

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Budżet gminy Bukowiec na rok 2016 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą Nr XIII/95/15 z dnia 21 grudnia 2015r. w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>17.069.118,00 zł</b>
- majątkowe	911.850,00 zł
- bieżące	16.157.268,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>17.069.118,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	14.491.759,51 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.545.590,00 zł
- dotacje	426.310,00 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	96.902,00 zł
b) wydatki majątkowe	<b>2.577.358,49 zł</b>

Budżet gminy Bukowiec na rok 2015 zmieniony Uchwałą RG nr XXIV/154/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. i Zarządzeniem WG Nr 74/16 z dnia 27 grudnia 2016r.:

<b>1. Dochody</b>	<b>22.332.188,06 zł</b>
- majątkowe	1.301.251,61 zł
- bieżące	21.030.936,45 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>22.574.868,06 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	19.243.379,08 zł
w tym:	
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	40.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.331.488,98 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>242.680,00 zł</b>

### Plan i wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>22 332 188,06</b>	<b>22 379 419,35</b>
a)	dochody bieżące	21 030 936,45	21 077 132,93
b)	dochody majątkowe	1 301 251,61	1 302 286,42
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>22 574 868,06</b>	<b>21 866 222,35</b>
a)	wydatki bieżące	19 243 379,08	18 549 893,74
b)	wydatki majątkowe	3 331 488,98	3 316 328,61
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-242 680,00</b>	<b>513 197,00</b>
4.	Przychody	1 416 530,00	1 414 875,06
5.	Rozchody	1 173 850,00	1 473 650,00
<b>6.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>242 680,00</b>	<b>-58 774,94</b>

Wygospodarowane wolne środki za rok 2016 to 454.452,06 zł (suma wiersza 3 i 6 w powyższej tabeli).

### % wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach 2015- 2016

Wyszczególnienie	2015	2016	% wykonania
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>21 377 620,44</b>	<b>22 379 419,35</b>	<b>104,69</b>
A1. Dochody bieżące	17 131 222,40	21 077 132,93	123,03
A2. Dochody majątkowe	4 246 398,04	1 302 286,42	30,67
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>23 123 966,50</b>	<b>21 866 222,35</b>	<b>94,56</b>
B1. Wydatki bieżące	14 760 435,01	18 549 893,74	125,67
B2. Wydatki majątkowe	8 363 531,49	3 316 328,61	39,65

### Nadwyżka operacyjna w latach 2013- 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Wykonane dochody</b>	<b>16 893 535,29</b>	<b>21 879 217,39</b>	<b>21 377 620,44</b>	<b>22 379 419,35</b>
a)	dochody bieżące	16 241 969,99	16 612 370,62	17 131 222,40	21 077 132,93
b)	dochody majątkowe	651 565,30	5 266 846,77	4 246 398,04	1 302 286,42
<b>2.</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>16 278 467,82</b>	<b>22 379 200,71</b>	<b>23 123 966,50</b>	<b>21 866 222,35</b>
a)	wydatki bieżące	14 056 174,00	14 452 005,19	14 760 435,01	18 549 893,74
b)	wydatki majątkowe	2 222 293,82	7 927 195,52	8 363 531,49	3 316 328,61
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>2 185 795,99</b>	<b>2 160 365,43</b>	<b>2 370 787,39</b>	<b>2 527 239,19</b>

Planowane przychody 1.416.530,00 zł w budżecie gminy w 2016 r. obejmują pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 242.680,00 zł, kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 301.454,94 zł oraz przychody z innych rozliczeń 872.395,06 zł.

Zrealizowane przychody to 1.414.875,06 zł, w tym zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie 242.680,00 zł, pożyczka krótkoterminowa 299.800,00 zł na wyprzedzające

finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” i przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 872.395,06 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.173.850,00 zł, wykonano 1.473.650,00 zł. Kwota ta obejmuje spłaty długoterminowych zobowiązań - raty kredytów i pożyczek wg harmonogramu spłat (1.173.850,00 zł) oraz spłatę pożyczki krótkoterminowej 299.800,00 zł.

W 2016 r. gmina z oszczędności w wydatkach uregulowała kwotę 301.454,94 zł tj. brakującą kwotę na spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach, które wg harmonogramu należało spłacić w 2016 r. Nie wystąpiła więc konieczność zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina Bukowiec wygosponarowała kwotę **454.422,06** zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2016 rok.

Wygospodarowane wolne środki **454.422,06** zł pozostają na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w roku 2017.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu uzależnione jest głównie od prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz wielkości dofinansowania inwestycji z udziałem budżetu UE.

Na koniec grudnia 2016 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 710.466,06 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania:

- Urząd Gminy – 121.812,22 zł,
- Oświata – 561.876,79 zł,
- GOPS – 26.777,05 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 10.333,07 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17.654,89 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 92.397,26 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług – 1.427,00 zł.

Zobowiązania oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 209.760,32 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 352.047,32 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 69,15 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.531,43 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19.340,53 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych – 2.098,29 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 1.806,80 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec roku 2016 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2016r wynosiły 6.572.490,80 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 3.808.770,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 2.702.720,80 zł,

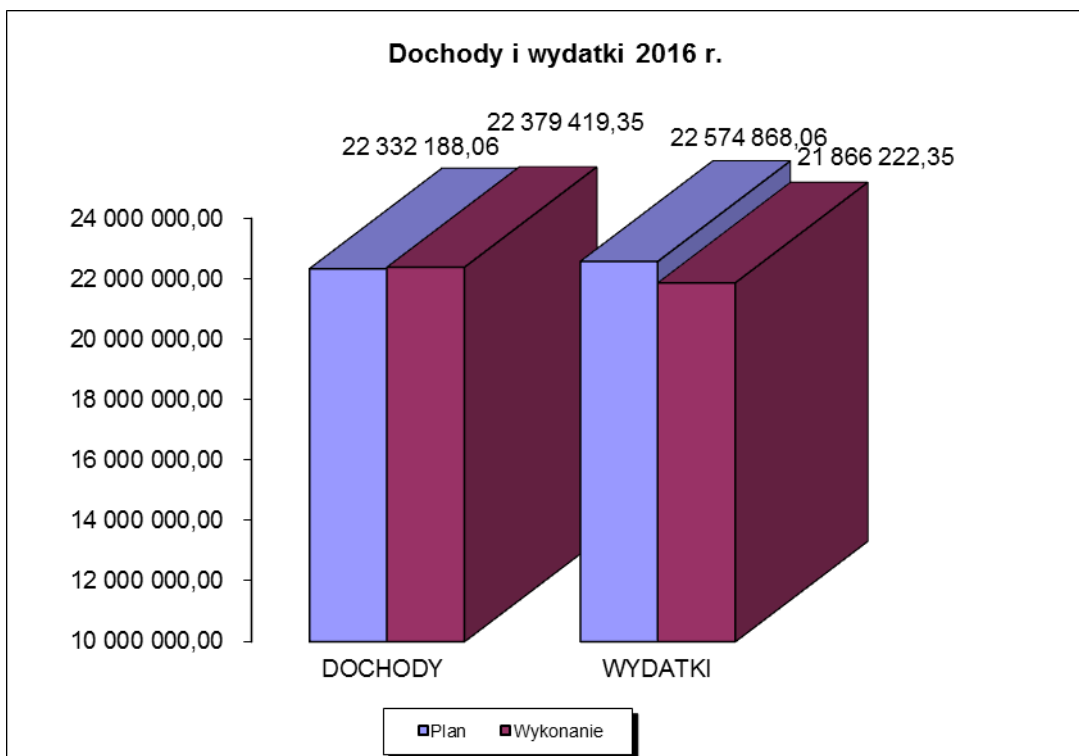
- pożyczka z EFRWP – 61.000,00 zł.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł przeznaczono na wykonanie odnawialnych źródeł energii w bibliotece w Bukowcu. Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych z okresem karencji do lutego 2014 r. Wysokość poręczenia na dzień 31 grudnia 2019 r. 96.902,00 zł. W 2016 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia udzielonego poręczenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	786.750,75 zł
- Zespół Obsługi Oświaty	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	583.726,82 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	105.726,40 zł

Należności wymagalne UG i GOPS wynoszą 894.139,19 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 64.628,84 zł i zostały omówione w załączniku nr 11 niniejszego sprawozdania. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 958.768,03 zł. Należności niewymagalne UG to 21.916,32 zł, ZGK 41.097,56 zł.



**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2016r:**

1.	Rachunek Gminy Bukowiec BS Świecie	1 219 928,46
2.	Rachunek Gminy Bukowiec BGK Toruń	169,96
3.	Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
4.	Rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu	97 148,08
5.	Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	9,37
6.	Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
7.	Rachunek Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy	117 045,38
9.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	405 499,12
10.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
11.	Rachunek Depozytowy - Urząd Gminy	301 850,60
12.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	174 847,16

Rada Gminy uchwałą Nr XIII/95/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. zmienioną uchwałą Nr XVI/101/16 z dnia 30 marca 2016r., XIX/116/16 z dnia 30 czerwca 2016r., XXIV/154/16 z dnia 22 grudnia 2016r., udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 242.680,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 301.454,94 zł,

d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 299.800,00 zł,

W 2016 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Również nie skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na sfinansowania planowego deficytu budżetu zaciągnięto kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 248.680,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia jeden zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2016 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

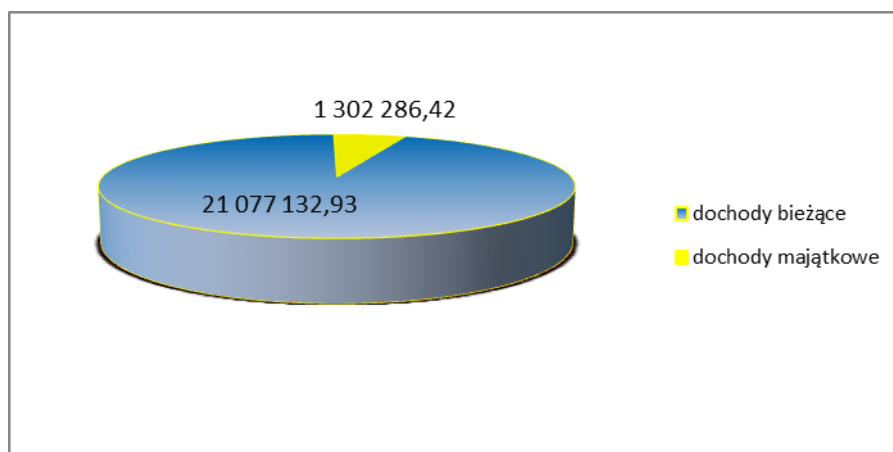
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 96.902,00 zł.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielenia poręczenia w wysokości 96.902,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki. GBP zrealizowała w 2013 r. zadanie "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu", które w części zostało sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. Poręczenie nie zostało uruchomione, ponieważ nie wystąpiła konieczność uregulowania zobowiązań GBP.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy (600.000,00 zł) do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Wójt w 2016 r. nie skorzystał z tego upoważnienia.

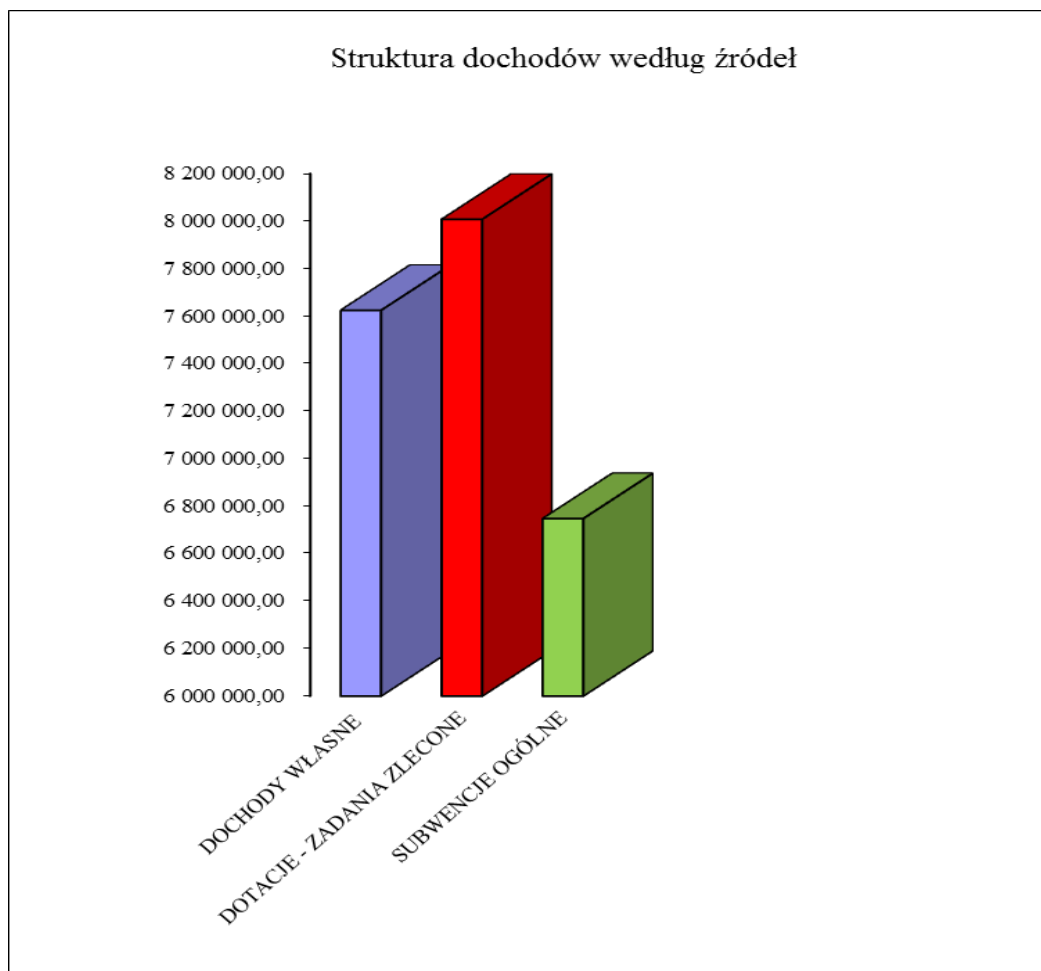
### Realizacja dochodów gminy w działach oraz według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>22 332 188,06</b>	<b>22 379 419,35</b>	<b>100,21%</b>
a)	dochody bieżące	21 030 936,45	21 077 132,93	100,22%
b)	dochody majątkowe	1 301 251,61	1 302 286,42	100,08%



### Wydatki 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 574 868,06</b>	<b>21 866 222,35</b>	<b>96,86</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>19 243 379,08</b>	<b>18 549 893,74</b>	<b>96,40</b>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 572 540,11	7 324 141,51	96,72
b)	dotacje	469 011,15	465 289,19	99,21
c)	wydatki na obsługę długu	200 000,00	190 002,55	95,00
d)	wypłaty z tytułu poręczeń	96 902,00	0,00	0,00
e)	pozostałe wydatki	10 904 925,82	10 570 460,49	96,93
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 331 488,98</b>	<b>3 316 328,61</b>	<b>99,54</b>



**Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 910.187,81 zł**

	<b>2014-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
<b>I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych</b>			
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	19 371,60	17 961,00	17 886,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	110 638,51	118 947,64	131 746,71
3. w podatku rolnym – osoby prawne	1 403,00	0,00	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	29 893,20	24 286,74	23 379,93
5. w podatku leśnym – osoby prawne	41,00	19,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	76,00	64,00	40,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	43 758,78	48 372,64	59 646,36
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	9 518,62	7 871,61	5 078,81
10. od udziałów jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	103,00	0,00
<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>214 700,71</b>	<b>217 625,63</b>	<b>237 777,81</b>
<b>II. Zaległości niepodatkowe</b>			
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 600,65	42 775,44	48 021,49
2. użytkowanie wieczyste	7,52	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna	66 610,80	62 096,65	61 109,92

4. fundusz alimentacyjny	253 205,10	441 535,53	522 616,90
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	15 419,16	21 712,80	24 613,07
<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>373 843,23</b>	<b>568 120,42</b>	<b>656 361,38</b>

<b>III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych</b>	<b>2014-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	12 701,10	15 570,29	16 048,62
2. zaległości za użytkowanie wieczyste	0,71	0,00	0,00
3. dofinansowanie do budowy przyłącza	0,00	0,00	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>12 701,81</b>	<b>15 570,29</b>	<b>16 048,62</b>
<b>Ogółem zaległości</b>	<b>601 245,75</b>	<b>801 316,34</b>	<b>910 187,81</b>

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 86.445,08 z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	64 863,12	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	13 867,96	47,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	444,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	12,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	6 029,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	1 182,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>84 760,08</b>	<b>1 685,00</b>	<b>0,00</b>

Uchwała XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2016 korzysta sześciu przedsiębiorców – pięć osób fizycznych i jedna osoba prawna.

Uchwała XII/79/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015 r. określiła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2016, w którym określiła katalog zwolnień od tego podatku:

- 1) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych;
- 2) zajęte na prowadzenie działalności służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

### **Realizacja wydatków gminy za 2016 rok**

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.:

**1. Planowane wydatki** **22.574.868,06 zł - 100,00%**



w tym:	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>19.243.379,08 zł - 85,24%</b>
z tego:	
- Urząd Gminy	5.197.258,48 zł
- Oświata	7.024.115,00zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7.022.005,60 zł
<b>b) wydatki inwestycyjne</b>	<b>3.331.488,98 zł - 14,76%</b>
z tego:	
- Urząd Gminy	3.136.488,98 zł
- Oświata	195.000,00zł
<b>2. Wykonane wydatki</b>	<b>21.866.222,35 zł - 96,86% (do planu)</b>
w tym:	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>18.549.893,74 zł - 84,83%</b>
z tego:	
- Urząd Gminy	4.913.207,19 zł
- Oświata	6.724.329,13 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.912.357,42 zł
<b>b) wydatki inwestycyjne</b>	<b>3.316.328,61 zł - 15,17%</b>
z tego:	
- Urząd Gminy	3.121.958,36 zł
- Oświata	194.370,25 zł

## **Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok**

Wydatki majątkowe planowane na 2016r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 3.331.488,98 zł i są zgodne z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane to kwota **3.316.328,61 zł**.

W ramach wydatków majątkowych gmina Bukowiec zabezpieczyła środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

### **1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk– planowana kwota 850.000,00 zł.**

Powiat Świecki realizuje w 2016 r. inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk. Gmina Bukowiec na mocy uchwały nr XIII/92/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. przyznała Powiatowi Świeckiemu pomoc finansową w kwocie 850.000,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanego porozumienia po zakończeniu robót w październiku 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r. o wartości 2.481.488,98 zł wydatkowano 2.466.328,61 zł i obejmują następujące przedsięwzięcia:

### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wybudowanie w m. Bukowiec - planowana kwota 70.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wybudowanie w m. Bukowiec” o wartości 70.000,00 zł. Wydatkowano na ten cel 69.943,00 zł. Rozbudowano sieć wodociągową o dł. 1838 m.

### **2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gawroniec - planowana kwota 32.500,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gawroniec” o wartości 32.500,00 zł. Wydatkowano na ten cel 32.477,08 zł. Rozbudowano sieć wodociągową o dł. 552 m.

### **3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna - planowana kwota 61.500,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 r. wykonano dokumentację dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bukowiec” przez Zakład Inżynierii Sanitarnej w Bydgoszczy. Wydatkowano na ten cel 56.000,00 zł.

### **4. Zagospodarowanie terenu w Bukowcu- planowana kwota 22.740,72 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 r. wykonano „Zagospodarowanie terenu w Bukowcu” za kwotę 22.740,35 zł. Zakupiono i zamontowano trzy wiaty przystankowe oraz wykonano podbudowę z kostki brukowej.

#### **5. Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk – planowana kwota 1.059.999,77 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 232.889,77 zł,

Budżet Państwa – 527.110,00 zł

Powiat Świecki – 300.000,00 zł,

Gmina Bukowiec otrzymała 50% dofinansowania wartości zadania z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Ponadto Powiat Świecki przyznał Gminie Bukowiec pomoc finansową w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie tej inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 3 czerwca podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS”. Dnia 6 czerwca podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łącznie na to zadanie wydatkowano 1.058.156,46 zł. Zadanie zakończono w październiku 2016 r.

Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 1.274 m. Przebudowa obejmowała wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W ramach niniejszego zadania zostały także wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy, zatoka przystankowa i miejsca postojowe.

#### **6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I - dokumentacja techniczna- planowana kwota 15.990,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 r. Gmina Bukowiec zleciła wykonanie dokumentacji dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu” za kwotę 15.990,00 zł. W 2017 r. planowana jest realizacja zadania z udziałem środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

#### **7. Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł około 1300 m - dokumentacja techniczna- planowana kwota 63.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 r. wykonano dokumentację dla zadania „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł około 1300 m” za kwotę 62.730,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2017 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".

#### **8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń– planowana kwota 480.000 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 80.200,00 zł,

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy kwota 100.000,00 zł,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 299.800,00 zł.

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W dniu 25 maja 2016 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy Nr 00131-65151-UM0200121/16 zarejestrowaną w UM pod numerem WS-I-W.052.11.107131.2016 na operacje „Budowa lub modernizacja dróg” w ramach poddziałania 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020. Dofinansowanie gmina otrzymała w formie refundacji po zakończeniu zadania. Częściowy wkład własny został sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 100.000,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 2 czerwca podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” za kwotę 474.618,47 zł. Dnia 6 czerwca podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łącznie wydatkowano na ten cel 479.118,47 zł. Zadanie zakończono w październiku 2016 r.

Projekt ten obejmował przebudowanie odcinka drogi o dł. 0,998 km o nawierzchni z betonu asfaltowego.

#### **9. Utwardzenie terenu na działce nr 156/2 w Bukowcu - planowana kwota 14.000 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Za kwotę 14.000,00 zł w listopadzie 2016 r. zakończono utwardzenie terenu na działce nr 156/2 w Bukowcu”.

#### **10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec - dokumentacja techniczna – planowana kwota 8.500,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. Wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na wykonanie studium wykonalności zadania oraz 3.199,98 zł na opracowanie oceny przyrodniczej budynków objętych termomodernizacją. Realizacja robót planowana jest w 2017 r. z udziałem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **11. Monitoring budynku administracyjnego UG – planowana kwota 15.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu wykonano monitoring budynku administracyjnego UG za kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to obejmowało zakup rejestratora i instalację dziesięciu kamer w budynku oraz na zewnątrz budynku.

#### **12. Modernizacja budynku administracyjnego UG – planowana kwota 133.600,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2016 roku wójt gminy Bukowiec, uwzględniając wnioski radnych i mieszkańców, przesłał do MSWiA prośbę o przywrócenie Posterunku Policji w Bukowcu. Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy wspólnie z komendantem powiatowym Policji w Świeciu przystąpili do uwzględnienia w strukturze komendy powiatowej Posterunku w Policji w Bukowcu. Policja w Bukowcu od początku października 2016r. funkcjonuje w tych samych pomieszczeniach, co dawniej - w części budynku Urzędu Gminy w Bukowcu. W związku z powyższym niezbędne było dokonanie prac modernizacyjnych pomieszczeń, które przez wiele lat nie były remontowane, a przez ostatnie lata uległy znacznej degradacji. Pomieszczenia, których właścicielem jest gmina Bukowiec zostały gruntownie odnowione zgodnie z wymogami i standardami Policji za kwotę 133.600 zł.

W posterunku w Bukowcu pracuje 7 policjantów. Kierownikiem jednostki jest asp. szt. Maciej Rakowicz. Rejon działania policjantów obejmuje dwie gminy: Bukowiec i Świekatowo.

### **13. Zakup sprzętu komputerowego – planowana kwota 5.800,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W październiku zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za 5.753,45 zł.

### **14. Monitoring budynku SP w Bukowcu – planowana kwota 10.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu wykonano monitoring budynku SP w Bukowcu, który obejmował zakup rejestratora i instalację dziesięciu kamer w budynku oraz na zewnątrz budynku. Na to zadanie poniesiono kwotę 10.000,00 zł.

### **15. Modernizacja ciągu komunikacyjnego budynku SP w Bukowcu – planowana kwota 10.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Wykonano modernizację ciągu komunikacyjnego budynku SP w Bukowcu polegającą na modernizacji schodów wejściowych od strony boiska do budynku szkoły za kwotę 9.800,00 zł

### **16. Modernizacja budynku Gimnazjum w Korytowie – planowana kwota 27.000,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Zaplanowano modernizację oświetlenia pomieszczeń na energooszczędne w części budynku szkoły. Za kwotę 12.870,25 zł zakupiono materiał, osprzęt oraz wykonano nową instalację. W listopadzie usunięto bariery architektoniczne dla uczniów niepełnosprawnych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego wejścia do budynku szkoły za kwotę 10.000,00 zł. Wydatkowano 4.100,00 zł na zmodernizowanie systemu monitoringu obiektu szkolnego.

### **17. Zakup autobusu szkolnego – planowana kwota 148.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu zakupiono autokar marki MAN za kwotę 147.600,00 zł.

Jest to autobus nowoczesnej technologii, spełniający obowiązujące normy i standardy do przewozu osób. Pojazd jest duży, ma 54 miejsca siedzące. Zakup nowego autobusu ma zapewnić odpowiednie warunki i większe bezpieczeństwo przewozu dzieci.

#### **18. Modernizacja ciągu komunikacyjnego budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu – planowana kwota 58.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu wykonano ciąg komunikacyjny budynku Gminnej Przychodni w Bukowcu za kwotę 56.500,00 zł. Zmodernizowane zostały dwa wejścia do budynku.

#### **19. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku– planowana kwota 204.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 61.320 zł,

Gmina Bukowiec pożyczka długoterminowy WFOSiGW kwota 142.680,00 zł.

W I półroczu wydatkowano 21.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 3 czerwca podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” za kwotę 178.350,00 zł. Podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego za 3.690,00 zł. Zadanie zakończono w październiku 2016 r. Łącznie wydatkowano na ten cel 203.040,00 zł. Częściowy wkład własny został sfinansowany pożyczką długoterminową w kwocie 142.680,00 zł.

Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie oświetlenia ul. Św. Floriana, ul. Długiej oraz odcinka ul. Ogrodowej w miejscowości Przysiersk. Inwestycja polegała na wybudowaniu kablowego obwodu oświetleniowego w skład którego wchodzi dziewięć słupów oświetlenia drogowego wysokości 8,5 m z oprawami oświetleniowymi typu LED oraz 22 słupy oświetlenia parkowego wysokości 4 m z oprawami oświetleniowymi typu LED.

#### **20. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne - dokumentacja techniczna– planowana kwota 22.500,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2016 r. wykonano dokumentację techniczną zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” za kwotę 19.500,00 zł.

#### **21. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka - II etap – planowana kwota 8.558,49 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bramka w II półroczu wykonano oświetlenia drogowego w m. Bramka za kwotę 8.489,57 zł.

**22. Zagospodarowanie terenu - kostka brukowa przy budynku świetlicy w m. Budyń–  
planowana kwota 10.800,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołectwa Budyń za kwotę 10.800,00 zł w lipcu została położona kostka betonowa przy budynku świetlicy.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu” za 2016r.**

**Przychody Zakładu na dzień 31.12.2016r.**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	3.043,19	55,33%
0830	Wpływy z usług	1.350.100,00	1.249.432,88	92,54%
0920	Pozostałe odsetki	11.900,00	6.729,28	56,55%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	153.066,00	141.727,83	92,59%
	Równowartość odpisów amortyzac.		289.494,32	
	Inne zwiększenia		17.274,56	
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	4.910,03	4.910,03	
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.525.476,03</b>	<b>1.712.612,09</b>	<b>112,27%</b>

**Należności** z tytułu wody, ścieków, wywóz odpadów komunalnych i pozostałych usług na 31.12.2016r. wynoszą **85.768,30 zł** z tego:

- za wodę i ścieki	-	60.562,13 zł
- za odpady komunalne	-	13.847,36 zł
- za wywóz szamba i awaryjne udrażnianie	-	5.200,83 zł
- za pozostałe usługi	-	6.157,98 zł

**Wymagalne należności** na 31.12.2016r. wynoszą **64.628,84 zł** z tego:

- za wodę i ścieki	-	44.098,33 zł
- za wywóz szamba i awaryjne udrażnianie	-	1.895,17 zł
- za odpady	-	13.847,36 zł
- pozostałe usługi	-	4.787,98 zł

**Koszty Zakładu na dzień 31.12.2016r.**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 245,20	94,34 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 512,00	436 262,82	99,71 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 844,00	32 835,35	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 985,00	77 630,27	99,54 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 342,94	99,36 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 938,00	98,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 817,03	152 851,34	98,10 %
4260	Zakup energii	167 000,00	166 788,82	99,87 %
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 264,33	92,18 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 339,03	88,98 %
4300	Zakup pozostałych usług	426 100,00	426 097,76	100,00 %
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 600,00	4 135,47	89,90 %
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i garaże	13 200,00	13 200,00	100,00 %



4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 988,72	99,77 %
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 418,82	99,62 %
4440	Odpis na ZFŚS	9 300,00	9 298,40	99,98 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	33 000,00	28 188,08	85,42 %
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	1,81	1,81 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	374,50	37,45 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 251,85	97,91 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 498,19	89,96 %
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	289 494,32	
	Inne zmniejszenia	0,00	23 210,21	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	74 328,00	-36 044,14	
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 525 476,03</b>	<b>1 712 612,09</b>	<b>112,27 %</b>
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	7 695,84	

Na podstawie Uchwały RG nr XXII/136/16 z dnia 27 października 2016 r. zlikwidowano samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu” z dniem 31 grudnia 2016 roku. Jednocześnie na podstawie Uchwały RG nr XXII/137/16 z dnia 27 października 2016 r. tworzy się z dniem 1 stycznia 2017 r. jednostkę budżetową o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu”, którego przedmiotem statutowej działalności będzie realizowanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także świadczenie innych usług komunalnych.

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego  
w 2016 roku**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bramka</b>	<b>10 508,49</b>	<b>9 750,37</b>
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka - II etap	8 558,49	8 489,57
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	372,91
	Utrzymanie świetlicy	500,00	500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	950,00	387,89
<b>2</b>	<b>Sołectwo Branica</b>	<b>10 412,67</b>	<b>9 989,15</b>
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	180,00	80,01
	Działalność kulturalna sołectwa	640,00	639,99
	Działalność kulturalna sołectwa	3 770,00	3 707,59
	Utrzymanie świetlicy	450,00	328,58
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	360,31
	Utrzymanie świetlicy	100,00	100,00
	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku świetlicy	4 772,67	4 772,67
<b>3</b>	<b>Sołectwo Budyń</b>	<b>19 451,89</b>	<b>19 363,01</b>
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	598,43
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 490,68
	Działalność kulturalna sołectwa	2 750,00	2 746,00
	Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 440,36
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 701,89	1 687,54
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	600,00
	Zagospodarowanie terenu - kostka brukowa przy budynku świetlicy w m. Budyń	10 800,00	10 800,00
<b>4</b>	<b>Sołectwo Bukowiec</b>	<b>31 940,72</b>	<b>31 375,54</b>
	Zagospodarowanie terenu w Bukowcu	22 740,72	22 740,35
	Działalność kulturalna sołectwa	3 400,00	3 068,91
	Działalność kulturalna sołectwa	600,00	504,00
	Utrzymanie świetlicy	5 200,00	5 062,28
<b>5</b>	<b>Sołectwo Gawroniec</b>	<b>21 815,50</b>	<b>21 282,65</b>
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	2 600,00	2 599,41
	Działalność kulturalna sołectwa	3 200,00	3 125,59
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 800,00	1 798,78
	Remont budynku świetlicy	2 500,00	2 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	569,29
	Uporządkowanie kanalizacji przy budynku świetlicy	3 000,00	3 000,00
	Monitoring budynku świetlicy	6 615,50	6 615,00

	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	574,58
<b>6</b>	<b>Sołectwo Korytowo</b>	<b>17 152,16</b>	<b>16 963,76</b>
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	2 850,00	2 850,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	3 150,00	3 150,00
	Renowacja tablicy ogłoszeń	300,00	300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	450,00	449,50
	Działalność kulturalna sołectwa	1 600,00	1 595,17
	Działalność kulturalna sołectwa	4 450,00	4 440,19
	Doposażenie świetlicy - zakup wyposażenia	1 000,00	979,00
	Monitoring boiska sportowego	3 052,16	2 900,00
	Sprzęt sportowy	300,00	299,90
<b>7</b>	<b>Sołectwo Krupocin</b>	<b>18 014,55</b>	<b>17 995,88</b>
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	8 700,00	8 700,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	300,00	299,65
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	800,00	793,80
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	999,81
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 414,55	2 402,62
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	600,00	600,00
	Remont budynku świetlicy	1 200,00	1 200,00
<b>8</b>	<b>Sołectwo Plewno</b>	<b>12 712,40</b>	<b>12 636,05</b>
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	474,82
	Działalność kulturalna sołectwa	1 412,40	1 395,27
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00	4 999,41
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	866,55
	Remont budynku świetlicy	4 900,00	4 900,00
<b>9</b>	<b>Sołectwo Poledno</b>	<b>16 481,40</b>	<b>16 006,70</b>
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	2 411,40	2 411,40
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 781,18
	Działalność kulturalna sołectwa	3 070,00	3 024,51
	Utrzymanie świetlicy	600,00	598,97
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	700,00	290,64
	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy	7 500,00	7 500,00
<b>10</b>	<b>Sołectwo Polskie Łąki</b>	<b>15 491,24</b>	<b>14 540,98</b>
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	7 691,24	7 499,31
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	491,41
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	1 798,55
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	960,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00	983,66

	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	800,00	308,05
<b>11</b>	<b>Sołectwo Przysiersk</b>	<b>31 940,72</b>	<b>31 597,93</b>
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	10 640,72	10 640,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	3 300,00	3 300,00
	Monitoring obiektów gminy - budynek świetlicy i remizy	3 000,00	2 999,99
	Utrzymanie zieleni i małej architektury na terenie sołectwa	5 500,00	5 485,89
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	2 482,47
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 190,00
	Utrzymanie świetlicy	3 500,00	3 500,00
	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	1 999,58
<b>12</b>	<b>Sołectwo Różanna</b>	<b>13 766,44</b>	<b>13 035,19</b>
	Siłownia zewnętrzna	3 000,00	2 943,14
	Projekt zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy	600,00	0,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	2 250,00	2 250,00
	Materiał drogowy	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	100,00	87,05
	Działalność kulturalna sołectwa	1 630,00	1 625,60
	Działalność kulturalna sołectwa	2 370,00	2 320,57
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 816,44	1 808,83
<b>13</b>	<b>Sołectwo Tuszynki</b>	<b>12 361,05</b>	<b>12 358,36</b>
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	1 575,00	1 575,00
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	399,86
	Działalność kulturalna sołectwa	2 397,63	2 396,56
	Działalność kulturalna sołectwa	1 714,00	1 714,00
	Utrzymanie świetlicy	4 974,42	4 972,94
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 300,00	1 300,00
<b>Ogółem</b>		<b>232 049,23</b>	<b>226 895,57</b>

**Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską**

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2016r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. to 490.775,00 zł, które wydatkowano w kwocie 489.513,45 zł. Otrzymana kwota dofinansowania na realizację ww. programów to 299.895,99 zł.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską**

Nazwa zadania	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie	Planowana kwota dofinansowania
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń	0,00	480 000,00	479 118,47	299 895,99
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	0,00	8 500,00	8 119,98	0,00
Przygotowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>490 775,00</b>	<b>489 513,45</b>	<b>299 895,99</b>

**I. Dział. 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

**Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń**

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2016 z udziałem środków na operacje „Budowa lub modernizacja dróg” w ramach poddziałania 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2020. W dniu 25 maja 2016 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy. Zadanie zakończono w październiku 2016 r. Po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność gmina otrzymała dofinansowanie w formie refundacji. Projekt ten obejmował przebudowę odcinka drogi o dł. 0,998 km o nawierzchni z betonu asfaltowego.

**II. Dział 700 „Gospodarka gruntami” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec**

W 2016 r. wykonano aktualizację dokumentacji technicznej zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na wykonanie studium wykonalności zadania, w II półroczu 3.199,98 zł na wykonanie oceny przyrodniczej budynków podlegających rewitalizacji.

W grudniu 2016 r. gmina pozyskała informację o otrzymaniu dofinansowania w kwocie 2.046.580,90 zł (uchwała Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16). W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek gimnazjum w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Głównym celem projektu

jest wzrost efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wyznaczony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań inwestycyjnych:

- w budynku administracyjnym UG w Bukowcu zaplanowano ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, gruntowną modernizację instalacji c.o. i c.w.u wraz z wymianą źródła ciepła na system pomp ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi,
- w budynku gimnazjum przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- w budynku szkoły w Różannie planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi.

W wyniku realizacji projektu ograniczone zostaną straty energii pierwotnej oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych.

### **III. Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

#### **Przygotowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020**

Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 za kwotę 40.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2017. W 2016 r. wydatkowano 2.275,00 zł na zadania zaplanowano do realizacji w tym roku.

Program rewitalizacji ma na celu opisanie i zaplanowanie działań i przedsięwzięć służących kompleksowej rewitalizacji terenów zdiagnozowanych jako zdegradowane w Gminie Bukowiec. Obszarem w Gminie Bukowiec uznanym, w wyniku analizy, za obszar wymagający interwencji (rewitalizacji) zostało sołectwo Budyń i sołectwo Korytowo.

Celem rewitalizacji będzie trwałe ograniczenie zależności mieszkańców od pomocy społecznej.

W ramach rewitalizacji dla mieszkańców sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo zamierza się przeprowadzić cykl zajęć mających na celu trwałą zmianę postaw społecznych w zakresie aktywności społecznej, aktywności zawodowej, zaradności, roli wykształcenia dzieci i młodzieży oraz samorozwoju dorosłych. Zajęcia te będą stanowiły zasadniczą część „Programu rozwoju społecznego sołectw Budyń i Korytowo”.

Realizacja powyższych działań społecznych wymaga także rozwoju infrastruktury. W sołectwie Budyń zaplanowano przygotowanie terenu oraz montaż placu zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną piłkochwytnymi, ogrodzeniem wraz z wyposażeniem (siatka, słupki, kosze do koszykówki, piłki, ławki), w sołectwie Korytowo zaplanowano adaptację części pomieszczeń po gimnazjum na potrzeby świetlicy wiejskiej. Powierzchnia adaptowanych pomieszczeń do 200 m<sup>2</sup>.

## Działalność SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2016 rok

**Przychody na dzień 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 190 500,00	1 235 538,87	103,78%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	32 176,00	44 023,47	136,82%
750	Odsetki bankowe	4 000,00	2 506,43	62,66%
760	Przychody operacyjne	0,00	6 700,96	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 226 676,00</b>	<b>1 288 769,73</b>	<b>105,06%</b>

**Koszty na dzień 31.12.2016 r.**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	16 320,00	15 713,16	96,28%
401	Zużycie materiałów i energii	47 340,00	52 888,70	111,72%
402	Energia	7 000,00	7 923,70	113,20%
403	Usługi obce	233 660,00	257 736,33	110,30%
404	Podatki i opłaty	10 401,00	9 751,07	93,75%
405	Wynagrodzenia	781 455,00	783 620,32	100,28%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 700,00	123 620,71	97,57%
409	Pozostałe koszty	3 800,00	3 182,02	83,74%
	<b>Ogółem</b>	<b>1 226 676,00</b>	<b>1 254 436,01</b>	<b>102,26%</b>

**Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”**

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	27 412,13	27 412,13	100,00
419	Zakup energii	10 419,51	10 419,51	100,00
420	Usługi obce	13 171,17	13 171,17	100,00
430	Wynagrodzenia	94 832,24	94 832,24	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 777,70	3 777,70	100,00
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	18 194,82	18 194,82	100,00
460	Pozostałe koszty	2 199,87	2 199,87	100,00
751	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	3 439,94	3 439,94	100,00
	<b>Razem</b>	<b>173 447,38</b>	<b>173 447,38</b>	<b>100,00</b>
249	Spłata pożyczki	32 296,00	32 296,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>205 743,38</b>	<b>205 743,38</b>	<b>100,00</b>

