

Alina Puppel
Radna Gminy
Białe Błota

Murowaniec, 29.03.2016




Pan Maciej Kulpa
Wójt gminy
Białe Błota

INTERPELACJA

Dotyczy: Przejrzystość sytuacji finansowej gminy Białe Błota.

Zwracam się z prośbą o regularne przygotowywanie wzorem gminy Osielsko prezentacji z informacjami budżetowymi (przykład w załączniku). Proszę o przedstawienie analizy za ostatnie 15lat.

Z poważaniem


Alina Puppel



Urząd Gminy Osielesko

86-031 Osielesko, ul. Szosa Gdańska 55A

tel. 052 32418 00, fax. 052 32418 03, e-mail: gmina@osielesko.pl

www.bip.osielesko.pl & www.osielesko.pl

Obsługa bankową budżetu wykonuje Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Osielesko,

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Osielesko: 37 8142 1033 0002 8248 2000 0002 (opłata skarbową, opłata targowa, opłata za posiadanie psa, opłaty adiacenckie itp.)

(w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych)



Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Osielesko na rok 2015

Szanowni Państwo!

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, powołana jest do realizacji zadań, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. To dla nas budowane są drogi, obiekty kulturalne, sportowe, urządzenia wodociągowe, kanalizacja czy szkoły. Każdego roku władze gminy zobowiązane są do opracowania budżetu gminy. W nim opisane są wszystkie źródła pozyskiwania pieniędzy, czyli dochody oraz wskazuje się na co zostaną one wykorzystane, czyli wydatki. Dzięki niemu możemy poznać przeznaczenie każdej złotówki w budżecie.

Radni, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do projektu budżetu. Na podstawie tych materiałów oraz założeń wieloletnich planów wójt opracowuje do 15 listopada projekt budżetu na rok następny i przekazuje go radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania. Budżet rada gminy uchwała najpóźniej do 31 stycznia każdego roku. W trakcie wykonywania budżetu dokonuje się jego zmian w niezbędnym zakresie np. w wyniku rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji, pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania nowych zadań, a także wskutek pozyskania dodatkowych dochodów. Budżet Gminy Osielesko na bieżący rok zatwierdzony został 22 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/2014 i był kilkakrotnie nowelizowany.

W związku z tym, że gospodarka finansowa gminy jest jawna, każdy z nas ma prawo poznać budżet. W tym celu treść budżetu umieszczona jest w Internecie na stronie www.bip.osielesko.pl. Niniejsza publikacja jest uproszczonym opracowaniem budżetu, aby dokument ten stał się bardziej czytelny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dane pochodzą z budżetu Gminy na rok 2015 wg stanu na 16 czerwca 2015 r. oraz sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2003 - 2014.

BUDŻET GMINY OSIELESKO wg stanu na dzień 16 czerwca 2015 r.:



Dochody budżetu - czyli skąd otrzymujemy pieniądze?

Na realizację wszystkich planowanych zadań potrzebne są środki finansowe. Gmina może je dostać lub „zarobić”. Sporo środków finansowych wraca do gminy z budżetu centralnego. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje i dotacje celowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią największe źródło dochodów naszej gminy.

Dochody własne – 40.493.037 zł

Podatki i opłaty składające się na dochody własne są podstawowym źródłem zasilenia budżetu gminy. Ich wielkość odzwierciedla m.in. stan majątkowy mieszkańców, aktywność gospodarzą, a także skuteczność ścigania należności. Sami, poprzez urząd gminy, gromadzimy na podstawie ustaw podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty adiacenckie i z tytułu renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za usługi świadczące przez jednostki gminne (za korzystanie z basenu, dożywianie w szkołach, wypocznik dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze). Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (tzw. PIT i CIT), podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno prawnych przekazywane są nam odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. Dochodami własnymi są również dochody z majątku gminy.

Subwencje – 11.871.228 zł

Subwencje stanowią formę bezwrotnego zasilenia finansowego i stanowią sposób wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Gmina Osielesko w roku 2015 otrzymała tylko część oświatową subwencji ogólnej, wyniosła ona 11.871.228 zł.

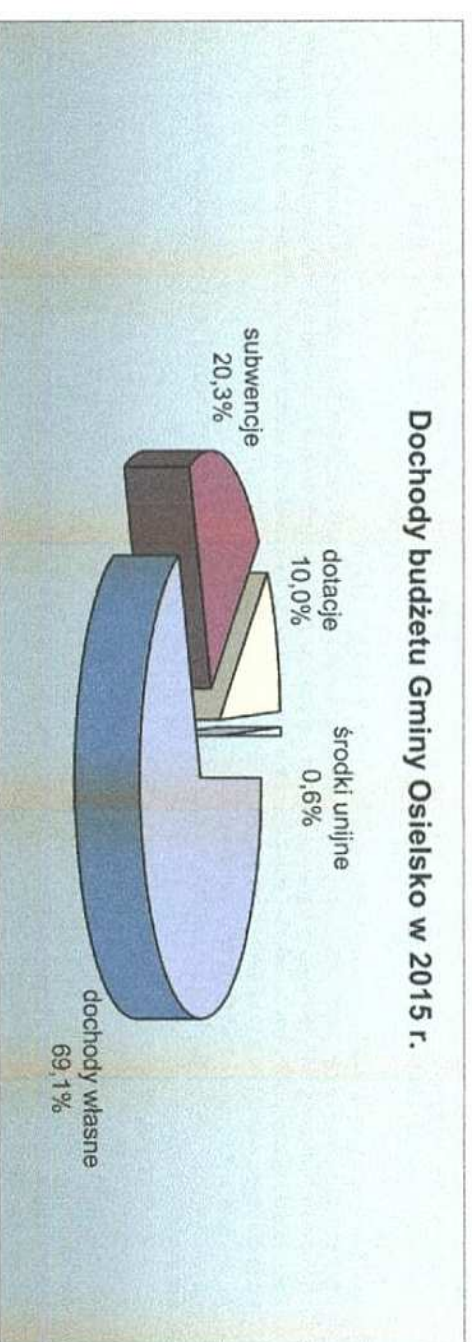
Dotacje – 5.859.468 zł

Otrzymujemy je m.in. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej będących naszym ustawowym obowiązkiem i wymagających zachowania jednokowych standardów. Np. na załatwienie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych, zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, różne świadczenia pomocy społecznej, czy organizację wyborów, przekazywane nam są środki z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody i Krajowego Biura Wyborczego. Na realizację zadań własnych możemy na podstawie zawartych porozumień i umów otrzymać środki od innych jednostek samorządu terytorialnego, a z budżetu państwa np. na stypendia dla uczniów, na niektóre wydatki na pomoc społeczną i inne na podstawie ustaw. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i trzeba się z nich dokładnie rozliczać, a niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić.

Środki z budżetu Unii Europejskiej 339.000 zł

- na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej w Januzynie.

Dochody budżetu Gminy Osielesko w 2015 r.



Planowane źródła dochodów własnych budżetu gminy:

Udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT – 24.445.000 zł

- od osób fizycznych (PIT) – 24.000.000 zł
- od osób prawnych (CIT) – 445.000 zł

Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy – 12.889.500 zł

- od nieruchomości – 7.215.000 zł,
 - rolny – 199.000 zł,
 - leśny – 93.500 zł,
 - od środków transportowych – 150.000 zł,
 - od posiadania psów – 19.000 zł,
 - opłata targowa – 18.000 zł,
 - opłata skarbową – 40.000 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych – 1.090.000 zł,
 - od spadków i darowizn – 25.000 zł,
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 280.000 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców 1.935.000 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 15.000 zł,
 - różne opłaty, w tym: z tytułu wzrostu wartości gruntów w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.810.000 zł
- ##### Dochody z majątku gminy – 1.483.500 zł
- z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego - 750.000 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 79.000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy budynków i gruntów mienia komunalnego – 342.000 zł,
 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 312.500 zł,
- ##### Inne dochody własne – 1.675.037 zł w tym:
- odsetki za zwłokę – 48.000 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i oprocentowanie lokat terminowych - 50.000 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł,

- pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze, za pobyt w ośrodkach wsparcia, zwroty nienależnie pobranych: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i pomocy w naturze – 16.400 zł,
- pobierane przez szkoły, w tym m.in.: odpłatność za dożywianie w szkołach, za wypoczynek dzieci organizowany przez szkoły w okresie wakacji, z tytułu wynajmu pomieszczeń – 774.400 zł,
- dochody pobierane przez GOSiR z głównie z tytułu usług basenowych oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych – 617.237 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów fowicek 1.100 zł,
- otrzymane darowizny na budowę dróg gminnych 100.000 zł,
- pozostałe – 47.900 zł

Dotacje – 5.859.468 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniesie 2.213.201 zł, w tym:
- na realizację zadań z zakresu rolnictwa – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 42.109 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 78.600 zł,
 - na bieżące uaktualnianie rejestru wyborców – 2.413 zł,
 - na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015 r. – 48.833 zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zasiłki pielęgnacyjne, 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) – 2.041.246 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniesie 1.284.813 zł w tym:
- na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (tj. wypłata zasiłków, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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) – 605.003 zł,
 - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy – 29.307 zł,
 - na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach - 650.503 zł, ponadto dotacje 2.361.454 zł:
 - na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Osielisku 189.000 zł
 - na utrzymanie mogił i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie gminy Osielisko – 1.000 zł,
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Osielisko – 60.000 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 28.000 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na budowę ulicy Jana Pawła II w Osielisku – 350.000 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na organizację Pucharu Polski w Nordic Walking – 4.000 zł,
 - odpłatność otrzymana od innych gmin za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami gminy w przedszkolach na terenie gminy Osielisko – 378.000 zł,
 - niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających 508.954 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych 842.500 zł.

Każda pozycja w dochodach własnych budżetu gminy ma znaczenie, ale warto zwrócić uwagę na kilka większych.

Dochody budżetu gminy są w znacznej mierze zależne od dochodów jej mieszkańców. W roku 2015 aż **37,67 % podatku dochodowego (PIT)**, pobieranego przez Urząd Skarbowe od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy trafia z powrotem do budżetu gminy. **Planuje się, że będzie to kwota 24.000.000 zł.** Ministerstwo Finansów przekazuje gminie te udziały w ratach miesięcznych. Planowany na ten rok dochód z rozliczenia PIT – ów jest większy o 11,3 % od osiągniętego dochodu w roku 2014.

Subwencja oświatowa wyniesie 11.871.228 zł. Są to pieniądze na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów. W praktyce jest ona niewystarczająca i gmina musi do niej dokładać ze swoich dochodów.

Z podatków pobieranych przez Urząd Gminy należy wyróżnić przede wszystkim **podatek od nieruchomości**. Planujemy, że do gminnej kasy wpłynie z tego tytułu 7.215.000 zł. Naliczany jest za każdy metr kwadratowy gruntów oraz budynków mieszkalnych, gospodarczych i wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także od wartości budowli służących działalności gospodarczej. Podatek płacą właściciele (osoby fizyczne i firmy) gruntów i budynków na terenie gminy.

2,5 % budżetu gminy w roku 2015 to planowane dochody z majątku gminy. Jest to kwota 1.483.500 zł. Szakuje się, że z tytułu **sprzedaży gruntów** mienia komunalnego **wpłynie na konto gminy 750.000 zł.**

W roku 2003 dochody wynosiły 15 941 277 zł.

W roku 2004 – 16 649 671 zł i były większe o 4,4 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2005 – 22 298 125 zł i były większe o 33,9 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2006 – 26 553 789 zł i były większe o 19,1 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2007 – 30 821 086 zł i były większe o 16,1% od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2008 – 35 908 352 zł i były większe o 16,5 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2009 – 38 169 023 zł i były większe o 6,3 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2010 – 41 794 891 zł i były większe o 9,0 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2011 – 45 512 402 zł i były większe o 8,9 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2012 – 47 684 371 zł i były większe o 4,8 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2013 – 53 375 085 zł i były większe o 11,9 % od dochodów w roku poprzednim,

W roku 2014 – 54 187 621 zł i były większe o 1,5% od dochodów w roku poprzednim,

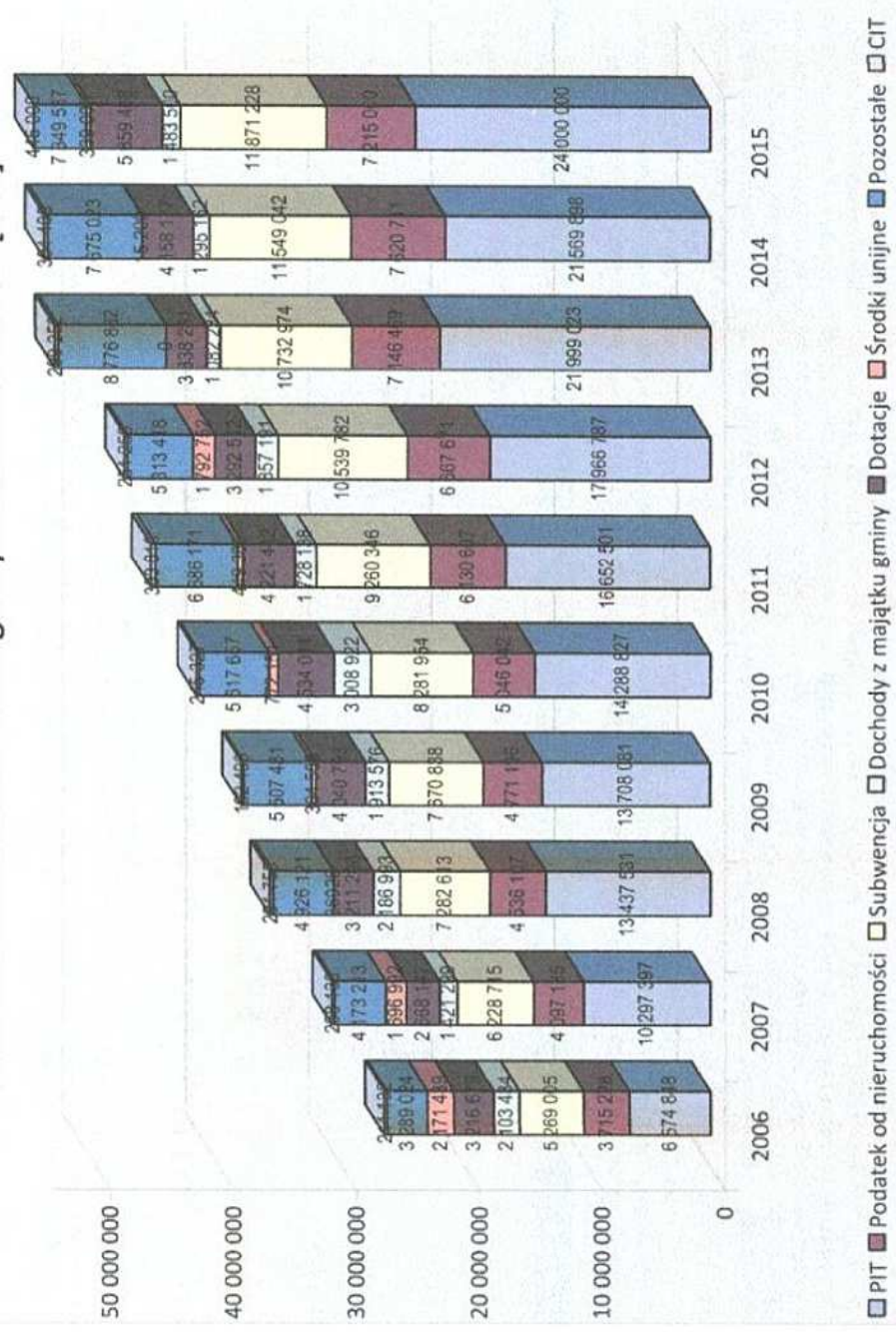
W roku 2015 – 58 562 733 zł o 8,1% więcej niż w roku 2014

Na dzień 31 grudnia 2003 r. w gminie zameldowanych było na pobyt stały 7 133 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2004 r. – 7 771 osób, na dzień 31 grudnia 2005 r. – 8 288 osób, na dzień 31 grudnia 2006 r. – 8 961 osób, na dzień 31 grudnia 2007 r. – 9 604 osób, na dzień 31 grudnia 2008 r. – 10 061 osób, na dzień 31 grudnia 2009 r. – 10.547 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2010 r. – 10.868 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2011 r. – 11.247 osób, na dzień 31 grudnia 2012 r. – 11.598 osób, a na dzień 31 grudnia 2013 r. – 11.931 osób, na dzień 31.12.2014 r. – 12.239 osoby, na dzień 30.06.2015 r. – 12.315 osoby.

Dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2003 - 2 235 zł,
- w roku 2004 - 2 143 zł,
- w roku 2005 - 2 690 zł,
- w roku 2006 - 2 963 zł,
- w roku 2007 - 3 209 zł,
- w roku 2008 - 3 569 zł,
- w roku 2009 - 3 619 zł,
- w roku 2010 - 3 846 zł,
- w roku 2011 - 4.047 zł,
- w roku 2012 - 4.111 zł,
- w roku 2013 - 4.474 zł,
- w roku 2014 - 4.428 zł,
- w roku 2015 – szacunkowy 4.755 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy w latach 2006-2015 [w zł]



Wydatki budżetu – czyli na co wydajemy pieniądze?

Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki budżetowe. Inaczej mówiąc gminne pieniądze ujęte w budżecie i przeznaczone na realizację zadań gminy wydawane są przez podmioty, które na swoją działalność otrzymują wszystkie środki z budżetu gminy a wszystkie swoje dochody muszą do tego budżetu odprowadzić. Te podmioty to obok urzędu gminy takie jednostki budżetowe jak:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Osiejsku, ul. Centralna 6, www.bip.osiejsko.pl/?cid=108
- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie, www.spmmax.edupage.org
- Szkoła Podstawowa w Niemczu, www.sp-niemcz.edu.pl/
- Zespół Szkół w Osiejsku, www.zsosielsko.edupage.org
- Gimnazjum w Żółdowie nr 1, www.zolედowo.ehost.pl
- Zespół do Spraw Oświaty z siedzibą w Urzędzie Gminy,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Osiejsku, ul. Tuberozy 2, www.gosir.osiejsko.pl

Ponadto w gminie Osiejsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy dwie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Są to:

- Gminny Zakład Komunalny w Żółdowie, ul. Jastrzębia 56, który świadczy usługi komunalne dla mieszkańców i firm z terenu gminy oraz jest zarządcą dróg w gminie, www.gzk-zolედowo.pl/
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiejsku ul. Szosa Gdańska 57, www.gok-osiejsko.eu
- Biblioteka Publiczna w Osiejsku, ul. Centralna 6 z filią w Żółdowie ul. Wierzbowa 6
- Gminna Przychodnia w Osiejsku ul. Centralna 6.

Gminny Zakład Komunalny w Żółdowie otrzymuje z budżetu dotacje przedmiotowe oraz dotacje celowe na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i uzupełnia je swoimi dochodami.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna otrzymują dotacje podmiotowe z budżetu gminy. GOK osiąga dodatkowo dochody ze swojej działalności.

Gminna Przychodnia otrzymuje z budżetu gminy dotacje na prowadzenie rehabilitacji mieszkańców gminy, remonty i zakup sprzętu medycznego.

Placówki oświatowe

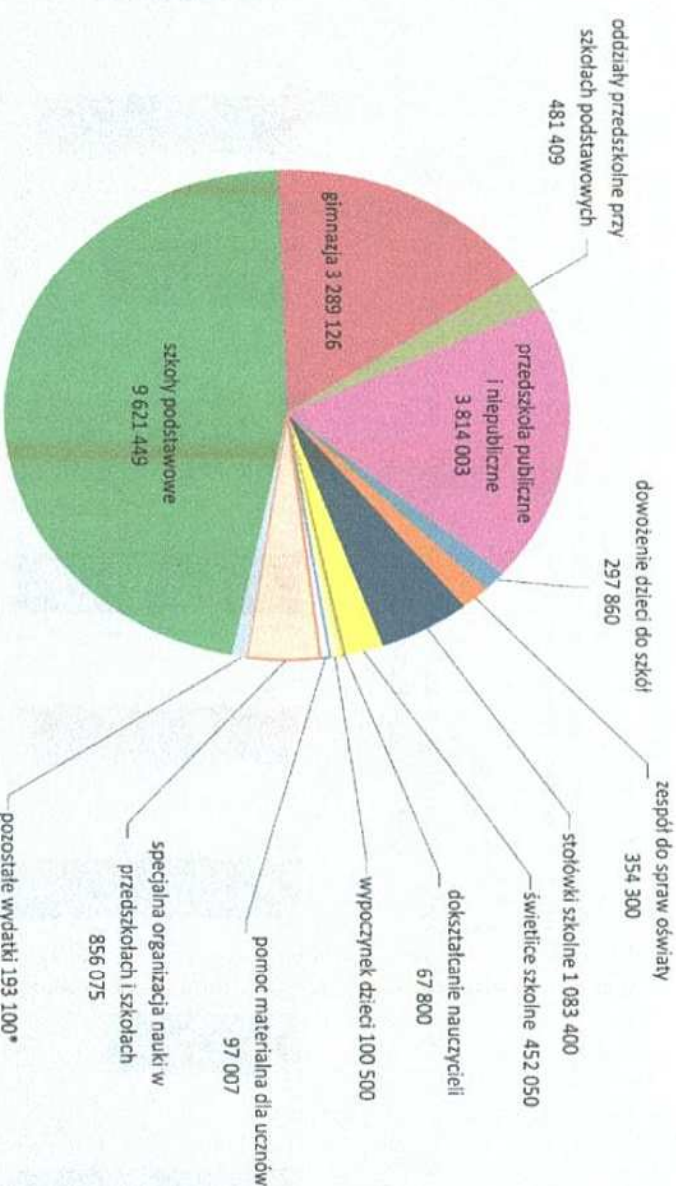
Planowane wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wynoszą 20.708.079 zł – 33,2% ogółu wydatków budżetu Gminy Osiejsko w tym roku. Zadania te są realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły, zespół do spraw oświaty) i Urząd Gminy.

W trzech szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dwóch gimnazjach w roku szkolnym 2014-2015 uczyło się 1.551 dzieci (wg stanu na dzień 31.03.2015 r.). W roku 2013-2014 - 1.460 dzieci, w roku 2012-2013 – 1.393 dzieci, w roku 2011-2012 – 1.394 dzieci, w roku 2010-2011 – 1.317 dzieci, w roku 2009 – 2010 - 1.300 dzieci, 2008 – 2009 - 1.241 dzieci, 2007 – 2008 - 1.238 dzieci, w roku szkolnym 2006-2007 – 1.219 dzieci, 2005-2006 – 1.157 dzieci, a w roku szkolnym 2004-2005 uczyło się 1.108 dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym są objęte opieką przedszkolną. Na mocy porozumienia z Prezydentem Bydgoszczy dzieci objęte są opieką przedszkolną w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy. Do miasta przekazywana jest co kwartał dotacja na pokrycie kosztów pobytu każdego dziecka w tych przedszkolach.

Do 7 przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy wg stanu na 31.05.2015 r. uczęszczało 406 dzieci. Na każde dziecko jest przekazywana do tych przedszkoli co miesiąc dotacja z budżetu gminy.

Wydatki na oświatę, edukację i wychowanie w 2015 [w zł]



* w tym: fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników w szkołach i zespole do spraw oświaty, fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

W roku 2015 wydatki na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania wyniosą 20.708.079 zł, w tym wydatki bieżące 17.731.596 zł i wydatki inwestycyjne 2.976.483 zł. Wydatki są pokrywane z subwencji oświatowej, która wyniosła 11.871.228 zł i wystarczą na pokrycie 57,3% wydatków, z dotacji i wpłat od innych gmin w wysokości 1.246.810 zł – 6,0% wydatków oraz środków własnych gminy, które wyniosą 7.590.041 zł i pokrywają 36,7 % wydatków z zakresu oświaty i wychowania.

W roku 2014 wydatki wyniosły 22.438.893 zł, w tym wydatki bieżące 16.893.005 zł i wydatki inwestycyjne 5.545.888 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 11.457.408 zł i pokrywa 51,1 % wydatków, dotacje wyniosły 868.810 zł – 3,2 % wydatków, wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne) 348.794 zł - 1,5 % wydatków, środki gminy stanowią 9.923.726 zł – 44,2% wydatków.

W roku 2013 wydatki wyniosły 16.805.393 zł, w tym wydatki bieżące 16.749.104 zł i wydatki inwestycyjne 56.289 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 10.612.183 zł i pokrywa 63,1 % wydatków, dotacje wyniosły 274.107 zł – 1,6 % wydatków, wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne) 281.461 zł - 1,7 % wydatków, środki gminy stanowią 5.637.641 zł – 33,5 % wydatków.

W roku 2012 wydatki wyniosły 15.231.098 zł, w tym wydatki bieżące 15.064.466 zł i wydatki inwestycyjne 166.632 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 10.375.488 zł i pokrywa 68,1 % wydatków, dotacje wyniosły 281.465 zł – 1,8 % wydatków, środki gminy stanowią 4.526.828 zł – 29,7 % wydatków, środki z Unii Europejskiej 47.317 zł – 0,3 % wydatków.

W roku 2011 wydatki wyniosły 19.017.255 zł, w tym wydatki bieżące 14.449.382 zł i wydatki inwestycyjne 4.567.873 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 9.260.346 zł i pokrywa 48,7 % wydatków, dotacje wyniosły 244.340 zł – 1,3 % wydatków, środki gminy stanowią 9.212.569 zł – 48,4 % wydatków, środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji – budowy basenu w Osiejsku 300.000 zł – 1,6% wydatków.

W roku 2010 wydatki wyniosły 16.217.486 zł, w tym wydatki bieżące 12.086.855 zł i wydatki inwestycyjne 4.130.631 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 8.281.954 zł i pokrywa 51,1 % wydatków, dotacje wyniosły 1.272.553 zł – 7,8 % wydatków, środki gminy stanowią 6.662.979 zł – 41,1 % wydatków.

W roku 2009 wydatki wyniosły 17 671.184,28 zł, w tym wydatki bieżące 11.124.744,49 zł i wydatki inwestycyjne 6.546.439,79 zł. Subwencja stanowiła 43,1 % wydatków, dotacje – z budżetu państwa, z gminy Bydgoszcz i ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę basenu – 7 % wydatków, środki gminy – 49,9 % wydatków.
 W roku 2008 wydatki wyniosły 10 721 610,16 zł, w tym wydatki bieżące 9 288 337,45 zł i wydatki inwestycyjne 1 433 272,71 zł. Subwencja stanowiła 64,3 % wydatków, dotacje z budżetu państwa, z budżetu miasta Bydgoszcz – 1,2 % wydatków, środki gminy - 34,5 % wydatków.

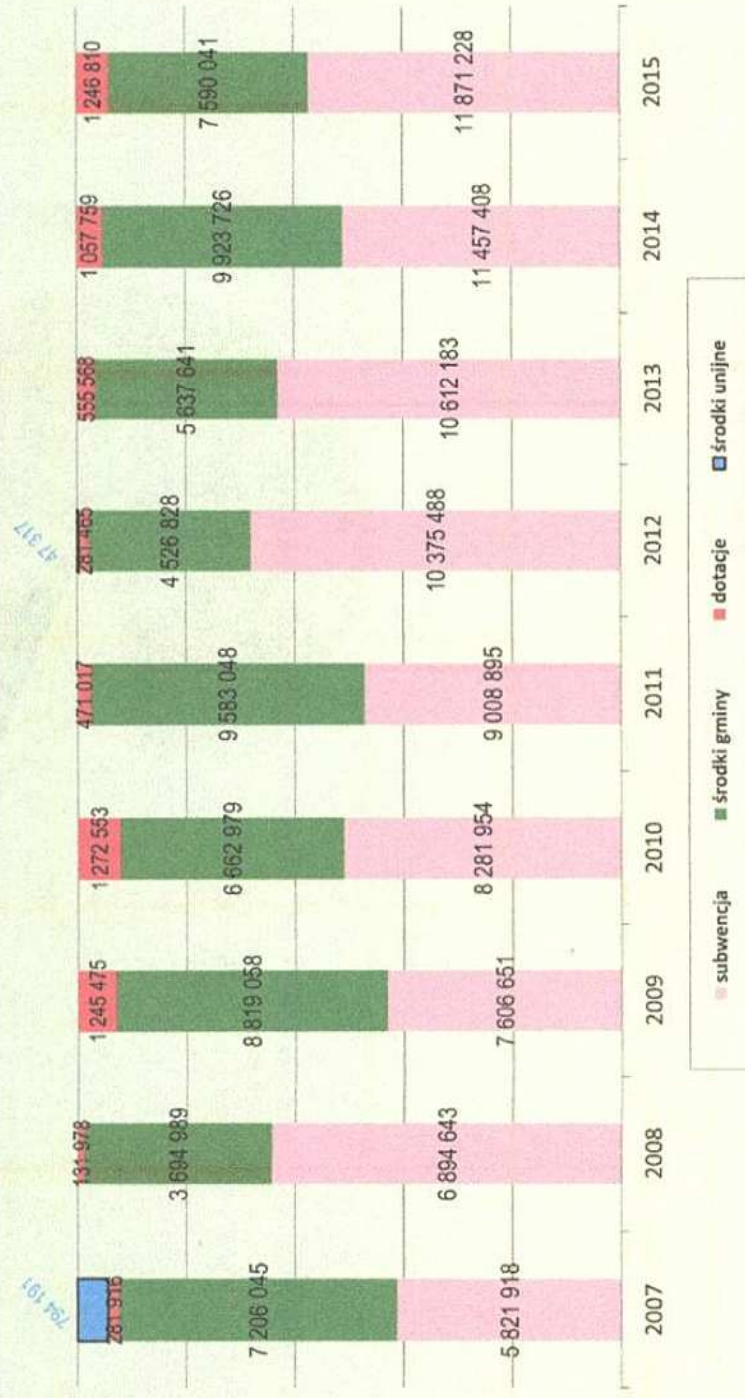
W roku 2007 wydatki wyniosły 14 104 070,62 zł. Subwencja oświatowa pokrywała 41,3% wydatków, środki z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę szkoły w Maksymilianowie – 5,6%, dotacje – 2% wydatków, środki gminy – 51,1% wydatków.

W roku 2006 wydatki wyniosły 9 851 165 zł. Subwencja oświatowa stanowiła 50% wydatków, dotacje 0,5%, środki gminy 49,5%.

W roku 2005 wydatki wyniosły 6 376 860 zł. Subwencja oświatowa stanowiła 70,2% wydatków, dotacje 1%, środki gminy 28,8%.

W roku 2004 wydatki wyniosły 5 446 868 zł. Subwencja oświatowa stanowiła 74,7% wydatków, dotacje 0,9%, środki gminy 24,4%.

Źródła finansowania wydatków gminy na funkcjonowanie szkół i przedszkoli i inwestycje w oświacie w latach 2007 - 2015

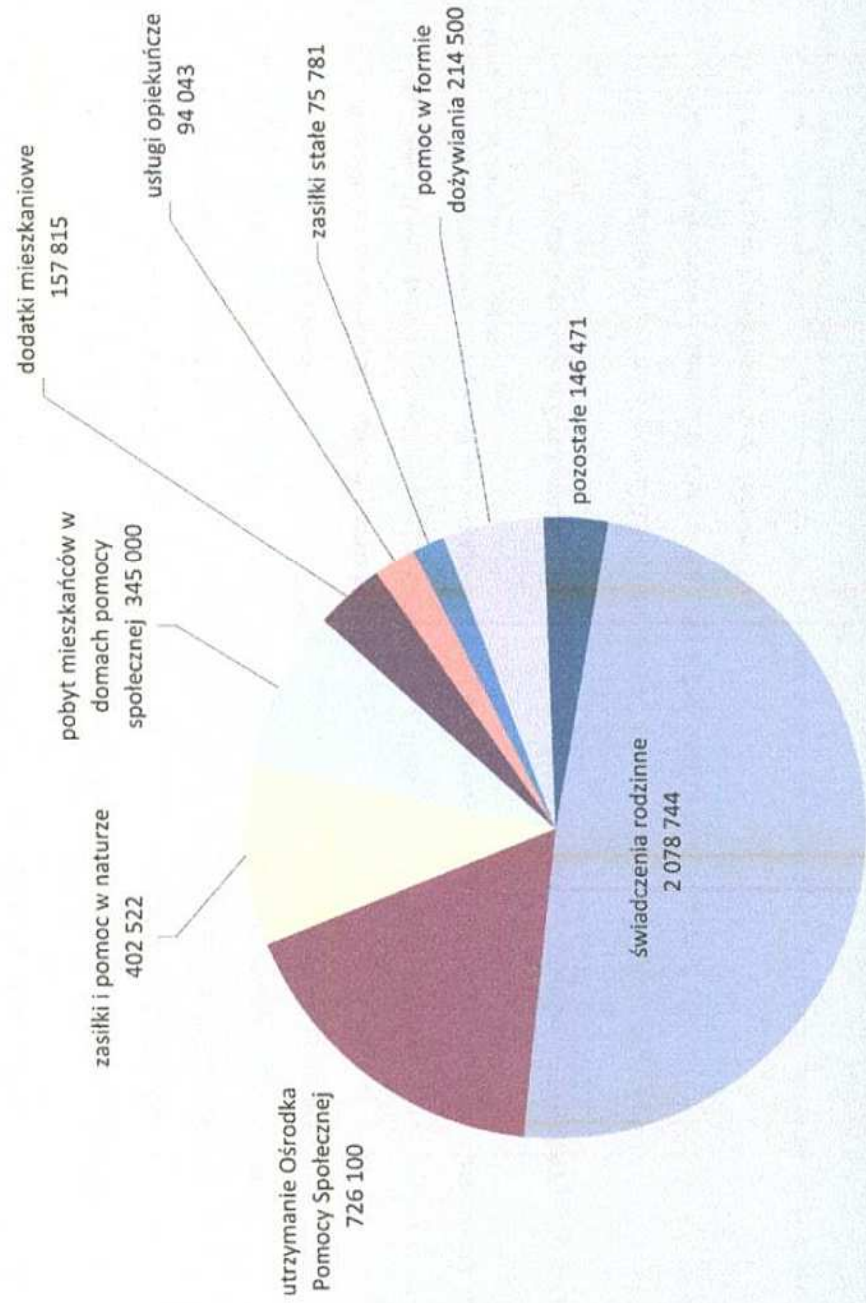


Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy. Wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną powinny wynieść 4.367.363 zł (bez profilaktyki uzależnień), co stanowi 7,0 % ogółu wydatków. Są to wydatki nie tylko na świadczenia dla osób kwalifikujących się do pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ale także na świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia funduszu alimentacyjnego i inne wydatki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania, na które przeznaczono 4.240.976 zł, podczas gdy Urząd Gminy wyda na ten cel 126.387 zł.

Z budżetu państwa dostaliśmy na pomoc społeczną dotacje w wysokości 2.646.248 zł. Stanowi to 60,6 % wydatków na pomoc społeczną. Ze środków własnych gmina wyda w bieżącym roku na ten cel 1.721.115 zł, co stanowi 39,4 % wydatków.

Wydatki gminy na pomoc społeczną realizowane przez GOPS w 2015r. [w zł]



W roku 2003 wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1 163 416 zł, w roku 2004 – 1 493 468 zł, o 28,4% więcej jak w roku 2003, w roku 2005 – 2 196 475 zł, o 47 % więcej jak w roku 2004. Wydatki w roku 2006 wyniosły 2 777 096 zł o 26,4 % więcej niż w roku 2005. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2007 wyniosły 2 870 187 zł i były większe od wydatków w roku 2006 o 3,3%. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2008 wyniosły 3 018 425 zł, więcej o 5,1 % więcej niż w roku 2007. Wydatki w roku 2009 wyniosły 3 121 574 zł, więcej o 3,4 % niż w roku poprzednim. W 2010 r. wydatki wyniosły 3 463 834 zł, więcej o 11,0% niż w roku poprzednim. W 2011 r. wydatki wyniosły 3 547 312 zł, a więc kształtowały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. W 2012 r. wydatki wyniosły 3 820 880 zł, więcej o 7,7% niż w roku poprzednim. W 2013 r. wydatki wyniosły 4 127 555 zł, więcej o 8,0% niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wyniosły 4 608 527 zł, czyli o 11,7% więcej niż w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki na pomoc społeczną powinny wynieść 4 367 363 zł, czyli o 5,2% mniej niż w roku poprzednim.

Urząd Gminy w swoim planie finansowym na pomoc społeczną ma ujęte wydatki na kwotę – 126.387 zł, w tym:

- opłata za pobyt niepełnosprawnych mieszkańców gminy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy- 97.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dla Caritas w Maksymilianowie na prowadzenie żywności z Banku Żywności w Bydgoszczy) – 15.000 zł,
- organizacja prac społecznie użytecznych – 11 487 zł
- zwroty świadczeń z pomocy społecznej – 2 900 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, tj. objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatki zaplanowano na 2015 r. w kwocie – 59.124 zł, na profilaktykę przeciwalkoholową – w kwocie 320.000 zł, w tym dotacja z urzędu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 40.000 zł.

Kultura fizyczna

- W dniu 14.06.2010 roku utworzony został Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Tuberozy 2 w Osielesku. GOSiR jest jednostką budżetową gminy. Podstawowym zadaniem GOSiR jest prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu i rozwojowi kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności:
- Tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;
 - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 - rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
 - zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie GOSiR;
 - propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i kultury fizycznej;
 - prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działalności GOSiR.
- Gminna oddział GOSiRowi w zarządzie obiektu sportowe. W tej chwili jest ich jedenaście:
1. stadion w Żółdowie przy ul. Bydgoskiej (wraz z obiektem typu „Orlik”),
 2. boisko sportowe w Niemczu, przy ul. Czesława Miłosza
 3. zespół boisk sportowych w Janużynie przy ul. Prodnia,
 4. boisko do baseballa w Osielesku przy ul. Centralnej,
 5. hala sportowa w Osielesku przy ul. Tuberozy
 6. basen w Osielesku przy ul. Tuberozy
 7. boisko sportowe w Niemczu przy ul. Ks. Henryka Mossa,
 8. zespół boisk sportowych „Orlik” przy ul. Słonecznej w Żółdowie
 9. Gminna Baza Wypoczynkowa w Bożenkowie
 10. boisko sportowe w Osielesku przy ul. Wietrzbowej,
 11. boisko sportowe w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej.
- GOSiR organizuje różnorakie zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne.** 11 kwietnia 2015 r. na Stadionie im. Jana Konopczyńskiego w Żółdowie odbył się II Mistrzostwa Polski Nordic Walking w Maratonie, IV Mistrzostwa Sztafetowe oraz IV Rajd Gminy Nordic Walking pod honorowym patronatem Starosty Bydgoskiego.
- W 2015 r. wydatki na kulturę fizyczną powinny wynieść 3.006.982 zł, co stanowi 4,8% ogółu wydatków. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania, na które przeznaczono 2.521.287 zł, podczas gdy Urząd Gminy wyda na ten cel 485.695 zł.**
- Wydatki Urzędu Gminy obejmują:
- dotacje dla klubów sportowych – 315.000 zł,
 - nagrody dla sportowców zrzeszonych w klubach sportowych na terenie gminy – 60.000 zł,
 - wydatki na inwestycje związane z obiektami sportowymi – 110.695 zł

Urząd Gminy

- Przez Urząd Gminy realizowane są te zadania, których nie przekazano do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy. Urząd zrealizuje w bieżącym roku wydatki na kwotę 39.980.339 zł co stanowi 64,1 % planowanych wydatków.
- Rolnictwo i leśnictwo – 3.626.463 zł – 5,8 % planowanych wydatków budżetu, w tym:**
- budowa infrastruktury wodociągowej – 3.544.354 zł,
 - utrzymane, remonty urządzeń melioracyjnych, dotacja dla spółki wodnej, składki na rzecz izb rolniczych, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie ON – 82.109 zł.
- Transport i łączność – 13.382.420 zł – 21,5 % wydatków, w tym:**
- modernizacja dróg wojewódzkich – 494.920 zł,
 - zimowe utrzymanie i modernizacja dróg powiatowych – 65.000 zł,
 - utrzymanie, budowa i modernizacja dróg gminnych – 11.564.500 zł,
 - dofinansowanie transportu zbiorowego, w tym linie autobusowe nr 93 i nr 94 – 1.258.000 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa – 3.593.900 zł – 5,8 % wydatków, w tym:**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w szczególności: wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych pod drogi i wykupy gruntów pod drogi gminne – 2.812.200 zł,
 - utrzymanie, remonty, modernizacja gminnych budynków mieszkalnych, czynsze za lokale mieszkalne przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie, zakup budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej z przeznaczeniem na cele mieszkalne od Agencji Mienia Wojskowego – 781.700 zł,
- Działalność usługowa – 281.000 zł – 0,5 % wydatków, w tym:**
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 280.000 zł,
 - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – 1.000 zł.
- Informatyka – 28.000 zł**
- Administracja publiczna – 4.761.400 zł – 7,6 % wydatków, w tym:**
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie w Osielesku Filii Wydziału Komunikacji – 55.000 zł,
 - realizacja zadań zleconych gminie – 317.200 zł,
 - rada gminy – 137.500 zł,

- urząd gminy – 4.057.900 zł,
- promocja gminy – 80.000 zł
- egzekucja administracyjna należności pieniężnych 32.000 zł,
- pozostałe – 81.800 zł.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.413 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015 r. - 48.833 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 106.000 zł

Obsługa długu – 790.000 zł* – 1,3% wydatków (Spłaty odsetek i pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę. *Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Osielesko z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2015 - 2021 uchwalonej uchwałą nr IV/13/2014 z dnia 22.12.2014 r.)

Różne rozliczenia – 1.771.606 zł – 2,8% wydatków, w tym:

- wypłata do budżetu państwa na zasilenie subwencji ogólnej – 1.385.106 zł,
- rezerwy ogólne i celowe – 386.500 zł

Rezerwy dysponuje Wójt. Może ją przeznaczyć na zwiększenie wydatków na zadania ujęte w budżecie.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 5.377.073 zł – 8,6 % wydatków

Ochrona zdrowia – 205.200 zł – 0,3 % wydatków, z tego:

- środki dla Gminnej Przychodni w Osielesku na remonty i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu - 25.000 zł,
- realizacja programów zdrowotnych (w tym finansowanie rehabilitacji leczniczej) – 99.200 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000 zł
- pozostałe (w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia) – 41.000 zł,

Pomoc społeczna – 126.387 zł - 0,2 % wydatków

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 68.000 zł – 0,1 % wydatków,

(finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielesko w złobkach w Bydgoszczy)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.632.700 zł – 5,8 % wydatków, w tym:

- opłaty za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt i dostarczanie zwierząt z terenu gminy do schroniska – 45.200 zł,
- gospodarka odpadami: 2.050.400 zł, w tym: wydatki związane z ochroną środowiska (dotacja dla GZK w Żółdowie na likwidację gminnego wysypiska odpadów w Żółdowie),
- pozostała działalność (w tym – utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, utrzymanie i remonty obiektów gminnych) – 357.100 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.693.249 zł - 2,7 % wydatków, w tym dotacje dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 1.306.249 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 323.000 zł,
- Dotacje dla właścicieli zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy - 60.000 zł
- Pozostała działalność 4.000 zł

Kultura fizyczna i sport – 485.695 zł – 0,8 % wydatków

W roku 2003 wydatki budżetu wyniosły 16 131 437 zł,

w roku 2004 – 16 588 664 zł i były większe o 2,8% od wydatków w roku poprzednim,

w roku 2005 – 22 428 969 zł i były większe o 35,2% od wydatków w roku poprzednim,

w roku 2006 – 29 974 518 zł i były większe o 33,6% od wydatków w roku poprzednim,

w roku 2007 – 34 232 247 zł i były większe o 14,2% od wydatków roku poprzednim,

w roku 2008 – 35 000 917 zł i były większe o 2,2% od wydatków w roku 2007,

w roku 2009 – 44 856 264 zł – o 28,2% więcej niż w roku 2008,

w roku 2010 – 49 312 126 zł – o 9,9% więcej niż w roku 2009,

w roku 2011 – 47 953 447 zł – o 2,8% mniej niż w roku 2010,

w roku 2012 – 46 181 019 zł – o 3,7% mniej niż w roku 2011,

w roku 2013 – 52 972 262 zł – o 14,7% więcej niż w roku 2012,

w roku 2014 – 55 027 501 zł – o 3,9% więcej niż w roku 2013,

w roku 2015 – planowane wydatki wyniosą 62 362 733 zł

Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wyniosły:

- w roku 2003 – 2 261 zł
- w roku 2004 – 2 135 zł
- w roku 2005 – 2 706 zł
- w roku 2006 – 3 345 zł
- w roku 2007 – 3 564 zł
- w roku 2008 – 3 479 zł
- w roku 2009 – 4 253 zł
- w roku 2010 – 4 539 zł
- w roku 2011 – 4 263 zł
- w roku 2012 – 3 982 zł
- w roku 2013 – 4 440 zł
- w roku 2014 – 4 496 zł
- w roku 2015 – wg danych szacunkowych wyniosą 5 064 zł

Rok 2003
 Dochody: 15 941 277 zł
 Wydatki: 16 131 437 zł
 Różnica: - 190 160 zł DEFICYT

Rok 2005
 Dochody: 22 298 125 zł
 Wydatki: 22 428 969 zł
 Różnica: - 130 844 zł DEFICYT

Rok 2007
 Dochody: 30 821 086 zł
 Wydatki: 34 232 247 zł
 Różnica: - 3 411 161 zł DEFICYT

ROK 2009
 Dochody: 38 169 023 zł
 Wydatki: 44 856 264 zł
 Różnica: - 6 687 241 zł DEFICYT

Rok 2011
 Dochody: 45 512 402 zł
 Wydatki: 47 953 447 zł
 Różnica: - 2 441 045 zł DEFICYT

Rok 2013
 Dochody: 53 375 085 zł
 Wydatki: 52 972 262 zł
 Różnica: + 402 823 zł NADWYŻKA

Rok 2015
 Dochody: 58 562 733 zł
 Wydatki: 62 362 733 zł
 Różnica: - 3 800 000 zł DEFICYT

Rok 2004
 Dochody: 16 649 671 zł
 Wydatki: 16 588 664 zł
 Różnica: + 61 007 zł NADWYŻKA

Rok 2006
 Dochody: 26 553 789 zł
 Wydatki: 29 974 518 zł
 Różnica: - 3 420 729 zł DEFICYT

Rok 2008
 Dochody: 35 908 352 zł
 Wydatki: 35 000 917 zł
 Różnica: + 907 435 zł NADWYŻKA

ROK 2010
 Dochody: 41 794 891 zł
 Wydatki: 49 312 126 zł
 Różnica: - 7 517 235 zł DEFICYT

Rok 2012
 Dochody: 47 684 371 zł
 Wydatki: 46 181 019 zł
 Różnica: + 1 503 352 zł NADWYŻKA

Rok 2014
 Dochody: 54 187 621 zł
 Wydatki: 55 027 501 zł
 Różnica: - 839 880 zł DEFICYT

Jak łatwo zauważyć zamierzamy więcej wydać niż planujemy zgromadzić dochodów. Różnica pomiędzy planowanymi na rok 2015 dochodami i wydatkami nosi nazwę deficytu. Deficyt wynosi – 3.800,00 zł. Planowany deficyt pokryty będzie przychodami z pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W budżecie obok dochodów i wydatków występują jeszcze przychody i rozchody.

Przychody

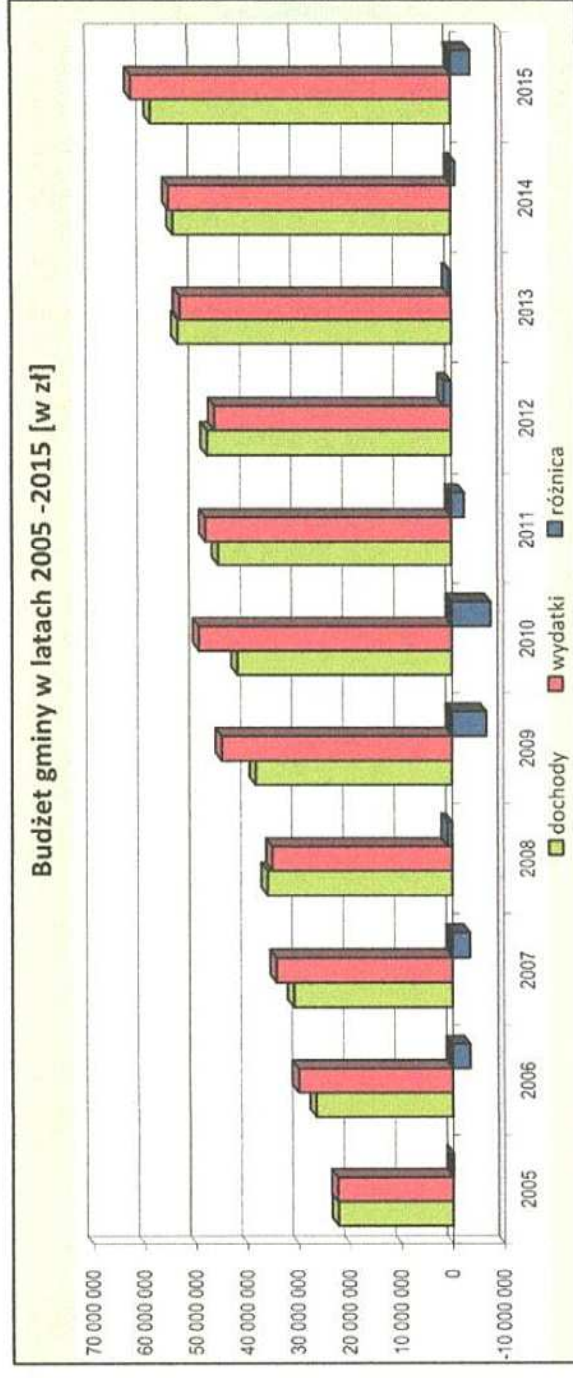
Przychody wyniosą 10.814.585 zł. Będą to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągów i kanalizacji, kredyty na inwestycje ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 oraz wolne środki z lat ubiegłych. Łącznie z dochodami w ciągu 2015 roku wydamy na realizację zadań gminy 69.377.318 zł.

Rozchody

Większość pieniędzy zgromadzonych w roku 2015, bo 62.362.733 zł jest przeznaczona na wydatki, jednak nie wszystkie. W poprzednich latach gmina również zaciągała pożyczki i kredyty i trzeba spłacić raty przypadające na rok 2015. Spłaty rat pożyczek i kredytów wyniosą 7.014.585 zł. Są to rozchody budżetu.

Dochody 58.562.733 zł Wydatki 62.362.733 zł Przychody 10.814.585 zł Rozchody 7.014.585 zł

Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody
 69.377.318 zł = 69.377.318 zł



Zadłużenie naszej gminy na koniec 2014 r. wyniosło 21.378.467 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2015 stanowi kwotę 24.578.467 zł*. Będzie ono wynosiło tyle w przypadku, gdy skorzystamy ze wszystkich planowanych pożyczek i kredytów oraz zaciągniemy je w zaplanowanej wysokości. Planowane na rok 2015 spłaty długu wynoszą 7.014.585 zł, koszty obsługi długu wynoszą 775.000 zł. Stanowi to 13,30 % planowanych dochodów. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2015 = 26,29%.

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jest otwarty. Dobrze jest, gdy dochody, które wpływają na rachunek bankowy są wyższe od planowanych. Można wtedy przeznaczyć je na dodatkowe wydatki, czyli zrobić coś więcej. Można ograniczyć przychody z tytułu pożyczek i kredytów, czyli zmniejszyć dług gminy. Z drugiej strony, wydatki nie mogą być wyższe od planowanych. Naruszyłoby to równowagę w przypadku, gdyby niemożliwe były do osiągnięcia dodatkowe dochody. Najpierw muszą wpłynąć dodatkowe dochody, następnie można przeznaczyć je na realizację dodatkowych zadań. W ciągu roku uchwała budżetowa jest zmieniana w niezbędnym zakresie, np. z chwilą wzrostu dochodów własnych, otrzymania dodatkowych dotacji albo subwencji z budżetu państwa, zwiększenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, zmiany spłat zadłużenia, czy wskutek rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wartości planowanych wydatków.

*Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Osielesko z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2015 - 2021 uchwalonej uchwałą nr IV/13/2014 z dnia 22.12.2014 r.

31,1% wydatków budżetu gminy Osielesko w roku 2015 przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych – 19.401.952 zł

Wydatki na inwestycje w roku 2004 wyniosły 4 491 906 zł. Stanowiło to 27,1% wydatków ogółem.

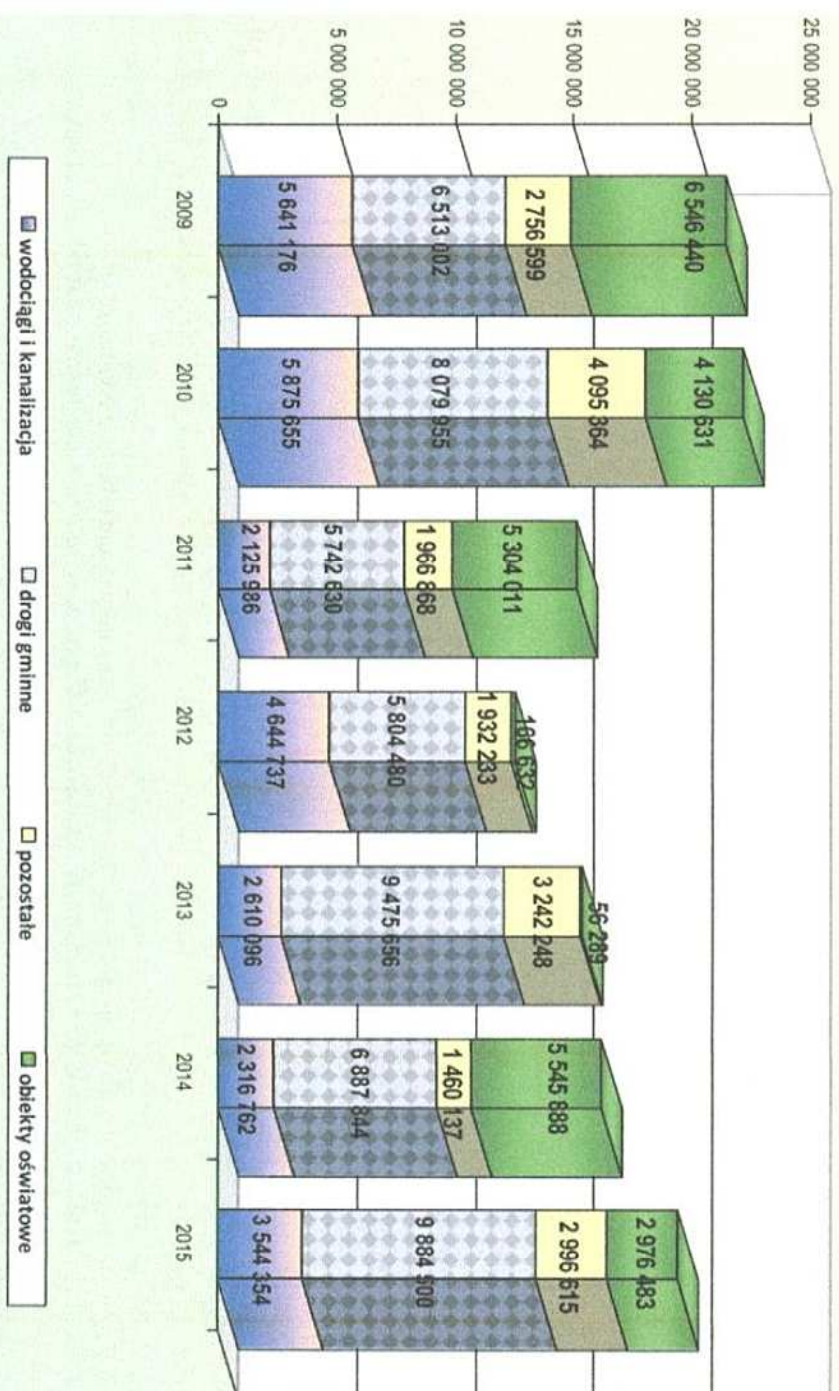
- w roku 2005 – 7 925 538 zł, co stanowiło 35,3%,
- w roku 2006 – 13 894 957 zł, co stanowiło 46,4%,
- w roku 2007 – 17 083 977 zł, co stanowiło 49,8%,
- w roku 2008 – 14 192 796 zł, co stanowiło 40,5 %,
- w roku 2009 – 21.457.217 zł, co stanowiło 47,8 %,
- w roku 2010 – 22.191.605 zł, co stanowiło 45,0 %.
- w roku 2011 – 15.139.495 zł, co stanowiło 31,6 %,
- w roku 2012 – 12.548.082 zł, co stanowiło 27,2%,
- w roku 2013 – 15.384.289 zł, co stanowiło 29,0%,
- w roku 2014 – 16.210.631 zł, co stanowiło 29,5 %,
- w roku 2015 – 19.401.952 zł, co stanowi 31,1 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych latach wyniosły:

- w roku 2004 - 578 zł,
- w roku 2005 - 956 zł,
- w roku 2006 - 1.551 zł,
- w roku 2007 - 1.779 zł,
- w roku 2008 - 1.411 zł,
- w roku 2009 - 2.034 zł,
- w roku 2010 - 2.041 zł,
- w roku 2011 - 1.346 zł,

- w roku 2012 – 1,082 zł,
- w roku 2013 – 1,289 zł,
- w roku 2014 – 1,325 zł,
- w roku 2015 – wg danych szacunkowych wyniosą 1,575 zł

Struktura wydatków inwestycyjnych w latach 2009- 2015 [w zł]



Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015:

- Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 3 544 354 zł, w tym:**
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osiejsku, ul. Tuberozy i przyległych ulic 570 800 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Osiejsku ul. Jana Pawła II i w ulicach przyległych: Księżycowej, Jowiszowej, Cichej i Wadowickiej 870 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bożenkwie – 230 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osiejsku ul. Chabrowa, Tymiankowa i Bazylkowa 209 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia w ul. Jastrzębkiej w Żółędowie – dokumentacja projektowa 100 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej i Sasankowej w Żółędowie 117 000 zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi w Mysłęcinku 220 000 zł
 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach 38 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głizyckiej w Niwach 39 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Osiejsku 40 000 zł
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niemczu 53 000 zł
 - Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska, budowa sieci wodociągowej ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie 156 000 zł
 - Modernizacja przepompowni ścieków w Żółędowie przy Nadleśnictwie 100 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie 38 000 zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu 250 000 zł


- Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod. kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osiejsko 220 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu 39 000 zł
 - Budowa odwodnienia na terenie gminy, w tym dokumentacja dot. odwodnienia terenów przy ul. Kolonijnej, Słonecznej, Jana Pawła II, dz nr 38 w Wilczu 20 000 zł
 - Prace projektowe i opłaty 234 554 zł
- Lokalny transport zbiorowy 100 000 zł, w tym:**
 - zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Maksymilianowo 10 000 zł
 - Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żółędowie, oświetlenie przystanku MZK ul. Bydgoska w kierunku Niemcza oraz peronu przy ul. Bydgoskiej w Niemczu 90 000 zł
 - Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Koronowskiej w Maksymilianowie – pomoc finansowa 494 920 zł**
 - Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Jaruzynie ul. Starowiejska 5 000 zł**
 - Drogi gminne – 9 884 500 zł, w tym:**
 - Projekt ul. Nidzicka w Wilczu 20 000 zł
 - Przebudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu na odcinku od Sopotkiej do granicy gminy w tym ścieżka pieszorowerowa 76 000 zł
 - Budowa ul. Głizyckiej II etap do Rybnieckiej ok. 300 m 200 000 zł
 - Budowa ul. Krakowskiej w Niwach I etap sięgacz 165 000 zł
 - Budowa ul. Dzikiej Róży w Osiejsku II etap 190 000 zł
 - Budowa ul. Jana Pawła II w Osiejsku na odcinku od Jeziorańskiej do Kąty 4 500 000 zł
 - Budowa ul. Jaworowej w Osiejsku dookończenie inwestycji 150 000 zł
 - Budowa ul. Storczykowej w Osiejsku 315 000 zł
 - Projekt ulic: Niedźwiedzkiej, Rysiej i Zajęcej w Osiejsku 25 000 zł
 - Projekt ulicy Oliszyrowej 20 000 zł
 - Budowa ul. Żeromskiego w Niemczu I etap 510 000 zł
 - Budowa ul. Oliszyrki w Niemczu na odcinku od Mickiewicza do Matejki 320 000 zł
 - Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu 100 000 zł
 - Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Syki w Niemczu 150 000 zł
 - Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kussocińskiego-Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w Niemczu 25 000 zł
 - Projekt ul. Panczenistów w Niemczu 20 000 zł
 - Projekt ul. Łyżwiarzy, Saneckarzy, Hokeistów w Niemczu 25 000 zł
 - Budowa skrzyżowania Grobli i Harcerskiej w Bożenkwie 50 000 zł
 - Projekt przebudowy ul. Sadowniczej w Żółędowie 25 000 zł
 - Projekt ul. Polnej w Żółędowie 25 000 zł
 - Budowa ul. Bocznej w Żółędowie 90 000 zł
 - Budowa ul. Wiklinowej w Żółędowie 500 000 zł
 - Projekt ul. Leśnej w Osiejsku 50 000 zł
 - Projekt ul. Rybnieckiej w Niwach (od Karpackiej do Głizyckiej) i Zakopiańskiej 20 000 zł
 - Projekt ul. Lazurowej w Osiejsku 20 000 zł
 - Projekty z lat ubiegłych – ul. Parowy w Osiejsku 20 000 zł
 - Budowa ul. Ptasiej w Maksymilianowie II etap 325 000 zł
 - Budowa ulic Wspólnej i Ustronie w Maksymilianowie – kontynuacja 250 000 zł
 - Projekt ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie 30 000 zł
 - Budowa ul. Osiedlowej w Bożenkwie I etap 290 000 zł
 - Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie 200 000 zł
 - Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu 50 000 zł
 - Budowa ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu (projekt) 30 000 zł
 - Budowa ul. Prusa w Niemczu 300 000 zł
 - Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Ślusarskiej w Osiejsku 10 000 zł
 - Budowa ul. Kąkolowej w Osiejsku 190 000 zł
 - Budowa ul. Brzozowej w Żółędowie 390 000 zł
 - Budowa chodnika i jezdnii między ul. Klonową a Bydgoską w Żółędowie 73 500 zł
 - Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osiejsku z odwodnieniem terenów przyległych 50 000 zł
 - Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żółędowie 10 000 zł
 - Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żółędowie dz. nr 69/4 = 5 000 zł
 - Aktualizacja fotobewdencji dróg gminnych 40 000 zł
 - Organizacja ruchu, drobne przebudowy dróg 30 000 zł
 - Wykup gruntów, w tym działka pod boisko przy Szkole w Osiejsku 800 000 zł**
 - Mieszkania komunalne 446 000 zł, w tym:**
 - Budowa toalet w Żółędowie ul. Wierzbowa 6 – 45 000 zł
 - Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkwie ul. Osiedlowa 50 000 zł
 - Termomodernizacja budynków ul. Centralna 6 w Osiejsku 156 000 zł
 - Zakup budynku w Bożenkwie z przeznaczeniem na cele mieszkalne 195 000 zł
 - Infomatyzacja gminy 28 000 zł**

9. **Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielesko 140 000 zł, w tym:**
- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Osielesko z przebudową wejścia 130 000 zł
 - Budowa wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy 10 000 zł
10. **Zakup zestawów komputerowych dla Komendy Policji Bydgoszcz Śródmieście 10 000 zł**
11. **Obiekty oświatowe – szkoły podstawowe 2 076 483 zł, w tym:**
- Budowa boiska przyszkolnego w Osielesku 539 000 zł
 - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, zakup i montaż 5 ławek i urządzeń zabawowych 9 370 zł
 - Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie 100 000 zł
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osielesku 1 180 000 zł
 - Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osielesku 210 000 zł
 - Zakup tablic interaktywnych 33 113 zł
 - Zakup kserokopiarki do SP Maksymilianowo 5 000 zł
12. **Budowa przedszkola w Osielesku ul. Zatokowa 800 000 zł**
13. **Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie 100 000 zł**
14. **Modernizacja systemu monitoringu w Osielesku ul. Centralna 6 = 4 000 zł**
15. **Budowa oświetlenia ulicznego 342 000 zł, w tym:**
- Budowa oświetlenia ulic Stolarskiej i Słusarskiej w Osielesku 70 000 zł
 - Budowa oświetlenia ulicy Kalinowej w Maksymilianowie 20 000 zł
 - Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Żołędowie – II etap 35 000 zł
 - Budowa oświetlenia ulicy Gołębiej w Osielesku 30 000 zł
 - Rozbudowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej w Osielesku 25 000 zł
 - Budowa oświetlenia ulic Suwalskiej i Rybinińskiej 35 000 zł
 - Projekty i opłaty oświetleniowe, w tym: ul. Nobla i Leśnego Runa w Niemczu, Korolowa i Zatokowa w Osielesku 30 000 zł
 - Budowa oświetlenia Bożenkowo Nowy Mostek 30 000 zł
 - Budowa oświetlenia ul. Tatrzańska – solectwo Niwy-Wilcze 30 000 zł
 - Budowa oświetlenia ul. Sudecka – kontynuacja – solectwo Niwy Wilcze 10 000 zł
 - Przebudowa oświetlenia ul. Deszczowa w Bożenkowie 20 000 zł
 - Projekt oświetlenia ul. Żywiecka – solectwo Niwy Wilcze 7 000 zł
16. **Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu – urządzenie parkingu II etap 50 000 zł**
17. **Inwestycje w obiektach kultury 61 000 zł, w tym:**
- Dotacja dla GOK na zadanie amfiteatru w Jarużynie ul. Prodnia 15 000 zł
 - Przebudowa ogrzewania w świetlicy w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa 15 000 zł
 - Prace modernizacyjne budynku byłej świetlicy w Niwach 10 000 zł
 - Zakup pianina dla GOK = 7 000 zł
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy w Jarużynie 10 000 zł
 - Modernizacja systemu monitoringu w świetlicy w Wilczu 4 000 zł
18. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki 107 000 zł**
19. **Inwestycje w obiekty sportowe 83 000 zł, w tym:**
- Budowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykową w Wilczu na działce nr 37/23 = 5 000 zł
 - Modernizacja toru do gry w boccie i stocksport w Osielesku 5 000 zł
 - Zakup systemu do pomiaru i sterowania temperaturą wody w basenie 8 000 zł
 - Przebudowa ogrodzenia boiska Dęby Osielesko wraz z pilkochwyłami oraz ogrodzenie stadionu w Żołędowie 35 000 zł
 - Montaż sauny do obiektu basenowego w Osielesku 30 000 zł
20. **Plac zabaw 105 695 zł, w tym:**
- Doposażenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa 9 725 zł
 - Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Żołędowie 18 000 zł
 - Adaptacja terenu pod plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielesku na działce nr 42 i zakup urządzeń do zabawy 28 970 zł
 - Doposażenie placów zabaw w Jarużynie 7 000 zł
 - Urządzenie placu zabaw w Mysięcinku ul. Jaskółcza 35 000 zł
 - Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ul. Wierzbowej w Osielesku 7 000 zł
21. **Rezerwa na inwestycje lokalne 120 000 zł** (możliwe jest wykonanie inwestycji na wniosek i przy współudziale mieszkańców w zakresie zadań publicznych takich jak np. budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, upowszechniania sportu, rekreacji, oświaty, edukacji, ochrony przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego, dbałości o dobra kultury i sztuki itp.)
22. **Rezerwa na inwestycje lokalne 120 000 zł** (możliwe jest wykonanie inwestycji na wniosek i przy współudziale mieszkańców w zakresie zadań publicznych takich jak np. budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, upowszechniania sportu, rekreacji, oświaty, edukacji, ochrony przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego, dbałości o dobra kultury i sztuki itp.)

Droga od pomysłu do jego realizacji nie zawsze jest krótka. Fazy koncepcji i projektu to już inwestycje. Abyśmy w następnych latach mogli jeździć po nowych drogach, korzystać z nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w bieżącym budżecie są zaplanowane wydatki na prace projektowe wielu zadań.

Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2015, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2015-2021 zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.osielesko.pl do katalogu „FINANSE I MAJĄTEK GMINY”.

Na temat planowania i wykonywania budżetu gminy można mówić i pisać bardzo wiele. Staraliśmy się Państwu przybliżyć te zagadnienia w sposób jak najbardziej przystępny. Są one na tyle ważne, że mają wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców gminy Osielesko.



Urząd Gminy Osielesko
86-031 Osielesko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax. 052 3241803
e-mail: gmina@osielesko.pl & www.osielesko.pl

A N K I E T A

w sprawie oceny informatora budżetowego dla mieszkańców Gminy Osielesko na rok 2015
pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

Szanowni Państwo,

przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji wójta. To jednak mieszkańcy mają wpływ na treść budżetu. Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w zebraniach wiejskich, na których omawia się sprawy budżetu, a także składać wnioski i petycje w interesie publicznym. Państwa aktywność w tych obszarach jest cennym wkładem w proces legislacyjny, decydującym o rozwoju gminy.

Proszę o wypełnienie ankiety, w której możecie się Państwo wypowiedzieć na temat przeczytanego informatora budżetowego i dokonać jego oceny. Czekamy na Państwa uwagi i opinie. Ankiety można przesłać na adres: Urząd Gminy Osielesko, 86-031 Osielesko, ul. Szosa Gdańska 55a lub na adres poczty elektronicznej: gmina@osielesko.pl. **Ankieta jest anonimowa.**

1. Czy w dostateczny sposób zostały wyjaśnione w informatorze pojęcia specjalistyczne (określenia finansowe/ekonomiczne)?
 TAK NIE Osoby, które zaznaczyły odpowiedź NIE proszone są o krótkie uzasadnienie (np. podanie, jakie pojęcia, definicje są nadal dla nich niezrozumiałe)

2. Czy użyta forma graficzna czyni informator wystarczająco przejrzystym i czytelnym?
 TAK NIE Osoby, które zaznaczyły odpowiedź NIE proszone są o krótkie uzasadnienie (np. podanie, jaka forma graficzna mogłaby lepiej zobrazować przedstawiane informacje i jakich danych to dotyczy)

3. Czy w informatorze znalazły się oczekiwane przez Panią/ Pana informacje o budżecie Gminy?
 TAK NIE Osoby, które zaznaczyły odpowiedź NIE proszone są o podanie, jakich informacji brakuje.

4. Czy szczegółowość podanych informacji jest właściwa?
 TAK NIE , zbyt szczegółowe są informacje o
 NIE , zbyt ogólne są informacje o

5. Jaka forma rozpowszechniania informatora byłaby wg Pana/Pani najskuteczniejsza? (proszę wybrać i uszeregować nadając w krótkich numerach od 1 (najskuteczniejsza) do 5 (jako mniej skuteczne).

- na stronie internetowej Urzędu (oraz w BIP) – jako plik do pobrania
- w Punkcie Informacyjnym Urzędu – w formie książeczki z możliwością zabrania do domu
- jako wkładka do Panoramy Osieleska – w formie książeczki
- poprzez szkoły (gimnazja) – w formie książeczki z możliwością zabrania do domu
- poprzez sołtysów – w formie książeczki z możliwością zabrania do domu
- w Gminnej Bibliotece Publicznej – w formie książeczki dostępnej w czytelniku
- inne – jakie?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wniezione uwagi zostaną poddane analizie i będą służyły ulepszeniu jakości informatora.