

Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet gminy Bukowiec na rok 2017 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą Nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w następującym układzie:

1. Dochody	25.118.457,50 zł
- majątkowe	3.905.594,00 zł
- bieżące	21.212.863,50 zł
2. Wydatki	26.675.457,50 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	19.736.028,19 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.339.667,00 zł
- dotacje	316.878,00 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	64.606,00 zł
b) wydatki majątkowe	6.939.429,31 zł
3. Planowany deficyt	1.557.000,00 zł

Budżet gminy Bukowiec na rok 2016 zmieniony Uchwałą RG nr XXXVIII/241/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. i Zarządzeniem WG nr 101/17 z dnia 27 grudnia 2017r.:

1. Dochody	25.529.687,20 zł
- majątkowe	1.725.728,22 zł
- bieżące	23.803.958,98 zł
2. Wydatki	25.982.687,20 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	22.195.980,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.444.383,63 zł
- dotacje	314.595,95 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	64.606,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.786.706,31 zł
3. Planowany deficyt	453.000,00 zł

Plan i wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	25 529 687,20	25 672 373,18
a)	dochody bieżące	23 803 958,98	23 936 968,02
b)	dochody majątkowe	1 725 728,22	1 735 405,16
2.	Wydatki	25 982 687,20	24 990 555,96
a)	wydatki bieżące	22 195 980,89	21 444 033,53
b)	wydatki majątkowe	3 786 706,31	3 546 522,43
3.	Deficyt/Nadwyżka	-453 000,00	681 817,22
4.	Przychody	1 640 237,80	907 422,06
5.	Rozchody	1 187 237,80	1 187 237,80
6.	Finansowanie	453 000,00	-279 815,74

Wygospodarowane wolne środki za rok 2017 to 402.001,48 zł (suma wiersza 3 i 6 w powyższej tabeli).

Realizacja wydatków w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	25 982 687,20	24 990 555,96	96,18
1.	Wydatki bieżące z tego:	22 195 980,89	21 444 033,53	96,61
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 444 383,63	8 343 100,08	98,80
b)	dotacje	329 462,45	327 986,72	99,55
c)	wydatki na obsługę długu	200 000,00	168 299,36	84,15
d)	wypłaty z tytułu poręczeń	64 606,00	0,00	0,00
e)	pozostałe wydatki	13 157 528,81	12 604 647,37	95,80
2.	Wydatki majątkowe	3 786 706,31	3 546 522,43	93,66

% wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach 2016- 2017

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	22 379 419,35	25 672 373,18	114,71
A1. Dochody bieżące	21 077 132,93	23 936 968,02	113,57
A2. Dochody majątkowe	1 302 286,42	1 735 405,16	133,26
B. WYDATKI (B1+B2)	21 866 222,35	24 990 555,96	114,29
B1. Wydatki bieżące	18 549 893,74	21 444 033,53	115,60
B2. Wydatki majątkowe	3 316 328,61	3 546 522,43	106,94

Nadwyżka operacyjna w latach 2014- 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
1.	Wykonane dochody	21 879 217,39	21 377 620,44	22 379 419,35	25 672 373,18
a)	dochody bieżące	16 612 370,62	17 131 222,40	21 077 132,93	23 936 968,02
b)	dochody majątkowe	5 266 846,77	4 246 398,04	1 302 286,42	1 735 405,16
2.	Wykonane wydatki	22 379 200,71	23 123 966,50	21 866 222,35	24 990 555,96
a)	wydatki bieżące	14 452 005,19	14 760 435,01	18 549 893,74	21 444 033,53
b)	wydatki majątkowe	7 927 195,52	8 363 531,49	3 316 328,61	3 546 522,43
3.	Nadwyżka operacyjna	2 160 365,43	2 370 787,39	2 527 239,19	2 492 934,49

Planowane przychody 1.640.237,80 zł w budżecie gminy w 2017 r. obejmują pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 453.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 732.815,74 zł oraz przychody z innych rozliczeń 454.422,06 zł.

Zrealizowane przychody to 907.422,06 zł, w tym zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie 453.000,00 zł i przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 454.422,06 zł.

Planowane rozchody 1.187.237,80 zł, wykonano w 100%. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

W 2017 r. gmina z oszczędności w wydatkach uregulowała 732.815,74 zł tj. brakujących do spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach, które wg harmonogramu należało spłacić w 2017 r. Nie wystąpiła więc konieczność zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina Bukowiec wygosparowała kwotę **402.001,48** zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2017 rok.

Wygospodarowane wolne środki **402.001,48** zł pozostają na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w roku 2018.

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 2017 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 876.110,72 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania:

- Urząd Gminy – 143.446,88 zł,
- Oświata – 581.518,31 zł,
- GOPS – 32.296,83 zł,
- ZGK – 118.848,70 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 25.581,27 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 18.507,60 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 99.358,01 zł.

Zobowiązania oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 226.820,32 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 354.697,99 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.460,79 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24.217,20 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych – 2.443,64 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 1.175,20 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17.727,55 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.462,95 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 72.658,20 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec roku 2017 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2017r wynosiły 5.838.253,00 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 3.481.690,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 2.356.563,00 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 2017 r. 64.606,00 zł. W 2017 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 | 981.696,63 zł |
| - Zespół Obsługi Oświaty | 0,00 zł |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 zł |
| - Zakład Gospodarki Komunalnej | 104.058,56 zł |

Należności wymagalne UG wynoszą 908.422,98 zł, natomiast należności wymagalne ZGK 68.856,28 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 977.279,26 zł. Należności niewymagalne UG to 73.273,65 zł, ZGK 35.202,28 zł.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N wykazano wypracowane środki finansowane za 2018 r. w kwocie 402.001,48 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2017r:

1.	Rachunek Gminy Bukowiec BS Świecie	757 100,74
2.	Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
3.	Rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu	111 949,97
4.	Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	8,54
5.	Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
6.	Rachunek Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy	90 052,44
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	390 479,58
9.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
10.	Rachunek Depozytowy - Urząd Gminy	277 634,68
11.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	177 373,88

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016r. zmienioną uchwałą nr XXIX/178/17 z dnia 31 marca 2017 r, nr XXXI/190/17 z dnia 26 maja 2017 r, nr XXXVIII/241/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. 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 453.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.815,74 zł.

W 2017 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, jak również z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wójt zaciągnął zobowiązania na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 453.000,00 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 zarządzeń nr 6/17, nr 9/17, nr 11/17, nr 12/17, nr 15/17, nr 23/17, nr 24/17, nr 27/17, nr 43/17, nr 52/17, nr 59/17, nr 70/17, nr 78/17, nr 83/17, nr 84/17, nr 88/17, nr 93/17, nr 99/17, nr 100/17, nr 101/17 zmieniających plan budżetu gminy.

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

W 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

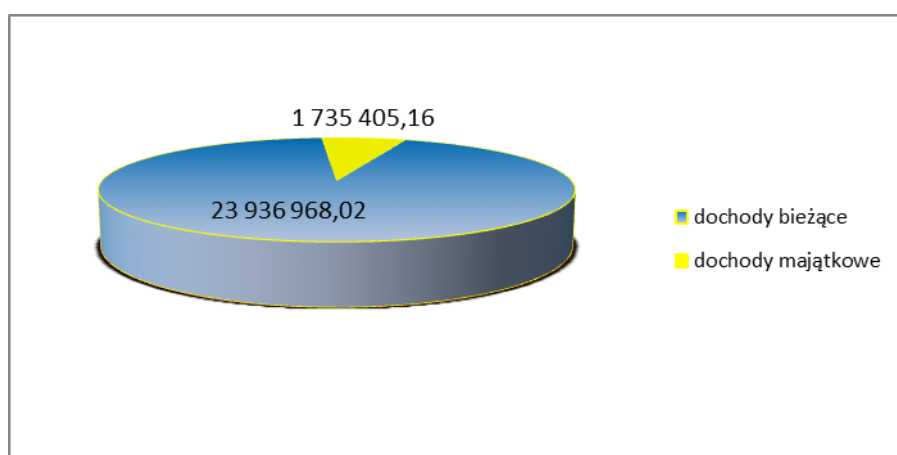
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 64.606,00 zł.

W 2017 r. Wójt Gminy nie udzielił poręczeń i gwarancji.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Realizacja dochodów gminy w działach oraz według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	25 529 687,20	25 672 373,18	100,56%
a)	dochody bieżące w tym:	23 803 958,98	23 936 968,02	100,56%
	Urząd Gminy	22 247 116,64	22 490 939,84	101,10%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 592,34	26 998,42	114,44%
	oświata	100 150,00	87 480,44	87,35%
	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 433 100,00	1 331 549,32	92,91%
b)	dochody majątkowe	1 725 728,22	1 735 405,16	100,56%



Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 608.793,63 zł zrealizowano w wysokości 609.341,31 zł tj. 100,09%. Na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 571.391,63 zł. W I półroczu sprzedano za kwotę 6.030,00 zł działkę o powierzchni 0,0322 ha w m. Bukowiec. Za wykonanie przyłączy wodociągowych otrzymano 26.079,10 zł. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 2.942,73 zł. Gmina od zrealizowanych inwestycji wodociągowych w 2017 r. odzyskała należny podatek od towarów i usług tj. 2.897,85 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – dochody planowane w kwocie 123,00 zł zostały wykonane w 325,19% tj. 399,98 zł. W I półroczu wystąpiła konieczność usunięcia wiatrołomów w lasach gminnych, stąd tak duże wykonanie w tym dziale.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planowane dochody w kwocie 570.300,00 zł zrealizowano w wysokości 611.390,51 zł. tj. 107,21 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 581.040,09 zł za dostarczanie wody, 3.401,18 zł odsetki od zaległości za wodę, 2.268,83 zł zwrot kosztów upomnienia oraz kosztów komorniczych. Kwota

24.680,41 zł stanowi zwrot podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych za 2016r. oraz rozliczenie podatku VAT za 2017r, stąd tak duże wykonanie w tym dziale. Wysokie wykonanie wynika również ze sprzedaży większej ilości wody dla gospodarstw domowych niż planowano.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.714.366,00 zł wykonano w wysokości 1.716.550,02 zł tj. 100,13% planu. W dziale tym zaplanowano dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „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” z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki w wysokości 61.500 zł gmina otrzymała w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. W I półroczu 2017 r. Województwo Kujawsko – Pomorskie przekazało kwotę 684,02 zł z rozliczenia zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” zrealizowanego w 2016 r. Gmina 21 kwietnia 2017 r. podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o dotację z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m" w wysokości 50 % wartości zadania tj. 1.054.366,00 zł. Ponadto Powiat Świecki przyznał Gminie Bukowiec pomoc finansową w wysokości 600.000,00 zł na dofinansowanie tej inwestycji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 114.992,00 zł zrealizowano w wysokości 120.630,35 zł tj. 104,90%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego	– 2.073,19 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych	– 23.484,06 zł
- dochody z czynszów nieruchomości	– 94.024,04 zł
- odsetki	– 1.041,26 zł,
- wystawione upomnienia	– 7,80 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 36.302,50 zł zrealizowano w wysokości 1.000,00 zł tj. 2,75%. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dochody w kwocie 1.000,00 zł. W I kwartale 2017 r. opracowano program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie na realizację tego projektu to 35.302,50 zł. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikującą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu środki zostaną przekazane w formie refundacji w I półroczu 2018 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 109.918,85 zł zrealizowano w wysokości 115.648,81 zł tj. 105,21% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 59.947,00 zł. Kwota 6,20 zł stanowi 5% zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa, a należnych gminie za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Dochody za dzierżawę pomieszczeń UG to 1,23 zł. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 3.591,31 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Ponadplanowe dochody obejmują zwrot środków 643,29 zł zapłaconych w 2016 r. za uszkodzone akcesoria komputerowe oraz 1.185,94 zł za złomowane składniki majątkowe. W 2017 wystąpiły szkody w majątku gminy, za które otrzymano odszkodowania w kwocie 50.273,84 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 1.719,00 zł zrealizowano w 100% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.719,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 5.857.956,52 zł zrealizowano w wysokości 6.229.183,03 zł tj. 106,34 % planu. Planowane dochody z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 4.406,74 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 1.626.000,00 zł wykonano w kwocie 1.727.432,86 zł tj. w 106,24 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2017 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.609.490,00 zł wykonano w kwocie 1.611.915,20 zł tj. w 100,15%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.519.000,00 zł wykonano w kwocie 2.777.411,73 zł tj. w 110,26%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 101.716,52,00 wykonano w 106,19 % tj. kwota 108.016,50 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 77.516,52 zł, opłata skarbową 17.393,00 zł, dochody z koncesji na poszukiwanie gazu ziemnego 10.282,62 zł. Ponadplanowe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego, tj. 2.824,36 zł. W 2017 r. zwiększyła się podstawa opodatkowania podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz liczba pojazdów podatników podatku od środków transportowych, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody – 6.925.995,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.926.240,26 zł tj. na poziomie 100 %. Dział ten obejmuje wpływy (6.847.721,00 zł) z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym tj. 15.095,12 zł. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 60.674,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Otrzymano wsparcie finansowe 2.750,00 zł od mieszkańców gminy na zorganizowane w 2017 r. imprezy gminne.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 389.257,06 zł zostały wykonane w 94,81%. Na zrealizowaną sumę 369.045,62 zł składają się:

- dochody za wynajem pomieszczenia w szkole podstawowej w Bukowcu – 2.029,50 zł
- wpływy za czesne w przedszkolach – 19.611,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 58.996,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 127.110,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 65.818,70 zł
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktycznych - 26.800,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US – 1.162,26 zł
- wpływy z różnych dochodów – porozumienie z Gminą Pruszcz, za dzieci z gminy Pruszcz, które uczęszczają do oddziału „O” na terenie gminy Bukowiec - 6.579,57 zł
- wpływy za umieszczenie banera reklamowego na terenie budynku SP w Przysiersku 1.968,98 zł,
- nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych 3.518,17 zł,
- dofinansowanie projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie” – 55.451,44 zł.

Niższe niż planowane są dochody za dożywianie dzieci, wynika to z dużej absencji dzieci w przedszkolach na terenie gminy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 578.640,39 zł zrealizowano w wysokości 572.703,45 zł. tj. 98,97 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 73.387,80 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne) i 448.818,28 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „dożywianie”, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostałe wpływy to środki własne 16.497,37 zł - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania w części przysługującej gminie (5%). W I półroczu gmina otrzymała środki finansowe od stowarzyszenia „Salutaris” (24.000,00 zł) i dotacji z Powiatu Świeckiego (10.000,00 zł) na pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku pożarów na terenie gminy.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody 20.796,25 zł zrealizowano w 100% i obejmują dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 74.868,00 zł zrealizowano w 99,46 %, tj. 74.461,79 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2017 r.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 7.054.503,55 zł zrealizowano w wysokości 6.986.949,61 zł. tj. 99,04 % planu. W dziale tym ujęte są środki 6.961.959,05 zł z dotacji na zadania zlecone (świadczenia z programu 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 24.990,56 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego, zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego, w ramach którego miały zastosowanie przepisy koordynacji i zabezpieczenia społecznego. Zrealizowane zostały również dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 1.461.305,31 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.306.418,19 zł, tj. 89,40 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 627.279,38 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 711,92 zł, wpływy z wystawionych upomnień to 186,28 zł, za naprawę przyłącza 420,00zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 584.500,00 zł zrealizowano w kwocie 568.139,28 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 3.030,69 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.971,00 zł. ZGK do końca 2013 r. prowadził działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i z tego tytułu w 2017 r. wyegzekwował 1.656,03 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 20.718,81 zł. ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi (mechaniczne zamiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z

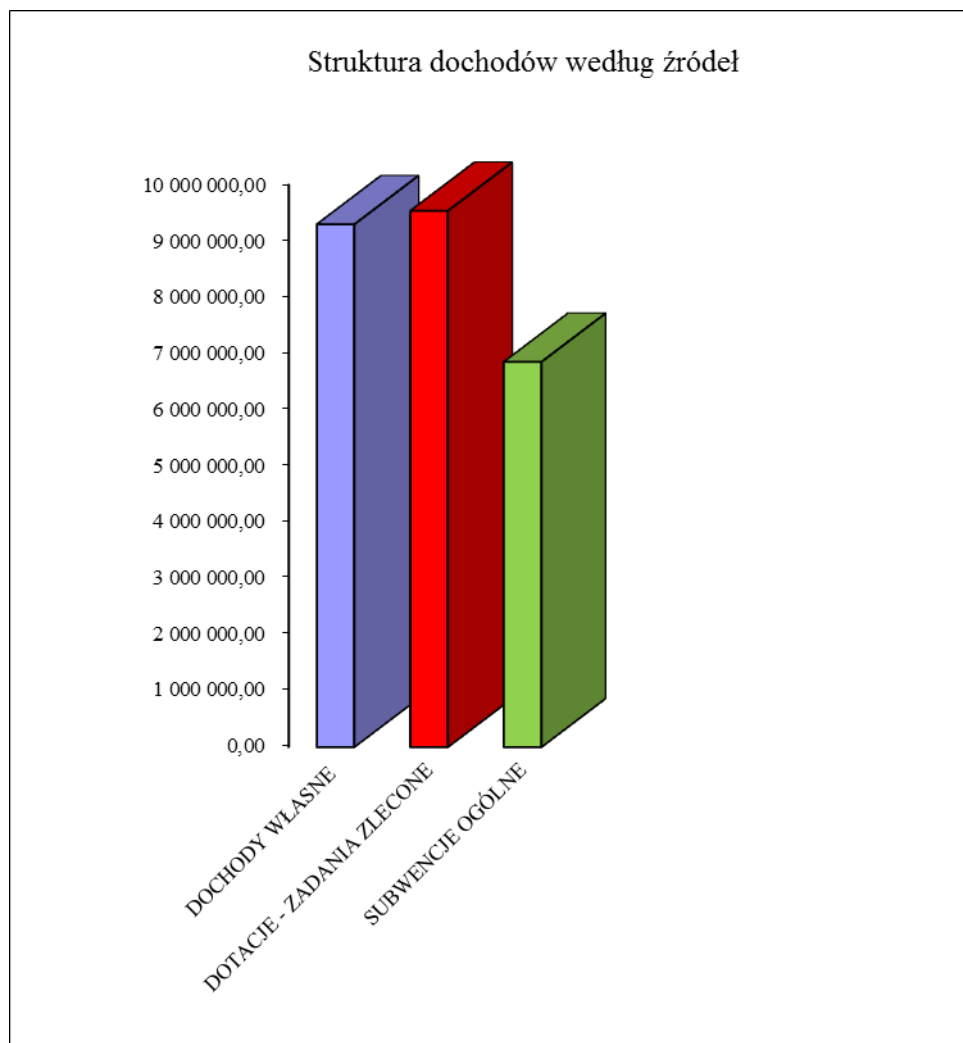
pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 16.979,40 zł, natomiast z utrzymanie zieleni na terenie gminy 8.924,85 zł.

Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w wysokości 9.000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych, polegające na nasadzeniu drzew na części działek o nr 5, 7 i 8 w obrębie ewidencyjnym Bramka.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.615,67 zł i przeznaczono jako częściowy wkład własny zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. Dochody z opłaty produktowej 145,75 zł. Dochody 35.639,13 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie żużlu na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych.

Niższe niż planowano wykonanie w tym dziale wynika z mniejszej ilości odebranych ścieków od gospodarstw domowych niż zakładano.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 9.850,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.895,00 zł, tj. 100,46 %. Są to środki z najmu świetlic na terenie gminy.



Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 910.187,81 zł

	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych			
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	17 961,00	17 886,00	0,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	118 947,64	131 746,71	110 446,89
3. w podatku rolnym – osoby prawne	0,00	0,00	1 120,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	24 286,74	23 379,93	24 716,76
5. w podatku leśnym – osoby prawne	19,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	64,00	40,00	33,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	0,00	971,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	48 372,64	59 646,36	45 816,40
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	7 871,61	5 078,81	8 059,67
10. od udziałów jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	103,00	0,00	0,00
Razem zaległości podatkowe	217 625,63	237 777,81	191 163,72
II. Zaległości niepodatkowe	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 775,44	48 021,49	51 972,67
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna	62 096,65	61 109,92	54 409,26
4. fundusz alimentacyjny	441 535,53	522 616,90	579 037,84
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	21 712,80	24 613,07	31 839,49
6. sprzedaży wody	0,00	0,00	33 892,89
7. wprowadzone ścieki do kanalizacji gminy	0,00	0,00	34 963,39
Razem zaległości niepodatkowe	568 120,42	656 361,38	786 115,54

III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	15 570,29	16 048,62	17 392,88
2. zaległości za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	0,00	0,00	17 013,74
Razem odsetki	15 570,29	16 048,62	34 406,62
Ogółem zaległości	801 316,34	910 187,81	1 011 685,88

Wykazane zaległości są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (kolumna 10 sprawozdania).

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 72.382,00 zł (osoby fizyczne i prawne) zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 700,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 22.108,41 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 13.093,87 zł
- należności niewymagalne z tytułu ścieków 22.990,10 zł
- należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych 33.880,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 614,00 zł
- należności z tytułu podatku od towarów i usług 15.089,55 zł

Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1.192.543,81 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku do roku 2016 uległy niewielkiemu zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50 % uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości z tego tytułu zamknęły się kwotą 54 409,26 zł. Ściągalność w zaliczce jest niewielka i wynika z faktu, że osoby zalegające nie mają stałych dochodów i trudno jest prowadzić egzekucję.

W październiku 2008 r. przywrócono fundusz alimentacyjny, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną. Fundusz powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów, na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Dodatkowo fundusz podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Gmina Bukowiec w 2017 r. podejmowała następujące działania wobec 36 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec:

- otrzymano 23 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec;
- przekazano 17 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin;

- skierowano 38 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od nich oświadczenia majątkowego;
- przekazano 23 zawiadomienia do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przekazano organom właściwym wierzycieli 28 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- przekazano 28 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 9 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 11 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 18 postępowań dotyczących uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy 16 dłużników alimentacyjnych wywiązywało się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
- wydano 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 8 decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 14 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 24 wnioski do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego;
- złożono 7 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o wyłączenie z postępowania egzekucyjnego;
- skierowano 6 wniosków do organów właściwych dłużników o udzielenie informacji na temat przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- skierowano 11 wniosków do CEPIK o udzielenie informacji na temat posiadania praw jazdy dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- skierowano 32 zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji dłużników;
- przekazano 9 informacji do organów właściwych wierzycieli o braku możliwości przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego ze względu na niezamieszkiwanie dłużników na terenie gminy.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 48 dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 579 037,84 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zaległości za najem lokali komunalnych za 2017 r. wynoszą 51.972,67 zł. Sześciu najemców zalega z opłatą za czynsz. W 2017 roku wystawiono 79 wezwań do zapłaty.

W 2017 roku wpływy z zaległości za lata ubiegłe wynosiły 1.933,04 zł. Mimo podejmowanych działań egzekucyjnych przez Komornika Sądowego zaległości systematycznie wzrastają.

Z tytułu użytkowania wieczystego wystosowano jedno wezwanie do zapłaty, na podstawie której zaległość uregulowano.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalsnością, Wójt Gminy w roku wystawił 232 upomnień na łączną kwotę 27 379,52 zł i 68 tytułów wykonawczych na kwotę 16 768,60 zł. Oprócz, wystawiania samych upomnień, referat prowadzi wobec osób, do których posiada kontakt lub wobec tych, które same się zgłoszą tzw. rejestr działań informacyjnych. Rejestr ten umożliwia wierzycielom przesunięcie terminu płatności, po którego przekroczeniu i braku uregulowania zaległości będzie wystawiane upomnienie.

Na koniec 2017 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 31.839,49 zł (125 właścicieli). Na dzień 31 grudzień 2017 roku, wpływy z tytułu wystawionych upomnień wynosiły 2.292,27 zł, a z odsetek 580,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 31.839,49 zł, a należności niewymagalne 22.990,10 zł (termin płatności styczeń 2017 r).

Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2017 wystawił 280 upomnień oraz 76 wezwań ostatecznych za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Jeden wniosek o rozłożenie zaległości na raty został rozpatrzony pozytywnie. Za wykonanie przyłączy zostały wystawione 3 wezwania ostateczne. Niezapłacenie należności za wykonanie usług awaryjnego udrażniania kanalizacji spowodowało wystawienie 2 wezwań ostatecznych. Trzy sprawy dotyczące odbioru odpadów komunalnych zostały po raz kolejny skierowane do komornika, które ponownie zostały przez niego umorzone.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2017 r. to 121.072,30 zł (wymagalne 85.870,02 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 53.206,50 zł (w tym wymagalne 40.112,63 zł):

- za wykonanie przyłączy, podatek VAT - 9.728,24 zł (wymagalne 1.823,26 zł)

- za dostarczanie wody 37.258,52 zł (wymagalne 32.069,63 zł)

- odsetki od zaległości 6.219,74 zł (wymagalne 6.219,74 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 44.445,36 zł (w tym wymagalne 22.336,95 zł):

- za odbiór ścieków 37.386,50 zł (wymagalne 19.245,29 zł),
- odsetki od zaległości 1.248,43 zł (wymagalne 1.248,43 zł),
- za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie – 5.810,43 zł (1.843,23 zł)

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wynosiły 23.359,38 zł i wszystkie są wymagalne:

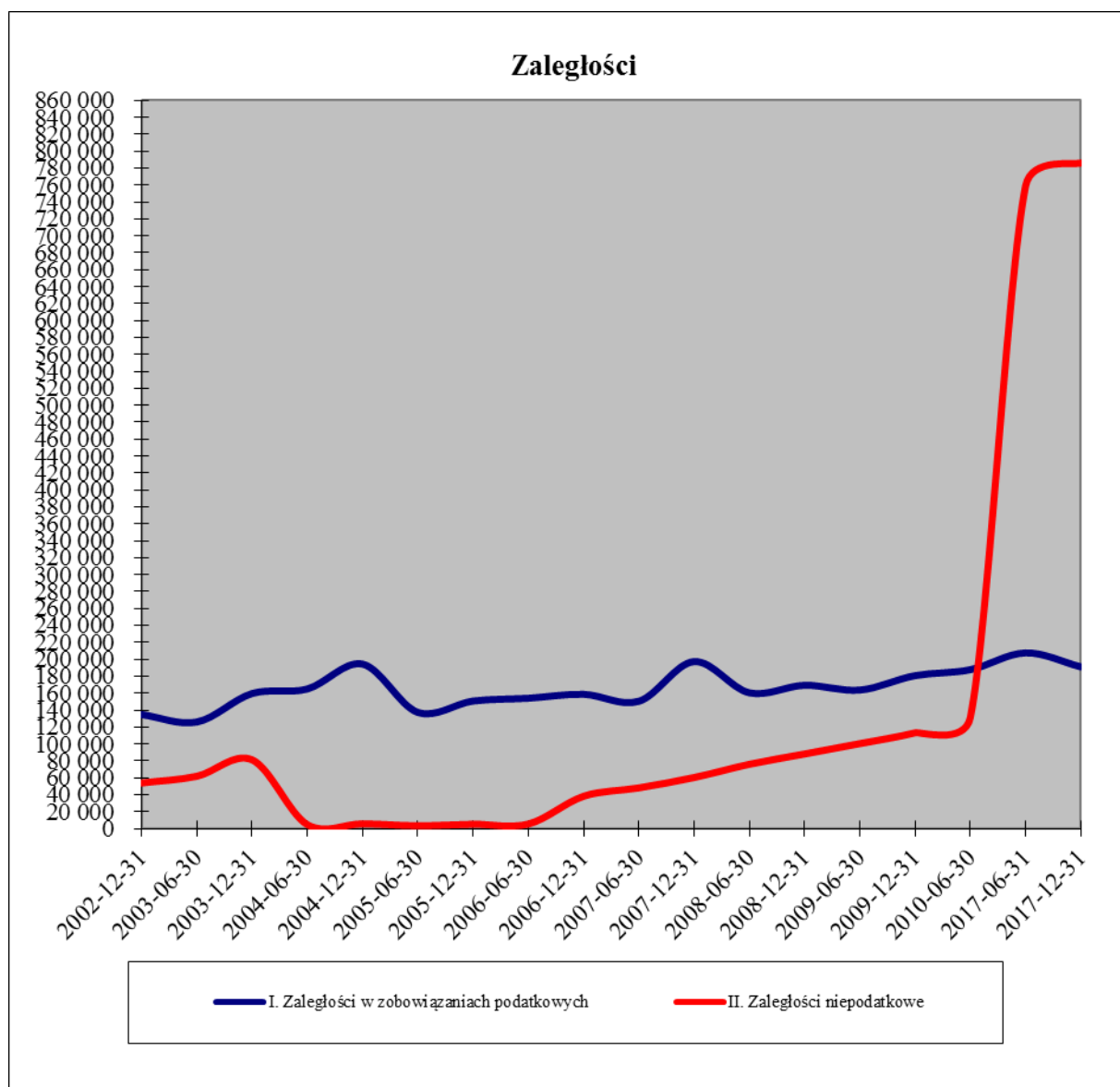
- należność za odbiór odpadów komunalnych – 12.191,33 zł,
- odsetki od należności 9.545,57 zł ,
- za odbiór odpadów segregowanych – 1.622,48 zł.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 61,06 zł to zadłużenie klientów ZGK za założenie wodomierzy.

Urząd Gminy w 2017 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 405 upomnień na łączną kwotę 106.817,61 zł, 226 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.581,79 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 24.207,00 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 22.265,00 zł. Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 31 grudnia 2017r. trzynastu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 35.069,43 zł.

W 2017 r. złożono trzy wnioski o odroczenie terminu płatności zaległej należności: łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości. Dwa wnioski rozpatrzono negatywnie. Jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie. W tym okresie do organu podatkowego wpłynęły też dwa wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Wydano jedną decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie.

Zaległości w latach 2002-2017



Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **473.317,21 zł**

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | w podatku od nieruchomości (osoby prawne) | 140.035,00 zł |
| b) | w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) | 244.218,00 zł |
| c) | w podatku rolnym (osoby prawne) | 4.343,00 zł |
| d) | w podatku rolnym (osoby fizyczne) | 16.987,00 zł |
| e) | w podatku od środków transportowych (osoby prawne) | 17.572,71 zł |
| f) | w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) | 50.161,50 zł |

Kwota 473.317,21 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S kolumna 12 i sprawozdaniu Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych (kolumna 3 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych).

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 86.445,08 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15) 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	63 170,50	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	56 737,30	0,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	6 487,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
Razem	126 394,80	0,00	0,00

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 2017 korzysta pięciu przedsiębiorców – cztery osoby fizyczne i jedna osoba prawna.

Rada Gminy uchwałą XXII/140/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016 r. określiła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2017, 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.

Dotacje

Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2017 r. na zadania zlecone, własne, według porozumień, wyniósł 9.613.758,05 zł. Wykonanie za 2017 rok kształtuje się na poziomie 9.532.103,82 zł tj. 99,15%. Szczegółowy podział dotacji oraz porozumień przedstawiony został w załączniku nr 3.

Subwencje

Plan subwencji w wysokości 6.847.721,00 zł w 2017 roku zostały wykonane w 100,00%. Subwencje otrzymano na:

	Plan	Wykonanie
- subwencja oświatowa	5.268.021,00 zł	5.268.021,00 zł

- subwencja wyrównawcza	1.578.925,00 zł	1.578.925,00 zł
- subwencja równoważąca	775,00 zł	775,00 zł

W roku 2016 subwencje stanowiły kwotę 6.747.403,00 zł. W badanym roku 2017 zauważa się wzrost o 1,49% tj. 100.318,00 zł w stosunku do roku 2016.

Realizacja wydatków budżetu według działów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2.	Wydatki	25 982 687,20	24 990 555,96	96,18%
a)	wydatki bieżące w tym:	22 195 980,89	21 444 033,53	96,61%
	Urząd Gminy	5 241 305,73	4 872 927,01	92,97%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 320 158,73	8 127 648,70	97,69%
	oświata	7 070 016,43	6 998 531,20	98,99%
	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 564 500,00	1 444 926,62	92,36%
b)	wydatki majątkowe	3 786 706,31	3 546 522,43	93,66%

Struktura wydatków rzeczowych bieżących i inwestycyjnych według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	WYDATKI BIEŻĄCE (od 1 do 10)	22 195 980,89	21 443 533,29	96,61
1.	Wynagrodzenia ogółem (umowy pracowników umowy zlecenia, diety, DWR, prowizje § 3020, 3030, 4010, 4040, 4100):	7 462 018,90	7 380 917,20	98,91
	a) wynagrodzenia osobowe § 4010	6 295 804,74	6 246 589,06	99,22
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" § 4040	469 707,40	467 057,02	99,44
	c) prowizje sołtysów § 4100	15 300,00	15 213,00	99,43
	d) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	231 564,00	207 389,36	89,56
	e) diety radnych, sołtysów i umowy § 3020 i 3030	449 642,76	444 668,76	98,89
2.	Pochodne od wynagrodzeń § 4110- ZUS, § 4120- Fundusz Pracy, § 4780- Fundusz Emerytur Pomostowych	1 488 652,49	1 462 548,27	98,25
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	320 609,44	319 014,39	99,50
4.	Dotacje (Spółka Wodna, ZOZ Kantyczka, ZGK, Gwiazda i Sparta, GBP)	329 208,00	327 732,27	99,55
5.	Pomoc społeczna - § 3110 - zasiłki, § 3240 - stypendia	7 301 654,61	7 224 244,13	98,94

6.	Ubezpieczenie społ. podopiecznych GOPS § 4130	25 974,00	25 952,69	99,92
7.	Odsetki od pożyczek i kredytów - § 8110	200 000,00	168 299,36	84,15
8.	Wpłaty dla stowarzyszeń i związków (Izba Rolnicza, ZGW)	17 625,00	16 624,94	94,33
9.	Rezerwa ogólna i celowa - § 4810	70 000,00	0,00	0,00
10.	Poręczenie dla GBP - § 8030	64 606,00	0,00	0,00
11.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i należne odsetki § 2910, 4580	13 592,34	10 558,85	77,68
12.	Dotacja dla samorządu województwa - § 2330	387,95	254,45	65,59
13.	Wydatki rzeczowe	4 901 652,16	4 507 386,74	91,96
	w tym:			
	- zakup materiałów § 4210	915 194,13	859 304,00	93,89
	- zakup żywności § 4220	76 000,00	59 312,01	78,04
	- zakup pomocy dydaktycznych § 4240	92 901,07	91 732,92	98,74
	- zakup energii § 4260	460 866,50	402 330,38	87,30
	- zakup usług remontowych § 4270	353 782,85	318 709,95	90,09
	- zakup usług zdrowotnych § 4280	12 540,00	9 776,00	77,96
	- zakup pozostałych usług § 4300	1 935 119,74	1 771 914,59	91,57
	- zakup usług w innych jst § 4330	187 830,00	167 197,67	89,02
	- zakup usług telefonii § 4360	45 582,00	43 944,08	96,41
	- podróże służbowe krajowe § 4410	19 641,00	16 923,79	86,17
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia, świadczenie- zwrot podatku akcyzowego dla rolników § 4430, 4400	659 530,87	652 636,67	98,95
	- zakup nagród konkurs. § 4190	750,00	629,60	83,95
	- podatki na rzecz jst § 4480	83,00	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa i innych budżetów § 4510 i § 4520	36 886,00	31 668,44	85,85
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	4 500,00	4 401,73	97,82
	- opł. za PFRON § 4140	4 200,00	4 055,00	96,55
	-zakup usług obejmujące tłumaczenia § 4380 i ekspertyzy § 4390	4 505,00	4 425,00	98,22
	- podatek od towarów i usług § 4530	40 980,00	32 953,18	80,41
	- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych § 4590, 4600	20 100,00	7 277,37	36,21
	-szkolenia pracowników § 4700	30 660,00	28 194,36	91,96
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 786 706,31	3 546 522,43	93,66
	OGÓLEM WYDATKI (I+II)	25 982 687,20	24 990 055,72	96,18

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 92,46 %, na plan 914.849,31 zł wydatki zrealizowano w kwocie 845.911,83 zł.

W dziale tym ujęto wypłaty świadczeń dla producentów rolnych tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki 560.187,87 zł wypłacono w 2017 r. 467 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 11.203,76 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 16.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 15.001,36 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na zakup materiałów oraz zlecone usługi przy wykonaniu przyłączy wodociągowych wydatkowano 21.970,30 zł. Należny podatek od towarów i usług to 17.244,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Korytowo zaplanowało zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci wraz z zakupem ławek parkowych. Zadanie zrealizowano za kwotę 7.180,18 zł. Sołectwo Bukowiec w ramach posiadanych środków wykonało za 1.722,00 zł gablotę informacyjną oraz wykonało zagospodarowanie terenu w Bukowcu za 11.352,82 zł. Sołectwo Budyń, Gawroniec i Plewno zakupiły i zamontowały urządzenia na plac zabaw na terenie swojego sołectwa za łączną kwotę 25.251,90 zł. Ponadto sołectwo Budyń za 499,10 zł zakupiło materiał do renowacji placu zabaw. Sołectwa Polskie Łąki, Przysiersk za łączną kwotę 32.440,00 zł wykonały zagospodarowanie terenów w swoich sołectwach. Pozostałe wydatki 12.591,85 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci internet.

W 2017 r. rozpoczęto realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. Na cel wydatkowano 82.264,06 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2018 r. Częściowy wkład własny zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wykonano w kwocie 11.615,67 zł. Ponadto zakupiono sterylizator świetlny do stacji uzdatniania wody w Bukowcu za 23.112,13 zł. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2017 r. było sporządzenie dokumentacji technicznej zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowiec za 23.890,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały wykonane.

dział 020 „Leśnictwo” – na plan 6.723,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł tj. 89,25 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowiska leśnika i prowadzoną gospodarką leśną. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan wydatków 580.800,00 zł wykonano w kwocie 563.845,12 zł tj. 97,08 %. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną dla pracownika, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup wodomierzy (150 szt. – 11.808,00 zł), materiały do wymiany wodomierzy, lampy na SUW w Korytowie i pompy (6.963,58 zł), akumulator do agregatu na hydroforni w Korytowie, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów (11.203,49 zł), zakup znaczków pocztowych, artykuły biurowe. Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 99.974,04 zł, a na usługi obce takie jak: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy

techniczne samochodów, usługi w zakresie bhp, prowizja za obsługę rachunku bankowego, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowie i Bukowcu, i usługi telekomunikacyjne – 43.175,32 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia (20.429,10 zł), odpis na ZFŚS, podatek VAT należny, koszty procesowe, szkolenia pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016r. (39.352,05 zł).

dział 600 „Transport i łączność” - na plan 3.153.468,00 zł wydatkowano 3.098.634,21 zł tj. 98,26 %. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 765,00 zł.

Powiat Świecki zrealizował w 2017 r. inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie na mocy uchwały nr XXXVIII/243/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. przyznała Powiatowi Świeckiemu pomoc finansową w kwocie 600.000,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanego porozumienia.

Gmina Bukowiec zrealizowała zadanie „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” za kwotę 125.500,00 zł.

Kolejne zakończone zadanie inwestycyjne to „Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18 stycznia podpisano umowę z firmą „SKANSKA”, również 18 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łącznie na ten cel wydatkowano 2.153.081,20 zł.

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację dla trzech zadań: „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” za 39.360,00 zł, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb” za 21.450,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap” za 13.530,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Krupocin zakupiło i zamontowało wiatę przystankową za kwotę 4.599,40 zł.

W 2017 r. wykonano prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi. Uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzono tłuczniem drogi gminne. Zakupiono żużel, znaki drogowe. Wydatki poniesione na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 140.348,61 zł.

dział 630 „Turystyka” – planowana kwota 10.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 9.500,00 zł tj. 95,00 %. Gmina wykonała dokumentację dla zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec”.

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 220.584,14 zł wykonanie 175.400,99 zł tj. 79,52%.

W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. Wydatkowano kwotę 4.428,00 zł na wykonanie aranżacji modernizowanych pomieszczeń. W dziale tym także poniesiono wydatki (43.000,00 zł) na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały wypłacone zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych, przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, zlecono wykonanie map, wykonano wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, dokonano wyceny nieruchomości. Wykonano przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych, wywożono nieczystości stałe i płynne z budynków komunalnych, ubezpieczono mienie komunalne. W ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Branica, Gawroniec, Korytowo, Polskie Łąki, Przysiersk, Różanna zakupiono i

zamontowano 62 tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectw za łączną kwotę 18.899,81 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały wykonane.

dział 710 „Działalność usługowa” – plan 39.725,00 zł wykonanie 39.701,67 zł, czyli 99,94%. Planowane środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania z zakresu utrzymania grobów zostały wydatkowane w kwocie 1.976,80 zł na renowację ogrodzenia pomnika poległych żołnierzy w Branicy i w Bukowcu. Gmina w I kwartale 2017 r. opracowała program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 za kwotę 37.724,87 zł.

dział 720 „Informatyka” – planowane środki w wysokości 9.853,50 zł wykorzystano w wysokości 6.798,74 zł, tj. 69,00%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W 2017 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 289,84 zł.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami jest "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W 2017 r. na koszty bieżące obsługi projektu wydano 5.948,61 zł. W dziale tym ujęto również wydatki w wysokości 560,29 zł na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Przekazano również w całości środki zaplanowane w 2017 r. na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego".

Wydatki w tym dziale ponoszone są na podstawie not wystawianych przez Urząd Marszałkowski. Faktyczne obciążenia są w dużo niższej wysokości niż planowano na etapie realizacji projektu, stąd tak znaczne oszczędności w tym dziale.

dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 2.323.117,00 zł wydatkowano 2.305.562,48 zł tj. 99,24% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 59.947,00 zł wydatkowano 100 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,

- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 99.200,00 zł wydatkowano 99.166,72 zł tj. 99,97%. Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 7.366,72 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 91.800,00 zł.

- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 99,31%. Na plan 1.744.906,00 zł wydatkowano 1.732.905,68 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 31 grudnia 2017 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnionych było 23 osób (w przeliczeniu na etaty – 22). Wypłacono również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w wysokości 15.213,00 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i stempli, paliwa oraz materiałów zamiennych do samochodu służbowego. Wykonano przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych. Również ponoszono wydatki związane z prawidłową działalnością Urzędu - opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka, komputery), ogłoszenia w prasie, usługi prawne, abonament strony internetowej (BIP), legalizacja gaśnic, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, opieka autorska i nadzór informatyczny. Inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy to zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, usług dostępu do sieci

Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników oraz koszty szkoleń pracowników.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki pozostawione do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na promocję gminy i wspieranie imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 103.032,83 zł.

- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 201.289,91 zł tj. 97,61%. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” planowane wydatki 109.754,00 w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 109.220,34 zł tj. 99,51%. W ramach tych środków wypłacono diety dla sołtysów 37.046,26 zł za wykonywane zadania w czasie pełnienia funkcji sołtysa, ubezpieczono pojazdy będące własnością gminy, ujęto opłaty dla komorników za prowadzone w imieniu gminy postępowania windykacyjne.

dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - na plan 1.719,00 zł wydatkowano 1.719,00 zł, tj. 100% zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2017 w wysokości 178.550,00 zł wykonano w kwocie 172.931,40 zł tj. 96,85 % na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach. Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu za 47.000,00 zł. Dofinansowanie do zakupu samochodu małowrażowego dla Komendy Policji w Świeciu zgodnie z zawartym porozumieniem zostało przekazane w sierpniu 2017 r. i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

dział 757 „Obsługa długu publicznego” - Plan 264.606,00 zł, wykonanie 168.299,36 zł, tj. 63,60%. Planowana suma w wysokości 200.000,00 zł na odsetki od pożyczek, kredytów i od obligacji komunalnych została wykorzystana w kwocie 168.299,36 zł tj. 84,15%. Spłata rat i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem. Oszczędności w wydatkach w tym dziale spowodowane są niższym oprocentowaniem kredytów niż zakładano na rynku finansowym. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielenia poręczenia w wysokości 64.606,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu jako zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zadanie "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Umowa poręczenia z GBP została podpisana w 2013 r. Nie było konieczności uruchomienia poręczenia, ponieważ GBP raty zaciągniętej pożyczki reguluje zgodnie z przyjętym harmonogramem.

dział 758 „Różne rozliczenia” – na plan 213.526,00 zł wydatkowano 5.407,58 zł tj. 2,53% na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Planowana rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 70.000,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna 134.526,00 zł nie zostały rozdysponowane.

dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowany budżet wynosi 6.823.423,91 zł, wykonanie 6.749.798,47 zł, co stanowi 98,92% planu. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 2.967.097,27 zł wydatkowano 2.941.493,81 zł, tj. 99,14%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry

pedagogicznej za 2016 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 71.880,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 71.581,60 zł tj. 99,58%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2016 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 753.730,00 zł, wypłacono 745.579,62 zł, tj. 98,92% na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastek” i pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2016 r. W rozdziale tym ujęta jest dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bukowcu, który funkcjonowało do czerwca 2017 r. Na rzecz fundacji prowadzącej to przedszkole przekazano 41.124,27 zł,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja – od 1 września 2017 r. ujęto klasy gimnazjalne przy SP” na plan 1.046.488,62 zł wydatkowano 1.040.588,11 zł tj. 99,44%. Są to wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2016 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 462.961,85 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 462.329,15 zł tj. 99,86%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” na plan 14.220,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 12.314,23 zł tj. 86,60% . Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z udzielanych rabatów przez firmy szkolące Rady Pedagogiczne placówek oświatowych.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 231.795,00 zł wydatkowano 211.391,05 zł, tj. 91,20%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszych wydatków na zakup żywności z powodu absencji dzieci w przedszkolach z powodu choroby.

- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedszkola” na plan 55.620,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 55.380,00 zł, tj. 99,57%. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-szkoły podstawowe i gimnazja” na plan 1.119.103,79 zł wydatkowano 1.117.639,41 zł tj. 99,87%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastek”, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 100.527,38 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 91.501,49 zł tj. 91,02%. W rozdziale tym ujęto realizację projektu p.n. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie”, na który wydatkowano 53.747,93zł tj.85,75% planu. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia wśród 50 uczniów oraz 17 nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych w SP Różannie w okresie wrzesień 2017- wrzesień 2018. Poprzez realizację zajęć dodatkowych w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy oraz

poprawę warunków dydaktycznych i zwiększenie potencjału dydaktycznego szkoły poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Projekt skupia się na podniesieniu jakości nauczania jak również indywidualizacji wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłego zatrudnienia, przede wszystkim poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwoju postaw istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w 2017 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 167 dzieci
	- II półrocze	- 183 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 97 dzieci
	- II półrocze	- 113 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 112 dzieci
	- II półrocze	- 123 dzieci
4. Gimnazjum w Korytowie klasy gimnazjalne w SP Różanna	- I półrocze	- 113dzieci
	- II półrocze	- 73 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 489 dzieci
	- II półrocze	- 492 dzieci
5. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 24 dzieci
	- II półrocze	- 16 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 18 dzieci
	- II półrocze	- 16 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 19 dzieci
	- II półrocze	- 27 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 61 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- II półrocze	- 59 dzieci
6. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 67 dzieci
	- II półrocze	- 75 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 45 dzieci
	- II półrocze	- 43 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 112 dzieci
	- II półrocze	- 118 dzieci
7. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 376 dzieci
	- II półrocze	- 349 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2017 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	1 546 034,30zł	175	8 834,48zł
SP Przysiersk	1 142 475,41zł	105	10 880,72zł

SP Różanna	1 242 029,87zł	118	10 525,68zł
Razem Szkoły Podstawowe	3 930 539,58zł	398	9 875,73zł
Gimnazjum (kl. gimnazjalne)	1 212 867,55zł	93	13 041,87zł
Razem	5 143 407,13zł	491	10 475,37zł

Pozostałe koszty oświaty w 2017 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	512 949,34zł	71	7 224,64zł
Przedszkole Przysiersk	413 088,25zł	44	9 388,37zł
Dowóz	462 329,15zł	363	1 273,63zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan 93.816,52 zł wydatkowano kwotę w wysokości 91.548,70 zł, co stanowi 97,58 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzielenie dotacji w wysokości 12.300,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do krioterapii. Środki zostały przekazane w III kwartale i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 77.516,52 zł w całości zostały rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” planowane 4.500,00 zł wykorzystano w 100% i przeznaczono na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 73.016,52 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej, punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, a także funkcjonowanie sześciu świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel wydatkowano w 2017 r. 1.732,18 zł.

dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 1.211.734,70 zł wydatkowano 1.109.069,77 zł tj. 91,53% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 131.830,00 zł wydatkowano 112.590,87 zł (85,41%) tytułem odpłatności za pobyt czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi, w Rzeżewie i w Mgoszczu.

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – planowana kwota 3 000,00 zł nie została wydatkowana, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia.

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowane wydatki w wysokości 1 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27,97 zł tj. 2% na zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 25.974,00 zł został wykorzystany w kwocie 25.952,69 zł. tj. 99,92%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej: zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 95.594,00 zł wydatkowano kwotę 94.564,77 zł tj. 98,92%. W ramach tego rozdziału kwotę 38.980,86 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 81 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 218,99 zł. Pozostała kwota w wysokości 55.583,91 zł to wypłacone ze środków dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystały 73 rodziny. Średnia kwota zasiłku okresowego wyniosła 326,94 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymały go 43 rodziny.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 47.610,70 zł wykorzystano kwotę 45.255,84 zł tj. 95,05% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości 44.274,70 zł, pozostałe 981,14 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego w tym 19,24 zł na koszty obsługi. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na który gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 145.418,00 zł, wydatkowano 140.447,34, czyli 96,58% planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 295 świadczeń dla 34 osób (21 osób – osoby samotnie gospodarujące, 13 osób – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 476,09 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 343.718,00 zł natomiast wydatki wykonane 309.488,33 zł. tj. 90,04%. Na kwotę 309.488,33 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia bezosobowe a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na okresowej konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z telefonią stacjonarną, badaniami okresowymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 116.618,00 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 168.455,00 zł wydatkowano 148.468,39 zł, co stanowi 88,14% planu. Na kwotę 148.468,39 zł składają się dwie kwoty: 59.155,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom, natomiast kwota 89.313,39 zł to środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów, z których usług korzystały 4 osoby a także wynagrodzenie psychiatry, który pomagał 11 osobom. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne 8 opiekunek. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 11 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 5861 godzin.

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – planowane środki 154.335,00 zł zostały wydatkowane w 100 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie dożywiano 124 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 3,84 zł.

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowana kwota 39.000,00 zł została rozdysponowana w 100%. Środki w wysokości 16.000,00 zł przeznaczono na pomoc pogorzelcom w miejscowości Budyń, 18.000,00 zł na pomoc w celu usunięcia skutków pożaru w miejscowości Przysiersk, zaś 5.000,00 zł na usunięcie skutków silnego wiatru w Różannie.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 55.400,00 zł wykorzystano kwotę 38.938,57 zł, co stanowi 70,29% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 6 osób. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki na zakup mleka i kawy zbożowej dla dzieci ze szkoły podstawowej, zapłatę za usługi transportowe z Chojnickiego Banku Żywności, składki dla stowarzyszenia oraz opłatę ubezpieczenia majątku GOPS. Wydatki w kwocie 15.000,00 zł poniesiono na pomoc finansową dla poszkodowanych w nawałnicy z 11.08.217 r. gmin: Gostycyn, Kęsowo i Sośno.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan 20.796,25 zł wydatkowano kwotę w wysokości 19.138,89 zł, co stanowi 92,03%. W dziale tym ujęta jest realizacja projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu został zatrudniony animator lokalny, który przez szeroki wachlarz swoich działań ma podnosić poziom aktywności członków społeczności lokalnej.

dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowana kwota 93.868,00 zł, wykonanie 93.077,25 zł, co stanowi 99,16% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 237 uczniom z terenu naszej gminy. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

dział 855 „Rodzina” – na plan 7.088.473,55 zł wydatkowano kwotę w wysokości 6.995.951,62 zł, co stanowi 98,69% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 4.203.039,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4.188.796,15 zł stanowiące 99,66% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze „program Rodzina 500 Plus” 4.125.393,90 zł, oraz koszty obsługi (1,5% sumy wypłaconych świadczeń). Koszty obsługi obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki rzeczowe obsługi świadczeń to przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja urządzeń biurowych, prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń a także opłaty pocztowe. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracownika i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na koszt obsługi przeznaczono 61.880,91 zł. Kwota 1.500,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, który został przekazany na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota 21,34 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2.845.081,34 zł wykorzystano kwotę 2.783,583,73 zł tj. 97,84% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń wykorzystano środki w kwocie 2.525.223,27 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	5 123	600 318,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	2 734	315 893,01
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 779	424 798,26
D	Świadczenia pielęgnacyjne	459	641 251,30
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	38	38 000,00
F	Fundusz alimentacyjny	496	177 020,00
G	Zasiłki dla opiekunów	65	33 362,90
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	90	45 874,80
I	Świadczenie rodzicielskie	238	215 925,70
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	910	32 779,30
	Razem:	12 932	2 525 223,27

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 174.334,00 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 74.988,95 zł. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, konserwacja urządzeń, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto 3.219,02 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego i kwotę 5.818,49 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego, które zostały przekazane do Pomorsko-Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – planowane 210,21 zł wydatkowano 138,02 zł tj. 65,66% planu,

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 36.143,00 zł wydatkowano 20.397,72 zł, tj. 56,44% planu. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie do 31.05.2017 r. oraz wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę od 02.06.2017 r. Poniesiono także wydatki na badanie okresowe, szkolenia oraz ryczał za dojazdy,

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 3.500,00 zł wykorzystano kwotę 3.036,00 zł tj. 86,74% na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 500,00 zł nie został wykorzystany, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 2.124.833,41 zł wydatkowano 1.967.120,22 zł tj. 92,58%, w tym na oświetlenie drogowe 118.352,26 zł,

konserwację lamp ulicznych 80.254,53 zł, wymianę lamp oświetleniowych 1.950,09 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 782.757,40 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach, zakup i dystrybucja energii elektrycznej (87.801,10 zł), paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów (30.024,37 zł). Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu (421.619,35 zł i za przekroczenia parametrów 61.773,03 zł). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina została zobowiązana do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wykonane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 568.139,28 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu wydatkowano w kwocie 589.489,99 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W dziale tym ujęto środki finansowe 29.598,31 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację tego zadania WFOŚiGW przyznał dotację w kwocie 20.718,81 zł. Wyłoniono wykonawcę, który zdemontował 86 t pokryć dachowych zawierających azbest z 36 budynków.

Na zadania związane z oczyszczaniem wsi wydatkowano 16.970,56 zł, na utrzymanie zieleni 32.502,25 zł. W dziale tym ponoszone są również wydatki osobowe i wydatki rzeczowe (zakup napojów regeneracyjnych, narzędzia niezbędne do pracy, rękawice ochronne, koszty badań wstępnych) dla pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Pozostałe wydatki przeznaczono na naprawy i przeglądy pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz utrzymanie bezpiecznych psów. Łączne koszty w tym rozdziale to 144.072,83 zł.

W dziale tym ujęto również realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu” za kwotę 138.292,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa zaplecza administracyjno-gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej” za 23.476,00 zł,
- 3) ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Bramka w I półroczu wykonano za 9.404,00 zł rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Bramka.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 417.975,75 zł wydatkowano 388.600,13 zł tj. 92,97% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 102.935,63 zł, w tym zakup opału i energii, wywóz nieczystości. Sołectwo Bukowiec w ramach posiadanego funduszu sołectkiego wykonało za kwotę 8.963,74 zł modernizację świetlicy. Sołectwo Branica wykonało chodnik przy budynku świetlicy i zakupiło ławki parkowe, sołectwo Poledno położyło kostkę brukową przy budynku świetlicy, a sołectwo Tuszynki zagospodarowało teren przy świetlicy. Łącznie wydatkowano na te cele 9.719,47 zł. W dziale tym ponoszone są wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z przyjętym harmonogramem każdego z sołectw na działalność kulturalną. Na te zadania wydatkowo 41.673,29 zł.

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/159/16 z dnia 22 grudnia 2016r. przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 204.608,00 zł, którą także wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację dla zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” za 22.663,74 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 190.244,16 zł wydatковано 176.538,53 zł tj. 92,80%. W 2017 r. przebudowano obiekt sportowy "Orlik" w Przysiersku za 74.980,00 zł. W dziale tym również ujęto wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji za 15.500,00 zł. Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię elektryczną wydatковано 25.387,86 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 30.000,00 zł dla każdego klubu. Dotacje na ten cel są przekazywane w transzach. Kwotą 187,99 zł dofinansowano zakup odzieży sportowej dla zawodnika z terenu naszej gminy. W ramach funduszu sołeckiego Korytowo zakupiło sprzęt sportowy za 482,68 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2017r. w budżecie gminy na dzień 30 grudnia 2017 r. wynoszą 3.786.706,31 zł i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane to kwota **3.546.522,43 zł**.

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie – planowana kwota 600.000,00 zł.

Powiat Świecki zrealizował w 2017 r. inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie. Gmina Bukowiec na mocy uchwały nr XXXVIII/243/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. przyznała Powiatowi Świeckiemu pomoc finansową w kwocie 600.000,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanego porozumienia po zakończeniu robót 28 grudnia 2017 r.

2. Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup aparatu do krioterapii - planowana kwota 12.300,00 zł.

20 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzieleniu dotacji w wysokości 12.300,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do krioterapii. Środki zostały przekazane w sierpniu.

3. Dofinansowanie do zakupu samochodu małowozowego dla Komendy Policji w Świeciu – planowana kwota 1.500,00 zł

W ramach Funduszu Wsparcia zaplanowano dofinansowanie do zakupu samochodu małowozowego dla Komendy Policji w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w lipcu 2017 r. Środki zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Zadania inwestycyjne w 2017 r. o wartości planowanej 3.172.906,31 zł, a wydatkowano 2.932.722,43 zł i obejmują następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa - planowana kwota 126.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” o wartości 126.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6.026,00 zł na wykonanie map dla celów projektowych. Przedłużające się prace projektowe spowodowały, że zakończenia zadania zostało przesunięte na I kwartał 2018 r. Roboty budowlane wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej, za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 76.238,06 zł. Rozbudowano sieć wodociągową o łącznej dł. 1.800 m. W I kwartale 2018 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zadania.

2. Zakup sterylizatora świetlnego do stacji uzdatniania wody w Bukowcu - planowana kwota 23.126,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Za kwotę 23.112,13 zł zakupiono sterylizator świetlny wraz z przepływomierzem elektromagnetycznym do stacji uzdatniania wody w Bukowcu.

3. Plac zabaw na terenie sołectwa Budyń - planowana kwota 8.902,75 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budyń zakupiono plac zabaw za kwotę 8.899,05 zł.

4. Plac zabaw na terenie sołectwa Gawroniec - planowana kwota 7.919,97 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Gawroniec zaplanowano plac zabaw. Zestaw zamówiono w czerwcu i został zamontowany w lipcu 2017 r. Na urządzenie placu zabaw łącznie wydatkowano 7.828,95 zł.

5. Plac zabaw na terenie sołectwa Plewno - planowana kwota 8.523,90 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Plewno zaplanowano plac zabaw. W maju zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy wraz z ławostolem za kwotę 8.523,90 zł.

6. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Polskie Łąki - planowana kwota 11.840,82 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Polskie Łąki zaplanowano położenie kostki brukowej wraz zakupem ławek. W maju za kwotę 11.500,00 zł położono 100 m² kostki brukowej.

7. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przysiersk - planowana kwota 20.942,24 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Przysiersk zaplanowano zagospodarowanie terenu. W ramach posiadanych środków wykonano oświetlenie uliczne (trzy punkty) oraz utwardzono teren o powierzchni 250 m² za łączną kwotę 20.940,00 zł.

8. Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna - planowana kwota 28.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowiec” w kwocie 28.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.230,00 zł na wykonanie mapy dla celów projektowych. W lipcu rozpoczęto się prace projektowe,

a realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r. Za wykonanie dokumentacji technicznej zadania wydatkowano 22.660,00 zł Planowana inwestycja obejmuje budowę muszli koncertowej, zaplecza technicznego do organizacji imprez plenerowych i utwardzenie terenu wokół muszli w parku w Bukowcu.

9. 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 – planowana kwota 131.800 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 71.800,00 zł,

Województwo Kujawsko -Pomorskie – 60.000,00 zł

Gmina Bukowiec otrzymała dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 61.500,00 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2017 r. Również w lipcu podpisano umowę z wykonawcą zadania, który za roboty otrzymał wynagrodzenie 123.000,00 zł, za sporządzenie dokumentacji projektowej wydatkowano 2.500,00 zł.

Projekt ten przewidywał kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o dł. 380 m. Przebudowa objęła wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

10. Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m – planowana kwota 2.176.838,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 522.472,00 zł,

Budżet Państwa – 1.054.366,00 zł

Powiat Świecki – 600.000,00 zł,

Gmina Bukowiec otrzymała 50% dofinansowania dla zadania ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Podpisanie umowy nastąpiło w maju 2017 r. Ponadto Powiat Świecki przyznał Gminie Bukowiec pomoc finansową w wysokości 600.000,00 zł na dofinansowanie tej inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18 stycznia podpisano umowę z firmą „SKANSKA” za kwotę 2.138.081,20 zł. Również 18 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego za 15.000,00 zł. Zadanie zakończono w lipcu 2017 r.

Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 2.600 m - wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W ramach niniejszego zadania zostały także wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy i zatoki przystankowe.

11. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Krupocin– planowana kwota 4.600,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Krupocin zaplanowano zakup wiaty przystankowej wraz z montażem. Prace zostały wykonane w III kwartale 2017 r. za kwotę 4.599,40 zł.

12. Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - dokumentacja techniczna - planowana kwota 39.360 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” za kwotę 39.360,00 zł. W lipcu zakończono prace projektowe, a realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".

13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb - dokumentacja techniczna - planowana kwota 21.450 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb” za kwotę 21.450,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - dokumentacja techniczna - planowana kwota 13.530 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap” za kwotę 13.530,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r. Projekt obejmuje przebudowę 185 m nawierzchni z kostki brukowej i wykonanie kanalizacji deszczowej.

15. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec - dokumentacja techniczna - planowana kwota 20.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację techniczną zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec”. W maju podpisano umowę na wykonanie prac projektowych za kwotę 9.500,00 zł, które zakończyły się w lipcu 2017 r. W ramach projektu powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz utwardzony plac z kostki brukowej wraz z elementami małej infrastruktury. Gmina złożyła w IV kwartale 2017 r. wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r.

16. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu - planowana kwota 48.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. nastąpiła konieczność wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu. W maju podpisano umowę z wykonawcą zadania za kwotę 43.000,00 zł, który prace zakończył w październiku 2017 r.

17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec – planowana kwota 7.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W budżecie 2017 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.428,00 zł na wykonanie aranżacji pomieszczeń budynku administracyjnego.

W marcu podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w kwocie 2.046.580,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina w I półroczu przeprowadziła dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W postępowaniach przetargowych nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym w II półroczu po raz kolejny zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia zadania został określony na 2018 r. W związku z powyższym realizacja prac budowlanych została ujęta w budżecie 2018 r.

Gmina zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przesunięcie terminu zakończenia zadania na sierpień 2018 r. Marszałek wyraził zgodę, w II półroczu został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie.

18. Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu – planowana kwota 47.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W sierpniu za kwotę 47.000,00 zł zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu.

19. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 134.526,00 zł, która nie została rozdysponowana.

20. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu – planowana kwota 140.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W maju podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych na kwotę 138.292,00 zł. Termin zakończenia zadania sierpień 2017 r. W ramach zadania została wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku 150 m.

21. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka – planowana kwota 9.404,39 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bramka w I półroczu wykonano oświetlenie drogowe w m. Bramka. Na ten cel wydatkowano 9.404,00 zł.

22. Budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej - dokumentacja techniczna – planowana kwota 50.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację techniczną zadania „Budowa zaplecza administracyjno-gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej” za 23.476,00 zł. W I półroczu wykonano mapy dla celów projektowych. W II półroczu wykonano dokumentację techniczną, a rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2018 r.

23. Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum - dokumentacja techniczna – planowana kwota 20.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonano dokumentację techniczną zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” za kwotę 13.700,00 zł.

24. Modernizacja świetlicy w m. Bukowiec – planowana kwota 10.142,24 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej. W II półroczu w ramach zadania zostały wykonane prace wygłuszające pomieszczenia świetlicy za kwotę 8.963,74 zł.

26. Przebudowa obiektu sportowego "Orlik" w Przysiersku– planowana kwota 75.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec zaplanowała przebudowę obiektu sportowego "Orlik" w Przysiersku. W ramach zadania zostały przebudowane ściany działowe wraz z fundamentami pomieszczeń socjalnych, szatni, korytarzy i toalet za kwotę 69.980,00 zł oraz wykonano obróbki blacharskie pokrycia dachowego za 5.000,00 zł.

26. Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji - dokumentacja techniczna – planowana kwota 20.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2017 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację techniczną zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” za 15.500,00 zł. Roboty planowane są w 2018 r. w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, które obejmują: przygotowanie terenu oraz montaż placu zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, piłkochwytnymi, ogrodzeniem wraz z wyposażeniem (siatka, słupki, kosze do koszykówki, piłki, ławki).

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/151/16 z dnia 25 listopada 2016 r. Głównym zadaniem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki. W roku 2017 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 77 516,52 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się dochody uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki własne gminy. Harmonogram Gminnego Programu był realizowany zgodnie z ustawą w pięciu grupach tematycznych i obejmował następujące zadania:

- W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie działa Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, w którym zatrudniony jest prawnik i psycholog. Praca punktu skierowana jest głównie na udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy. Psycholog w ramach wykonywania swoich zadań udzielił 31 porad dotyczących współuzależnienia, przemocy i problemów wychowawczych z dziećmi, prawnik zaś 52 porad w zakresie prawa karnego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał również pisma procesowe do sądu w związku z udzielonymi poradami prawnymi. Roczny koszt utrzymania punktu wyniósł 8 400,00 zł.
- W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień. Głównym zadaniem punktu jest motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych i udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom współuzależnionym. Terapeuta w okresie działania punktu udzielił 94 porady osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Koszt utrzymania punktu wyniósł 3.600,00 zł.
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży mającej na celu kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju i usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego przeprowadzono następujące działania:
 - finansowanie działalności sześciu świetlic środowiskowych w Polednie, w Różannie, w Gawrońcu, Budyniu, Tuszyńkach i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 - finansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia dla dzieci w świetlicy w Polskich Łąkach.

Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w okresie od I-XII 2017 r. wydatkowano kwotę 24 320,00 zł.

Świetlice są miejscem dla dzieci i młodzieży, które często z uwagi na niesprzyjające środowisko wychowawcze oraz trudności szkolne wymagają pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. W świetlicy dzieci te uczą się umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, rozwijania własnych zainteresowań, utrwalania umiejętności interpersonalnych i pozytywnych postaw w grupie.

W świetlicach oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki odbywają się również imprezy okolicznościowe takie jak: bal karnawałowy, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki na które dzieci przygotowują programy artystyczne. Dzieci biorą udział także w różnych zajęciach i imprezach sportowych, dyskotekach, zajęciach kulinarnych, zabawach przy ognisku oraz w festynach organizowanych przez sołectwa. Przygotowują też przedstawienia teatralne i kukielkowe. Od wielu lat realizowane są zajęcia oparte na programie profilaktycznym „Spójrz inaczej”. W świetlicach organizowane są pogadanki na temat „Jak żyć bez używek”, „Zdrowy tryb życia”, „Szkodliwe skutki picia alkoholu”. Dzieci przygotowywały też palmy wielkanocne oraz inne elementy świąteczne.

Dzieci ze świetlic wyjeżdżały do kina na filmy dla dzieci do Świecia i do Bydgoszczy, na kręgle do Świecia, do muzeów w Bydgoszczy. Zorganizowana została wycieczka do Torunia. We wszystkich świetlicach odbyły się spotkania wigilijne.

Wszystkie świetlice otrzymywały ponadto za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu napoje oraz słodczyce przywiezione z Banku Żywności w Chojnicach.

Przekazana została również kwota 254,45 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na finansowanie zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem.

W okresie od 10.07 – 22.07.2017 r. zorganizowano w miejscowości Borsk kolonie letnie dla dzieci, z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy. Na organizację wypoczynku wydatkowano kwotę 15 998,79 zł. Zakupiono też słodczyce dla dzieci przebywających na koloniach na kwotę 630,31 zł.

Wydatkowano kwotę 1 620,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu do Bydgoszczy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu na widowisko artystyczne pt. „Wygraj szansę” i na spektakl profilaktyczny pn. „Trzeźwość na co dzień”.

Zaprenumerowano na rok 2017 miesięcznik „Trzeźwymi bądźcie”.

Członkom Grupy Trzeźwiejących Alkoholików w Bukowcu przekazane zostały środki w wysokości 630,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu na spotkaniu integracyjnym połączonym z wykładami i zajęciami terapeutycznymi.

Działała też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, której wchodziły osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja liczy obecnie 5 członków, a do jej zadań należy:

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i pomoc w ich realizacji;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
- przeprowadzanie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach swojej pracy Komisja odbyła 8 posiedzeń w pełnym składzie. Jedno posiedzenie odbył też zespół ds. przeprowadzania rozmów interwencyjnych i kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Rozmowy takie przeprowadzono z 2 osobami.

Komisja przeprowadziła wizytację sklepów sprzedających napoje alkoholowe w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 75,00 zł za każde posiedzenie, natomiast przewodniczący komisji 110,00 zł.

Realizacją programu zajmował się pełnomocnik do spraw profilaktyki. Do głównych zadań pełnomocnika należy:

- przygotowanie projektu Programu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,

- bieżące wykonywanie zadań ujętych w Programie,
 - nadzór nad pracą świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych ,
 - bieżące rozliczanie faktur i odpowiedzialność za budżet Programu,
 - udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego
w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sołectwo Bramka	11 003,21	10 842,88
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka	9 404,39	9 404,00
	Działalność kulturalna sołectwa	150,00	147,19
	Utrzymanie świetlicy	848,82	840,22
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	600,00	451,47
2	Sołectwo Branica	10 638,65	10 508,28
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	50,00	49,97
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	3 300,00	3 300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	750,00	720,14
	Działalność kulturalna sołectwa	800,00	750,00
	Utrzymanie świetlicy	300,00	254,18
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	360,00	360,00
	Remont budynku świetlicy - remont stolarki okiennej	1 100,00	1 100,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	208,65	204,00
	Zakup ławek parkowych	1 200,00	1 199,99
	Chodnik przy budynku świetlicy	2 570,00	2 570,00
3	Sołectwo Budyń	19 752,75	19 648,38
	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	500,00	499,10
	Plac zabaw na terenie sołectwa	8 902,75	8 899,05
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	594,83
	Działalność kulturalna sołectwa	1 700,00	1 653,50
	Działalność kulturalna sołectwa	2 400,00	2 362,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	350,00	344,17
	Utrzymanie świetlicy	3 000,00	2 995,73
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 700,00	1 700,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	600,00
4	Sołectwo Bukowiec	33 142,24	29 671,48
	Zagospodarowanie terenu w Bukowcu	15 000,00	13 074,82
	Działalność kulturalna sołectwa	3 200,00	2 977,22
	Działalność kulturalna sołectwa	600,00	480,00
	Utrzymanie świetlicy	4 200,00	4 175,70
	Modernizacja świetlicy	10 142,24	8 963,74
5	Sołectwo Gawroniec	22 370,99	21 458,25
	Plac zabaw na terenie sołectwa	7 919,97	7 828,95

	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	4 500,00	4 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 751,02	1 744,70
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 792,58
	Działalność kulturalna sołectwa	3 200,00	2 528,50
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	344,17
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	600,00	597,29
	Remont budynku świetlicy - remont instalacji elektrycznej	600,00	600,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	522,06
6	Sołectwo Korytowo	17 797,36	17 393,72
	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci	3 400,00	3 398,18
	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci - ławki parkowe	1 600,00	1 537,50
	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci	2 300,00	2 244,50
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	1 200,00	1 200,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	3 300,00	3 300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	140,28
	Działalność kulturalna sołectwa	1 300,00	1 296,41
	Działalność kulturalna sołectwa	3 450,00	3 450,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	350,00	344,17
	Sprzęt sportowy	497,36	482,68
7	Sołectwo Krupocin	18 294,49	17 897,01
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	3 000,00	3 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	500,00	500,00
	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Krupocin	4 600,00	4 599,40
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	1 800,00	1 800,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	200,00	111,71
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	810,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 394,88
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	694,49	681,02
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
	Remont budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00
8	Sołectwo Plewno	13 190,60	13 181,36
	Plac zabaw	8 523,90	8 523,90

	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 300,00	1 294,85
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	997,43
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 366,70	1 365,18
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
9	Sołectwo Poledno	16 935,66	16 910,93
	Remont chodnika przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	397,90
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	2 498,14
	Działalność kulturalna sołectwa	3 300,00	3 286,19
	Utrzymanie świetlicy	600,00	599,22
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	600,00	600,00
	Remont budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00
	Kostka brukowa przy budynku świetlicy	4 035,66	4 029,48
10	Sołectwo Polskie Łąki	16 040,82	15 281,60
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	11 840,82	11 500,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	600,00	599,81
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	399,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 250,00	1 249,96
	Działalność kulturalna sołectwa	750,00	750,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	500,00	499,57
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	700,00	283,26
11	Sołectwo Przysiersk	33 142,24	33 133,36
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	20 942,24	20 940,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	2 700,00	2 700,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	998,61
	Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	3 999,39
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy	3 500,00	3 495,36
12	Sołectwo Różanna	14 151,72	12 597,27
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	900,00	900,00
	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,68
	Działalność kulturalna sołectwa	1 400,00	991,09
	Działalność kulturalna sołectwa	2 120,00	1 020,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	340,00	297,67
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 300,00	1 297,11
	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych	6 691,72	6 691,72

	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	900,00
13	Sołectwo Tuszynki	12 461,47	12 378,51
	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,35
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 798,49
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy	6 061,47	6 060,67
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	900,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy i wyrównanie boiska	2 000,00	1 920,00
Ogółem		238 922,20	230 903,03

Rada Gminy Uchwałą nr XXVII/178/13 z dnia 27 marca 2013 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2017 roku w wysokości 238 922,20 zł został wykorzystany w kwocie 230 903,03 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2017 r. dotację w wysokości 60.674,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego 2016 r.

Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	w tym dotacji		Wykonanie
					celowej	podmiotowej	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							
1	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego -projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	133,50	133,50	0,00	0,00
2	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup aparatu do krioterapii	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
3	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	270,00		254,45
4	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	204 608,00	0,00	204 608,00	204 608,00
Ogółem				217 178,00	12 570,00	204 608,00	217 162,45
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Bukowcu	42 600,00		42 600,00	41 124,27
2.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Ogółem				109 600,00	67 000,00	42 600,00	108 124,27

Dział 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego planowana dotacja z roku 2017 zostanie przekazana na rzecz ww. instytucji w 2018 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 20 czerwca 2017 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzyma dotację celową w wysokości 12.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do krioterapii. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2017r.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 254,45 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016r. przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2017 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 204.608,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rada Gminy uchwałą nr XXV/163/17 z dnia 30 stycznia 2017r. ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób ich rozliczenia. Od stycznia do czerwca 2017 r. funkcjonowało niepubliczne przedszkole prowadzone przez fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”, na które przekazano dotację w kwocie 41.124,27 zł. zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W maju podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacja została przekazana na rachunek stowarzyszenia w lipcu 2017 r i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W lutym podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk. Przekazano po 30.000,00 zł dla każdego z klubów, które wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	12 000,00	11 615,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 615,67
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 615,67</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 615,67
			Wydatki	12 000,00	11 615,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 615,67
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 615,67</i>
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa	12 000,00	11 615,67

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 11.615,67 zł, które w całości zostały przeznaczone jako częściowy wkład zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”.

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 w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane na 128 332,13 zł, wydatkowane w kwocie 115.039,69 zł. Otrzymana kwota dofinansowania na realizację ww. programów to 76.247,69 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	7 000,00	4 428,00	0,00
710	71095	Przygotowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec	37 725,00	37 724,87	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	133,50	0,00	0,00
801	80195	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie	62 677,38	53 747,93	55 451,44
853	85295	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec	20 796,25	19 138,89	20 796,25
Ogółem			128 332,13	115 039,69	76 247,69

I. Dział 700 „Gospodarka gruntami” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec

W 2017 r. zaplanowano roboty budowlane obejmujące termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły 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. Projekt techniczny został przygotowany w 2015 r.

W I półroczu 2017 r wydatkowano 4.428,00 zł na wykonanie projektu aranżacji modernizowanych pomieszczeń.

W marcu podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w kwocie 2.046.580,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina w I półroczu przeprowadziła dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W postępowaniach przetargowych nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym w II półroczu po raz kolejny przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia zadania został określony na 2018 r. W związku z powyższym zadanie ujęto w budżecie 2018 r. Umowę z wykonawcą podpisano we wrześniu 2017 r. o wartości 3.297.443,80 zł.

Przed publikacją zamówienia przetargowego gmina zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przesunięcie terminu zakończenia zadania na sierpień 2018 r. Marszałek wyraził zgodę, w lipcu podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zadania.

II. 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 opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 za kwotę 40.000,00 zł. Projekt rewitalizacji realizowano w latach 2016-2017. W 2017 r. wydatkowano 37.724,87 zł na zaplanowane do realizacji w tym roku zadania.

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 budowę 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 m².

Planowane dofinansowanie na realizację projektu rewitalizacji to 35.302,50 zł. Środki zostaną przekazane w formie refundacji po przeprowadzonej procedurze weryfikującej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. w I półroczu 2018 r.

III. Dział 720 „Informatyka” Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt

"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2020, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2016 w 85%. Ostateczny koszt jaki poniesie Gmina Bukowiec to 22.360,35 zł. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego planowana dotacja z roku 2017 zostanie przekazana na rzecz ww. instytucji w 2018 r.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.:

- serwer, który ma zastąpić wysłużony już serwer z 2011 roku obsługujący większość aplikacji wykorzystywanych w urzędzie. W tym bazy danych i kopie zapasowe.
- macierz NAS, która ma być dodatkowym miejscem na bezpieczne przechowywanie bieżących kopii zapasowych w związku z ich coraz większym rozmiarem.
- skanery A3 i A4, które mają być wykorzystywane po wprowadzeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wszystkie dokumenty będą musiały być skanowane, stąd zakup skanerów jest niezbędny.
- skanery kodów kreskowych, które również będą wykorzystywane do wczytywania dokumentów z Elektronicznego Systemu Dokumentów.

Rozbudowany będzie również Elektroniczny Obieg Dokumentów o dodatkowy moduł „Archiwum EOD”, który ma zarządzać kopiami zapasowymi i archiwizacją dokumentacji zgodnie z przepisami. Jeden z największych systemów utworzony w ramach Infostrady, czyli System Informacji Przestrzennej, zostanie przetworzony w celu integracji z istniejącymi systemami, które wykorzystywane są w Starostwach Powiatowych. Zostanie też rozbudowany o wiele nowych funkcjonalności, a także o widok szczegółowy terenu województwa wykonany w formie zdjęć lotniczych naniesionych na tradycyjną mapę.

IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie.

W dniu 1 września 2017 r. została podpisana umowa nr UM_SE.433.1.113.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Bukowiec o dofinansowanie projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” Nr RPKP.10.02.02-04-0017/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkoła Podstawowa w Różannie realizuje projekt „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie”. Zadanie jest realizowane w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r. W 2017 r. wydatkowano 53.747,93 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia wśród 50 uczniów oraz 17 nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych w SP Różannie. Poprzez realizację zajęć dodatkowych w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy oraz poprawę warunków dydaktycznych i zwiększenie potencjału dydaktycznego szkoły poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Projekt skupia się na podniesieniu jakości nauczania jak również indywidualizacji wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłego zatrudnienia, przede wszystkim poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwoju postaw istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

V. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec.

W dniu 24 maja 2017r. Gmina Bukowiec podpisała umowę nr UM_SE.433.1.025.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Zadanie jest realizowane w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. W 2017 r. wydatkowano 19.138,89 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu został zatrudniony animator lokalny, który przez szeroki wachlarz swoich działań ma podnosić poziom aktywności członków społeczności lokalnej. Pełną koordynację działań projektowych prowadzi firma Lech Consulting, która z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie.

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2017 rok

Gminna Przychodnia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Przychodnia działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018 r. poz. 160 ze zmianami);
- 2) zarządzenia Nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu;
- 3) zarządzenia Nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
- 4) statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Bukowcu;
- 5) innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Bukowiec.

Przychodnia podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przychodnia prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, tzn. że pokrywa koszty swojej działalności z osiągniętych przychodów, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe.

Przedmiotem rachunkowości w Przychodni jako samodzielnie działającej jednostki są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych, to jest gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątku trwałego, stanowiącymi aktywa Przychodni, rozrachunki z kontrahentami, pracownikami i publicznoprawne, koszty i przychody oraz wynik finansowy (zysk lub strata).

Podstawowe kierunki działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni

- 1) badania i porady lekarskie
- 2) leczenie
- 3) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem
- 4) opiekę nad zdrowym dzieckiem
- 5) badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną
- 6) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i opiniowanie o stanie zdrowia
- 7) pielęgnacja chorych
- 8) prowadzenia nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w zakresie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i szerzenie oświaty zdrowotnej
- 9) udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach przychodni.

Gminna Przychodnia posiada środki trwałe zakupione za środków Gminy Bukowiec, z KRUS oraz środków własnych.

1. Aparat EKG	8.915,76 zł
3. Unit stomatologiczny	45.151,01 zł
5. Aparat EKG	6.880,20 zł
6. Autoklaw	16.000,00 zł
7. Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
9. Aparat EKG	4.975,50 zł
11. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
12. Aparat Sonoter Plus	5.213,04 zł

13. Aparat Madyn D-6	3.317,00 zł
14. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
15. Defibrylator	6.601,90 zł
17. Zestaw do magnetoterapii	9.900,00 zł
18. Aparat do laseroterapii	4.500,00 zł
19. Aparat do ultradźwięków	5.500,00 zł
20. Informatyzacja przychodni z wyposażeniem	36.960,27 zł
21. Aparat do krioterapii	16.524,00 zł

Ogółem 200.947,68 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 138.208,50 zł

Przychody na dzień 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco :

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 257 456,00	1 291 488,96	102,71%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	39 177,00	39 566,59	100,99%
750	Odsetki bankowe	2 500,00	2 541,61	101,66%
760	Przychody operacyjne	0,00	9 623,09	
	Ogółem	1 299 133,00	1 343 220,25	103,39%

Koszty na dzień 31.12.2017 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	16 000,00	16 814,76	105,09%
401	Zużycie materiałów i energii	61 439,00	62 464,41	101,67%
402	Energia	8 500,00	7 610,61	89,54%
403	Usługi obce	272 800,00	344 791,70	126,39%
404	Podatki i opłaty	9 660,00	6 368,00	65,92%
405	Wynagrodzenia	790 534,00	749 015,62	94,75%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 400,00	126 678,90	92,87%
409	Pozostałe koszty	3 800,00	3 250,32	85,53%
761	Koszty operacyjne		12 560,17	
	Ogółem	1 299 133,00	1 329 554,49	102,34%

Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” za 2017 r.

Na mocy uchwały Rady Gminy Bukowiec Nr XXIX/227/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu działa od 1 kwietnia 2006 r. jako samorządowa instytucja kultury. W roku 2017 dochody to kwota 213.980,90 zł, na którą składają się :

- dotacja podmiotowa – 204.608,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2017 r. – 9,37 zł
- kapitalizacja odsetek – 31,00 zł
- darowizna 1.300,00 zł
- odszkodowanie 4.211,53 zł
- dotacja na książki 3.821,00 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
411	Zakup materiałów i wyposażenia	31.050,26	31.050,26	100
411-1	materiały		667,28	
411-2	materiały do organizacji zajęć dla dzieci		552,63	
411-3	artykuły biurowe		940,74	
411-4	Środki czystości		1.179,96	
411-5	Wyposażenie		4.711,82	
411-7	czasopisma		6.005,16	
411-8	książki		15.777,57	
411-11	Tusze do drukarki		1.215,10	
419	Zużycie energii i wody	12.833,92	12.833,92	100
419-1	energia elektryczna		12.156,37	
419-2	Zużycie wody, ścieki		677,55	
420	Usługi obce	12.259,77	12.259,77	100
420-2	Usługi kulturalne		2.090,00	
420-3	wywóz śmieci		680,88	
420-4	usługi informatyczne		2.290,32	
420-6	pozostałe usługi		3.965,25	
420-7	usługi strony internetowej		1.618,56	
420-8	usługi telefonii stacjonarnej		1.248,46	
420-9	zakup usług zdrowotnych		205,00	
420-11	abonament za radio		161,30	
430	Wynagrodzenia	97.195,06	97.195,06	100
430-1	- wynagrodzenia osobowe		96.805,06	
430-2	- wynagrodzenia bezosobowe		390,00	
440	Odpis na ZFŚS	3.892,92	3.892,92	100

445	Składki ZUS	19.620,22	19.620,22	100
445-1	- ubezpieczenia społeczne		17.421,45	
445-2	- Fundusz pracy		2.198,77	
460	Pozostałe koszty	2.363,76	2.363,76	100
460-1	- usługi bankowe		735,50	
460-	- podróże służbowe		625,26	
460-4	- ubezpieczenia majątkowe		1.003,00	
751	koszty finansowe	2.460,45	2.460,45	100
249-6	Spłata pożyczki	32.296,00	32.296,00	100
	Razem wydatki	213.972,36	213.972,36	100

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2017-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2014 i rok 2015,
- przewidywanego wykonania 2016 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2016-2019,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec udzieliła w 2013 r. 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. Pożyczka przeznaczona została na wykonanie odnawialnych źródeł energii inwestycji "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych.

Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2017 – 2025 wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni 2017 r. WPF została zmieniona uchwałami: nr XXIX/179/17 z dnia 31 marca 2017r, nr XXX/191/17 z dnia 26 maja 2017r, nr XXXIII/202/17 z dnia 21 lipca 2017r, nr XXXIV/210/17 z dnia 28 sierpnia 2017r, nr XXXVIII/242/17 z dnia 22 grudnia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2016 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2017:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017 ze zmianami,
 - b) zmniejszono deficyt do kwoty 453.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest przez zmniejszenie wartości zadania "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu", przesunięciem terminu zakończenia zadań "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu" i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na 2018 r,
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2016 w kwocie 454.422,06 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jednocześnie o

powyższą kwotę zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

d) spłaty rat w 2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.187.237,80 zł.

3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2016, zmniejszeniem deficytu roku 2017 dokonano korekty rozchodów w latach 2018-2025 i zmniejszono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

4. W 2017 r. spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.187.237,80 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2015 i lata ubiegłe wyniosły 454.422,06 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań 2017 r. Brakująca kwota 732.815,74 zł zaplanowana jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, uregulowano z oszczędności wydatków 2017 r. Zadłużenie na koniec 2017 r. wynosi 5.838.253,00 zł.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
I.	Przedsięwzięcia bieżące		344 308,12	131 052,13	117 410,43
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2012-2020	30 000,00	6 000,00	5 948,61
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2020	42 512,44	1 650,00	289,84
3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec	2016-2017	40 000,00	37 725,00	37 724,87
4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	2016-2020	10 350,00	2 070,00	560,29
5	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2020	1 540,80	133,50	0,00
6	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec	2017-2018	100 727,50	20 796,25	19 138,89
7	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie	2016-2020	119 177,38	62 677,38	53 747,93
II.	Przedsięwzięcia majątkowe		8 000 052,88	2 299 638,00	2 283 009,20
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	2013-2018	3 473 897,88	7 000,00	4 428,00
2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2020	138 797,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz"	2017-2019	500 000,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki"	2016-2019	100 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	860 000,00	0,00	0,00
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	2016-2017	147 790,00	131 800,00	125 500,00

7	Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł około 1300 m	2016-2017	2 223 568,00	2 160 838,00	2 153 081,20
8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	2017-2018	556 000,00	0,00	0,00
Razem				2 430 690,13	2 400 419,63

W 2017 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu siedem niepełnosprawnych osób otrzymało komputery i dziewięć niepełnosprawnych osób otrzymało łącze internetowe. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2019. Łączny udział gminy w tym projekcie to 30.000,00 zł, z tego w 2017 r. wydatkowano 5.948,61 zł,

2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". Zakupiono zestaw dziewięciu tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. W 2017 na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 289,84 zł,

3) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec” - Gmina Bukowiec w latach 2016-2017 zaplanowała opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 za kwotę 40.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano 37.724,87 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku,

4) "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - projekt zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami. W 2017 r. na koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano 2.070,00 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie not księgowych wystawionych przez Urząd Marszałkowski, tj. 560,29 zł,

5) „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0” - Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2017 r. rozpoczął projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2020, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2016 w 85%. Ostateczny koszt jaki poniesie Gmina Bukowiec to 22.360,35 zł. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego planowana dotacja z roku 2017 zostanie przekazana na rzecz ww. instytucji w 2018 r.

6) „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie” - Szkoła Podstawowa w Różannie realizuje projekt „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r. W 2017 r. wydatkowano 53.747,93 zł na zadania zaplanowane do realizacji.

7) „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu realizuje projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. W 2017 r. wydatkowano 19.138,89 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku.

8) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec” - w 2017 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.428,00 zł na wykonanie aranżacji modernizowanych pomieszczeń. Zadanie obejmuje termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie,

9) „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” - w 2017 r. zaplanowano realizację zadania z udziałem środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace budowlane zostały wykonane w okresie lipiec-sierpień 2017 r. za kwotę 125.500,00 zł,

10) „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł. około 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł. około 1300 m” - realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2017 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Prace zakończono w lipcu 2017 r i wydatkowano na ten cel 2.153.081,20 zł.