Osielsko. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały **w wartościach brutto**. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Wartość umorzenia środków trwałych wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w jednostce zasadami (polityki) rachunkowości.

Gmina Osielsko nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Prawo własności i użytkowanie wieczyste
0	GRUNTY GMINY OSIELSKO	192 195 038,97	18 092 987,97	9 816 212,44	200 471 814,50	200 471 814,50
	w ha	563,2064	12,2707	0,4850	574,9921	574,9921
1	BUDYNKI :	75 823 310,97	3 883 245,55	0,00	79 706 556,52	79 706 556,52
	UŻYTKOWE	71 848 968,78	3 786 496,15	0,00	75 635 464,93	75 635 464,93
	MIESZKALNE	3 974 342,19	96 749,40	0,00	4 071 091,59	4 071 091,59
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	345 938 092,00	14 578 779,99	308 245,88	360 208 626,11	360 208 626,11
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	1 000 964,28	0,00	0,00	1 000 964,28	1 000 964,28
4	MASZyny, URZĄDZENIA APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 571 763,12	1 792 537,41	70 158,88	4 294 141,65	4 294 141,65
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	2 097 013,09	675 088,58	7 736,60	2 764 365,07	2 764 365,07
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 457 242,74	817 155,64	1 870,77	4 272 527,61	4 272 527,61
7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 258 424,51	298 994,55	0,00	2 557 419,06	2 557 419,06
8	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	6 337 075 ,84	405 878,84	1 082 780,09	5 660 174,59	5 660 174,59
	Razem	631 678 925,52	40 544 668,53	11 287 004,66	660 936 589,39	660 936 589,39

Kolumna przychody, rozchody - wartość ujęto w cenie nabycia środków trwałych

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	404 434,73	89 496,48	0,00	0,00	89 496,48	1 110,01	492 821,20	189 241,86	194 332,90
2.	Razem środki trwałe	146 351 301,60	19 631 357,57	6 642,00	1 006 289,77	20 637 647,34	1 163 276,35	165 825 672,59	485 327 623,92	495 209 916,80
2.1.	Grunty, w tym	57 796,19	5 095,99	0,00	0,00	5 095,99	0,00	62 892,18	192 137 242,78	200 408 922,32
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 579,78	2 223 579,78
2.2.	Budynki, lokale	19 718 971,89	1 878 280,07	0,00	0,00	1 878 280,07	0,00	21 597 251,96	56 104 339,08	58 109 304,56
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 612 707,10	16 103 665,92	0,00	0,00	16 103 665,92	11 360,40	129 705 012,62	232 325 384,90	230 602 613,49
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	613 212,13	45 161,54	0,00	0,00	45 161,54	0,00	658 373,67	387 752,15	342 590,61
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 301 694,76	423 895,56	0,00	1 006 289,77	1 430 185,33	70 158,88	3 661 721,21	270 068,36	632 420,44
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 768 274,12	149 191,04	0,00	0,00	149 191,04	3 702,20	1 913 762,96	328 738,97	850 602,11
2.7.	Urządzenia techniczne	1 129 943,08	314 244,48	0,00	0,00	314 244,48	1 870,77	1 442 316,79	2 327 299,66	2 830 210,82
2.8.	Środki transportu	1 886 744,35	129 138,33	0,00	0,00	129 138,33	0,00	2 015 882,68	371 680,16	541 536,38
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 261 957,98	582 684,64	6 642,00	0,00	582 684,64	1 076 184,10	4 768 458,52	1 075 117,86	891 716,07

część opisowa do tabeli**I. GRUPA O - GRUNTY****POWIERZCHNIA**

- 1) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – 563,2064 ha – wartość 192.195.038,97 zł.
- 2) Przychód – 12,2707 ha, w tym:
 - a) darowizny – 1,1792 ha, z tego: Osielsko – 0,4133 ha, Niwy – 0,7659 ha;
 - b) nabyte pod inwestycje drogowe na mocy "spec ustawy" drogowej – 2,2144 ha, z tego: Osielsko – 0,7955 ha, Maksymilianowo – 0,3029 ha, Niemcz – 0,3056 ha, Jaruzyn – 0,8104 ha;
 - c) przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych – 1,2177 ha, z tego: Osielsko – 0,1948 ha, Niemcz – 0,0490 ha, Niwy – 0,0634 ha, Maksymilianowo – 0,0073 ha, Jaruzyn – 0,9032 ha;
 - d) wykup – 0,9639 ha - Maksymilianowo;
 - e) zamiana gruntów – 0,0147 ha – Bożenkowo;
 - f) komunalizacja gruntów – 6,6616 ha – Maksymilianowo;
 - g) powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,0192 ha, w tym: 0,0001 ha – Osielsko, 0,0092 ha Niemcz, 0,0099 ha Maksymilianowo.
- 3) Rozchód – 0,4850 ha, z tego:
 - a) sprzedaż gruntów – 0,1677 ha, w tym: działki w Osielsku nr 88/22 o pow. 0,0976 ha, 989/3 o pow. 0,0081 ha, działka w Niemczu nr 238/15 o pow. 0,0100 ha, działka w Bożenkowie nr 148 o pow. 0,0520 ha;
 - b) przekazanie pod inwestycję kolejową na mocy „specustawy” kolejowej – 0,0078 ha Żołędowo
 - c) zamiana gruntów – 0,0147 ha - Bożenkowo;
 - d) zasiedzenie przez osobę fizyczną – 0,1932 ha - Bożenkowo;
 - e) powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,1016 ha, w tym: Osielsko - 0,0668 ha, Niwy – 0,0245 ha, Maksymilianowo - 0,0102 ha, Jaruzyn – 0,0001 ha;
- 4) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2024 r. – 574,9921 ha – wartość 200.471.814,50 zł.

Zestawienie gruntów według sołectw
w hektarach

Sołectwo	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Różnica
Bożenkowo	81,5260	81,2808	- 0,2452
Jaruzyn	20,5810	22,2945	+ 1,7135
Maksymilianowo	87,6947	95,6301	+ 7,9354
Niemcz	102,9253	103,2791	+ 0,3538
Niwy – Wilcze	48,8430	49,6478	+ 0,8048
Osielsko	132,6740	133,9052	+ 1,2312
Żołędowo	88,9624	88,9546	- 0,0078
Razem:	563,2064	574,9921	+ 11,7857

1. Grunty w poszczególnych sołectwach wg przeznaczenia i wartości

Sołectwo	Rodzaj przeznaczenia	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
		Pow. w m	Wartość	Pow. w m	Wartość
Osielsko	Tereny rolne (R)	136794	4 313 458,00	136794	4 313 458,00
	Rowy (W)	20322	355 109,02	20322	355 109,02
	Tereny mieszkaniowe (B)	13838	514 404,00	13221	502 064,00
	Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	1842	53 956,00	2379	64 696,00
	Drogi (Dr)	801443	36 256 305,87	815326	36 902 303,44
	Lasy i grunty leśne (Ls)	32256	1 144 630,00	32256	1 144 630,00
	Nieużytki i tereny różne (N,Tr)	2200	44 000,00	2200	44 000,00
	Teren cmentarza (ZC)	3192	63 840,00	3192	63 840,00
	Usługi oświatowe (UO)	13889	551 950,00	13889	551 950,00
	Ter.miesz. i usług. (M,M/U, U/M)	204675	12 505 074,17	203184	12 404 351,73
	Tereny usług (U)	589	24 738,00	589	24 738,00
	Uśl. adm. i mieszk. (UA/M)	1676	70 296,00	1676	70 296,00
	Uśl.z dop.sport. i rekr. (US)	3000	405 848,68	3000	405 848,68
	Zieleń publiczna (ZP)	69736	1 767 530,92	69736	1 767 530,92
	Stacja transformatorowa (EE)	409	17 178,00	409	17 178,00
	Przepompownia ścieków (PP)	1160	53 566,12	1160	53 566,12
	Ośr. radiowo.-telew. (URTV)	13200	264 000,00	13200	264 000,00
	Razem:	1320221	58 405 884,78	1332533	58 949 559,91
Żołędowo	Tereny rolne (R)	380844	9 071 763,60	380844	9 071 763,60
	Rowy (W)	45578	457 780,00	45578	457 780,00
	Wody stojące (Ws)	3100	49 600,00	3100	49 600,00
	Tereny mieszk. (B)	14786	337 030,00	14786	337 030,00
	Tereny przemysłowe (Ba)	16549	255 776,00	16549	255 776,00
	Drogi (Dr)	333595	8 946 211,51	333517	8 964 519,16
	Grunty zadrzewione (Lz)	5045	118 060,00	5045	118 060,00
	Lasy i grunty leśne (Ls)	16143	267 460,00	16143	267 460,00
	Nieużytki i tereny różne (N,Tr)	28647	535 535,00	28647	535 535,00
	Teren cmentarza (ZC)	6480	97 200,00	6480	97 200,00
	Tereny usług (U)	7347	191 752,00	7347	191 752,00
	Usługi oświatowe (UO)	20070	602 100,00	20070	602 100,00
	Przepompownia ścieków (PP)	556	45 152,42	556	45 152,42
	Razem:	878740	20 975 420,53	878662	20 993 728,18
Niemcz	Tereny rolne (R)	179565	5 346 206,00	179367	5 342 246,00
	Rowy (W)	11432	228 172,00	11432	228 172,00
	Tereny mieszk. (B)	4094	171 948,00	4094	171 948,00
	Tereny przemysłowe (Ba)	0	0,00	888	27 269,00
	Tereny niezabudowane (Bp)	340	14 280,00	340	14 280,00
	Drogi (Dr)	554475	23 156 517,21	557423	23 498 196,21
	Teren parkingu (Ks)	2245	110 005,00	2245	110 005,00
	Lasy i grunty leśne (Ls)	8233	345 786,00	8233	345 786,00
	Nieużytki i tereny różne (N,Tr)	38624	1 584 170,00	38624	1 584 170,00
	Usługi oświatowe (UO)	19144	803 507,00	19144	803 507,00
	Ter. mieszk.i usług (M,M/U,U/M)	82431	3 253 249,24	82331	3 249 049,24
	Tereny usług (U)	10388	217 504,00	10388	217 504,00
	Usługi, sport i rekreacja (U/SR)	26091	808 821,00	26091	808 821,00
	Zieleń publiczna (ZP,ZN)	89379	2 730 498,38	89379	2 730 498,38
	Teren cmentarza (C)	105	7 529,00	105	7 529,00
	Stacja transformatorowa (EE)	166	23 772,00	166	23 772,00
	Przepompownia ścieków (PP)	2011	107 396,06	2011	107 396,06
	Razem:	1028723	38 909 360,89	1032261	39 270 148,89

Bożenkowo	Tereny rolne (R)	571584	12 041 073,00	570505	12 017 720,00
	Rowy (W)	8932	89 320,00	8932	89 320,00
	Wody płynące (Wp)	2393	23 930,00	2393	23 930,00
	Wody stojące (Ws)	2700	54 000,00	2700	54 000,00
	Tereny mieszkaniowe (B)	6256	140 312,48	6256	140 312,48
	Tereny zabudowane inne (Bi)	3822	95 550,00	3822	95 550,00
	Drogi (Dr)	135244	2 291 851,57	134724	2 284 051,57
	Rola pod zalesienie (RZ)	6570	164 250,00	5570	139 250,00
	Grunty zadrzewione (Lz)	32900	514 573,00	32900	514 573,00
	Lasy i grunty leśne (Ls)	25612	629 490,00	25759	637 108,62
	Nieużytki (N)	3703	90 075,00	3703	90 075,00
	Ter. mieszk.-usług. (MN/U)	10602	46 248,47	10602	46 248,47
	Razem:	810318	16 180 673,52	807866	16 132 139,14
Niwy - Wilcze	Tereny rolne (R)	129022	1 957 642,00	129022	1 957 642,00
	Rowy (W)	25998	262 633,98	25998	262 633,98
	Tereny mieszkaniowe (B)	363	9 075,00	363	9 075,00
	Tereny przemysłowe (Ba)	5340	80 100,00	5340	80 100,00
	Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	1035	79 398,60	1035	79 398,60
	Drogi (Dr)	274290	9 498 953,86	282338	10 447 871,05
	Grunty zadrzewione (Lz)	17380	343 295,00	17380	343 295,00
	Lasy i grunty leśne (ILs)	12397	244 003,00	12397	244 003,00
	Nieużytki (N)	13446	109 850,00	13446	109 850,00
	Ter. cmentarza (C)	1729	28 725,00	1729	28 725,00
	Plac zabaw (Z)	1529	3 058,00	1529	3 058,00
	Zieleń (ZP)	576	45 440,40	576	45 440,40
	Usł.spor. i rek.ośw. i kult. (US/UO/UK)	3252	232 514,00	3252	232 514,00
	Stacja redukcji gazu (EG)	1852	117 575,00	1852	117 575,00
	Przepompownia ścieków (PP)	221	17 734,48	221	17 734,48
	Razem:	488430	13 029 998,32	496478	13 978 915,51
Maksymilianowo	Tereny rolne (R)	501427	21 407 650,00	565171	25 249 270,00
	Rowy (W)	31165	393 650,00	30641	381 490,00
	Tereny mieszk. (B)	800	40 000,00	800	40 000,00
	Tereny zabudowane inne (Bi)	0	0,00	1174	117 400,00
	Drogi (Dr)	217069	8 502 793,74	224030	8 983 790,62
	Grunty zadrzewione (Lz)	2200	55 000,00	2200	55 000,00
	Lasy i grunty leśne (Ls)	8000	160 000,00	8000	160 000,00
	Nieużytki (N)	9200	200 200,00	9200	200 200,00
	Ter. mieszk i usług. (M,M/U,U/M)	71824	3 432 671,84	71824	3 432 671,84
	Zieleń urządzona z ter. usług sportu i rekreacji, usług kultury i usług oświaty (ZP/US/UK/UO)	0	0,00	7999	1 511 750,12
	Usługi oświatowe (U*,UO)	26812	1 095 420,00	26812	1 095 420,00
	Ter. cmentarza (C,ZC)	147	2 205,00	147	2 205,00
	Ter. użytków zielonych (RL)	8303	415 150,00	8303	415 150,00
	Razem:	876947	35 704 740,58	956301	41 644 347,58
Jarużyn	Tereny rolne (R)	79597	3 339 900,00	79597	3 339 900,00
	Rowy (W)	2490	38 125,00	2490	38 125,00
	Tereny mieszkaniowe (B)	1451	52 900,00	1451	52 900,00
	Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	1128	11 280,00	1128	11 280,00
	Drogi (Dr)	121144	3 323 175,57	138279	3 837 190,51
	Razem:	205810	6 765 380,57	222945	7 279 395,51
RAZEM :		5609189	189 971 459,19	5727046	198 248 234,72

2. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - według sołectw

Sołectwo	Pow. ogółem w h	Przeznaczenie			Wartość ogółem stan na 31.12.2024 r.
		Rodzaj przeznaczenia	Pow. w ha	Wartość wg. przeznaczenia	
Osielsko	0,6519	Usługi - stacja paliw	0,6519	994.669,02	994.669,02
Żołędowo	1,0884	Tereny mieszkaniowe	0,0209	20.914,63	889.139,88
		Drogi	0,0075	7.505,25	
		Tereny przemysłowe	1,0600	860.720,00	
Niemcz	0,0530	Tereny mieszkaniowe	0,0530	87.301,60	87.301,60
Bożenkowo	0,4942	Tereny przemysłowe	0,4942	252.469,28	252.469,28
RAZEM	2,2875		2,2875	2.223.579,78	2.223.579,78

II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)

Lp.	Położenie budynków - Sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2023 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2024 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2023 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Bożenkowo	2	2	60.684,28	60.684,28
2.	Jarużyn	3	3	86.918,50	86.918,50
3.	Maksymilianowo	4	4	6.309.639,74	6.309.639,74
4.	Niemcz	5	7	11.906.508,50	15.352.821,95
5.	Niwy-Wilcze	2	2	258.215,30	283.495,48
6.	Osielsko	17	17	47.562.311,38	47.597.340,16
7.	Żołędowo	15	15	5.664.691,08	5.944.564,82
	w tym:				
	- Gminny Zakład Komunalny	7	7	2.478.697,97	2.526.985,58
	- pozostałe budynki	8	8	3.185.993,11	3.417.579,24
	Razem	48	50	71.848.968,78	75.635.464,93

2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)

Lp.	Położenie budynków, sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2023 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2024 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2023 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Osielsko	3	3	1.054.648,11	1.151.397,51
2.	Maksymilianowo	1	1	211.832,02	211.832,02
3.	Niemcz	1	1	0,00	0,00
4.	Żołędowo	2	2	319.444,38	319.444,38
5.	Bożenkowo W tym:			2.388.417,68	2.388.417,68
	- budynki mieszkalne,	2	2	2.101.537,68	2.101.537,68
	- lokale mieszkalne	9	9	286.880,00	286.880,00
	Razem	9	9	3.974.342,19	4.071.091,59

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o 3.883.245,55 zł i wyniosła 79.706.556,52 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 3.883.245,55 zł, które dotyczyły:

1. Urzędu Gminy na kwotę 3.799.929,16 zł z tytułu;

- przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę 3.703.179,76 zł, w tym:
 - budowa budynku modułowego przy Szkole Podstawowej w Niemczu o wartości 2.162.220,45 zł,
 - budowa zaplecza socjalnego (szatnia) przy ul. Matejki w Niemczu o wartości 1.278.593,00 zł,
 - budowa odwodnienia liniowego odbierającego wody opadowe przy budynku przedszkola w Niemczu o wartości 5.500,00 zł,
 - budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej przy ul. Słupskiej w Wilczu o wartości 25.280,18 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żołędowie na kwotę 231.586,13 zł.
- nabycia majątku przez Urząd Gminy o wartości 96.749,40 zł.

2. Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie modernizacji budynku biurowego na kwotę 48.287,61 zł.

3. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku przebudowa wyjścia ewakuacyjnego budynku hali sportowej na kwotę 35.028,78 zł.

III. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

	Wartość brutto 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21) w tym:	106.839.621,13	4.160.459,90	263.245,88	110.736.835,15
Sieć kanalizacyjna	67.203.037,63	2.188.038,99	135.941,16	69.255.135,46
Sieć wodociągowa	39.636.583,50	1.972.420,91	127.304,72	41.481.699,69
2. Infrastruktura transportu (KŚT 22) w tym:	224.946.647,01	10.226.865,09	45.000,00	235.128.512,10
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	223.873.860,31	10.226.865,09	45.000,00	234.055.725,40
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	1.072.786,70	0,00	0,00	1.072.786,70
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29) w tym:	14.151.823,86	191.455,00	0,00	14.343.278,86
Budowle sportowe i rekreacyjne	12.532.157,77	191.455,00	0,00	12.723.612,77
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1.619.666,09	0,00	0,00	1.619.666,09
Razem	345.938.092,00	14.578.779,99	308.245,88	360.208.626,11

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 14.270.534,11 zł i wyniosła 360.208.626,11 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 14.578.779,99 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy w kwocie 257.960,48 zł) w:

1. Urzędzie Gminy w kwocie ogółem 10.548.825,57 zł, w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej na kwotę 122.019,32 zł,
- budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 135.941,16 zł,
- budowa ulic i oświetlenia: ul. Perłowej, Krabowej, Jantarowej, Szosy Gdańskiej, Centralnej, Kolonijnej, Ametystowej, Kwiatowej w Osielsku, Leśnej, Srebrnej, Złotej, Słonecznej w Żołędowie, Słowackiego w Niemczu, Koronowskiej, Miodowej, Pelikanowej w Maksymilianowie, Starowiejskiej w Jarużynie, Mazurskiej w Niwach o wartości 8.221.185,63 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Nowowiejska w Jarużynie o wartości 377.239,95 zł,
- budowa odwodnienia ul. Jana Pawła II w Osielsku o wartości 1.628.439,51 zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Niemczu na kwotę 10.000,00 zł,
- budowy chodnika na ul. Starowiejskiej w Jarużynie na kwotę 54.000,00 zł,

2. Szkole Podstawowej w Osielsku z tytułu modernizacji placu zabaw o wartości 127.455,00 zł,

3. Gminnym Zakładzie Komunalnym w Żołędowie z tytułu budowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na kwotę 3.902.499,42 zł.

Zmniejszenia w kwocie ogółem 308.245,88 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy na kwotę 257.960,48 zł), które dotyczyły:

1. Urzędu Gminy na kwotę 302.960,48 zł w wyniku wymiany oświetlenia ulicznego na kwotę 45.000,00 zł oraz przekazania do Gminnego Zakładu Komunalnego sieci wodociągowych i odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 257.960,48 zł.
2. Gminnego Zakładu Komunalnego w wyniku likwidacji zbiorników wyrównawczych SUW Żołędowo na kwotę 5.285,40 zł.

IV. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

	Wartość brutto 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1. Kotły grzewcze i parowe (KŚT 31)	690.274,02	0,00	0,00	690.274,02
2. Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe (KŚT 34)	310.690,26	0,00	0,00	310.690,26
Razem	1.000.964,28	0,00	0,00	1.000.964,28

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych nie uległa zmianie.

V. GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

	Wartość brutto 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1. Obrabiarki do metali (KŚT 41)	5.437,02	0,00	0,00	5.437,02
2. Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych (KŚT 42)	7.076,14	0,00	0,00	7.076,14
3. Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (KŚT 44)	613.071,61	0,00	0,00	613.071,61
4. Urządzenia do wymiany ciepła (KŚT 46)	37.763,96	0,00	0,00	37.763,96
5. Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 48)	1.908.414,39	1.792.537,41	70.158,88	3.630.792,92
Razem	2.571.763,12	1.792.537,41	70.158,88	4.294.141,65

Wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania uległy zwiększeniu o 1.722.378,53 zł i wyniosła 4.294.141,65 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 1.792.537,41 zł, które dotyczyły:

1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zakupu 3 szt. zestawów komputerowych i routera o wartości 17.319,75 zł.
2. w jednostkach oświatowych na kwotę 1.136.646,48 zł z tytułu:

- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów interaktywnych, komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, kserokopiarki, monitorów i drukarek na łączną kwotę 130.356,71
 - zmiany klasyfikacji środków trwałych w ewidencji z gr 8 do gr 4 o wartości 1.006.289,77 zł.
3. w Gminnym Zakładzie Komunalnym na kwotę 12.712,04 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego.
 4. w Urzędzie Gminy na kwotę 625.859,14 zł z tytułu zakupu kopiarko-drukarek, drukarki, czytników podpisów, macierzy, serwerów, switchy, biblioteki taśmowej, UTM FortiGate, monitorów, tabletów, komputerów stacjonarnych i przenośnych.

zmniejszenia w kwocie ogółem 70.158,88 zł, obejmujące:

1. w Zespole ds. Oświaty przekazanie do Szkoły Podstawowej w Osielsku na kwotę 5.535,00 zł,
2. w Urzędzie Gminy likwidację serwera, zasilacza, UTM FortiGate, drukarek, komputerów stacjonarnych i przenośnych o wartości 60.048,28 zł,
3. W Gminny Ośrodku Pomocy likwidacja 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych o wartości 4.575,60 zł.

VI. GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

	Wartość brutto 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1. Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne (KŚT 51)	11.726,91	0,00	0,00	11.726,91
2. Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego (KŚT 54)	39.997,74	0,00	0,00	39.997,74
3. Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego (KŚT 57)	363.288,86	5.522,54	5.436,60	363.374,80
4. Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (KŚT 58)	1.558.472,69	664.200,00	0,00	2.222.672,69
5. Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej (KŚT 59)	123.526,89	5.366,04	2.300,00	126.592,93
Razem	2.097.013,09	675.088,58	7.736,60	2.764.365,07

Wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych uległa zwiększeniu o 667.351,98 zł i wyniosła 2.764.365,07 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 675.088,58 zł, które dotyczyły;

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym na kwotę 669.566,04 zł z tytułu zakupu równiarki drogowej i kosiarki rotacyjnej.
2. w jednostkach oświatowych zakupu patelni elektrycznej o wartości 5.522,54 zł.

zmniejszenia w kwocie 7.736,60 zł, z tego;

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w wyniku likwidacji kosiarki rotacyjnej o wartości 2.300,00 zł,
2. w jednostkach oświatowych w wyniku likwidacji obieraczki do ziemniaków o wartości 5.436,60 zł

VII. GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

	Wartość brutto 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1. Zbiorniki (KŚT 60)	51.899,40	0,00	0,00	51.899,40
2. Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne (KŚT 62)	700.587,13	132.161,01	1.870,77	830.877,37
3. Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające (KŚT 63)	10.136,03	0,00	0,00	10.136,03
4. Dźwigi i przenośniki (KŚT 64)	296.131,03	0,00	0,00	296.131,03
5. Urządzenia przemysłowe (KŚT 65)	1.169.032,13	98.818,58	0,00	1.267.850,71
6. Urządzenia nieprzemysłowe (KŚT 66)	1.229.457,02	586.176,05	0,00	1.815.633,07
Razem	3.457.242,74	817.155,64	1.870,77	4.272.527,61

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa zwiększeniu o 815.284,87 zł i wyniosła 4.272.527,61 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 817.155,64 zł, które dotyczyły;

1. Urzędu Gminy na kwotę 649.737,17 zł z tytułu:
 - rozbudowy monitoringu placu zabaw i miasteczka rowerowego ul. Zatokowa w Osielsku wartości 31.744,09 zł,
 - zakupu i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Szkole Podstawowej w Osielsku o wartości 98.818,58 zł,
 - zakupu i montażu monitoringu na skrzyżowaniu ulic Karpackiej i Zakopiańskiej w Niwach na kwotę 49.524,11 zł,
 - zakupu multimedialnego zestawu konferencyjnego na kwotę 10.815,39 zł,
 - wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Publicznego, Urzędu Gminy i na terenie Szkoły Podstawowej w Osielsku na kwotę 457.365,85 zł,
 - zakupu rejestratora z dyskiem kwotę 1.469,15 zł.
2. Gminnego Zakładu Komunalnego na kwotę 166.226,60 zł, w tym:
 - zakup systemu odczytów radiowych o wartości 37.416,40 zł,

- instalacja fotowoltaiczna o wartości 128.810,20 zł.
- 3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zakupu telefonu o wartości 1.191,87 zł.

zmniejszenie w kwocie 1.870,77 zł, obejmujące:

- likwidację telefonu komórkowego i telefaxu stanowiących wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy na łączną kwotę 1.870,77 zł.

VIII. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

	Wartość brutto 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1. Pojazdy mechaniczne (KŚT 74)	2.244.843,89	298.994,55	0,00	2.543.838,44
2. Tabor lotniczy (KŚT 78)	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00
3. Pozostałe środki transportu (KŚT 79)	5.206,62	0,00	0,00	5.206,62
Razem	2.258.424,51	298.994,55	0,00	2.557.419,06

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o 298.994,55 zł i wyniosła 2.557.419,06 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 298.994,55 zł, które dotyczyły:

- zakupu samochodu Renault Master i ciągnika LOVOL M254 z osprzętem przez Gminnym Zakład Komunalny na kwotę 204.535,55 zł,
- zakupu samochodu osobowego Renault Captur przez Urząd Gminy na kwotę 94.459,00 zł.

IX. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

	Wartość brutto 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 80) w tym:	6.337.075,84	405.878,84	1.082.780,09	5.660.174,59
Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	362.290,19	10.136,05	6.158,46	366.267,78
Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	4.820,49	0,00	0,00	4.820,49
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	71.918,72	5.184,45	4.279,00	72.824,17
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	19.670,00	0,00	0,00	19.670,00
Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	491.792,18	20.099,98	1.660,50	510.231,66
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5.386.584,26	370.458,36	1.070.682,13	4.686.360,49
Razem	6.337.075,84	405.878,84	1.082.780,09	5.660.174,59

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego uległa zmniejszeniu o 676.901,25 zł i wyniosła 5.660.174,59 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 405.878,84 zł, dotyczyły:

1. Urzędu Gminy na łączną kwotę 134.921,47 w wyniku:
 - zakupu ozdób świątecznych na kwotę 57.756,38 zł,
 - zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego do urzędu o wartości 51.714,61 zł,
 - zakupu tablicy informacyjnej ul. Sołecka w Jaruzynie na kwotę 5.350,50 zł,
 - zakupu i montażu wiat przystankowych ul. Bydgoska w Żołędowie i ul. Krakowska w Niwach na łączną kwotę 20.099,98 zł,
2. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu zakupu wyposażenia placów zabaw o wartości 72.512,20 zł,
3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zakupu niszczarek na kwotę 5.184,45 zł.
4. Jednostki oświatowej na łączną kwotę 162.410,24 zł z tytułu:
 - zakupu m.in. odkurzaczy piorących, kotła gazowego, kosiarki spalinowej, kosiarki, maszyny do waty cukrowej, telewizorów, lodówki, routera, traktora, niszczarki na łączną kwotę 73.787,04 zł,
 - zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 88.623,20 zł,
5. Gminny Zakład Komunalny z tytułu zakupu mebli biurowych, alkomatu, żurawi przenośnych miernika pomiarów instalacji elektrycznych i pomiaru lustra wody na kwotę 30.850,48 zł,

zmniejszenia w kwocie 1.082.780,09 zł, wynikają z:

1. Likwidacji niszczarki i przekazania do Szkoły Podstawowej w Osielsku urządzenia kopiującego o łącznej wartości 4.279,00 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Likwidacji biurka i tablicy informacyjnej na kwotę 2.209,50 zł przez Urząd Gminy oraz przekazania regałów biurowych do Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie o wartości 2.555,62 zł.
3. Likwidacji traktorka Solo By Al-ko przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji o wartości 9.477,89 zł.
4. Likwidacji sprzętu elektronicznego m.in. projektory, wzmacniacz akumulatorowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz wyposażenia placu zabaw o łącznej wartości 76.490,32 zł i zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych z gr 8 do gr. 4 na kwotę 981.609,30 zł,
5. Likwidacji miernika do pomiaru instalacji elektrycznych na kwotę 6.158,46 zł w Gminny Zakładzie Komunalnym.

Podmiotowe ujęcie majątku Urzędu Gminy, jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2023 r.	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1.	Urząd Gminy	509.276.846,02	533.038.227,41
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	317.578,07	331.900,54
3.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.633.340,04	1.731.403,13
4.	Gminny Zakład Komunalny	116.109.640,65	121.130.574,53
5.	Szkoły i inne placówki oświatowe	4.341.520,74	4.704.483,78
Razem		631.678.925,52	660.936.589,39

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 816.679,44 zł i w 2024 roku uległa zwiększeniu o 76.626,40 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia na kwotę 208.724,30 zł, z tytułu zakupu podręczników i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek.

zmniejszenia w kwocie ogółem 132.097,90 zł w wyniku likwidacji zniszczonych oraz zbędnych podręczników i lektur.

DOBRA KULTURY

Wartość dóbr kultury wzrosła w okresie sprawozdawczym 2024 o 99.000,00 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 99.000,00 zł z tytułu modernizacji kapliczki przydrożnej w Osielsku.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 593.676,59 zł, uległa zwiększeniu w okresie sprawozdawczym 2024 o 93.477,51 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 94.587,52 zł z tytułu:

- zakupu programów do obsługi świadczeń Bon energetyczny i POMOST z dodatkami oraz do pracy zdalnej Axence nVision o łącznej wartości 10.809,85 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zakupu licencji Windows 2022 oraz programów edukacyjnych dla dzieci specjalnych potrzeb o łącznej wartości 22.893,90 zł przez jednostki oświatowe,
- zakup oprogramowania antywirusowego Eset Protect i Backup Veeam Data o łącznej wartości 60.883,77 zł przez Urząd Gminy,

zmniejszenia w kwocie 1.110,01 zł związane z likwidacją licencji Windows w Zespole ds. Oświaty.

Zestawienie mienia samorządowych osób prawnych

Środki trwałe

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2023 r.	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1.	Gminna Biblioteka Publiczna	50.354,51	62.057,96
2.	Gminny Ośrodek Kultury	1.016.388,83	1.069.029,77
3.	Gminna Przychodnia	1.246.447,06	1.268.224,06
Razem		2.313.190,40	2.399.311,79

Sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez samorządowe osoby prawne

Wartość brutto majątku samorządowych osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.313.190,40 zł, uległa w roku 2024 zwiększeniu o 86.121,39 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 96.071,39 zł, które dotyczyły w:

- Gminnym Ośrodku Kultury z tytułu zakupu garaży, sprzętu wyposażenia biurowego i do świetlic o łącznej wartości 62.590,94 zł,
- Gminnej Przychodni z tytułu zakupu laptopów na kwotę 21.777,00 zł,
- Gminnej Bibliotece z tytułu zakupu komputerów stacjonarnych i drukarek na kwotę 11.703,45 zł.

zmniejszenia w kwocie 9.950,00 zł związane z likwidacją garażu i stołu bilardowego w Gminnym Ośrodku Kultury.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartość niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 59.593,37 zł, uległa zwiększeniu o 40.384,59 zł z tytułu zakupu:

- programu MS Office 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury i w Gminnej Bibliotece na łączną kwotę 3.484,59 zł,
- programu Medicus do rejestracji pacjentów i zarządzania przychodnią na kwotę 36.900,00 zł

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2023 r. wynosi 520.716,30 zł i w 2024 roku uległa zwiększeniu o 10.465,66 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia na kwotę 45.474,38 zł z tytułu zakupu książek i lektur szkolnych.

zmniejszenia w kwocie ogółem 35.008,72 zł, w wyniku zniszczenia przez czytelników książek i lektur szkolnych.

Dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za rok 2023	Dochody za rok 2024
1	2	3	4
1.	sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770)	4 108 880,51	904 258,02
2.	sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	4 701,36	930,30
3.	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	106 584,34	85 210,23
4.	wpływy z dzierżaw i najmu składników mienia gminy pobierane przez Urząd i podległe jednostki budżetowe (§ 0750), w tym :	863 441,58	845 377,54
	f) Urząd Gminy:		
	- wpływy z dzierżawy gruntów	217 743,48	209 351,40
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	161 647,73	105 161,81
	-wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	320 140,43	331 438,77
	g) podległe jednostki organizacyjne:		
	- wpływy z tyt. dzierżawy obiektów i pomieszczeń użytkowych	163 909,94	199 425,56
5.	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	2 466,53	2 467,73
6.	wpływy z tyt. dzierżawy przez koła łowieckie nieleśnych gruntów łowieckich (§ 0750)	3 184,92	3 854,11
7.	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	12 869,92	0,00
Razem		5 102 129,16	1 842 097,93

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności gruntów, budynków użytkowych i mieszkalnych oraz boisk sportowych omówiono w części opisowej do wykonania dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2024.