

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet gminy Bukowiec na rok 2018 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>25.476.496,15 zł</b>
- majątkowe	2.902.604,90 zł
- bieżące	22.573.891,25 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>28.826.496,15 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	20.720.740,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.921.303,00 zł
- dotacje	265.498,00 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	32.303,00 zł
b) wydatki majątkowe	8.105.756,05 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>3.350.000,00 zł</b>

Źródło pokrycia deficytu :

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy - 250.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy - 600.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy - 810.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy - 500.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 350.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 80.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 360.000,00 zł.

Budżet gminy Bukowiec na rok 2018 zmieniony Uchwałą RG nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. i Zarządzeniem WG nr 74/18 z dnia 21 grudnia 2018r.:

<b>1. Dochody</b>	<b>28.469.165,22 zł</b>
- majątkowe	1.827.442,23 zł
- bieżące	26.641.722,99 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>33.038.165,22 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	24.281.212,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	9.254.439,26 zł
- dotacje	337.513,65 zł

- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	32.303,00 zł
b) wydatki majątkowe	8.756.952,87 zł

**3. Planowany deficyt 4.569.000,00 zł**

Źródła pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy - 250.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy - 600.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy - 810.000,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 350.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 360.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 112.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.100.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 587.000,00 zł

**Plan i wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>28 469 165,22</b>	<b>28 609 069,49</b>
a)	dochody bieżące	26 641 722,99	26 837 231,68
b)	dochody majątkowe	1 827 442,23	1 771 837,81
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>33 038 165,22</b>	<b>31 552 946,86</b>
a)	wydatki bieżące	24 281 212,35	23 241 584,22
b)	wydatki majątkowe	8 756 952,87	8 311 362,64
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-4 569 000,00</b>	<b>-2 943 877,37</b>
4.	Przychody	5 805 013,00	5 771 001,48
5.	Rozchody	1 236 013,00	1 236 013,00
<b>6.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>4 569 000,00</b>	<b>4 534 988,48</b>

Wygospodarowane wolne środki za rok 2018 to 1.591.111,11 zł (suma wiersza 3 i 6 w powyższej tabeli).

**% wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach 2017- 2018**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	% wykonania
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>25 672 373,18</b>	<b>28 609 069,49</b>	<b>111,44</b>
A1. Dochody bieżące	23 936 968,02	26 837 231,68	112,12
A2. Dochody majątkowe	1 735 405,16	1 771 837,81	102,10
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>24 990 555,96</b>	<b>31 552 946,86</b>	<b>126,26</b>
B1. Wydatki bieżące	21 444 033,53	23 241 584,22	108,38
B2. Wydatki majątkowe	3 546 522,43	8 311 362,64	234,35

### Nadwyżka operacyjna w latach 2015- 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Wykonane dochody</b>	<b>21 377 620,44</b>	<b>22 379 419,35</b>	<b>25 672 373,18</b>	<b>28 609 069,49</b>
a)	dochody bieżące	17 131 222,40	21 077 132,93	23 936 968,02	26 837 231,68
b)	dochody majątkowe	4 246 398,04	1 302 286,42	1 735 405,16	1 771 837,81
<b>2.</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>23 123 966,50</b>	<b>21 866 222,35</b>	<b>24 990 555,96</b>	<b>31 552 946,86</b>
a)	wydatki bieżące	14 760 435,01	18 549 893,74	21 444 033,53	23 241 584,22
b)	wydatki majątkowe	8 363 531,49	3 316 328,61	3 546 522,43	8 311 362,64
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>2 370 787,39</b>	<b>2 527 239,19</b>	<b>2 492 934,49</b>	<b>3 595 647,46</b>

Planowane przychody 5.805.013,00 zł w budżecie gminy w 2018 r. obejmują pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 5.403.011,52 zł oraz przychody z innych rozliczeń 402.001,48 zł. Zrealizowane przychody to 5.771.001,48 zł, w tym zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie 5.369.000,00 zł i przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 402.001,48 zł. Planowane rozchody 1.236.013,00 zł, wykonano w 100%. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

W 2018 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 800.000,00 zł oraz z oszczędności w wydatkach wygospodarowano 34.011,52 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które wg harmonogramu należało spłacić w 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Bukowiec wygospodarowała kwotę **1.591.111,11 zł**, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2018 rok.

Wygospodarowane wolne środki **1.591.111,11 zł** pozostają na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w roku 2019.

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 2018 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 971.835,34 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania:

- Urząd Gminy – 164.723,38 zł,
- Oświata – 625.604,27 zł,
- GOPS – 35.008,33 zł,
- ZGK – 146.499,36 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 38.221,67 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 19.876,21 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 106.625,50 zł.

Zobowiązania oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 241.235,29 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 384.259,27 zł.
- zobowiązań wobec dostawców – 109,71 zł,

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.782,45 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.712,36 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych – 3.072,72 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 1.440,80 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 23.360,63 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 35.371,88 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 87.766,85 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec roku 2018 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2018r wynosiły 9.971.240,00 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 7.598.900,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 2.372.340,00 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 2018 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	2.719.961,88 zł
- Zespół Obsługi Oświaty	250,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	88.912,58 zł

Należności wymagalne UG wynoszą 1.028.021,67 zł, natomiast należności wymagalne ZGK 61.115,78 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.089.137,45 zł. Należności niewymagalne UG to 29.359,10 zł, ZGK 27.796,80 zł co razem stanowi kwotę 57.405,90 zł.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N wykazano wypracowane środki finansowane za 2018 r. w kwocie 1.591.111,11 zł

## Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2018r:

1.	Rachunek Gminy Bukowiec BS Świecie	1 926 845,51
2.	Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
3.	Rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu	116 053,68
4.	Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	9,61
5.	Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
6.	Rachunek Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy	174 136,24
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	607 441,79
9.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
10.	Rachunek Depozytowy - Urząd Gminy	261 834,98
11.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	180 089,00

Rada Gminy uchwałą nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017r. zmienioną uchwałą nr XLI/256/18 z dnia 29 marca 2018 r., III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 4.569.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.013,00 zł.

W 2018 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 4.569.000,00 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 wynagrodzenia 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 szesnaście zarządzeń: nr 7/18, nr 12/18, nr 23/18, nr 26/18, nr 30/18, nr 34/18, nr 36/18, nr 41/18, nr 48/18, nr 52/18, nr 54/18, nr 58/18, nr 62/18, nr 67/18, nr 73/18, nr 74/18 zmieniających plan budżetu gminy.

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

W 2018 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

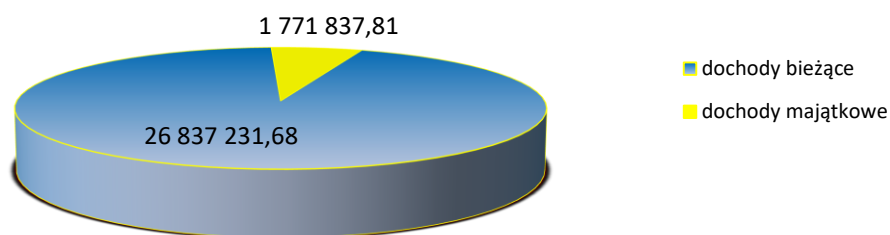
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 32.303,00 zł.

W 2018 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 2018 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

### Realizacja dochodów gminy w działach oraz według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>28 469 165,22</b>	<b>28 609 069,49</b>	<b>100,49%</b>
a)	dochody bieżące w tym:	26 641 722,99	26 837 231,68	100,73%
	Urząd Gminy	24 862 562,99	25 085 388,21	100,90%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 650,00	20 636,08	91,11%
	Zespół Obsługi Oświaty	111 700,00	96 336,39	86,25%
	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 644 810,00	1 634 871,00	99,40%
b)	dochody majątkowe	1 827 442,23	1 771 837,81	96,96%



Budżet Gminy Bukowiec na rok 2018 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017r, w którym ujęto dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Po zmianach **dochody bieżące** stanowiące kwotę 26.641.722,99 zł, zrealizowano w wysokości 26.837.231,68 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia planowane **dochody majątkowe** wyniosły 1.827.442,23 zł, zrealizowano kwotę 1.771.837,81 zł, na którą składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	100,00	0,00
2	Dofinansowanie 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"	679 657,00	679 657,00

3	Dofinansowanie z FOGR na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m."	144 000,00	144 000,00
4	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec"	946 580,90	813 207,58
5	Dofinansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"	15 959,56	15 959,56
6	Dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę systemów ogrzewania	20 000,00	18 000,00
7	Sprzedaż złomowanych składników majątkowych	0,00	7 358,90
8	Fundusz sołecki- refundacja poniesionych wydatków w 2017 r.	21 144,77	21 144,77
9	Sprzedaż mieszkania komunalnego - lokal mieszkalny w m. Bukowiec - lokal mieszkalny w m. Kawęcin (raty) - lokal mieszkalny w m. Kawęcin (raty)	0,00 0,00 0,00	70 460,00 1 200,00 850,00
<b>Razem</b>		<b>1 827 442,23</b>	<b>1 771 837,81</b>

### Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - planowane dochody w kwocie 843.214,63 zł zrealizowano w wysokości 840.256,63 zł tj. 99,65%. 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 604.882,13 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 174.352,50 zł z tytułu pozasądowej umowy- ugody z Firmą Unitex. Za wykonanie przyłączy wodociągowych otrzymano 42.985,27 zł. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 2.945,98 zł. Gmina od zrealizowanych inwestycji wodociągowych w 2018 r. odzyskała należny podatek od towarów i usług tj. 15.090,75 zł.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – dochody planowane w kwocie 100,00 zł nie zostały zrealizowane w 2018 roku. W 2018 roku nie wystąpiła konieczność usunięcia wiatrołomów w lasach gminnych, stąd niewykonanie dochodów w tym dziale.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – planowane dochody w kwocie 649.000,00 zł zrealizowano w wysokości 654.964,09 zł. tj. 100,92 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 648.603,30 zł za dostarczanie wody, 2.651,34 zł odsetki

od zaległości za wodę, 3.362,45 zł zwrot kosztów upomnienia i kosztów komorniczych oraz pozostałe przychody w kwocie 50,00 zł- wpłata za przyłącze wodociągowe z lat ubiegłych, 180,00 zł przypis opłaty sądowej oraz 117,00 zł z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w wysokości 823.657,00 zł wykonano w wysokości 823.657,00 zł tj. 100% planu. W dziale tym zaplanowano dofinansowanie w kwocie 144.000,00 zł do zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m.” oraz dofinansowanie do zadania: „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” w wysokości 679.657,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 679.657,00 pochodzi ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 1.048.877,32 zł zrealizowano w wysokości 998.084,33 zł tj. 95,16%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego	- 1.685,52 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych	- 20.683,46 zł
- dochody z czynszów nieruchomości	- 89.899,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 82,52 zł,
- wystawione upomnienia	- 15,60 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w miejscowości Kawęcin i Bukowiec	- 72.510,00 zł
- płatność ze środków europejskich zad.pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publ. na terenie Gminy Bukowiec”	- 813.207,58 zł

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody w kwocie 36.000,00 zł zrealizowano w wysokości 36.302,38 zł tj. 100,84%. 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. Kwota 35.302,38 zł to środki dotacji przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach opracowanego w 2017 roku programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec.

**Dział 720 „Informatyka”** – planowane dochody w kwocie 15.959,56 zł zrealizowano w wysokości 15.959,56 zł tj. 100%. Kwota ta obejmuje dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 180.909,05 zł zrealizowano w wysokości 121.630,99 zł tj. 67,23% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 60.384,87 zł. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 2.788,82 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Ponadplanowe dochody obejmują złomowane składniki majątkowe w kwocie 553,50 zł oraz sprzedaż składników majątkowych gminy w kwocie 6.805,40 zł. W 2018 roku wystąpiły szkody w majątku gminy spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, za które ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 51.098,40 zł zgodnie z przedstawionymi fakturami. Pozostałe naprawy zostaną zrealizowane w 2019 roku.



**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane dochody w kwocie 71.225,00 zł zrealizowano w kwocie 65.159,99 zł tj. 91,48% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.716,00 zł oraz dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 63.443,99 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w związku z różnicą pomiędzy kwotą wyliczoną na wynagrodzenie urzędnika wyborczego w gminie Bukowiec a wynagrodzeniem faktycznie wypłaconym (na podstawie rozliczenia urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym) w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w 2018 roku.

**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 2018 w kwocie 6.672.522,14 zł zrealizowano w wysokości 7.253.784,89 zł tj. 108,71 % planu. Planowane dochody z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 2.642,19 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 1.763.000,00 zł wykonano w kwocie 2.104.465,43 zł tj. w 119,37%. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2018 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.747.490,00 zł wykonano w kwocie 1.767.514,12 zł tj. w 101,15%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.054.300,00 zł wykonano w kwocie 3.268.880,45 zł tj. w 107,03%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 105.732,14 zł wykonano w 104,30 % tj. kwota 110.282,70 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 80.732,14 zł, opłata skarbową 18.037,00 zł, dochody z przeprowadzenia czynności urzędowych – ślub w plenerze oraz udostępnienie informacji – 8.045,00 zł. Dochody w tym rozdziale to również wpływy za zajęcia pasa drogowego, tj. 3.468,56 zł. W 2018 r. zwiększyła się podstawa opodatkowania podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz nastąpił wpływ zaległego podatku od środków transportowych, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – planowane dochody – 7.863.639,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.857.179,37 zł tj. na poziomie 99,92%. Dział ten obejmuje wpływy (7.666.008,00 zł) z części wyrównawczej i oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym tj. 8.540,14 zł. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 60.531,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Otrzymano wsparcie finansowe 2.100,00 zł od mieszkańców gminy na zorganizowane w 2018 r. imprezy gminne, darowizna 120.000,00 zł od Schumacher Packaging Sp. z o.o. Poledno.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody 432.224,06 zł zostały wykonane w 98,97%. Na zrealizowaną sumę 427.788,41 zł składają się:

- dochody za wynajem pomieszczenia w szkole podstawowej w Bukowcu - 850,00 zł
- wpływy za czesne w przedszkolach - 21.744,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach - 68.578,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 117.820,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 57.328,39 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki w SP Bukowiec - 12.000,00 zł
- dotacja na rządowy program „Aktywna tablica na 2018 rok” - 42.000,00 zł
- dotacja na Oddział Przedszkolny przy SP Różanna - 19.180,00 zł
- zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych - 3.767,00 zł

- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 1.284,03 zł
- wpływy z różnych dochodów – porozumienie z Gminą Pruszcz, za dzieci z gminy Pruszcz, które uczęszczają do oddziału „O” na terenie gminy Bukowiec - 25.822,05 zł
- dofinansowanie projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie” - 57.414,94 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 575.195,46 zł zrealizowano w wysokości 575.197,90 zł. tj. 100 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 84.923,12 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne) i 465.339,00 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 16.935,78 zł - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna, 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” (8.000,00 zł) na pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane dochody 63.731,25 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 79.442,00 zł zrealizowano w 99,67 %, tj. 79.178,57 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2018 r.

**Dział 855 „Rodzina”** – planowane dochody w kwocie 7.393.826,06 zł zrealizowano w wysokości 7.109.895,43 zł. tj. 96,16 % planu. W dziale tym ujęte są środki 7.075.893,99 zł z dotacji na zadania zlecone (świadczenia z programu 500+, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, świadczenia z rządowego programu „Dobry start”) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wpływy w wysokości 15.861,44 zł to środki, na które składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego, zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna w ramach którego miały zastosowanie przepisy koordynacji i zabezpieczenia społecznego. Zrealizowane zostały również dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Pozostałe wpływy w kwocie 18.140,00 zł to dotacja w ramach rezerwy budżetu państwa – 13.020,00 zł oraz środki Funduszu Pracy – 5.120,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody 1.706.642,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.673.262,70 zł, tj. 98,04 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 678.838,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.099,49 zł, wpływy z wystawionych upomnień to 127,07 zł, za wykonanie przyłączy 8.150,60 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 680.000,00 zł zrealizowano w kwocie 666.146,65 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 1.955,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 566,01 zł. ZGK do końca 2013 r. prowadził działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i z tego tytułu w 2018 r. wyegzekwował 108,26 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 11.871,33 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi (mechaniczne zamiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 23.956,50 zł, natomiast z utrzymania zieleni na terenie gminy 5.211,90 zł.

Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 12.704,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych, polegające na nasadzeniu drzew i krzewów na działkach nr 358/4, 363/4, 359/1 w Bukowcu w ramach nasadzeń kompensacyjnych oraz w kwocie 18.000,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych”.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu 25.300,00 zł, wykonano 25.274,18 zł i przeznaczono jako częściowy wkład własny zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno”. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 84,70 zł. Dochody w wysokości 219.168,30 zł za zrealizowane prace przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie żużla na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - planowane dochody 13.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.036,00 zł, tj. 100,28 %. Są to środki z najmu świetlic na terenie gminy w kwocie 8.036,00 zł oraz dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł z firmy Mondi S.A. Świecie na zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej w Korytowiu.

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna**

**Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	8 238 940,17	7 948 572,49	96,48
2	Dotacje na zadania własne	1 495 597,23	1 488 725,80	99,54
3	Dotacje według porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Subwencje ogólne, wyrównawcze i równoważące	7 666 008,00	7 666 008,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>17 401 545,40</b>	<b>17 104 306,29</b>	<b>98,29</b>

**I. Zadania zlecone** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	604 882,13	604 882,13	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	61 439,40	60 384,87	98,28	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
751	75101	1 716,00	1 716,00	100,00	Aktualizacja list wyborczych
751	75109	69 509,00	63 443,99	91,27	Wybory samorządowe
801	80153	58 109,12	57 328,39	98,66	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
852	85213	21 191,00	20 645,19	97,42	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	1 333,46	852,93	63,96	Dodatki energetyczne
852	85228	64 674,00	63 425,00	98,07	Usługi opiekuńcze
855	85501	4 117 080,00	3 979 847,18	96,67	Świadczenia z programu 500+
855	85502	3 026 095,00	2 885 344,05	95,35	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne
855	85503	251,06	212,76	84,74	Karta Dużej Rodziny
855	85504	212 660,00	210 490,00	98,98	Program "Dobry Start"
Razem		<b>8 238 940,17</b>	<b>7 948 572,49</b>	<b>96,48</b>	

**II. Zadania własne** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60016	679 657,00	679 657,00	100,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 na realizację 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"
758	75814	39 386,46	39 386,46	100,00	Zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.
		21 144,77	21 144,77	100,00	
801	80101	42 000,00	42 000,00	100,00	Program "Aktywna tablica"
801	80101	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup nowości wydawniczych
801	80103	19 180,00	19 180,00	100,00	Wychowanie przedszkolne
801	80104	117 820,00	117 820,00	100,00	Wychowanie przedszkolne
852	85213	10 497,00	10 495,74	99,99	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne

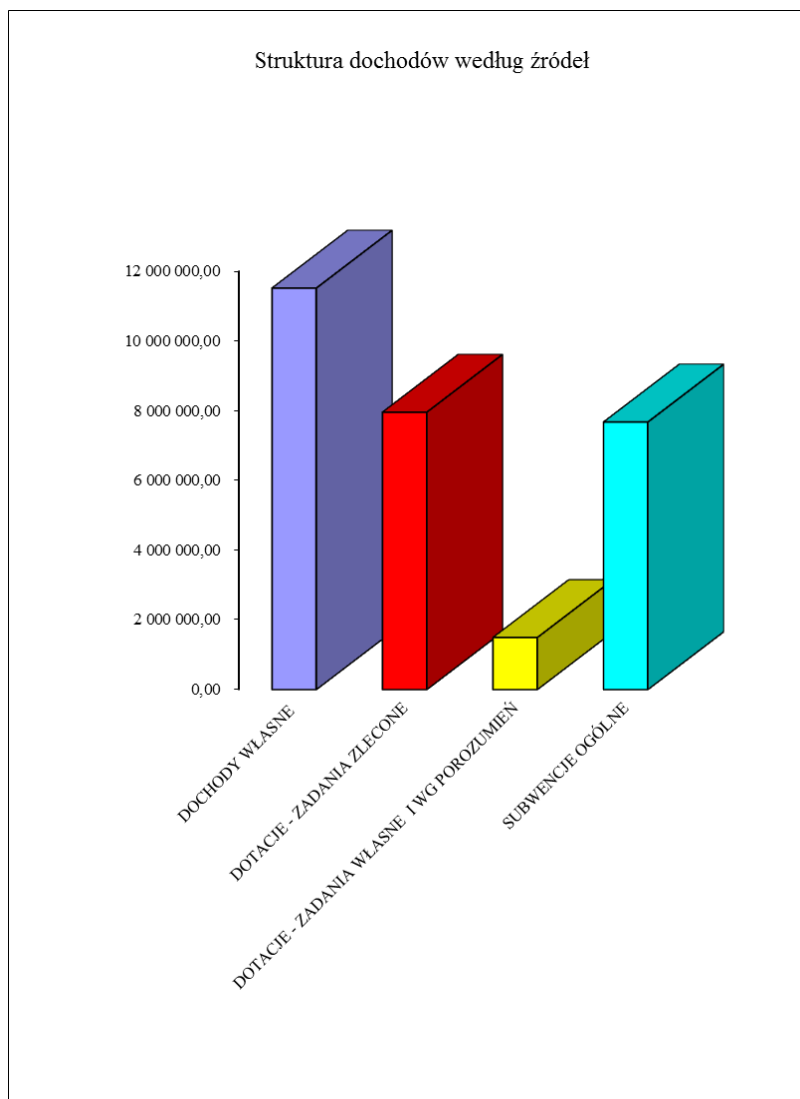
852	85214	108 998,00	107 414,56	98,55	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	124 466,00	119 442,70	95,96	Zasiłki stałe
852	85219	105 318,00	105 318,00	100,00	Utrzymanie GOPS
852	85230	122 668,00	122 668,00	100,00	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
854	85415	79 442,00	79 178,57	99,67	Stypendia szkolne
855	85504	13 020,00	13 020,00	100,00	Asystent rodziny
<b>Razem</b>		<b>1 495 597,23</b>	<b>1 488 725,80</b>	<b>99,54</b>	

**III. Porozumienia** - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	1 000,00	1 000,00	100,00	Utrzymanie cmentarzy wojennych
	<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	

#### IV. Subwencje ogólne

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	5 644 287,00	5 644 287,00	100,00	Subwencja oświatowa
758	75807	2 021 721,00	2 021 721,00	100,00	Subwencja wyrównawcza
	<b>Razem</b>	<b>7 666 008,00</b>	<b>7 666 008,00</b>	<b>100,00</b>	



### Dochody własne

Planowane dochody własne 11.067.619,82 zł wykonano w wysokości 11.504.763,20 zł tj. 103,95%. W poszczególnych grupach podatków, wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – planowana kwota zapisana w uchwale budżetowej na 2018r. 2.914.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.136.000,00 zł, co stanowi 107,62% planu. Nastąpił znaczący wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2017, w którym zrealizowano 2.688.044,00 zł.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 94,71 % tj. 132.880,45 zł. Nastąpił znaczący wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2017, w którym wykonano 89.367,73 zł, w 2016r. 206.738,21 zł, a w 2015 r. 147.392,90 zł. Dochody z tego podatku ulegają więc dużym wahaniom.
- **Podatek od nieruchomości** - dochody wykonano w 102,55%. W podatku od osób prawnych planowane dochody w wysokości 1.495.000,00 zł wykonano w 100,98 % tj. 1.509.723,40 zł, nadpłaty stanowią 13,00 zł. a zaległości 20,60zł. W podatku od nieruchomości od osób

prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to 144.445,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 4.953,00 zł. W podatku od osób fizycznych planowane dochody w wysokości 950.000,00 zł wykonano w 105,02% tj. kwotę 997.679,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 273.642,05 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 58.273,32 zł, umorzenia to kwota 456,00 zł. Zaległości w przypadku osób fizycznych wyniosły 124.921,43 zł, nadpłaty stanowią kwotę 922,60 zł.

- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 102,44%. Na plan 756.000,00 zł wpłynęło 774.445,26 zł w tym:
  - od osób prawnych na plan 156.000,00 zł, wpływy zrealizowano w wysokości 157.497,00 zł tj. 100,96%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.475,00 zł, nadpłaty 19,00 zł.
  - od osób fizycznych na plan 600.000,00 zł wykonano 616.948,26 zł tj. 102,82%. Zaległości wyniosły 28.217,72 zł, nadpłaty 608,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 5.804,00 zł.
- **Podatek leśny** – zapisane w uchwale budżetowej na 2018 rok środki w wysokości 46.000,00 zł wykonano po dwunastu miesiącach w wysokości 46.944,40 zł, tj. 102,05%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 36,60 zł, nadpłaty 105,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wynosi 103,03%. Na plan 22.000,00 zł w podatku od osób prawnych wpłynęło 21.457,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek stanowią kwotę 16.000,82 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6.718,00 zł, zaległości 324,00 zł, nadpłaty 1.350,00 zł. Od osób fizycznych na plan 70.000,00 zł uzyskane dochody stanowią sumę 73.326,41 zł, co stanowi 104,75% wykonania planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 72.905,99 zł, nadpłaty 2,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek to 57.871,29 zł.
- **Podatek z karty podatkowej** - na plan 2.000,00 zł wpłynęło 2.642,19 zł tj. 132,11%. W roku ubiegłym dochody z tego podatku wykonano w wysokości 4.406,74 zł, w 2016 r. 1.367,13 zł, w 2015 r. 4.607,31 zł, w 2014 r 12.362,31 zł, a w 2013 r. 12.458,34 zł. Zaległości wynoszą 12.133,89 zł. Zauważyć można dużą dynamikę dochodów z tego tytułu w kolejnych latach.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planowana kwota w wysokości 160.000,00 zł została zrealizowana w 265,86% i wynosi 425.369,24 zł. Zaległości wynoszą 214,76 zł. W roku poprzednim wpływy z tego tytułu zamknęły się w kwocie 107.451,78 zł. Wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2018 nastąpił w wyniku wykorzystania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie wynikającego z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str.9). Wykorzystanie wymienionego limitu spowodowało wstrzymanie udzielania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne.
- **Oplata skarbową** – planowane dochody 14.000,00 zł wykonane w 128,84 % i wynoszą 18.037,00 zł. W roku ubiegłym dochody z tego tytułu otrzymano w kwocie 17.393,00 zł.
- **Podatek od spadków i darowizn** - na plan 2.000,00 zł wpłynęło 12.269,00 zł, co stanowi 613,45 % planu. W roku ubiegłym dochody z tego tytułu otrzymano w kwocie 5.883,00 zł. Znaczący wzrost dochodów z tego tytułu wynika z faktu, że są one realizowane przez urzędy skarbowe i tym samym trudne do określenia.

- **Oplata za gospodarowanie odpadami** – planowana kwota 680.000,00 zł wykonanie 666.146,65zł, tj. 97,96 %. Zaległości 42 000,84 zł, nadpłaty 95,00 zł.
- **Wpływy z usług (w tym: pobór wody, odbierane ścieki)** - planowana kwota 1.651.810,00 zł wykonanie 1.643.534,67 zł, tj. 99,50 %. Zaległości 77.355,59 zł, nadpłaty 517,15 zł.
- **Dochody z majątku** – planowane dochody w wysokości 112.404,42 zł wykonano w kwocie 202.073,39 zł tj. 179,77%. Wykonane dochody 122.204,49 zł pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy. Na wniosek skierowany do Rady Gminy Bukowiec dotychczasowego najemcy lokalu w Bukowcu, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowego lokalu za cenę określoną przez biegłego rzeczoznawcę w operacie wyceny lokalu. Ze sprzedaży składników majątkowych i złomu uzyskano kwotę 79.868,90 zł co stanowi ponadplanowe dochody Zaległości mimo podejmowanych działań windykacyjnych rosną, i na koniec 2018 r. wynoszą 65.595,20 zł.

**Pozostałe dochody własne** - na plan 2.052.105,40 zł uzyskano 1.842.234,48 zł, tj. 89,77% planu. W pozostałych dochodach własnych ujęto środki na dofinansowanie dwóch zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych. W 2018 r. otrzymano środki 57.414,94 zł na realizację projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie” oraz 63.731,25 zł na „Aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec”.

Na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m.” gmina otrzymała dotację w wysokości 144.000,00 zł. Na zadanie „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” otrzymano dotację w kwocie 679.657,00 zł.

- Pozostałe wpływy obejmują:

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zaległości
Oplata za udzielony ślub w plenerze i wniosek za udzielenie informacji	8 000,00	8 045,00	
Wpływy z kar za nieterminowane wykonanie robót – Firma UNITEX	174 352, 50	174 352,50	
Za użytkowanie wieczyste	1 892,00	1 685,52	
Otrzymane darowizny	122 100,00	122 100,00	
Wpływy -wystawione upomnienia	6 520,00	9 542,94	
Dofinansowanie na nasadzenie drzew z WFOŚIGW	12 704,00	12 704,00	
Środki ze stowarzyszenia Salutaris	3 000,00	8 000,00	
Wpływy z różnych dochodów	289 966,19	280 797,82	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	370,00	377,00	
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	720,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 732,14	80 732,14	
Czesne w przedszkolach	19 000,00	21 744,00	



Wpływy (zaliczka alimentacyjna, fundusz aliment.)	10 000,00	11 932,10	681 650 64
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 050,00	7 144,62	
Wpływy - za zajęcie pasa drogi gminnej	3 000,00	3 468,56	
Środki z tyt. korzystanie za środowisko	25 300,00	25 274,18	
Odszkodowania (mienie gminne)	119 469,65	51 098,40	
Opłata produktowa	0,00	84,70	
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	264,93	
Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	12 808,46	11 871,33	
Dotacja na wymianę systemu ogrzewania z WFOŚiGW	20 000,00	18 000,00	
<b>Razem</b>	<b>918 264,94</b>	<b>849 939,74</b>	<b>681 650 64</b>

**Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 4.105,00 zł, w tym:**

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	13,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	922,60 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	19,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	608,25 zł
e) w podatku leśnym (osoby prawne)	101,00 zł
f) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	4,00 zł
g) w podatku od środków transportu (osoby prawne)	1 350,00 zł
h) w podatku od środków transportu (osoby fizyczne)	2,00 zł
i) dochody za gospodarowanie odpadami	95,00 zł
j) wpływy z usług (woda, ścieki)	517,15 zł
k) podatek dochodowy od osób fizycznych	473,00 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

**Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 1.125.695,57 zł**

<b>I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	17 886,00	0,00	20,60
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	131 746,71	110 446,89	124 921,43
3. w podatku rolnym – osoby prawne	0,00	1 120,00	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	23 379,93	24 716,76	28 217,72
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	40,00	33,00	36,60
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	971,00	324,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	59 646,36	45 816,40	72 905,99
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	5 078,81	8 059,67	12 348,65
10. od udziałów jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	103,00	0,00	0,00
<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>217 625,63</b>	<b>237 777,81</b>	<b>238 774,99</b>
<b>II. Zaległości niepodatkowe</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 021,49	51 972,67	65 595,20

2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna	61 109,92	54 409,26	54 409,26
4. fundusz alimentacyjny	522 616,90	579 037,84	627 241,38
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	24 613,07	31 839,49	42 000,84
6. sprzedaży wody	0,00	33 892,89	31 878,72
7. wprowadzone ścieki do kanalizacji gminy	0,00	34 963,39	29 237,06
<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>656 361,38</b>	<b>786 115,54</b>	<b>850 362,46</b>

### III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	16 048,62	17 392,88	20 318,31
2. zaległości za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	0,00	17 013,74	16 239,81
<b>Razem odsetki</b>	<b>16 048,62</b>	<b>34 406,62</b>	<b>36 558,12</b>
<b>Ogółem zaległości</b>	<b>910 187,81</b>	<b>1 011 685,88</b>	<b>1 125 695,57</b>

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

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 84.004,00 zł (osoby fizyczne i prawne) i odsetki od zaległości za odpady komunalne w kwocie 2.003,00 zł zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.011,50 zł
- należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 28.437,60 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 9.167,86 zł
- należności niewymagalne z tytułu ścieków 18.628,94 zł
- należności niewymagalne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 160,00 zł

Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1.269.108,47 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku do roku 2017 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. wprowadzono 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 2018 r. podejmowała następujące działania wobec 33 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec:

- otrzymano 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec;
- przekazano 7 wniosków do organów właściwych dłużnikom o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin;

- skierowano 14 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od nich oświadczenia majątkowego;
- przekazano 4 zawiadomienia do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przekazano organom właściwym wierzycieli 14 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- przekazano 17 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 4 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 8 postępowań dotyczących uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy 8 dłużników alimentacyjnych wywiązywało się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
- wydano 6 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 6 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 6 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego;
- złożono 1 wniosek do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o wyłączenie z postępowania egzekucyjnego;
- skierowano 3 wniosków do organów właściwych dłużników o udzielenie informacji na temat przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- skierowano 3 wnioski do CEPIK o udzielenie informacji na temat posiadania praw jazdy dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- skierowano 3 zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji dłużników;
- złożono 3 wnioski do krajowego rejestru karnego na temat dłużników alimentacyjnych.

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. 51 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 627.241,38 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 nie 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.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy, Gmina Bukowiec do 31 grudnia 2018 roku wystawiła 78 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 65.595,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wpływy z odsetek wyniosły 50,00 zł. Na koniec roku 2018 z opłatami za czynsz zalegało siedmiu najemców, z czego aż sześciu oprócz bieżącego roku również za lata ubiegłe. W 2018 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.642,26 zł. Z wystawionych tytułów w roku 2018 tylko jeden został uregulowany. W miesiącu styczeń 2019 zostały wystawione kolejne 4 tytuły wykonawcze obejmujące zaległości za rok 2018.

W roku 2018 wpływy z zaległości za lata ubiegłe wynosiły 618,18 zł. Mimo podejmowanych działań egzekucyjnych przez Komornika Sądowego zaległości systematycznie wzrastają.

Z tytułu użytkowania wieczystego wystosowano dwa wezwania do zapłaty, na podstawie której zaległość uregulowano.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalsnością, Wójt Gminy w roku 2018 wystawił 240 upomnień na łączną kwotę 36.312,94 zł i 67 tytułów wykonawczych na kwotę 17.741,72 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.

Wykonanie w roku 2018 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiło 668.554,71 zł.

Na koniec 2018 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 42.000,84 zł (141 właścicieli). Na dzień 31 grudzień 2018 roku, wpływy kosztów z tytułu wystawionych upomnień wynosiły 1.947,60 zł, a z odsetek 460,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 42.000,84 a należności niewymagalne 28.437,60 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018r. wystawił 251 upomnienia oraz 109 wezwań ostatecznych za dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych i za awaryjne udrażnianie kanalizacji. Trzy wnioski o rozłożenie zaległości na raty zostały rozpatrzone pozytywnie. Sześć spraw dotyczących zaległości za dostarczanie wody, odbiór ścieków i awaryjne udrażnianie kanalizacji zostało skierowanych do komornika. Złożono jeden pozew do sądu w sprawie założenia wodomierza ogrodowego.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2018 r. to 105.152,39 zł (wymagalne 77.355,59 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 46.182,87 zł (w tym wymagalne 37.015,01 zł):

- za wykonanie przyłączy 1.723,26 zł (wymagalne 1.723,26 zł)

- za dostarczanie wody 39.323,32 zł (wymagalne 30.155,46 zł)
- odsetki od zaległości 5.136,29 zł (wymagalne 5.136,29 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 35.072,92 zł (w tym wymagalne 16.443,98 zł):

- za odbiór ścieków 29.710,31zł (wymagalne 14.068,45 zł),
- odsetki od zaległości 1.023,53 zł (wymagalne 1.023,53 zł),
- za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie 4.339,08 zł (1.352,00 zł)

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wynosiły 23.785,54 zł i wszystkie są wymagalne:

- należność za odbiór odpadów komunalnych 12.083,07 zł,
- odsetki od należności 10.079,99 zł ,
- za odbiór odpadów segregowanych 1.622,48 zł.

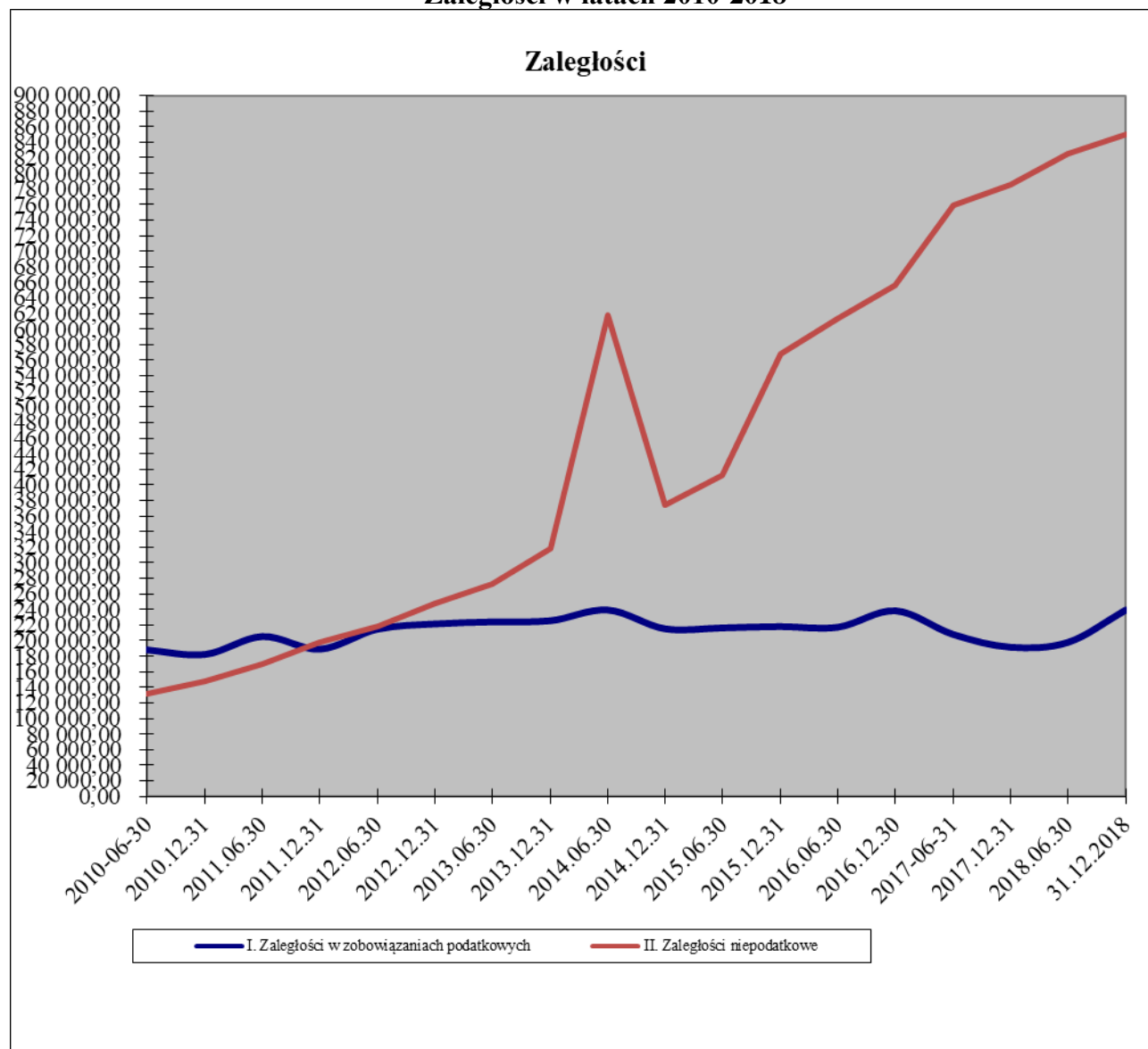
Pozostałe należności wymagalne w kwocie 111,06 zł to zadłużenie klientów ZGK za założenie wodomierzy.

Urząd Gminy w 2018 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 443 upomnienia na łączną kwotę 104.793,80 zł, 225 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53.850,76 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 42.774,33 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 24.299,75 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 2018r. dwunastu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 78.883,41 zł.

W 2018 r. złożono jeden wniosek o odroczenie terminu płatności należności podatkowej w podatku od nieruchomości. Wydano jedną decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość. W tym okresie do organu podatkowego wpłynęło też czternaście wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Z uwagi na niezłożenie materiałów dowodowych wydano jedno postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Dwa wnioski rozpatrzono pozytywnie, a sześć wniosków – negatywnie. Wydano również pięć decyzji o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych z terminem płatności do 15-tego każdego miesiąca. Termin płatności ostatniej raty upływa dnia 15.11.2021 r. Sprzedaż nastąpiła w listopadzie 2018 r., dlatego do uregulowania w 2018 r. była 1 rata. Do 31.12.2018 r. z tego tytułu wpłacono 2.051,05 zł, w tym odsetki od zaległości w wysokości 1,05 zł. Do zapłaty pozostało 35 rat na łączną kwotę 71.470,00 zł.

## Zaległości w latach 2010-2018



### Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływ do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **499.238,16 zł**

z tego:

a)	w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	144.445,00 zł
b)	w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	273.642,05 zł
c)	w podatku rolnym (osoby prawne)	1.475,00 zł
d)	w podatku rolnym (osoby fizyczne)	5.804,00 zł
e)	w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	16.000,82 zł
f)	w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	57.871,29 zł

Kwota 499.238,16 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 70.400,32 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	4.953,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	58.273,32	456,00	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	6.718,00	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
<b>Razem</b>	<b>69.944,32</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>

Uchwała XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2018 roku korzystają dwie osoby fizyczne.

Rada Gminy uchwałą XXXVI/230/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, w której 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 2018 r. na zadania zlecone, własne, według porozumień, wyniósł 9.735.537,40 zł. Wykonanie za 2018 rok kształtuje się na poziomie 9.438.298,29 zł tj. 96,95%. Szczegółowy podział dotacji oraz porozumień przedstawiony został w załączniku nr 3.

### Subwencje

Plan subwencji w wysokości 7.666.008,00 zł w 2018 roku zostały wykonane w 100,00%. Subwencje otrzymano na:

	Plan	Wykonanie
- subwencja oświatowa	5.644.287,00 zł	5.644.287,00 zł
- subwencja wyrównawcza	2.021.721,00 zł	2.021.721,00 zł

W roku 2017 subwencje stanowiły kwotę 6.847.721,00 zł. W badanym roku 2018 zauważa się wzrost o 11,95% tj. 818.287,00 zł w stosunku do roku 2017.

### Realizacja wydatków budżetu według działów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>33 038 165,22</b>	<b>31 552 946,86</b>	<b>95,50%</b>
a)	wydatki bieżące w tym:	24 281 212,35	23 241 584,22	95,72%
	Urząd Gminy	5 892 453,14	5 443 774,21	92,39%
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 769 391,27	8 385 094,71	95,62%
	oświata	7 674 557,94	7 600 889,60	99,04%
	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 944 810,00	1 811 825,70	93,16%
b)	wydatki majątkowe	8 756 952,87	8 311 362,64	94,91%

### Realizacja wydatków w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	33 038 165,22	31 552 946,86	95,50
1.	Wydatki bieżące z tego:	24 281 212,35	23 241 584,22	95,72
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 254 439,26	9 112 603,09	98,47
b)	dotacje na zadania bieżące	337 026,45	336 967,84	99,98
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	147 504,46	130 149,93	88,23
d)	wydatki na obsługę długu	200 000,00	174 962,24	87,48
e)	poręczenia i gwarancje	32 303,00	0,00	0,00
f)	pozostałe wydatki	14 309 939,18	13 486 901,12	94,25
2.	Wydatki majątkowe:	8 756 952,87	8 311 362,64	94,91
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	4 222 856,85	4 110 466,01	97,34

### Struktura wydatków rzeczowych bieżących i inwestycyjnych według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 281 212,35</b>	<b>23 241 584,22</b>	<b>95,72%</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem – (§ 3020, 3030, 4010, 4040, 4100, 4170):	7 616 241,46	7 526 015,11	98,82%
a)	wynagrodzenia osobowe § 4010	6 878 831,46	6 816 578,86	99,10%
b)	dotatkowe wynagrodzenia roczne "13" § 4040	489 771,00	488 894,10	99,82%



	c) prowizje sołtysów § 4100	15 800,00	15 265,00	96,61%
	d) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	231 839,00	205 277,15	88,54%
2.	Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120, §4780	1 638 197,80	1 586 587,98	96,85%
3.	Diety radnych, sołtysów i umowy § 3020 i 3030	454 009,52	447 861,89	98,65%
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	333 032,00	330 417,98	99,22%
5.	Dotacje ( ZGK, Gwiazda i Sparta, GBP, Kantyczka, Spółka Wodna, Urząd Marszałkowski)	337 026,45	336 967,84	99,98%
6.	Wpłaty dla stowarzyszeń i związków (Izba Rolnicza)	17 645,00	17 140,07	97,14%
7.	Pomoc społeczna - § 3110 - świadczenia społeczne, § 3240 - stypendia	7 590 241,08	7 303 964,07	96,23%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	147 504,46	130 149,93	88,23%
9.	Ubezpieczenie społ. podopiecznych GOPS § 4130	31 688,00	31 140,93	98,27
10.	Odsetki od pożyczek i kredytów - § 8110	200 000,00	174 962,24	87,48%
11.	Rezerwa ogólna i celowa - § 4810	70 000,00	0,00	0,00%
12.	Udzielone poręczenia i gwarancje - § 8030	32 303,00	0,00	0,00%
13.	Wpłaty na PFRON- § 4140	30,00	0,00	0,00%
14.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń § 2910 §4580	11 650,00	4 760,44	40,86%
15.	Podatek od towarów i usług § 4530	113 200,00	105 492,67	93,19%
16.	Wydatki rzeczowe	5 688 443,58	5 246 123,07	92,22%
	w tym:			
	- zakupy materiałów § 4210	1 017 324,79	948 496,93	93,23%
	- zakup żywności § 4220	90 700,00	67 928,85	74,89
	- zakup pomocy dydaktycznych § 4240	178 120,87	176 377,31	99,02
	- zakup energii § 4260	488 433,61	435 174,98	89,10%
	- zakup usług remontowych § 4270	398 447,65	317 808,04	79,76%
	- zakup usług zdrowotnych § 4280	9 712,00	8 585,00	88,40%
	- zakup pozostałych usług § 4300	2 330 208,44	2 147 628,99	92,16%
	- zakup usług w innych jst § 4330	258 800,00	253 062,31	97,78
	- zakup usług telefonii komórkowej § 4360	45 000,00	39 913,44	88,70%

	- zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380	200,00	90,00	45,00%
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390	100,00	0,00	0,00%
	- zakup nagród konkurs. § 4190	769,00	540,30	<b>70,26</b>
	- podróże służbowe krajowe § 4410	19 833,52	17 934,38	90,42%
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia § 4430, 4400	723 548,70	713 566,25	98,62%
	- opłaty na rzecz budżetu państwa § 4510	5 800,00	5 233,32	90,23%
	-opłaty na rzecz budżetów jst § 4520	49 583,00	48 378,00	97,57%
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych § 4590, 4600	39 800,00	36 166,79	90,87%
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	7 100,00	6 663,92	93,86%
	-szkolenia pracowników § 4700	24 962,00	22 574,26	90,43%
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 756 952,87</b>	<b>8 311 362,64</b>	<b>94,91%</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI (I+II)</b>	<b>33 038 165,22</b>	<b>31 552 946,86</b>	<b>95,50%</b>

#### Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”-** Wydatki wykonano w 98,06 % na plan 1.582.080,92 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.551.311,25 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 593.021,70 zł zostały wypłacone w 2018 roku 473 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 11.860,43 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 16.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 15.496,94 zł. Są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na zakup materiałów, wynagrodzenie pracowników oraz zlecone usługi przy wykonaniu przyłączy wodociągowych poniesiono wydatki w kwocie 28.957,91 zł. Należny podatek od towarów i usług to 2.405,29 zł.

W 2018 roku została przekazana dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych polegających na renowacji rowów R4 i R5 w Bukowcu o dł. 2190 m w kwocie 10.000,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Krupocin i Plewno zakupiły i zamontowały urządzenia na place zabaw na terenie swojego sołectwa na łączną kwotę 19.490,23 zł. Sołectwo Polskie Łąki, Poledno i Przysiersk na łączną kwotę 50.026,20 zł wykonały zagospodarowanie terenów w swoich sołectwach. W ramach funduszu został również wyremontowany pomost nad jeziorem w m. Przysiersk na łączną kwotę 1.962,90 zł.

Pozostałe wydatki 16.572,15 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu w parku w Bukowcu w tym usługi dostępu do Internetu.

W dziale tym została ujęta inwestycja „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” - na inwentaryzację powykonawczą wydatkowano

10.000,00 zł. W 2018 zostało zrealizowane zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno” na łączną kwotę 106.100,00 zł. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2018 roku była „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu”, na którą wydatkowano 685.417,50 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały wykonane.

**dział 020 „Leśnictwo”** – na plan 6.600,00 zł wydatkowano 6.300,00 zł tj. 95,45 %. 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 694.000,00 zł wykonano w kwocie 689.858,84 zł tj. 99,40 % - środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup 100 szt. Wodomierzy - 4.908,93 zł, podchloryn sodu 2.667,87 zł, zakup zabezpieczeń na hydranty 1.033,20 zł, remont sieci wodociągowej w Korytowie 4.709,79 zł, materiały do wymiany wodomierzy, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów 7.637,37 zł, zakup znaczków pocztowych, artykuły biurowe. Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję to 95.665,05 zł, 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 – 31.520,08 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia w kwocie 22.863,66 zł, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz opłatę do Wód Polskich za 2018r. w kwocie 58.474,73 zł,

**dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 2.756.099,80 zł wydatkowano 2.731.813,55 zł tj. 99,12%.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 765,00 zł. Gmina Bukowiec zrealizowała zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900”. Łączny koszt zadania wyniósł 595.875,76 zł.

W 2018 r. gmina wykonała inwestycję „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”. Gmina Bukowiec otrzymała 50% dofinansowania dla zadania ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 9 stycznia podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” na kwotę 1.476.113,58 zł. Również 9 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.485.913,58 zł.

Kolejne zadanie inwestycyjne to „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą - „Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz” na kwotę 278.610,83 zł oraz wykonano projekt organizacji ruchu w kwocie 1.318,00 zł.

W 2018 r. Gmina Bukowiec wykonała dokumentację dla dwóch zadań: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” w kwocie 19.680,00 zł i „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” w kwocie 12.300,00 zł. W dziale zostały również poniesione koszty na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Bukowcu”. Łączny koszt inwestycji to 73.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w roku 2018 sołectwa Gawroniec, Korytowo, Krupocin, Polskie Łąki, Różanna przeznaczyły 17.284,80 zł na zakup materiału drogowego i jego transport na teren danego sołectwa.

Wykonano prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi. Uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzano tłuczniem drogi gminne. Zakupiono żużel, znaki drogowe. Wydatki poniesione na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 247.065,58 zł.

**dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 3.756.385,90 zł wykonanie 3.581.425,19 zł tj. 95,34%. W 2018 r. zakończone zostały prace budowlane zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. Łączny koszt to 3.400.934,90 zł. Zakończono modernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu i na ten cel wydano 48.057,68 zł. Zabezpieczone środki w budżecie na realizację zadania polegającego na kompleksowej naprawie pokrycia dachowego budynku komunalnego w m. Korytowo 50 były niewystarczające. W związku z czym zostały wykonane tylko miejscowe bieżące naprawy.

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. Na realizację zadań bieżących w tym dziale wydatkowano 129.870,73 zł. W ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Branica i Krupocin zakupiono i zamontowano tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectw za łączną kwotę 2.561,88 zł.

**dział 710 „Działalność usługowa”** – plan 2.500,00 zł wykonanie 2.192,00 zł, czyli 87,68%. Planowane środki w wysokości 1.500,00 zł na zadania z zakresu utrzymania grobów zostały wydatkowane w kwocie 1.192,00 zł. Została wykonana płyta nagrobna w kwocie 1.000,00 zł na grobie poległych żołnierzy z okresu II wojny światowej. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**dział 720 „Informatyka”** – planowane środki w wysokości 28.859,26 zł wykorzystano w wysokości 26.366,02 zł, tj. 91,36%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W 2018 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 878,67 zł. Niska realizacja wydatków tego zadania wynika z faktu, że Urząd Marszałkowski w Toruniu wystawia noty obciążeniowe w kwocie niższej niż zawarte w umowie o trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych”.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Gminę Bukowiec w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W 2018 r. na koszty bieżące obsługi projektu wydano 5.949,31 zł. W dziale tym ujęto również wydatki 762,09 zł na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. W 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji - 2.0”. W związku z tym zadaniem do końca 2018 roku zostały poniesione wydatki 18.775,95 zł.

**dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 2.738.211,40 zł wydatkowano 2.583.338,18 zł tj. 94,34% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 61.439,40 zł wydatkowano 60.138,47 zł tj. 97,88 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,

- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 99.400,00 zł wydatkowano 99.234,92 zł tj. 99,83 %. Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 6.412,40 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 92.822,52 zł.

- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 95,72%. Na plan 1.979.000,00 zł wydatkowano 1.894.309,12 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 31 grudnia 2018 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnionych było 23 osoby (w przeliczeniu na etaty – 22,0). W 2018 roku wypłacone wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom wyniosło 15.265,00 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 137.654,79 zł.

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na plan 231.470,00 zł wydatkowano 229.009,57 zł tj. 98,94% na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastkami” 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 75095 „Pozostała działalność” – na planowane wydatki 225.702,00 zł, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 162.991,31 zł tj. 72,22%. W dziale tym zostały poniesione koszty związane z poniesionymi wydatkami na ubezpieczenie majątku. Wypłacono również diety dla sołtysów 37.200,00 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** - na plan 71.225,00 zł wydatkowano 65.159,99 zł, tj. 91,48% zł.

1.716,00 zł są to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75109 zostały ujęte wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018. Na plan 69.509,00 zł wydatkowano 63.443,99 zł tj. 91,27%. Poniesione wydatki w tym rozdziale były związane z wypłatą wynagrodzenia urzędnika wyborczego, diet członkom OKW i GKW w kwocie 32.720,00 zł, wyposażeniem lokali wyborczych i pozostałą obsługą wyborów.

Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały wykonane.

**dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2018 w wysokości 516.431,00 zł wykonano w kwocie 496.850,89 zł tj. 96,21 % na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w

akacjach bojowych i w szkoleniach. W 2018 roku zostały poniesione wydatki na utrzymanie magazynu OC, obejmowały one zakup kurtek i gogli ochronnych. Rada Gminy w budżecie na 2018 r. ujęła dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Swieciu w kwocie 21.250,00 zł. W dziale tym ujęto również dotację 380.000,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku na pokrycie 35% wartości kosztorysowej ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, która stanowi wkład w realizację projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”. Środki zostały przekazane w grudniu po przedstawieniu faktury na kwotę 371.466,05 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**dział 757 „Obsługa długu publicznego”** - Plan 232.303,00 zł, wykonano 174.962,24 zł, tj. 75,32%. Planowana suma w wysokości 200.000,00 zł na odsetki od pożyczek, kredytów i od obligacji komunalnych została wykorzystana w kwocie 174.962,24 zł tj. 87,48%. 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 32.303,00 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 89.000,00 zł wydatkowano 11.834,88 zł tj. 13,30% na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Planowana rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 70.000,00 zł nie została rozdysponowana.

**dział 801 „Oświata i wychowanie”** - planowany budżet wynosi 7.404.231,42 zł, wykonanie 7.331.967,60 zł, co stanowi 99,02% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe” na plan 3.871.408,00 zł wydatkowano 3.849.976,43 zł, tj. 99,45%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2017 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 51.116,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 50.461,31 zł tj. 98,72%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2017 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 804.546,65 zł, wypłacono 796.977,41 zł, tj. 99,06% na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” i pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2017 r. W rozdziale tym ujęta jest dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bukowcu, które funkcjonowało od września do grudnia 2018 r. Na rzecz fundacji prowadzącej to przedszkole przekazano 31.841,39 zł,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja – od 1 września 2017 r. klasy gimnazjalne przy SP” na plan 747.296,00 zł wydatkowano 742.748,88 zł tj. 99,39%. Są to wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od tych wynagrodzeń (składka

ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2017 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 466.239,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 464.179,51 zł tj. 99,56%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastkami”, 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 17.550,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 15.924,65 zł tj. 90,74% . 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 245.690,00 zł wydatkowano 220.161,27 zł, tj. 89,61%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastkami”, 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 118.132,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 117.880,88 zł, tj. 99,79%. 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 789.516,00 zł wydatkowano 788.358,38 zł tj. 99,85%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastkami” i pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-klassy gimnazjalne” na plan 129.800,00 zł wydatkowano 129.700,00 zł tj. 99,92%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „trzynastkami”, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 58.109,12zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 57.328,39 zł tj. 98,66% na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 507 uczniów z terenu naszej gminy.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” plan 104.828,65 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 98.270,49 zł tj. 93,74%. W rozdziale tym ujęta jest dotacja 46.393,17 zł na realizację projektu p.n. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie”. Celem głównym projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia wśród 50 uczniów oraz 17 nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych w SP Różannie w okresie 01.09.2017r. - 30.09.2018 r. 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 skupiał 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 2018 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 183 dzieci
	- II półrocze	- 199 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 113 dzieci
	- II półrocze	- 129 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 123 dzieci
	- II półrocze	- 147 dzieci
4. Gimnazjum w Korytowie Klasy gimnazjalne w SP Różannie	- I półrocze	- 73 dzieci
	- II półrocze	- 31 dzieci
<b>Razem szkoły:</b>	- I półrocze	- 492 dzieci
	- II półrocze	- 506 dzieci
5. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 16 dzieci
	- II półrocze	- 20 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 16 dzieci
	- II półrocze	- 17 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 27 dzieci
	- II półrocze	- 20 dzieci
<b>Razem oddziały zerowe:</b>	- I półrocze	- 59 dzieci
<b>Razem oddziały zerowe:</b>	- II półrocze	- 57 dzieci
6. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 75 dzieci
	- II półrocze	- 75 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 43 dzieci
	- II półrocze	- 46 dzieci
<b>Razem przedszkola:</b>	- I półrocze	- 118 dzieci
	- II półrocze	- 121 dzieci
7. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 349 dzieci
	- II półrocze	- 339 dzieci

#### Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	1 889 499,24zł	191	9 892,67zł
SP Przysiersk	1 320 964,50zł	121	10 917,06zł
SP Różanna	1 516 077,93zł	135	11 230,21zł
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 726 541,67zł</b>	<b>447</b>	<b>10 573,92zł</b>
Gimnazjum (kl. gimnazjalne)	872 448,88	52	16 777,86zł
<b>Razem</b>	<b>5 598 990,55zł</b>	<b>499</b>	<b>11 220,42zł</b>



### Pozostałe koszty oświaty w 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	544 291,23zł	75	7 257,22zł
Przedszkole Przysiersk	421 094,81zł	45	9 357,66zł
Dowóz	464 179,51zł	344	1 349,36zł

**dział 851 „Ochrona zdrowia”** – na plan 102.732,14 zł wydatkowano 101.548,95 zł, co stanowi 98,85 % planu. W dziale tym ujęto dotacje dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na: remont pomieszczenia gospodarczego 2.550,00 zł, zakup sprzętu medycznego 5.450,00 zł i autoklawu parowego 12.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80.732,14 zł w całości zostały rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 4.500,00 zł wykorzystano 4.500,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 76.232,14 zł. co stanowi 100%. Środki zostały wykorzystane na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej a także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego programu do miesiąca czerwca 2018 roku funkcjonowało 7 świetlic środowiskowych natomiast od miesiąca września 2018 roku 6 świetlic realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń profilaktycznych osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel zabezpieczono 2.000,00 zł, a wydatkowano w 2018 r. 816,81 zł tj. 40,84%.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**dział 852 „Pomoc społeczna”** – na plan 1.227.412,46 zł wydatkowano 1.158.066,56 zł tj. 94,35% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 161.000,00 zł wydatkowano 158.867,54 zł tj. 98,68% tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Rzeżewie jedna osoba, w Mgoszczu jedna osoba oraz w Piastowie dwie osoby.

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” –planowane 3.000,00 zł nie zostało rozdysponowane ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia.

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowane 1.400,00 zł – nie było konieczności realizacji zadań w tym zakresie.

- 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” – planowano 31.738,00 zł wykorzystano 31.180,19 zł. tj. 98,24%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej: zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 148.998,00 zł wydatkowano kwotę 141.914,52 zł tj. 95,25%. W ramach tego rozdziału 34.499,96 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały

wypłacone 101 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 175,12 zł. Pozostałe środki 107.414,56 zł to wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystały 64 rodziny. Średnia kwota zasiłku okresowego wyniosła 409,98 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymało go 46 rodzin.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 41.033,46zł wykorzystano kwotę 40.451,93 zł tj. 98,58% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 39.599,00 zł, pozostałe 852,93 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego, w tym 16,72 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 124.466,00 zł, wydatki 119.442,70 stanowiące 95,96%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 225 świadczeń dla 23 osób (16 osób – osoby samotnie gospodarujące, 7 osób – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 530,85 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 348.568,00 zł natomiast wydatki wykonane 333.601,11 zł. tj. 95,71%. Na kwotę 333.601,11 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 badaniami okresowymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 105.318,00 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 169.974,00 zł wydatkowano 153.436,31 zł, co stanowi 90,27% planu. Na kwotę 153.436,31 zł składają się środki: 63.425,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom oraz 90.011,31 zł to środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów, z których usług korzystało 6 osób a także wynagrodzenie psychiatry, który pomagał 10 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 12 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 5605 godzin.

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan – 153.335,00 zł., wydatki – 153.335,00 zł. stanowi 100 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie dożywiano 126 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 3,76 zł.

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowana kwota 3.000,00 zł została rozdysponowana w 100%. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie strat związanych z uszkodzeniem dachu budynku gospodarczego na skutek silnego wiatru w miejscowości Franciszkowo.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 40.900,00 zł wykorzystano kwotę 22.837,26 zł, co stanowi 55,84% 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.

**dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – na plan 81.588,61 zł wydatkowano kwotę w wysokości 70.244,74 zł, co stanowi 86,10%,

- rozdział 85395 „Pozostała działalność” 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. Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu został zatrudniony animator lokalny, który przez szeroki wachlarz swoich działań podnosił poziom aktywności członków społeczności lokalnej. Pełną koordynację działań projektowych prowadziła firma Lech Consulting, która z tego tytułu otrzymała wynagrodzenie. Zostały także wypłacone zasiłki celowe w kwocie 16.200,00 zł, które stanowiły wkład własny do projektu. Oszczędności w kwocie 11.343,87 zł wynikają z faktu, iż poszczególne zadania projektowe, podczas realizacji, wynikiem rozeznania rynku i zapytań ofertowych zostały zrealizowane za kwoty niższe niż zaplanowane we wniosku.

**dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - planowana kwota 88.442,00 zł, wykonanie 87.976,19 zł, co stanowi 99,47% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 122 uczniom z terenu naszej gminy w roku 2018. Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

**dział 855 „Rodzina”** – na plan 7.447.526,06 zł wydatkowano kwotę w wysokości 7.131.574,25 zł, co stanowi 95,76% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 4.120.580,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3.981.806,96 zł stanowiące 96,63% 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 – 3.921.031,70 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 58.815,48 zł. Kwota 1.500,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, który został przekazany na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota 459,78 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 3.039.695,00 zł wykorzystano kwotę 2.887.934,53 zł tj. 95,01% 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 2.627.673,55 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	5 021	591.763,90
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	2 679	318.740,00
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 781	439 663,00
D	Świadczenia pielęgnacyjne	539	790.316,00
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56	56.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	401	151.480,00
G	Zasiłki dla opiekunów	39	20.880,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	89	47.280,00
I	Świadczenie rodzicielskie	197	179.099,10
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	901	32 451,55
	<b>Razem:</b>	<b>12 703</b>	<b>2.627.673,55</b>

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 178.148,80 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 79.521,70 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 kwotę 131,20 zł, która stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego, oraz kwotę 1.838,36 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego oraz składek społecznych od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna, wyegzekwowane i przekazane do Pomorsko-Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 251,06 zł wydatkowano 212,76 zł tj. 84,74% planu.

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 278.700,00 zł wydatkowano 255.337,53 zł, tj. 91,62% planu. Rozdział ten obejmuje realizację rządowego programu „Dobry start”, na którego wypłatę i koszty obsługi wydatkowano 210.490,00 zł oraz wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Poniesiono także wydatki na szkolenia oraz ryczałt za dojazdy.

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 7.800,00 zł wykorzystano kwotę 6.282,47 zł tj. 80,54% na wydatki związane z opieką i wychowaniem 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 2.815.898,91 zł wydatkowano 2.505.195,83 zł tj. 88,97%.

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki planowane były w kwocie 1.248.300,00 zł, a wykonane to 1.127.286,22 zł, co stanowi 90,31%. W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach, zakup i dystrybucja energii elektrycznej -

99.991,01 zł, paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów -28.835,14 zł. Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu 475.169,69 zł i za przekroczenia parametrów 124.457,15 zł. Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu. W rozdziale tym ujęto dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej-przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

Na utrzymanie oświetlenia drogowego wydatkowano 118.605,59 zł, konserwację lamp ulicznych 65.116,33 zł, inne poniesione wydatki w tym rozdziale to usługi 5.866,43zł. Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały zrealizowane.

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczono 37.441,28 zł a na oczyszczanie wsi 20.401,91 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 zakup karmy oraz utrzymanie psów. Łączne koszty działalności pozostałej wyniosły 288.704,15 zł.

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. Planowane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 680.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu w 2018 roku wydatkowano w kwocie 699.332,82 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 16.959,04 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację tego zadania WFOŚiGW w Toruniu przyznał dotację w kwocie 11.871,33 zł. Zdemontowano 39,749 Mg azbestu i przetransportowano 32,639 Mg azbestu. Z dofinansowania skorzystały 23 osoby.

W 2018 r. zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Bukowiec. Kwota wypłaconych dotacji to 76.000,00 zł dla 19 wnioskodawców.

W dziale tym ujęto również realizację czterech zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku” za kwotę 132.500,00 zł,
2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu” na kwotę 108.000,00 zł,
3. „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu wydatek finansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec” na kwotę 27.181,50 zł,
4. „Modernizacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej” na kwotę 39.259,60 zł. Zadanie wykonano w niewielkim zakresie ponieważ nie znaleziono wykonawców robót.

**dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 593.263,90 zł wydatkowano 455.140,34 zł tj. 76,72% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wynosiły 108.440,08 zł, w tym zakup opału, energii, wywóz nieczystości i dostęp do Internetu. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Bramka wykonało zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy oraz zamontowało dwie tablice ogłoszeń na kwotę 9.109,76 zł. W świetlicy w Budyniu zostały wymienione drzwi wejściowe za 3.100,00 zł, w Branicy został wykonany remont pomieszczeń świetlicy oraz chodnik przy budynku świetlicy łączny koszt 7.040,00 zł. Sołectwo Bukowiec zakupiło ławki parkowe na kwotę 899,99 zł. Sołectwo Gawroniec wykorzystało kwotę 10.000,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku, w którym znajduje się świetlica. Sołectwo Różanna wydatkowało na remont świetlicy i montaż monitoringu kwotę 5.000,00 zł. W dziale tym ponoszone są wydatki w ramach funduszu

sołeckiego zgodnie z przyjętym harmonogramem każdego z sołectw na działalność kulturalną. Na te zadania wydatkowo 46.276,82 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. Rada Gminy przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 207.874,00 zł, która wykorzystana została w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

W 2018 było kontynuowane zadanie inwestycyjne „Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum”, na ten cel wydatkowano 45.999,70 zł. W sierpniu 2018 został ogłoszony przetarg na realizację powyższego zadania, w odpowiedzi wpłynęła jedna oferta na kwotę, która znacząco przewyższała zabezpieczoną w budżecie, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Po dokonaniu analizy kosztowej materiałów oraz możliwości realizacji zadania sposobem gospodarczym podjęto decyzję, że zadanie można zrealizować tym sposobem w wartości pierwotnie przyjętej. W dziale tym planowano zadanie „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Polednie i jej zagospodarowanie”. Przedłużające się negocjacje spowodowane były obiektywnymi czynnikami niezależnymi od gminy, tzn. między innymi złym stanem zdrowia właścicieli lokalu. Ostatecznie zostało podpisane w dniu 28.12.2018 roku porozumienie, a formalności związane z zakupem nieruchomości mają nastąpić do końca I kwartału 2019 roku.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 803.373,44 zł wydatkowano 789.819,37 zł tj. 98,31%. W tym dziale było zaplanowane i wykonane zadanie „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” o wartości 690.755,16 zł. Prace wykonała firma Ada Light Sp z o.o. Budy Kozickie.

Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię elektryczną wydatkowano 35.569,81 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. W ramach funduszu sołeckiego Przysiersk został zakupiony sprzęt sportowy za kwotę 3.494,40 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

## **Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok**

Wydatki majątkowe planowane na 2018r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 8.756.952,87 zł i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2018 r. to kwota **8.311.362,64 zł.**

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

### **1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu – planowana kwota 21.500,00 zł.**

Rada Gminy przyznała dofinansowanie w kwocie 21.500,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia została podpisana w lipcu 2018 r na kwotę 21.250,00 zł. Środki przekazano w sierpniu, które wykorzystano w całości na zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Bukowcu.

### **2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - planowana kwota 380.000,00 zł.**

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/275/18 przyznała dofinansowanie w kwocie 380.000,00 zł na pokrycie 35% wartości kosztorysowej ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, które stanowi wkład w realizację projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”. Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 r. Dotacja została przekazana w grudniu 2018 r. we wnioskowanej kwocie 371.466,05 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki Volvo.

Zadania inwestycyjne w 2018 r. o wartości 8.355.452,87 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia (wydatkowano 7.918.646,59 zł):

#### **1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - planowana kwota 685.552,50 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w I półroczu zrealizowała zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” o wartości 553.500,00 zł brutto. W związku z niewykonaniem prac w terminie z firmą podpisano ugodę pozasądową, w której zobowiązała się do wykonania dodatkowych prac na stacji uzdatniania wody w Bukowcu o wartości 174.352,50 zł. Łącznie wykonano prace za kwotę 685.417,50 zł. Gmina od zrealizowanej inwestycji skorzystała z częściowego odliczenia podatku od towarów i usług.

#### **2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa - planowana kwota 10.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W latach 2017-2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. W 2018 r. dokończono rozbudowę sieci

wodociągowej w m. Bukowiec oraz wykonano inwentaryzację zadania, na ten cel wydano 10.000,00 zł.

### **3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno - planowana kwota 106.100,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2018 r. zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w m. Plewno. W I półroczu podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami o wartości 16.900,00 zł. Roboty budowlane zostały wykonane w II półroczu za kwotę 89.200,00 zł. Rozbudowano sieć wodociągową o odcinek 500 m. Gmina od zrealizowanej inwestycji skorzystała z częściowego odliczenia podatku od towarów i usług.

### **4. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych- planowana kwota 4.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dotacji na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni, nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2018 r żaden z mieszkańców nie złożył wniosku o dofinansowanie takiego zadania.

### **5. Urządzenia placu zabaw w Kawęcinie - planowana kwota 7.794,12 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budyń w m. Kawęcin zamontowano urządzenia placu zabaw za kwotę 7.436,23 zł.

### **6. Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Plewno - planowana kwota 12.054,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Plewno w maju zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Plewno za kwotę 12.054,00 zł.

### **7. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Polskie Łąki - planowana kwota 12.200,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego w maju zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznych za kwotę 7.847,00 zł. Pozostała kwota została wykorzystana w II półroczu na wykonanie wiaty biesiadnej w sołectwie.

### **8. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przysiersk - planowana kwota 22.590,20 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Przysiersk zaplanowano utwardzenie terenu o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 21.276,20 zł.



**9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m – planowana kwota 596.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 452.000,00 zł,

Województwo Kujawsko -Pomorskie – 144.000,00 zł

Gmina Bukowiec wnioskuje o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W maju nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji. W lutym podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zadanie zakończono w III kwartale 2018 r. Łącznie na ten cel wydatkowano 595.875,76 zł.

Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o dł. 900 m, wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego.

**10. 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 – planowana kwota 1.486.315,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 706.658,00 zł,

Budżet Państwa – 679.657,00 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 2018 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 9 stycznia podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” za kwotę 1.476.113,58 zł. Również 9 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończono w III kwartale 2018 r. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.485.913,58 zł. Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 1.300 m. Wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. W ramach niniejszego zadania zostały także wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy i zatoki przystankowe.

**11. Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap – planowana kwota 300.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Brukarskim – Eugeniusz Baranowicz za kwotę 278.610,83 zł. Wykonano także projekt stałej organizacji ruchu. Zadanie zakończono w IV kwartale 2018 r, na który łącznie wydano 279.928,83 zł

Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 184 m. Wykonano podbudowę i nawierzchnię z betonowej kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.

**12. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna- planowana kwota 20.000 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W maju 2018 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” w kwocie 19.680,00 zł. W maju zakończono prace projektowe, a realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".

**13. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno - dokumentacja techniczna- planowana kwota 12.300,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2018 r. Gmina Bukowiec wykonano dokumentację dla zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” w kwocie 12.300,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

**14. Budowa kanalizacji deszczowej w Bukowcu - planowana kwota 73.000 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W maju 2018 r. gmina rozpoczęła prace przy budowie kanalizacji deszczowej w Bukowcu. W ramach zadania została zbudowana kanalizacja deszczowa na odcinku 120 m. Prace zakończono w III kwartale 2018 r. Wydatkowano na ten cel 73.000,00 zł.

**15. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu - planowana kwota 48.500,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu 2018 r. wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu. Wydatkowano na ten cel 48.057,68 zł.

**16. Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego w m. Korytowo 50 - planowana kwota 50.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Korytowo 50. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia w budżecie zbyt niskiej kwoty. Zostały dokonane tylko miejscowe naprawy pokrycia dachowego.

**17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec – planowana kwota 3.510.580,90 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 1.464.000,00 zł,

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 2.046.580,90 zł

W latach 2017-2018 realizowane są roboty budowlane zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W 2018 zapłacono za zrealizowane prace kwotę 3.400.934,90 zł. Zadanie zakończono w III kwartale 2018 r.

Projekt obejmował termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Zadanie jest współfinansowane ze środków 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 w kwocie 2.046.580,90 zł.

W styczniu 2018 r. gmina złożyła wniosek o wypłatę zaliczki, którą wypłacono w wysokości 813.207,58 zł w marcu 2018 r. Wniosek o rozliczenie zaliczki złożono w kwietniu 2018 r. i został poprawnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski w sierpniu 2018 r.

Następnie przygotowano metodologię wyliczenia finansowego wraz z wyliczeniem do zmiany umowy przy uwzględnieniu wartości poprzetargowych i różnego procentu dofinansowania do poszczególnych budynków. Metodologia, a następnie wyliczenia zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski i na ich podstawie zaktualizowano wniosek o przyznanie pomocy. Został podpisany aneks do umowy, który stanowi podstawę do opracowania i złożenia wniosku o płatność końcową – refundację kosztów.

#### **18. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 18.775,95 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 2.816,39 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 15.959,56 zł

W czerwcu 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". W 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 18.775,95 zł z przeznaczeniem na realizację I etapu projektu składającego się z uruchomienia indywidualnych geoportali dla JST oraz uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne.

W ramach projektu gmina w kolejnych latach otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.: serwer, macierz NAS, skanery A3 i A4, skanery kodów kreskowych.

#### **19. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku – planowana kwota 150.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu 2018 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę na wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku” za kwotę 6.500,00 zł. Roboty budowlane wykonano w IV kwartale 2018 r, na które wydano 126.000,00 zł. Gmina od zrealizowanej inwestycji skorzystała z częściowego odliczenia podatku od towarów i usług.

#### **20. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu – planowana kwota 108.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu 2018 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę na wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu” w kwocie 6.500,00 zł. Roboty budowlane wykonano w II półroczu 2018 r za 101.500,00 zł. Gmina od zrealizowanej inwestycji skorzystała z częściowego odliczenia podatku od towarów i usług.

**21. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków - planowana kwota 25.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie niezasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. W 2018 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł. Podpisano umowy z dwoma wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

**22. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 80.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 60.000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu – 20.000,00 zł

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach, mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2018 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł. Podpisano umowy z dziesięcioma wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

Ponadto gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zadania "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Bukowiec". Całkowity koszt zadania 40.000,00 zł, w tym środki własne gminy 20.000,00 zł. Po otrzymaniu promesy z WFOŚIGW złożono dziesięć wniosków, z czego jeden wnioskodawca zrezygnował. Podpisano umowy z dziewięcioma osobami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

**23. Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu – planowana kwota 27.190,20 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec zaplanowano wykonanie ośmiu punktów oświetlenia drogowego przy ul. Kolejowej w Bukowcu. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 7.441,50 zł, a prace budowlane wykonano w IV kwartale 2018 r za 19.740,00 zł. W 2018 r. zakres zadania obejmował budowę sieci kablowej oświetleniowej wraz z fundamentami oraz wykonanie trzech przecisków pod zjazdami z drogi gminnej. Dokończenie zadania zaplanowano w 2019 r. ze środków funduszu sołeckiego.

#### **24. Modernizacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej – planowana kwota 130.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zaplanowano modernizację pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej za kwotę 130.000,00 zł. Zadanie obejmuje: wymianę pokrycia dachowego z płyty falistej na blachodachówkę, docieplenie ścian i przegród styropianem, wykonanie nowych tynków i gładzi, remont instalacji co, kanalizacji i wodnej, wykonanie licowania posadzek płytką ceramiczną, remont pomieszczenia szatni i toalety oraz biura. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Wykonano wymianę pokrycia dachowego z płyty falistej na blachodachówkę oraz podmurowanie kominów. Łączne wydatki poniesione w roku 2018 wyniosły 39.259,60 zł. Realizacja pozostałego zakresu prac okazała się niemożliwa ze względu na trudności z pozyskaniem wykonawców robót budowlanych. W związku z tym realizację pozostałego zakresu zadania przełożono na rok 2019.

#### **25. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Polednie i jej zagospodarowanie – planowana kwota 120.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zaplanowano zakup lokalu z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Polednie i jej zagospodarowanie za kwotę 120.000,00 zł. Przedłużające się negocjacje związane między innymi ze stanem zdrowia właścicieli lokalu położonego w Polednie, który planowany był do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej zakończyły się podpisaniem (zawarciem) porozumienia w dniu 28.12.2018 r., stąd zabrakło już czasu i możliwości dopełnienia formalności związanych z przejęciem przedmiotowej nieruchomości. Dopełnienie formalności związanych z nabyciem nieruchomości ma nastąpić do końca I kwartału 2019 roku.

#### **26. Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum – planowana kwota 46.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” w kwocie 46.000,00 zł, w tym środki z funduszu sołectwa Korytowo 16.500,00 zł. W 2018 wykonano prace budowlane za kwotę 45.999,70 zł, które obejmowały: wykucie części ściany w celu udostępnienia całości pomieszczeń do użytku, nowe tynki, gładzie, ściankę działową z wydzieleniem aneksu kuchennego, malowanie pomieszczeń, podłogę z wykładziny rulonowej PCV wyklejanej. Położono również płytki w korytarzu, wymieniono grzejniki i część instalacji c.o. oraz elektrycznej, wykonano projekt aranżacji wnętrz.

W III kwartale zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które miało wyłonić wykonawcę II etapu zadania, które obejmowało: wykonanie sufitu podwieszanego, oświetlenie zasadnicze oraz ozdobne (kinkiety), kolorystykę zgodnie z projektem aranżacji, wykucie drzwi, wykonanie spocznika przed wejściem od strony zewnętrznej oraz chodnika przed wejściem do świetlicy. W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Gminy Bukowiec, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Po dokonaniu analizy kosztowej materiałów oraz możliwości realizacji zadania sposobem

gospodarczym uznano, że zadanie można zrealizować zamykając się w wartości pierwotnie zakładanej w budżecie. Prace objęte w II etapie zadania zaplanowano do realizacji w 2019 r.

## **27. Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji – planowana kwota 693.500,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” o wartości kosztorysowej 693.500,00 zł. W lipcu przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę zadania. Prace zakończono w IV kwartale, na które wydatkowano 690.755,16 zł. Projekt obejmował: 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).

Zadanie to współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Przewidywana kwota dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych to 587.141,88 zł. Obecnie trwa procedura weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wniosku o dofinansowanie. Po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania. Następnie gmina złoży wniosek o płatność, po weryfikacji którego zostanie wypłacone w formie refundacji wnioskowane dofinansowanie.

Program rewitalizacji zawierał również koszty niekwalifikowane związane z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby działalności świetlicowej i szkoleniowej w sołectwie Budyń.

## **Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 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 XXXVII/240/17 z dnia 24 listopada 2017 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 2018 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 80.479,69 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 35 porad dotyczących współzależnienia, przemocy i problemów wychowawczych z dziećmi. Natomiast prawnik udzielił 42 porady 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 współzależniom. Terapeuta w okresie działania punktu udzielił 83 porady osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Koszt utrzymania punktu to 3.450,00 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 siedmiu świetlic środowiskowych: w Polednie, Różannie, Gawrońcu, Polskich Łąkach, Budyniu, Tuszyńkach i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,

Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w 2018 r. wydatkowano kwotę 29.944,00 zł. Podpisanych zostało 10 umów z osobami pracującymi w świetlicach i punktach konsultacyjnych. 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. Zorganizowano też pikniki rodzinne i warsztaty plastyczne. 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 ze świetlicy środowiskowej w Polednie wzięły udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez Firmę Schumacher w Polednie.

Dzieci ze świetlic wyjeżdżały do kina na seanse filmowe dla dzieci do Świecia i do Bydgoszczy: „Cudowny chłopak”, „Dziadek do orzechów i cztery królewny”, „Luis i obcy”, na kręgle do Świecia, do muzeów w Bydgoszczy. Zorganizowano też wycieczkę do Żnina, Wenecji i Biskupina oraz Muzeum Piernika w Toruniu. We wszystkich świetlicach odbyły się spotkania wigilijne na których wręczono dzieciom paczki świąteczne.

Przekazana została również kwota 252,45 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 16 – 28 lipca 2018 r. zorganizowano w miejscowości Borsk kolonie letnie dla dzieci, w tym również z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy. Na organizację wypoczynku wydatkowano kwotę 15.995,03 zł. Zakupiono też słodycze dla dzieci przebywających na koloniach na kwotę 608,28 zł.

Wydatkowano kwotę 500,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu do Tucholi 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu na widowisko artystyczne pt. „Dwa skrzaty”. Głównym celem programu było pokazanie dzieciom jak żyć i bawić się będąc trzeźwym i bez przemocy w rodzinie. Ponadto oprócz wiedzy na temat uzależnień przekazywane były informacje na temat dbania o zdrowie i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zaprenumerowano na rok 2018 miesięcznik „Trzeźwymi bądźcie”.

Członkom Grupy Trzeźwiejących Alkoholików w Bukowcu przekazane zostały środki w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu na spotkaniu integracyjnym połączonym z wykładami i zajęciami terapeutycznymi.

Przekazano również 699,98 zł na organizację „Mikołajek” przez Parafialny Zespół „Caritas” w Bukowcu dla dzieci z Parafii w Bukowcu.

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 6 posiedzeń w pełnym składzie.



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 550,00 zł miesięcznie.

### **Rozliczenie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp.	Paragraf	Rodzaj zadania	Uzasadnienie	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- realizacja programu profilaktycznego - utrzymanie punktów konsultacyjnych - działalność świetlic środowiskowych - działalność komisji - wynagrodzenie pełnomocnika	32 468,00	32 468,00	100,00
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych - zakup czasopism i materiałów informacyjnych	6 907,74	6 907,74	100,00
3.	4300	Zakup usług pozostałych	- organizacja szkoleń - opinie lekarza biegłego - organizacja wypoczynku	31 846,00	31 846,00	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- składki od wynagrodzeń	2 646,91	2 646,91	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	- składki od wynagrodzeń	11,04	11,04	100,00
6.	4410	Podróże służbowe krajowe	- zwrot kosztów podróży pracowników	0,00	0,00	100,00
7.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- wynagrodzenie koordynatora	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>80 479,69</b>	<b>80 479,69</b>	<b>100,00</b>

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego  
w 2018 roku**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bramka</b>	<b>13 936,67</b>	<b>12 686,56</b>
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	477,80
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	2 500,00	2 499,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	600,00	600,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	120,00	88,80
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	8 216,67	7 020,96
	Wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeń	2 000,00	2 000,00
<b>2</b>	<b>Sołectwo Branica</b>	<b>13 116,86</b>	<b>12 819,74</b>
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 996,86	1 970,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	500,00	499,93
	Działalność kulturalna sołectwa	600,00	593,28
	Działalność kulturalna sołectwa	900,00	763,00
	Utrzymanie świetlicy	400,00	399,58
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	500,00
	Remont pomieszczeń świetlicy	5 540,00	5 540,00
	Utrzymanie świetlicy - montaż rolet wewnętrznych	850,00	849,95
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	330,00	204,00
	Chodnik przy budynku świetlicy	1 500,00	1 500,00
<b>3</b>	<b>Sołectwo Budyń</b>	<b>24 594,12</b>	<b>23 825,02</b>
	Urządzenia placu zabaw w Kawęcinie	7 794,12	7 436,23
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 600,00	2 599,91
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	1 986,62
	Działalność kulturalna sołectwa	2 950,00	2 933,68
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	350,00	344,17
	Utrzymanie świetlicy	3 200,00	2 982,23
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 000,00	1 842,18
	Remont świetlicy - drzwi wejściowe do świetlicy	3 100,00	3 100,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	600,00
<b>4</b>	<b>Sołectwo Bukowiec</b>	<b>40 990,20</b>	<b>39 827,16</b>
	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu	27 190,20	27 181,50
	Działalność kulturalna sołectwa	5 320,00	4 996,87
	Działalność kulturalna sołectwa	1 180,00	1 180,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	6 400,00	5 568,80
	Zakup ławek parkowych	900,00	899,99
<b>5</b>	<b>Sołectwo Gawroniec</b>	<b>27 627,39</b>	<b>25 850,18</b>
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	2 000,00	2 000,00

	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	500,00	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	120,83
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 036,28
	Działalność kulturalna sołectwa	4 700,00	4 677,38
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	450,00	344,17
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 800,00	5 649,46
	Przyłącze kanalizacyjne do budynku świetlicy	10 177,39	10 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	522,06
<b>6</b>	<b>Sołectwo Korytowo</b>	<b>21 888,77</b>	<b>21 597,92</b>
	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum	16 500,00	16 500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	2 000,00	2 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	500,00	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	110,95
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	688,77	688,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 100,00	1 098,97
	Działalność kulturalna sołectwa	700,00	700,00
<b>7</b>	<b>Sołectwo Krupocin</b>	<b>22 503,62</b>	<b>18 099,94</b>
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	4 000,00	4 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	1 000,00	1 000,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	2 100,00	2 061,95
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	200,00	192,50
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	480,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	7 503,62	3 813,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	1 199,50
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 000,00	2 852,99
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
<b>8</b>	<b>Sołectwo Plewno</b>	<b>15 945,19</b>	<b>15 940,67</b>
	Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	12 054,00	12 054,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	499,60
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	996,34
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 691,19	1 690,73
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	700,00	700,00
<b>9</b>	<b>Sołectwo Poledno</b>	<b>21 027,97</b>	<b>20 628,13</b>
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	16 927,97	16 550,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 483,10
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	996,00
	Utrzymanie świetlicy	600,00	599,03
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	600,00	600,00

<b>10</b>	<b>Sołectwo Polskie Łąki</b>	<b>19 511,34</b>	<b>19 506,43</b>
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	12 200,00	12 200,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	1 000,00	1 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	500,00	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	2 761,34	2 756,91
	Działalność kulturalna sołectwa	1 450,00	1 450,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	700,00	699,52
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	500,00
<b>11</b>	<b>Sołectwo Przysiersk</b>	<b>40 990,20</b>	<b>39 617,10</b>
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	22 590,20	21 276,20
	Remont pomostu przy jeziorze w Przysiersku	600,00	600,00
	Remont pomostu przy jeziorze w Przysiersku - zakup materiałów	1 400,00	1 362,90
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	685,03
	Działalność kulturalna sołectwa	6 500,00	6 498,57
	Działalność kulturalna sołectwa	1 700,00	1 700,00
	Utrzymanie świetlicy	4 000,00	4 000,00
	Sprzęt sportowy - wyposażenie kompleksu sportowego w Przysiersku	3 500,00	3 494,40
<b>12</b>	<b>Sołectwo Różanna</b>	<b>17 584,80</b>	<b>15 560,67</b>
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	5 784,80	5 784,80
	Utrzymanie terenów zielonych	150,00	149,99
	Działalność kulturalna sołectwa	1 600,00	779,46
	Działalność kulturalna sołectwa	800,00	288,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 350,00	2 658,42
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	900,00
	Remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
	Monitoring terenu przy budynku świetlicy	1 500,00	1 500,00
<b>13</b>	<b>Sołectwo Tuszynki</b>	<b>15 453,31</b>	<b>15 449,01</b>
	Utrzymanie terenów zielonych	600,00	599,61
	Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	3 996,72
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy	7 653,31	7 652,68
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 700,00	1 700,00
<b>Ogółem</b>		<b>295 170,44</b>	<b>281 408,53</b>

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 2018 roku w wysokości 295.170,44 zł został wykorzystany w kwocie 281.408,53 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2018 r. dotację w wysokości 60.531,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego 2017 r.

## Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	zdemotow	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>							
1	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego -projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	487,20	0,00	0,00	0,00
2	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup sprzętu medycznego	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
3	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont pomieszczenia gospodarczego	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
4	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup sterylizatora medycznego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
5	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	252,45	0,00	0,00	252,45
6	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	207 874,00	0,00	207 874,00
<b>Ogółem</b>				<b>20 739,65</b>	<b>207 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 126,45</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	010	01010	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	380 000,00	0,00	0,00	371 466,05
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Bukowcu		31 900,00	0,00	31 841,39
5.	900	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	80 000,00	0,00	0,00	76 000,00
7.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
8.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>566 000,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 307,44</b>

### 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". W czerwcu została przekazana dotacja w kwocie 487,20 zł. W grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację na rachunek gminy.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

#### *Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”*

W dniu 30 kwietnia 2018 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 5.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Zakup został sfinalizowany w III kwartale 2018r.

W dniu 3 lipca 2018 r. podpisano umowę na remont pomieszczenia gospodarczego 2.550,00 zł. Środki zostały przekazane na we wnioskowanej wysokości i wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 5 września 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie zakupu sterylizatora medycznego – autoklawu parowego w wysokości 12.000,00 zł. Środki zostały przekazane na we wnioskowanej wysokości i wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

#### *Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”*

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec w I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 252,45 zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

#### *Rozdział 92116 „Biblioteki”*

Rada Gminy uchwałą nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017r, zmienioną uchwałą nr XLIV/288/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2018 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 207.874,00 zł. Środki zostały przekazane w całości i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

#### *Rozdział 01009 „Spółki wodne”*

W dniu 30 kwietnia 2018 r. podpisano umowę z przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu. Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji rowów R4 i R5 w m. Bukowiec o łącznej dł. 2190 m oraz na wykonaniu obustronnego wykoszenia skarp, odmulenia i oczyszczenia 10 przepustów rurowych. Zadanie zostało zakończone w II kwartale 2018 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

#### *Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”*

W 2018 r. w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 4.000,00 zł na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni w gospodarstwach domowych na terenie gminy. W 2018 r. żaden z mieszkańców nie złożył wniosku o dofinansowanie takiego zadania.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

#### *Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”*

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/275/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. przyznała dotację celową w wysokości 380.000,00 zł na zabezpieczenie 35% środków finansowych na realizację zadania pn: "Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III". Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 r. Dotacja została przekazana w

grudniu 2018 r. we wnioskowanej kwocie 371.466,05 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki Volvo.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

#### *Rozdział 80104 „Przedszkola”*

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/287/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustaliła tryb udzielania i rozliczania i przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Od września do grudnia 2018 r. funkcjonowało niepubliczne przedszkole prowadzone przez fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”, na które przekazano dotację w kwocie 31.841,39 zł.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

#### *Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”*

W 2018 r. w budżecie gminy Rada Gminy przeznaczyła kwotę 25.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. Podpisano umowy z dwoma wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

#### *Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”*

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2018 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł. Podpisano umowy z dziesięcioma wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

Ponadto gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zadania "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Bukowiec". Całkowity koszt zadania 40.000,00 zł, w tym środki własne gminy 20.000,00 zł. Po otrzymaniu promesy z WFOŚiGW złożono dziesięć wniosków, z czego jeden wnioskodawca zrezygnował. Podpisano umowy z dziewięcioma osobami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

### **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 maju 2018 r. i wykorzystana w całości i 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
			<b>Dochody</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 274,18</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 274,18</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 300,00</i>	<i>25 274,18</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00	25 274,18
			<b>Wydatki</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 274,18</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 274,18</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>25 300,00</i>	<i>25 274,18</i>
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno	25 300,00	25 274,18

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 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 25.274,18 zł, które w całości zostały przeznaczone jako częściowy wkład zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno”.

**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 2018 r. planowane na 4.370.361,31 zł, wydatkowane w kwocie 4.240.615,94 zł. Otrzymana kwota dofinansowania na realizację ww. programów to 950.313,33 zł.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Kwota dofinansowania</b>
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	3 510 580,90	3 400 934,90	813 207,58
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	19 263,15	18 775,95	15 959,56
801	80195	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie	65 428,65	59 905,19	57 414,94
853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec	81 588,61	70 244,74	63 731,25
926	92605	Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji	693 500,00	690 755,16	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 370 361,31</b>	<b>4 240 615,94</b>	<b>950 313,33</b>

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

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

W latach 2017-2018 zrealizowano roboty budowlane obejmujące termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Głównym celem projektu był wzrost efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniający się do ograniczenia strat ciepła oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wyznaczony cel został 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 docieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- w budynku szkoły w Różannie ocieplono ściany zewnętrzne wraz ze ścianami fundamentowymi.

W wyniku realizacji projektu ograniczone zostały straty energii pierwotnej oraz nastąpił spadek emisji gazów cieplarnianych.

W marcu 2017 r. 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.

W latach 2017-2018 realizowane są roboty budowlane zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W 2018 zapłacono za zrealizowane prace kwotę 3.400.934,90 zł. Zadanie zakończono w III kwartale 2018 r.

W styczniu 2018 r. gmina złożyła wniosek o wypłatę zaliczki, którą wypłacono w wysokości 813.207,58 zł w marcu 2018 r. Wniosek o rozliczenie zaliczki złożono w kwietniu 2018 r. i został poprawnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski w sierpniu 2018 r.

Następnie przygotowano metodologię wyliczenia finansowego wraz z wyliczeniem do zmiany umowy przy uwzględnieniu wartości poprzetargowych i różnego procentu dofinansowania do poszczególnych budynków. Metodologia, a następnie wyliczenia zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski i na ich podstawie zaktualizowano wniosek o przyznanie pomocy. Obecny etap to aktualizacja wartości finansowych umowy, na podstawie których zostanie podpisany aneks do umowy. Po podpisaniu aneksu urealnającego finanse projektu zostanie złożony wniosek o płatność końcową - rozliczający projekt i wypłatę pozostałej części przyznanego dofinansowania w formie refundacja.

## **II. 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 2014-2020 w 85%. W 2018 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 19.263,15 zł. W czerwcu została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 487,20 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu, którą niewykorzystaną zwrócono na rachunek gminy. Ponadto poinformowano o konieczności zabezpieczenia tej kwoty w 2019 r. Wydatkowano środki w wysokości 18.775,95 zł na realizację I etapu projektu Infostrada składającego się z uruchomienia indywidualnych geoportali dla JST oraz uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne.

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.

### **III. 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 było realizowane w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r. W 2018 r. wydatkowano 59.905,19 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku. Celem głównym projektu było 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 skupił 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.

### **IV. 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 było realizowane w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 70.244,74 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku. Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu został zatrudniony animator lokalny, który przez szeroki wachlarz swoich działań miał podnosić poziom aktywności członków społeczności lokalnej. Pełną koordynację działań projektowych prowadziła firma Lech Consulting.

**V. Dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”  
Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji**

Gmina w 2018 r. zaplanowała realizację zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” o wartości kosztorysowej 710.000,00 zł. Projekt ten współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. – wnioskowana kwota dofinansowania 587.141,88 zł.

Prace zakończono w IV kwartale, na które wydatkowano 690.755,16 zł. Projekt obejmował: przygotowanie terenu oraz montaż placu zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, piłkochwyty, ogrodzeniem wraz z wyposażeniem (siatka, słupki, kosze do koszykówki, piłki, ławki).

Obecnie trwa procedura weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wniosku o dofinansowanie. Po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania. Następnie gmina złoży wniosek o płatność, po weryfikacji którego zostanie wypłacone w formie refundacji wnioskowane dofinansowanie.

Program rewitalizacji zawierał również koszty niekwalifikowane związane z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby działalności świetlicowej i szkoleniowej w sołectwie Budyń.

## Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2018 rok

Gminna Przychodnia jest samodzielny publiczny zakładem opieki zdrowotnej.

Przychodnia działa na podstawie:

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U 2018 poz. 2190 r.)
- 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
2. Unit stomatologiczny	45.151,01 zł
3. Aparat EKG	6.880,20 zł
4. Autoklaw	16.000,00 zł
5. Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
6. Aparat EKG	4.975,50 zł
7. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
8. Aparat Sonoter Plus	5.213,04 zł

9. Aparat Madyn D-6	3.317,00 zł
10. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
11. Defibrylator	6.601,90 zł
12. Zestaw do magnetoterapii	9.900,00 zł
13. Aparat do laseroterapii	4.500,00 zł
14. Aparat do ultradźwięków	5.500,00 zł
15. Informatyzacja przychodni z wyposażeniem	6.960,27 zł
16. Aparat do krioterapii	16.524,00 zł
17. Autoclaw do sterylizacji	15.990,00 zł
Ogółem	216.937,68 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 158.027,06 zł

**Przychody na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco :**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 359 675,00	1 421 730,50	104,56%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	36 604,00	40 314,41	110,14%
750	Odsetki bankowe	2 550,00	2 727,09	106,94%
760	Pozostałe przychody operacyjne		18 251,60	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 398 829,00</b>	<b>1 483 023,60</b>	<b>106,02%</b>

Konto 700 Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne:

- POZ	1.111.946,43 zł
- POZPO	8.073,00 zł
- REH	103.058,10 zł
- STM	166.439,26 zł
- AOS	32.213,71 zł

Konto 702

- iniekcje	290,50 zł
- badania laboratoryjne	21.039,10 zł
- badanie EKG	225,00 zł
- badania lekarskie	160,00 zł
- czynsz za mieszkania	9.994,44 zł
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego	7.609,68 zł
- ksero historii choroby	627,69 zł
- szczepienia	368,00 zł

Konto 750 – odsetki bankowe 2.727,09 zł

Konto 760 – przychody operacyjne 18.251,60 zł  
- dotacja w proporcji do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

### Koszty na dzień 31.12.2018 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	16 820,00	19 817,46	117,82%
401	Zużycie materiałów i energii	54 600,00	80 926,30	148,22%
402	Energia	8 500,00	8 652,18	101,79%
403	Usługi obce	511 368,00	553 917,22	108,32%
404	Podatki i opłaty	9 222,00	8 954,00	97,09%
405	Wynagrodzenia	683 639,00	680 497,37	99,54%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 880,00	109 741,12	95,53%
409	Pozostałe koszty	2 800,00	4 392,40	156,87%
	<b>Ogółem</b>	<b>1 401 829,00</b>	<b>1 466 898,05</b>	<b>104,64%</b>

Konto 400 – amortyzacja

Konto 401 – szczepionki

- środki czystości
- opał
- leki , drobny sprzęt medyczny oraz środki opatrunkowe
- środki dezynfekcyjne
- druki medyczne
- artykuły biurowe , znaczki pocztowe, druki
- tonery do drukarek
- paliwo, oleje
- gaz ciekły
- wyposażenie
- inne

Konto 402 – energia elektryczna

Konto 403– świadczenie usług rehabilitacyjnych

- świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy
- usługi informatyczne
- zużycie wody , ścieki
- wywóz śmieci
- pranie bielizny
- utylizacja odpadów medycznych
- badania analityczne , diagnostyczne USG i RTG
- wykonanie protez stomatologicznych
- rozmowy telefoniczne
- usługi za internet
- prowizje bankowe
- aktualizacje programów KS SOMED, RAKS
- inne (przeгляд aparatów medycznych, gaśnic, naprawa samochodu, aparatów medycznych)
- pomiary ochronne inst. elektrycznej



- pozostałe usługi

Konto 404 - opłaty sądowe  
- podatek od nieruchomości  
- ubezpieczenia

Konto 405 – wynagrodzenia  
- świadczenia urlopowe  
- umowy-zlecenia

Konto 406 – ubezpieczenia społeczne  
- fundusz pracy  
- odzież ochronna /BHP/

Konto 409 – ryczałt samochodowy  
- kursy, szkolenia  
- podróże służbowe  
- badania lekarskie pracownika

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco:  
liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 10, w tym na pełen etat 5, 3 osoby na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,75 etatu oraz 1 osoba na 0,80 etatu.

Personel medyczny :

stomatolog	2 osoby
pielęgniarki	3 osoby
położna	1 osoba
asystentka stom.	1 osoba
mgr rehabilitacji	1 osoba

Administracja	gł. księgową	1 osoba
---------------	--------------	---------

Obsługa	sprzątaczką	1 osoba
---------	-------------	---------

Ponadto w ramach umowy cywilno – prawnej zatrudnionych jest siedmiu lekarzy: lekarz pediatra, lekarz pulmonolog, lekarz w trakcie specjalizacji onkologii, lekarz chorób wewnętrznych, lekarz w trakcie specjalizacji rodzinnej, lekarz pediatra i rodzinny, lekarz ginekolog oraz magister fizykoterapii.

W roku 2018 w Gminnej Przychodni wykonano:

1) Udzielone porady – dorośli	17.066
w tym wizyty domowe	67
2) Udzielone porady – dziecięce	2.818
w tym wizyty domowe	4
3) Ciężarne przyjęte przez położną	136
4) Szczepienia	551
5) Bilans 2-latków	41
6) Bilans 4-latków	37

7) Bilans 6-latków	31
8) Bilans 10-latków	3
9) Bilans 13-latków	29
10) Bilans 16-latków	70
11) Bilans 18-latków	10
12) Zabiegi w domu chorego	1.907
13) Zabiegi w gabinecie zabiegowym	2.179
14) Patronaże	248
15) Wykonane EKG	133
16) Cytologie	145
17) Rehabilitacja	
punkty	109.563
zabiegi	19.689

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 60.148,65 zł są to:

Badania diagnostyczne za 12/18	797,90 zł
Badania analityczne za 12/18	1.710,93 zł
Wywóz śmieci za 12/18	171,56 zł
Za świadczenia lekarskie za 12/18	30.955,50 zł
Za gaz ciekły do krioterapii za 12/18	269,37 zł
Wykonanie RTG	40,00 zł
Wykonane protez stomatologicznych za 12/18	360,00 zł
Umowy zlecenia za 12/18	2.112,60 zł
Telestrada za 12/18	35,67 zł
Dentomax za mater.stomatologiczne 12/18	86,14 zł
Stacja paliw etylina za 12/18	50,00 zł
„Kamar” żarówki za 12/18	164,50 zł
Ubezpieczenia społeczne za 12/18	19.206,95 zł
Podatek od wynagrodzeń	3.933,00 zł
Podatek VAT	154,53 zł
	<hr/>
Ogółem	60.148,65 zł

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2018 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 128.630,35 zł są to:

Narodowy Fundusz Zdrowia	127.850,35 zł
Indywidualna Praktyka Stom. Paweł Kwiecień	390,00 zł
Indywidualna Praktyka Stom. Dorota Kwiecień	390,00 zł
	<hr/>
Ogółem	128.630,35 zł

Na dzień 31.12.2018 r. przychody stanowią kwotę	1.483.023,60 zł
koszty	1.466.898,05 <u>zł</u>
	<hr/>
zysk	+ 16.125,55 zł

## **Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” za 2018 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 2018 dochody to kwota 249.493,18 zł, na którą składają się:

- dotacja podmiotowa	207.874,00 zł
- dotacja z Narodowej Biblioteki	3.705,00 zł
- odszkodowanie – ubezpieczenie majątku	37.878,72 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2018 r.	8,54 zł
- kapitalizacja odsetek	26,92 zł

Poniesione wydatki na bieżącą działalność GBP za 2018 r. to kwota 249.483,57 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń to kwota 115.400,30 zł.

Pozostałe wydatki to środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, opłata za usługi telekomunikacyjne, internet, opłaty za energię, za świadczone usługi komunalne, organizacja i materiały do zajęć z dziećmi, strona internetowa, mak +, zakup komputera, tonery.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie posiadała zobowiązań wymagalnych co jest zgodne ze sprawozdaniem RB - Z. W sprawozdaniu RB – Z wykazano zobowiązanie w wysokości 32.310,00 zł – pożyczka udzielona z WFOŚiGW na budowę GBP. Natomiast należności wykazane w sprawozdaniu RB-N to środki na rachunku bankowym w kwocie 9,61 zł. Należności wymagalnych na koniec 2018 r. GBP nie posiadała.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. w ramach programu „Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek” ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 3.705,00 zł.

W 2018 r. GBP w Bukowcu oraz Gminne Centrum Informacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec zorganizowały zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci (zajęcia plastyczne, wyjazd do Centrum Zabaw Galaktyka w Grudziądzu, zajęcia rekreacyjno-sportowe i wyjazd do kina), w okresie Świąt Wielkanocnych były zorganizowane warsztaty plastyczne – robienie kompozycji świątecznych.

Ponadto odbyły się:

- kursy komputerowe dla osób dorosłych w ramach programu „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści”,
- comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- półkolonie dla dzieci – zajęcia plastyczne, wypiekanie pierników, seans filmowy w kinie, Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w Planetarium i Muzeum Etnograficznym, zajęcia animacyjne,
- „Mikołajki” dla najmłodszych mieszkańców gminy.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu zrealizowano spotkania z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola w Przysiersku, natomiast w filii GBP w Przysiersku zorganizowano spotkanie z

„reporterami” gazetki szkolnej „Kleks” na temat praw autorskich oraz lekcje biblioteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przysiersku.

Ponadto w bibliotece w Bukowcu odbywają się lekcje biblioteczne i spotkania z uczniami ze szkoły i przedszkola w Bukowcu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w roku 2018 uzupełniła księgozbiór biblioteki (GBP w Bukowcu i filii GBP w Przysiersku) poprzez zakup 660 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 518 woluminy na kwotę 13.060,59 zł, natomiast za środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 142 woluminy na kwotę 3.705,00 zł. Dokonano zakupu następujących książek: literatura beletrystyczna dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także literatura niebeletrystyczna m.in.: biografie, reportaże i opracowania z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, historia.

W roku 2018 w Bibliotekach zarejestrowano łącznie 627 czytelników (457 w GBP w Bukowcu i 170 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 4259 odwiedzin (3266 w GBP w Bukowcu i 993 w filii w Przysiersku). W czytelnich tradycyjnych zarejestrowano w 2018 roku łącznie 53 odwiedziny (34 w GBP w Bukowcu i 19 w filii w Przysiersku) oraz odwiedziny w czytelni internetowej w tym: GBP w Bukowcu 1547 natomiast w filii GBP w Przysiersku 94.

#### **Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>411</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32.412,09</b>	<b>32.412,09</b>	<b>100</b>
411-1	zużycie materiałów		2.678,99	
411-2	Zużycie mater.(org. zajęć dla dzieci)		1.711,27	
411-3	artykuły biurowe. druki		620,75	
411-4	środki czystości		806,91	
411-5	wyposażenie		4.666,98	
411-7	czasopisma		6.304,68	
411-8	książki		13.060,59	
411-9	kawa		155,48	
411-11	mater. do sprzętu druk i urz .ksero		2.203,50	
411-12	podpis elektroniczny		202,94	
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>9.858,66</b>	<b>9.858,66</b>	
419-1	energia elektryczna		9.012,05	
419-2	Woda, ścieki		846,61	
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9.771,76</b>	<b>9.771,76</b>	
420-2	- usługi kulturalne		300,00	
420-3	- wywóz śmieci		722,02	
420-4	- usługi infor.(Mak+)legimi, str.int.		2.596,32	
420-6	- pozostałe usługi		3.155,92	
420-7	- usługi do sieci internet		1.618,56	
420-8	- usługi telefonii stacjonarnej		1.212,64	
420-11	- abonament za radio		166,30	
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>96.697,31</b>	<b>96.697,31</b>	
430-1	- wynagrodzenia osobowe		96.107,31	
430-2	- wynagrodzenia bezosobowe		590,00	
<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4.390,90</b>	<b>4.390,90</b>	
<b>441</b>	<b>Szkolenie</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	
<b>445</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>18.702,99</b>	<b>18.702,99</b>	

445-1	- ubezpieczenia społeczne		16.666,21	
445-2	- Fundusz pracy		2.036,78	
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.998,57</b>	<b>1.998,57</b>	
460-1	- usługi bankowe		661,00	
460-	- podróże służbowe		501,57	
460-4	- ubezpieczenia majątkowe		819,00	
460-5	- opłata skarbową		17,00	
<b>751</b>	<b>koszty finansowe</b>	<b>1.491,57</b>	<b>1.491,57</b>	
<b>249-6</b>	<b>Splata pożyczki</b>	<b>32.296,00</b>	<b>32.296,00</b>	
	<b>Wydatki działalności bieżącej</b>	<b>207.899,85</b>	<b>207.899,85</b>	
411-8	Zakup książek z dotacji		3.705,00	
411-5,411-11, 420-6	Naprawy i zakupy sprzętu kom.		37.878,72	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>249.483,57</b>	<b>249.483,57</b>	

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2018-2028 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2015 i rok 2016,
- przewidywanego wykonania 2017 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2017-2020,
- 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 2018 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2028, 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 XXXVIII/246/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2018 – 2028 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2018 r. WPF została zmieniona uchwałami: nr XLI/257/18 z dnia 29 marca 2018r, nr XLIII/270/18 z dnia 28 czerwca 2018r, nr XLIV/289/18 z dnia 31 sierpnia 2018r, nr XLV/301/18 z dnia 13 listopada 2018r, III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r oraz Zarządzeniem WG nr 2/18 z 4 stycznia 2018 r.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec**

W 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2017 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2018:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 ze zmianami,
  - b) zmieniono deficyt do kwoty 4.569.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest zaciągnięciem dwóch kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji zadań: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” i „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla

realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nie było możliwe w 2018 r. otrzymanie w formie refundacji planowanego dofinansowania. Zaciągnięto więc kredyty długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadania w łącznej wysokości 1.687.000,00 zł.

c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2017 w kwocie 402.001,48 zł, które w całości zostały 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 2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.236.013,00 zł.

3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2017, zmniejszeniem deficytu roku 2018 dokonano korekty rozchodów w latach 2018-2028 i zmieniono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

4. W 2018 r. spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.236.013,00 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2017 wyniosły 402.001,48 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań 2018 r. Brakująca kwotą 834.011,52 zł zaplanowaną jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, uregulowano częściowo z oszczędności wydatków 2018 r. oraz z kredytu długoterminowego. Zadłużenie na koniec 2018 r. wynosi 9.971.240,00 zł.

#### **Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przedsięwzięcia bieżące</b>		<b>293 821,19</b>	<b>157 216,96</b>	<b>137 740,00</b>
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2012-2020	29 892,94	6 000,00	5 948,61
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2020	34 924,57	1 350,00	878,67
3	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie	2016-2017	119 176,58	65 428,65	59 905,19
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec	2017-2018	100 727,50	81 588,61	70 244,74
5	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	2016-2020	7 558,80	2 362,50	762,79
6	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	1 540,80	487,20	0,00
<b>II.</b>	<b>Przedsięwzięcia majątkowe</b>		<b>13 003 143,39</b>	<b>6 685 524,35</b>	<b>6 542 526,22</b>
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	2013-2017	3 583 897,88	3 510 580,90	3 400 934,90
2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	139 573,95	18 775,95	18 775,95
3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec	2017-2019	210 000,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne	2018-2019	639 500,00	0,00	0,00
5	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno	2018-2019	295 000,00	12 300,00	0,00

6	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz"	2017-2019	500 000,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki"	2016-2019	100 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	860 000,00	0,00	0,00
9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m.	2017-2018	617 450,00	596 000,00	595 875,76
10	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap	2017-2018	313 530,00	300 000,00	279 928,83
11	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	2017-2018	1 525 675,00	1 486 315,00	1 485 913,58
12	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Gruczno	2020-2021	805 000,00	0,00	0,00
13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	2017-2018	741 552,50	685 552,50	685 417,50
14	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum	2017-2019	104 700,00	46 000,00	45 999,70
15	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa	2017-2018	92 264,06	10 000,00	10 000,00
16	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna	2018-2019	1 005 000,00	20 000,00	19 680,00
17	Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Przysiersku	2020-2021	1 040 000,00	0,00	0,00
18	Budowa świetlicy w Polednie	2019-2020	430 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 842 741,31</b>	<b>6 680 266,22</b>

W 2018 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 29.892,94 zł, z tego w 2018 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 2018 na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 878,67 zł.

3) „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 2018 r. wydatkowano 59.905,19 zł na zadania zaplanowane do realizacji,

4) „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu zrealizował 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 było realizowane w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. W 2018 r. wydatkowano 70.244,74 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku.

5) "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 2018 r. na koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano 2.362,50 zł. W czerwcu została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 487,20 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu, która niewykorzystaną zwrócono na rachunek gminy. Ponadto poinformowano o konieczności zabezpieczenia tej kwoty w 2019 r.

6) „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 2014-2020 w 85%. ". W 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 18.775,95 zł z przeznaczeniem na realizację I etapu projektu składającego się z uruchomienia indywidualnych geoportali dla JST oraz uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne.

7) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec” - w latach 2017 - 2018 r. realizacja robót budowlanych. W 2018 zapłacono za zrealizowane prace kwotę 3.400.934,90 zł. Zadanie zakończono w III kwartale 2018 r. Projekt obejmował termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie,

8) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” - w 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” w kwocie 12.300,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

9) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m” - w lutym podpisano umowę z wykonawcą zadania za kwotę 595.875,76 zł. Projekt ten obejmował kompleksową przebudowę odcinka dróg o dł. 900 m. Przebudowa objęła wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

10) „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Brukarskim – Eugeniusz Baranowicz.

Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 184 m. Przebudowa objęła wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej, z kanalizacją deszczową,

11) „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” – w dniu 9 stycznia podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” za kwotę 1.476.113,58 zł.

Również 9 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 1.300 m z betonu asfaltowego. W ramach niniejszego zadania zostały także wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy i zatoki przystankowe,

12) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” - w I półroczu zakończono zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” o wartości 511.065,00 zł. W związku z niewykonaniem prac w terminie z firmą podpisano ugodę pozasądową, w której zobowiązała się do wykonania dodatkowych prac na stacji uzdatniania wody w Bukowcu o wartości 174.352,50 zł. Gmina od zrealizowanej inwestycji ma prawo do częściowego odliczenia podatku od towarów i usług,

13) „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” – wykonano prace budowlane za kwotę 45.999,70 zł, które obejmowały: wykucie części ściany w celu udostępnienia całości pomieszczeń do użytku, nowe tynki, gładzie, ściankę działową z wydzieleniem aneksu kuchennego, malowanie pomieszczeń, podłogę z wykładziny rulonowej PCV wyklejanej. Położono również płytki w korytarzu, wymieniono grzejniki i część instalacji c.o. oraz elektrycznej,

14) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” - w latach 2017-2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. W I półroczu 2018 r. wykonano inwentaryzację zadania, na ten cel wydano 10.000,00 zł,

15) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” - w maju zakończono prace projektowe, na które wydatkowano 19.680,00 zł, a realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".