

# **GMINA FABIANKI**



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

Opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Wiesława Prajwos

Wójt Gminy Fabianki  
Zbigniew Słomski

LUTY 2017 rok

**I Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

**II Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury.**

**III Informacja o przebiegu wykonania budżetu samorządowego zakładu budżetowego.**

**IV Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

# I

Budżet Gminy Fabianki na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XII/77/2015 w dniu 16 grudnia 2015 r. W roku Rada Gminy podjęła 8 uchwały a Wójt Gminy 24 zarządzenia zmieniające budżet gminy.

Zmiany budżetu w 2016 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela:

Treść	Uchwała budżetowa z dnia 16.12.2015 r.	Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.
Dochody	25.532.608	38.433.631,93
Wydatki	35.024.984	44.395.175,93
Przychody	10.202.376	8.279.818,00
Rozchody	710.000	2.318.274,00
Deficyt	- 9.492.376	-5.961.544

**Realizacja budżetu w 2016 roku przedstawia się następująco :**

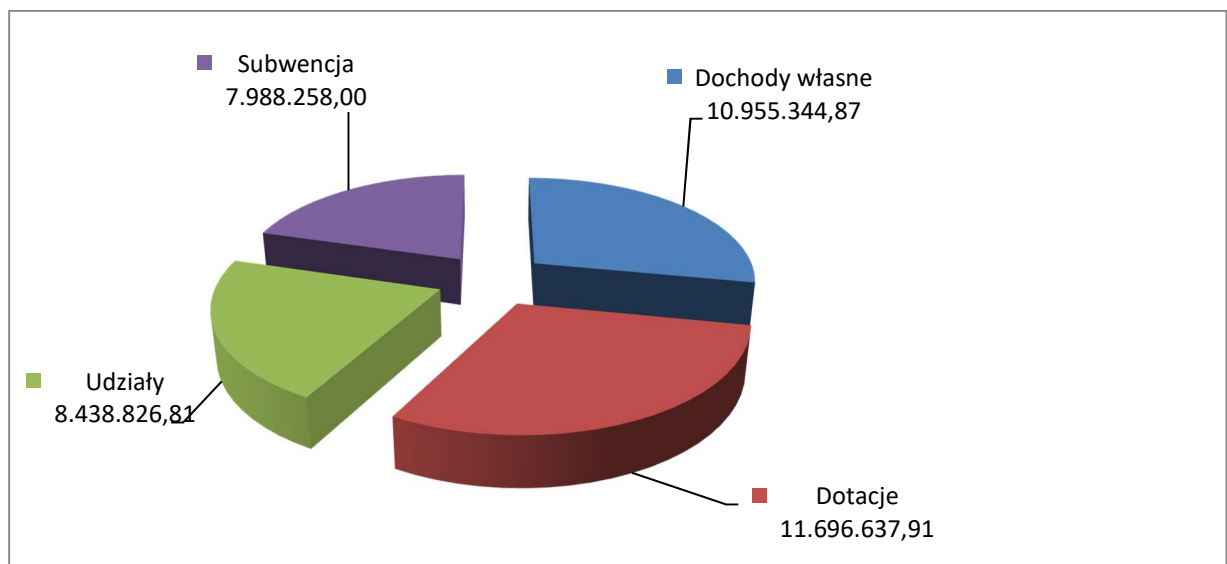
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	38.433.631,93	39.079.067,59	101,68
Wydatki	44.395.175,93	37.209.429,35	83,81
Przychody	8.279.818,00	2.846.781,00	34,39
Rozchody	2.318.274,00	2.318.274,00	100,00

**Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	270.719,28	273.719,29	101,11
020	Leśnictwo	1.000,00	389,27	38,93
600	Transport i łączność	1.491.316,00	1.494.539,04	100,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.847,00	57.372,86	94,29
720	Informatyka	---	194,60	
750	Administracja publiczna	1.440.418,00	1.836.512,44	127,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.810,00	6.810,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	3.400,00	3.332,50	98,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.932.949,00	14.206.853,98	101,97
758	Różne rozliczenia	8.138.236,73	8.142.191,52	100,05
801	Oświata i wychowanie	493.963,00	518.896,57	105,05
852	Pomoc społeczna	10.979.983,92	10.896.819,10	99,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.017,00	219.460,12	97,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838.972,00	872.965,58	104,05
926	Kultura fizyczna	549.000,00	549.010,72	100,00
<b>Razem</b>		<b>38.433.631,93</b>	<b>39.079.067,59</b>	<b>101,68</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



**Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.392.374,28	790.573,19	33,05
600	Transport i łączność	5.906.724,00	4.484.083,63	75,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	849.660,00	490.155,44	57,69
710	Działalność usługowa	156.000,00	36.064,91	23,12
720	Informatyka	21.872,00	14.075,16	64,35
750	Administracja publiczna	4.622.479,00	3.856.822,27	83,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.810,00	6.810,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.347,00	191.291,44	64,33
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	162.351,74	64,94
758	Różne rozliczenia	160.058,00	---	---
801	Oświata i wychowanie	14.769.925,73	13.200.757,31	89,38
851	Ochrona zdrowia	187.266,00	101.610,35	54,26
852	Pomoc społeczna	12.063.839,92	11.795.003,41	97,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293.282,00	280.561,80	95,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.571.366,00	1.351.937,74	86,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408.639,00	187.481,52	45,88
926	Kultura fizyczna i sport	437.533,00	259.849,44	59,39
<b>Razem</b>		<b>44.395.175,93</b>	<b>37.209.429,35</b>	<b>83,81</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia górnych stawek w 2016 r. wynoszą łącznie – 1.383.011,63 zł w tym:

Osoby prawne :

- podatek od nieruchomości – 113.373,00 zł
- podatek rolny- 2.917,00 zł
- podatek od środków transportowych – 37.424,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 935.347,21 zł
- podatek rolny – 148.429,22 zł
- podatek od środków transportowych – 145.374,98 zł
- podatek leśny – 146,22 zł

## 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosi 5.230.500,00 zł wykonano 5.307.945,14 zł, co stanowi 101,48 % planu rocznego.

W ciągu 2016 roku o 12 zwiększyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 1001 indywidualnych gospodarstw rolnych, 26 gospodarstw osób prawnych oraz wzrosła o 48 liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wyniosła 2207.

Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło:

od osób prawnych:

podatek rolny	6.617,80 zł
podatek leśny	45.991,00 zł
podatek od nieruchomości	3.092.832,48 zł

od osób fizycznych:

podatek rolny	300.820,43 zł
podatek leśny	8.778,38 zł
podatek od nieruchomości	1.296.507,92 zł

W 2016 roku wystawiono 299 tytułów wykonawczych na kwotę 71.022,20 zł – podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne.

Urząd Skarbowy w 2016 roku przekazał na konto tutejszego urzędu kwotę 35.556,68 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne. Kwota 22.606,19 zł dotyczyła lat ubiegłych, 12.950,49 zł roku bieżącego.

### ***Podatek od środków transportowych***

Do 31.12.2016 roku zarejestrowanych było 144 pojazdy na osobach fizycznych i 30 pojazdów na osobach prawnych.

W 2016 roku dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

1. osoby fizyczne – 168.902,10 zł.
2. osoby prawne – 42.761,70 zł.

W 2016 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych w kwocie 11.522,72 zł. Urząd Skarbowy w 2016 roku przekazał na konto tut. Urzędu kwotę 6.615,86 zł dotyczącą należności z lat ubiegłych.

### ***Podatek od spadków i darowizn – 17.167,00 zł***

### ***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 7.120,64 zł***

### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych – 320.445,69 zł***

### ***Wpływy z opłaty skarbowej – 24.628,90 zł***

### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Kwota opłat wyniosła 118.431,73 zł. W 2016 roku wydano 26 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych: przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 19 zezwoleń, w miejscu sprzedaży 4 zezwolenia oraz 3 zezwolenia na sprzedaż jednorazową.

Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych:

- do 4,5% oraz piwo – na kwotę 2.676,66 zł

- od 4,5% do 18% - na kwotę 947,93 zł
- powyżej 18% - na kwotę 3.851,33 zł

Środki finansowe w 2016 roku zostały pozyskane na podstawie wyżej wymienionych decyzji oraz zezwoleń udzielonych w latach poprzednich tj. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

***Oplata od posiadania psa – 787,50 zł***

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

### ***Dochody z najmu i dzierżawy***

Wykonanie 74.563,36 zł, w tym:

- wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 15.825,39 zł
- dzierżawa i najem mienia komunalnego – 50.617,80 zł
- najem pomieszczeń w budynku urzędu - 1.683,90 zł
- dzierżawa terenów łowieckich – 389,27 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.758,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.289,00 zł.

## **3. DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

### ***Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Na plan w wysokości 8.165.505,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 8.336.917,00 zł co stanowi 102,10 % planu.

### ***Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych***

Wykonanie 101.909,81 zł

## **4. POZOSTAŁE DOCHODY**

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat 40.926,57 zł są to koszty upomnienia, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 14.600 zł wykonanie 16.795,59 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu 48.726,71 zł.
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 290.094,99 zł, opłata za odpady komunalne – 739.564,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.939.245,06 zł, w tym odzyskany VAT – 1.711.813,62 zł

## 5. SUBWENCJA

Wykonanie w 2016 r. wyniosło 7.988.258,00 zł.

- z części oświatowej – 7.099.907,00 zł
- z części wyrównawczej – 888.351,00 zł

## 6. DOTACJE

### *Dotacje celowe*

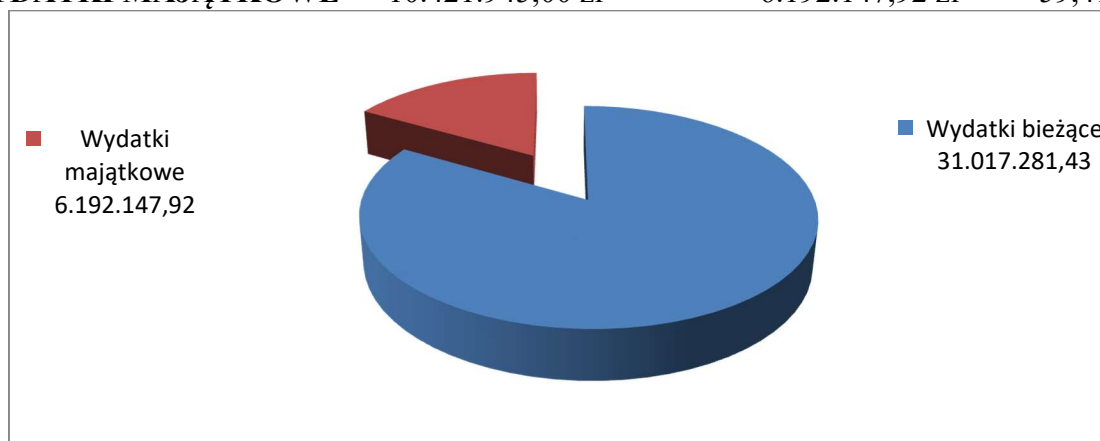
1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów: pomoc społeczna, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie tych dochodów wyniosło 9.068.610,86 zł.

2. Dotacje i środki przekazane na zadania własne wyniosły 2.628.027,05 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	33.973.230,93 zł	31.017.281,43 zł	91,30 %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	10.421.945,00 zł	6.192.147,92 zł	59,41 %



## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	801	80104	Przedszkole o profilu		131.590,20



			katolickim „Aniołek”		
2	801	80104	Przedszkole Prywatne „Tęczowy Zakątek” w Fabiankach	910.674,00	344.456,70
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” w Szpetalu Górnym		128.493,96
4	926	92605	Gminny Klub Sportowy „Fabianki”	47.000,00	47.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka	27.000,00	27.000,00
			Gminny Klub Jeździecki „Bogucin”	6.000,00	6.000,00
			UKS Junior Nasiegniewo	6.500,00	6.000,00
			UKS ORKA	6.500,00	6.389,00

Realizacja dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z wymienionymi podmiotami.

#### **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	80.000,00 82.500,00	79.032,96 24.999,75
2	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	428.750,00	428.748,60

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych w działach przedstawia się następująco:

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 633.519,74 zł co stanowi 93,19 % środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwota 6.355,29 zł, stanowi 91,25 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie – 183.109,28 zł,
- dopłatę z budżetu gminy do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 2,08 zł , która jest przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej - 428.748,60 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 626.987,83 zł co stanowi 75,88 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 13.291,57 zł.
2. Bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 261.574,60 zł w tym :
  - zimowe utrzymanie dróg – 25.020,53 zł w tym:
    - a) zakup mieszanek soli i piasku – 12.387,64 zł,
    - b) odśnieżanie i likwidacja gołoledzi – 12.632,89 zł.
  - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych – 5.381,76 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych – 153.036,58 zł,
  - naprawa dróg gruzem betonowym i frezowiną – 22.962,00 zł,
  - załadunek, transport i wycinka drzew – 44.641,93 zł,
  - transport ziemi i gruzu na pobocza – 1.209,60 zł,
  - koszenie poboczy – 1.536,80 zł,
  - wałowanie dróg – 7.785,40 zł.
3. Opłata za most pontonowy – 39.360,00 zł.
4. Pomiary i podziały geodezyjne – 1.229,00 zł.
5. Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 31.997,20 zł.
6. Zakup znaków drogowych – 24.887,32 zł.
7. Organizacja ruchu – 8.283,74 zł.

**FUNDUSZ SOLECKI - 55.246,85 zł.**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu w 2016 roku wydatkowano środki na:

- remont budynku komunalnego – 9.799 zł
- opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia przetargowe, zlecenia wycen nieruchomości – 39.268,90 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 71.241,90 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych + prawnych – 7.502,82 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na działalność objętą tym działem wydatkowano środki w wysokości – 36.064,91 zł

### ***- opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Na wypisy geodezyjne, mapy i podziały wydatkowano 8.922,50 zł.

### ***- pozostała działalność***

Na decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego wykorzystano kwotę – 27.142,41 zł.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Na działania objęte tym działem wydatkowano środki w wysokości – 14.075,16 zł na:

- tablice multimedialne, Infostrada Kujaw i Pomorza , Wykluczenie cyfrowe

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***- utrzymanie RADY GMINY***

Wydatkowano 122.556,36 zł. Wydatki obejmują diety radnych oraz koszty przygotowania obrad sesji i komisji.

### ***- utrzymanie URZĘDU GMINY***

Wydatki w 2016 roku wyniosły 3.498.321,56 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat – 46.021,00 zł. Składki członkowskie dla związku gmin – 3.042,39 zł.

### ***- promocja jednostek samorządu terytorialnego***

wydatkowano – 6.450,00 zł

### ***- pozostała działalność***

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- płace i pochodne na stanowiska refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy 81.285,24 zł
- diety sołtysów za obrady sesji 56.767,74 zł
- badania lekarskie pracowników na stanowiskach refundowanych przez PBP 1.994 zł
- fundusz sołecki 7.778,00 zł,

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- zaplanowano – 6.810,00 zł, wydatkowano na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 2050 zł oraz na zakup urn wyborczych 4.760 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***- komendy powiatowe policji***

Zaplanowano 8.000,00 zł dla Posterunku Policji w Fabiankach na zakup paliwa wydatkowano 7.566,67 zł.

### ***- ochotnicze straże pożarne***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 162.351,74 zł. W 2016 r. jednostki OSP brały udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń zarówno na terenie gminy Fabianki jak i poza jej administracyjnymi granicami w ramach działania w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym jak również wzajemnej pomocy. Ponadto członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP złożyły się zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakup energii elektrycznej, wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym i inne.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek wydatkowano 162.358,74 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 160.058,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10.438.769,04 zł, co stanowi 95,79 % planu.

### ***Szkoły Podstawowe***

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonuje pięć szkół podstawowych w:

- Fabiankach
- Szpetalu Górnym
- Cypriance
- Nasiegniewie
- Świątkowiznie

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 523 uczniów. Zatrudnionych było 69,80 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 25,44 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 11.187,58 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło- 5.851.103,27 zł, co stanowi 98,63 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, olej opałowy, węgiel, druki, prenumeratę, licencje, na pomoce naukowe, książki i meble do klas, na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, na pokrycie opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów, na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, opłat środowiskowych, podatek od nieruchomości, umowy –zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), szkolenia pracowników.

Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 32.359,32 zł, co stanowi 100% zapotrzebowania.

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonowało na dzień 31.12.2016 r. 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- Fabiankach – 1 oddział
- Szpetalu Górnym – 2 oddziały
- Cypriance – 2 oddziały
- Nasiegniewie – 1 oddział
- Świątkowiznie – 1 oddział

Do tych oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 94 uczniów. Zatrudnionych było 8,66 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł – 5.642,54 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 530.398,42 zł, co stanowi 75,61 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, pochodne, 13-tka, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, materiały biurowe i remontowe, pomoce dydaktyczne, prowizje, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

W 2016 roku otrzymano dotację w wysokości 130.150,00 zł tj. 29,38%, które przyznano na pokrycie wydatków bieżących.

### ***Przedszkola***

Na terenie Gminy Fabianki działają 3 niepubliczne przedszkola: Prywatne Przedszkole „Tęczowy Zakątek” Agnieszka Dolińska w Fabiankach, Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” w Szpetalu Górnym i Przedszkole o profilu katolickim „Aniołek” w Szpetalu Górnym. Dotacja na jedno dziecko pełnosprawne wynosi 387,03 zł miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Fabianki na rok 2016.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 1 emeryt placówki przedszkolnej) przekazano odpis w kwocie – 952,70 zł.

### ***Gimnazja***

Na terenie gminy działają dwa Gimnazja: w Fabiankach i w Nasiegniewie. Do szkół uczęszczało średnio uczniów – 206. Zatrudnionych było 21,92 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 9,59 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 9.514,52 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 1.959.991,89 zł, co stanowi 97,53 %. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym : dodatek wiejski i mieszkaniowy, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, węgiel, druki, prenumerata, licencje, części komp., na pomoce naukowe i książki, tablice, plansze, na opłaty za energie elektryczną i wodę, na pokrycie opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, monitoring obiektów, na pokrycie kosztów ryczałtu samochodowego, na ubezpieczenie obiektu, opłaty środowiskowe, umowy - zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 23.383,67 zł, co stanowi 100% zapotrzebowania.

### ***Dowożenie dzieci***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 349.705,85 zł, co stanowi 85,63 % planu.

Dowożonych było 278 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum , w tym:

- 152 uczniów z gimnazjum
- 126 uczniów ze szkół podstawowych

Dzieci dowożone były do Szkoły Podstawowej w Fabiankach, Szpetalu Górnym, Nasiegniewie, Cypriance , Świątkowiźnie oraz do Gimnazjum w Fabiankach i Nasiegniewie.

Dowożono również dzieci niepełnosprawne:

- troje dzieci do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku,
- dwoje dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły w Szpetalu Górnym,
- jedno dziecko do Publicznego Gimnazjum w Fabiankach,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cypriance

Zawarto cztery umowy na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka: jedno do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku. Druga osoba dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej

w Bydgoszczy. Trzecia umowa dotyczy dowozu dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym. Czwarta umowa dotyczy dowozu dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 22 we Włocławku.

Na dowożenie wydatkowano 233.607,32 zł. Do opieki nad przewożonymi dziećmi wyznaczeni byli stali opiekunowie w etatach 3,25. Płace wyniosły – 87.594,18 zł, pochodne – 17.923,52 zł, 13-ta pensja – 6.663,20 zł, fundusz socjalny – 3.544,33 zł, prowizja – 149,50 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 150,00 zł, szkolenia 73,80 zł.

### ***Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół***

Gminny Zespół Oświaty zajmuje się obsługą ekonomiczną i administracyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnione były w zespole 4,97 osoby. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 362.737,55 zł, co stanowi 90,69 % planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, książek, prenumeraty, środków czystości, artykułów reprezentacyjnych, konserwacja sprzętu komputerowego, prowizja, opłaty pocztowe, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup środków bhp dla pracowników, umowy – zlecenia, zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników), energia elektryczna i woda.

### ***Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 34.285,38 zł, co stanowi 70,20 % planu. Kwotę 30.226,38 zł wykorzystano na dopłatę do czesnego dla doszktałcających się nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe w kwocie 4.059,00 zł.

### ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi – 1.263.160,15 zł, co stanowi 96,96 % planu. Realizacja objęto 37 dzieci. Powyższa kwotę wykorzystano na: płace, pochodne, 13-ta pensja, prowizja.

### ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach.***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi – 1.263.160,15 zł, co stanowi 96,96% planu. Realizacja objęto 37 dzieci. Zatrudnionych było, 6,90 pracowników pedagogicznych. Powyższa kwotę wykorzystano na: płace, pochodne, 13-ta pensja, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, prowizja, szkolenie pracowników.

Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 3.699,75 zł, co stanowi 100% zapotrzebowania.

### ***Pozostała działalność***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 59.317,75 zł, co stanowi 94,30 % planu. Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych odbędą się w II półroczu 2016 r. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości 59.317,75 zł, który naliczono na podstawie decyzji wydanych przez ZUS dla

emerytowanych nauczycieli i rencistów byłych pracowników szkół.

W szkołach na terenie naszej gminy jest 46 emerytowanych nauczycieli, i tak:

- w SP Cyprianka – 11
- w SP Świątkowizna – 7
- w SP Nasiegniewo - 12
- w SP Fabianki – 6
- w Gimnazjum - 10

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczane są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, umowy zlecenia koordynatora oraz osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatkowano 101.610,35 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

W 2016 r. wydatkowano kwotę 17.021,97 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 3 małoletnich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawionej przez PCPR we Włocławku.

### ***Domy Pomocy Społecznej***

W 2016 r. gmina poniosła opłaty za 6 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami i tak:

- w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi gm. Wielgie przebywają 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie,

w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przebywają 4 osoby przewlekle psychicznie chore. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W 2016 r. gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 171.007,80 zł.

### ***Rodziny zastępcze***

W 2016 r. wydatkowano kwotę 6.387,48 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 3 małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku.

### ***Wspieranie rodziny***

W 2016 r. w tym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 29.916,34 zł w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia. Kwotę tę wydatkowano na : płacę, składki społeczne, Fundusz Pracy, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych, opłatę sadową za wydanie zaświadczenia o niekaralności asystenta rodziny. Na część powyższych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.678,00 zł. Dotacja nie zabezpieczyła potrzeb w tym zakresie, gmina z własnych środków w 2016 r. wydatkowała kwotę 10.238,34 zł.

### ***Świadczenia wychowawcze***

W 2016 r. łącznie w tym rozdziale z dotacji celowej wydatkowano kwotę 5.259.292,21 zł. Na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5.152.596,60 zł tj. 10.322 świadczenia. W ramach kosztów obsługi wydatkowano kwotę 106.695,61 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, mowę zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputerów, ksero, klimatyzatora przenośnego, laminatora, krzeseł, wyposażenie biura (lampa, żaluzje, podstawa do ksero, monitor, czajnik), niszczarki, druków wniosków 500+, artykułów biurowych, licencji programu 500 + , tonerów, materiałów technicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych y tym: prowizje bankowe, usługa pełnienia funkcji ABI, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętki, szkolenia pracowników.

### ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

W 2016 roku łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 3.452.980,43 zł. Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Na poniższe wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 3.429.825,15 zł. Ponieważ dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb, gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 23.155,28 zł. Środki te zostały uzyskane z dochodów należnych gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych w tym zakresie (dochody wynoszą 23.168,25 zł)

Ogółem w 2016 r. w tym rozdziale wydatkowano 3.198.721,86 zł. z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano – 1.035.404,86 zł,
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 443.762,00 zł z tego:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 35.000,00 zł
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 64.291,00 zł
  - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 49.541,00 zł
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 52.201,00 zł
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 46.810,00zł
  - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 83.719,00 zł
  - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 1.260,00 zł
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 110.940,00 zł
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62.000,00 zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne –289.782,00 zł
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 660.899,00 zł
- f) fundusz alimentacyjny – 350.378,00 zł
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy – 46.604,00 zł
- h) zasiłek dla opiekuna - 32.240,00 zł
- i) świadczenie rodzicielskie – 277.652,00 zł.

Liczba świadczeń wyniosła 7824.

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

W 2016 r. odprowadzono 384 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 46.571,79 zł . Odprowadzono 483 składki na



ubezpieczenie zdrowotne od 50 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 22.308,67. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

### ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Z tej formy pomocy skorzystało 389 osób w 381 rodzinach. Udzielono 3.062 świadczenia na kwotę 1.251.070,37 zł. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 408,58 zł.

Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację w 100%.

### ***Dodatki mieszkaniowe***

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9 a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2005 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy.

W 2016 roku wypłacono łącznie 405 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 50.466,20 zł w tym:

- 209 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania spółdzielcze na kwotę 26.382,02 zł,
- 109 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 15.712,93 zł,
- 68 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym w domkach jednorodzinnych na kwotę 6.590,86 zł,
- 19 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania komunalne na kwotę 1.780,39 zł

### ***Zasiłki stałe***

W 2016 r. pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 59 rodzin, co stanowi 62 osoby. Udzielono 618 świadczeń na ogólną kwotę 279.587,49 zł, w tym dla 37 osób samotnie gospodarujących wydatkowano 208.054 zł. Średnia wartość zasiłku wynosiła 452,41 zł. Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%.

### ***Ośrodki pomocy społecznej***

W 2016 roku na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 443.908,03 zł, na którą składają się: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe służbowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Wydatki w 2016 wyniosły 4.200 zł i były związane z koniecznością zapewnienia mieszkania chronionego osobie z zaburzeniami psychicznymi z naszego terenu znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 175 z póź. zm.).

### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 122.558,92 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem 17 opiekunek dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 07.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania cena 1 godziny wynosi 10,00 zł brutto. Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 17.025,27 zł. Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 43,12 zł. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości 101.690,53 zł.

W 2016 roku realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka w zakresie zajęć oligofrenopedagogicznych oraz logopedycznych. Zrealizowano 76 świadczeń i wydatkowano kwotę 3.800 zł. w ramach umowy zlecenia. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację celową w 100%.

### ***Zasiłki celowe i pomoc w naturze***

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 586.890,01 zł.

Wydatki te kształtują się następująco:

- na zasiłki celowe na zakup żywności – 294.210,00 zł w tym dotacja 235.368,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących wydatkowano kwotę – 135.124,00 zł, w tym dotacja 108.099 zł,
- zasiłki celowe i w naturze w kwocie 157.556,01 zł w tym między innymi sprawienie pogrzebu, schronienie, zasiłki celowe na zakup opału, na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, specjalne zasiłki celowe, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pogorzelcy).

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 293.282,00 zł, wykonanie – 280.561,80 zł**

### ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 6.430,40 zł, co stanowi 73,36 % planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia 5.366,14 zł, pochodne 1064 zł.

W tym okresie wspomaganiami objętych było:

- PSP Cyprianka – 1 (do 30.06.2016)
- PSP Świątkowizna – 1

Wspomaganie odbywa się zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W wspomaganiu zaleca się stosowanie zajęć: logopedycznych, które należy ukierunkować na usprawnienie narządów artykulacyjnych, stymulację słuchową dziecka, rozwijanie pamięci słuchowej, wprowadzenie nowych słów do słownika dziecka, wprowadzanie wypowiedzi zdaniowej; pedagogicznych, które mają na celu rozwijanie umiejętności manipulacyjnych, ćwiczenie umiejętności rysunkowych, wybieranie właściwego chwytu pisarskiego, rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz organizacji percepcyjnej, rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych; praca z psychologiem pod kontem rozwijania u rodzica umiejętności wychowawczych mających na celu pozyskiwanie dziecka do współpracy.

### ***Pomoc materialna dla uczniów***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wynosiło 274.131,40 zł, co stanowi 96,35 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 224.484 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 58.500,00 zł. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. wykorzystano na pomoc materialną kwotę 273.356,40 zł z czego na stypendia szkolne 269.166,40 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### ***- gospodarka odpadami***

Wydatkowano kwotę w wysokości 802.947,60 zł na wywóz odpadów komunalnych.

### ***- oświetlenie ulic***

W ramach wykonanej kwoty 402.034,64 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie i konserwację ulic.

### ***- pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału wydatkowano 32.920,55 zł na ochronę bezdomnych zwierząt (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko)

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Przekazano 5.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku – 78.448,81 zł w tym energia, zakup opału i gazu oraz opłaty telefoniczne w świetlicach wiejskich.

FUNDUSZ SOŁECKI – 27.516,44 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Wydatkowano 79.032,96 zł przekazując dotacje dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach na działalność podstawową i 24.999,75 zł na dotację na zadanie: Budowa Gminnej Biblioteki.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 146.462,81 zł, co stanowi 67,96 %. Kwota ta została wydatkowana na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na Orliku w Szpetalu Górnym oraz stadionie w Chełmicy Cukrowni, pochodne od wynagrodzeń i zleceń, prowizja, energie elektryczną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,; **Chełmica Cukrownia**: wywóz nieczystości płynnych i stałych, badanie wody, energia elektryczna, przegląd sprzętu p.poż., środki czystości, środki ochrony roślin, materiały remontowe, roczny przegląd budowlany; **ORLIK Szpetal Górny**: wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, naprawa bramki, piłkochwytyw i ogrodzenia, przegląd sprzętu p.poż., zakupiono siatkę, zaczepy, piłki, roczny przegląd budowlany.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 93.000,00 zł na dotację zgodnie z zawartymi umowami dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 20.386,63 zł, co stanowi 75,51 %.

Kwota ta została wydatkowana na przyznane stypendia dla sportowców z terenu gminy Fabianki w wysokości 1.200,00 zł. miesięcznie, do końca roku wypłacono 14.400,00 zł. plus prowizja 67,60 zł.

- udział w I Włocławskim GREND PRIX Piłkarskim – 1.500,00 zł
- XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno – 290 zł
- Turniej Tenisa Stołowego – 1.719,35 zł
- przewóz na Igrzyska – 1.566,00 zł
- zakup nagród na konkursy w ramach XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	Bogucin + Osiek	Przebudowa drogi Bogucin	24 624,00	24 623,90
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicoremixy w Bogucinie	2 000,00	2 000,00
900	90015	Chełmica Duża	Przebudowa drogi Chełmica Duża	20 713,00	20 713,00
900	90015	Chełmica Mała	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00
750	75095		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 818,00	1 817,80
921	92109	Chełmica-Cukrownia	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie	22 710,00	22 710,19
600	60016	Cyprianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka	26 517,00	26 517,40
921	92109	Fabianki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	624,00	623,00
750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek	1 500,00	1 500,00
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach - dz. Nr 114	24 500,00	24 500,00
600	60016	Krępiny + Zarzeczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny	9 026,00	9 025,75
750	75095	Kulin + Urszulewo	Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo	1 229,00	1 229,00
600	60016		Remont drogi na odcinku od przepustu w stronę ul. Polnej	14 000,00	14 000,00

921	92109	Lisek	Zakup projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego	2 448,00	2 183,25
600	60016		Remont dróg lokalnych	4 000,00	3 995,91
754	75412		Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku	4 000,00	4 000,00
750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1.000,00
900	90015	Nasiegniewo + Uniechowo	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie	26 624,00	26 622,00
600	60016	Nowy Witoszyn + Łęg Witoszyn	Przebudowa dróg gminnych Bogucin – Witoszyn Stary – Witoszyn Nowy – Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki	19 515,00	19 515,00
750	75095	Skórzno	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2.497,00	2.161,00
700	70005		Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw	8 791,00	8 791,00
600	60016	Stary Witoszyn	Remont drogi gminnej w Starym Witoszynie - zakup gruzu	8 307,00	7 481,19
900	90015	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym	26 624,00	26 622,00
900	90015	Świątkowizna	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie	9 238,00	8 873,95
750	75095	Wilczaniec Fabiański + Bogucki	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 342,00	1 300,00
700	70005		Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>285 647,00</b>	<b>283 805,34</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.192.147,92 zł co stanowi 59,42%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.712.500,00	157.053,45
	Budowa kanalizacji	50.000	15.000,00

	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap	600.000	7.846,47
	Budowa wodociągów	120.000	78.706,98
	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	842.500,00	37.500
	Budowa przydomowy oczyszczalni ścieków	100.000,00	18.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5.080.368,00</b>	<b>3.857.095,80</b>
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Szpetal Górny	595.000	---
	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich i krajowych	100.000	---
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku	221.250,00	217.459,08
	Przebudowa drogi Nasiegniewo osiedle	12.000,00	11.240,10
	Przebudowa drogi Bogucin	76.682,00	26.145,29
	Przebudowa drogi Bogucin - fundusz sołecki	24.624,00	24.623,90
	Przebudowa drogi Chełmica Duża - do stadionu	55.000,00	42.482,21
	Przebudowa drogi Chełmica Duża	69.568,00	63.607,54
	Przebudowa drogi Chełmica Duża - fundusz sołecki	20.713,00	20.713,00
	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny	2.604.288,00	2.415.899,02
	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny – fundusz sołecki	19.515,00	19.515,00
	Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała	835.085,00	635.683,71
	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	14.806,00	14.456,06
	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz. nr 114 - fundusz sołecki	24.500,00	24.500,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	26.517,00	26.517,40
	Przebudowa drogi w Cypriance	72.000,00	69.799,68
	Przebudowa drogi Krępiny-Zarzewo	79.566,00	69.985,85

	Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zadusznik	109.254,00	108.718,26
	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża	50.000,00	16.673,26
	Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym	70.000,00	55.000,06
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>682.491,00</b>	<b>357.255,82</b>
	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	570.000,00	322.216,78
	Zakup działki w Skórznie	13.909,00	12.560,62
	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w Skórznie - fundusz sołecki	8.791,00	8.791,00
	Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim	5.000,00	3.687,42
	Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	10.000,00	10.000,00
	Zakup gruntów	66.791,00	---
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach	8.000,00	---
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>168.100,00</b>	<b>56.651,65</b>
	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20.000,00	19.999,80
	Przebudowa budynku urzędu gminy- montaż windy dla osób niepełnosprawnych	100.000,00	---
	Zakup kserokopiarki	4.600,00	4.600,00
	Zakup komputerów	35.500,00	32.051,85
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	8.000,00	---
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.493,18</b>
	Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku	1.500,00	1.493,18
	Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku - fundusz sołecki	4.000,00	4.000,00
	Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8.000,00	---
	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	4.000,00	---
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>1.609.790,96</b>
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	2.305.000,00	1.609.790,96

	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fabiankach	8.000,00	---
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku S. P. w Cypriance	8.000,00	---
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku w S. P. w Szpetalu Górnym	8.000,00	---
	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach	15.000,00	---
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94.486,00</b>	<b>91.865,95</b>
	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	26.624,00	26.622,00
	Instalacja lamp drogowych	20.000,00	17.748,00
	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie Świątkowizna - fundusz sołecki	9.238,00	8.873,95
	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26.624,00	26.622,00
	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chełmica Mała - fundusz sołecki	12.000,00	12.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>222.500,00</b>	<b>54.916,68</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	100.000,00	29.916,93
	Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasiegniewie	30.000,00	---
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała	10.000,00	---
	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	82.500,00	24.999,75
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.024,43</b>
	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	100.000,00	2.024,43
	<b>Ogółem</b>	<b>10.421.945,00</b>	<b>6.192.147,92</b>



## **Realizacja inwestycji w 2016 r.**

### **1. Budowa kanalizacji**

W ramach zadania wykonano budowę kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej  $\Phi$  63 mm o dł. – 120 mb oraz wykonano budowę kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej  $\Phi$  150 mm o dł. – 150 mb

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt zadania 15 000,00 zł., w tym środki z ochrony środowiska – 530,36 zł

### **2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Zostały udzielone dotacje z budżetu gminy na budowę 4 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniesiony koszt – 18.000,00 zł.

### **3. Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap**

Zostało opracowane studium wykonalności oraz został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO W K-P na lata 2014-2020.

Wykonawca studium wykonalności: „EKO – PROJEKT”. Koszt – 7 846,47 zł.

### **4. Budowa wodociągów**

W ramach zadania został wybudowany odcinek sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym ul. Radosna -  $\Phi$  90 mm na długości 565,00 mb i  $\Phi$  32 mm na 80,00 mb, oraz odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Łęg Witoszyn -  $\Phi$  90 mm na dł. 135,54mb i  $\Phi$  40 mm na dł. 248,13 mb

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Łączny koszt zadania 78 706,98 zł, w tym środki z ochrony środowiska – 27.946,690 zł

### **5. Modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym**

Został wykonany projekt techniczny i uzyskano Decyzje pozwolenie na budowę  
Wykonawca projektu: SEWTECH- Grocholin. Koszt – 37 500,00 zł.

### **6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny**

Dwa przeprowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargi pozostały nierozstrzygnięte - ze względu na brak ofert. Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok.

### **7. Budowa chodników przy drogach wojewódzkich i krajowych**

W 2017 roku zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### **8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku**

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem i wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podsypaniem poboczy.

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania: 217 459,08 zł brutto, w tym dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa kujawsko - Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na kwotę – 71 250, 00 zł.

### **9. Przebudowa drogi Bogucin**

Została wykonana przebudowa drogi (dz. nr. 127, 291) roboty drogowe polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 360 mb.  
Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp.z o.o. Koszt zadania – 50.769,19 zł ., w tym fundusz sołecki - 24.623,90 zł

### **10. Przebudowa drogi Chelmica Duża - do stadionu**

Została wykonana przebudowa drogi do stadionu roboty polegały na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni asfaltowe na dł. 147 mb  
Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania – 42 482,21 zł.

### **11. Przebudowa drogi Chelmica Duża**

Została wykonana przebudowa dwóch odcinków dróg (dz.nr. 39) i (dz. nr.114) Roboty polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na łącznej długości– 646 mb  
Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp.z o.o. Koszt zadania – 84.320,54 zł , w tym fundusz sołecki – 20.713,00 zł

### **12. Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny**

Przebudowa drogi obejmowała zadanie odcinka od km 0+00 do km 10+308,00 km w zakres zadania wchodziło budowa chodników i położenie nowej nawierzchni asfaltowej.  
Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania: 2.435.414,02 zł – w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie: 1.206.681,00 oraz fundusz sołecki – 19.515,00 zł

### **13. Przebudowa drogi Fabianki - Chelmica Mała**

Przebudowa odcinka drogi od km 0+320 do km 1 +218 nr. 190225C polegała na wykonaniu poszerzenia prawostronnego do 430 cm, wykonanie budowy lewostronnego chodnika na tym odcinku, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych obustronnie, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oświetlenia drogi lampami solarnymi i hybrydowymi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na całym odcinku drogi.  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno. Koszt zadania: 635 683,71zł, została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w kwocie – 401 542,00 zł ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

### **14. Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach**

Została wykonana przebudowa drogi( dz. nr. 114) polegająca na wyrównaniu istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 350 mb.  
Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania – 38.956,06 zł , w tym fundusz sołecki –24.500,00 zł.

### **15. Przebudowa drogi Krępiny-Zarzeczewo**

Została wykonana przebudowa drogi. Roboty drogowe polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy i na końcowym odcinku wykonaniu nowej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na dł. 525,00 mb koszt zadania – 69 985,85zł  
Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o., koszt zadania – 69.985,85 zł

**16. Przebudowa drogi w Cypriance**

Została wykonana przebudowa drogi wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni – 713,40 m<sup>2</sup> na podbudowie dolna warstwa z gruzu betonowego, górna warstwa podbudowy z betonu.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt zadania 96.317,08 zł, w tym fundusz sołecki – 26.517,40 zł

**17. Przebudowa drogi w Nasięgniewie - w kierunku Zadusznik**

Została wykonana przebudowa drogi. Roboty drogowe polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 931,00 mb

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o., koszt zadania – 108 718,26 zł

**18. Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chelmica Duża**

Został wykonany projekt techniczny przebudowy drogi oraz został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Realizacja zadania w 2017 r.

Wykonawca projektu: Sergiusza Makowskiego, poniesiony koszt – 16 673,26 zł

**19. Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym**

Została wykonana przebudowa drogi w Szpetalu Górnym – Osiedle Młodych (działka nr. 111/3). Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie dolna warstwa z gruzu betonowego, górna warstwa podbudowy z betonu na długości 115 mb

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, wartość zadania 55 000,06 zł.

**20. Przebudowa drogi Nasięgniewo osiedle**

Zadanie polegało na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni drogi 247,65 m<sup>2</sup>

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp.z o.o., koszt zadania – 11 240,65 zł.

**21. Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym**

Zadanie przewidziane na lata 2016-2017 r.

Wykonawca: GM WIND s.c. Fabianki , koszt poniesiony w 2016 r. 322 216,78 zł

**22. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak możliwości uzyskania w 2016 r. dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**23. Zakup działki w Skórznie**

Nabycie działki o nr. geodezyjnym 40/7 w Skórznie o pow. 800 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod plac zabaw.

Poniesiony koszt – 21.351,62 zł , w tym fundusz sołecki 8.791,00 zł

**24. Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim**

Nabycie działki o nr. geodezyjnym 104/3 w Wilczeńcu Fabiańskim o pow. 801 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod plac zabaw.

Poniesiony koszt – 13 687,42 zł , w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł.

**25. Zakup gruntów.**

W 2016 r. nie zostały poniesione koszty.

**26. Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy**

Wykonano montaż 5- szt klimatyzatorów firmy KAISAI wraz ze stelażem montażowym na dachu budynku U.G.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy, koszt zadania – 19 999,80 zł.

**27. Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**28. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy.**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**29. Zakup komputerów**

Zakupiono 7 szt. komputerów na potrzeby Urzędu Gminy

Wykonawca: 4ITS Jacek Lange, Bydgoszcz, wartość zadania – 34 051,85 zł

**30. Zakup kserokopiarki**

Zakupiono kopiarkę na potrzeby UG Fabianki.

Wykonawca: „BiuroMechanik” Włocławek, koszt zadania – 4 600,00zł .

**31. Wymiana drzwi do garażu II sekcja**

Zadanie przeniesione na 2017 r.

**32. Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)**

Zadanie przeniesione na 2017 r.

**33. Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku**

Montaż instalacji chłodniczo – elektrycznej, agregatu chłodniczego oraz chłodnicy powietrza roboty wykonano na kwotę ogółem – 5 493,18 zł , w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł

**34. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym**

Inwestycja przewidziana na lata 2016 – 2017

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., Białe Błota, koszt poniesiony w 2016 r. 1 609 790,96 zł

**35. Modernizacja boisk sportowych przy szkołach.**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

- 36. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum w Fabiankach**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.
- 37. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Cypriance.**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.
- 38. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Szpetalu Górnym.**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.
- 39. Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych polegająca na zakupie i montażu 3 kompletów lamp solarnych ulicznych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” Piaseczno, koszt zadania – 26 622,00 zł
- 40. Instalacja lamp drogowych**  
Instalacja lamp drogowych - zakup i montaż 4 szt kompaktowych lamp ulicznych solarnych - 2 szt. w Witoszynie Nowym, 1 szt. w Cypriance , 1 szt. w Świątkowiznie  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 17 748,00 zł
- 41. Instalacja lamp oświetleniowych w Świątkowiznie- fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych - zakup i montaż 2 szt kompaktowych lamp ulicznych solarnych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 8.873,95 zł
- 42. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasięgniewie - fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych polegająca na zakupie i montażu 6 kompletów lamp solarnych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 26 622,00 zł
- 43. Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych polegająca na zakupie i montażu 3 komplety lamp solarnych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 12.000,00 zł
- 44. Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo**  
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej na świetlicy - koszt zadania – 29 916,93 zł  
Zadanie wykonywał Zakład Budowlany Jan Górczny, Włocławek, koszt zadania – 29.916,93 zł
- 45. Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasięgniewie**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**46. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelmica Mała.**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**47. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach**

Została udzielona dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę biblioteki gminnej z salą wielofunkcyjną.  
Poniesiony koszt. – 24.999,75 zł

**48. Przebudowa stadionu w Chelmicy Dużej**

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018

Wykonawca: Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „Chojnacy” Witoszów Górny, koszt poniesiony w 2016 r. – 2 024,43 zł .

## II

Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2007 roku utworzona uchwałą Rady Gminy Fabianki Nr XXXVI/189/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury.

Uchwałą Rady Gminy Nr. XII/77/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. została jednostce przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 80.000 zł i uchwały Rady Gminy Nr XIV/94/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. przyznano dotację celowa na inwestycję w wysokości 82.500 zł.

**Wykonanie budżetu biblioteki w 2016 r. przedstawia się następująco:**

Stan środków na początek roku:	Przychody:		Wydatki ogółem:	W tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Ogółem:	W tym z dotacji: plus odsetki		wydatki bieżące		majątkowe	
				Ogółem:	W tym wynagrodzenia i pochodne		
46,01	108.105,89	108.105,89	108.123,72	83.123,97	66.149,17	24.999,75	28,18

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

Przychody ogółem: 108.105,89 zł w tym:

- wpływ dotacji z budżetu gminy: 79.032,96 zł
- wpływ dotacji celowej zgodnie z zawartą umowa Nr 1/2016 z przeznaczeniem na wykonanie Programu funkcyjno-użytkowego i projektu wykonawczego dotyczącego budowy GBP w Fabiankach – 24.999,75 zł,

Koszty ogółem: 89.927,53 zł

Wydatki przeznaczone były na: zakup książek, opłatę za energię elektryczną, zakup druków bibliotecznych, opłata za zużytą wodę, zakup środków czystości, opłatę za przesyłki, abonament radiowy, opłatę za odprowadzanie ścieków, ochronę mienia, przedłużenie licencji, opłaty za internet, rozmowy telefoniczne, prowizję, prenumeratę, znaczki, przegląd sprzętu p. poż., ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, delegacje służbowe.

W 2016 r. instytucja otrzymała darowiznę książek w kwocie 838 zł od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, wydawnictwa EGMONT Polska i czytelników.

### III

Wykonanie budżetu zakładu w 2016 r. przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
	Plan	Wykonanie (bez VAT)		Plan	Wykonanie (bez VAT)		
321.888,01	3.665.054,00	3.742.571,89	102,12	3.642.394,00	3.794.565,02	104,18	269.894,88

Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów, usług oraz dotacji w wysokości 3.502.164,69 zł w tym:

- dochody za wodę - 1.388.712,32 zł,
- dochody za abonament - 39.619,92 zł,
- dochody za ścieki - 417.863,92 zł,
- dochody za śmieci - 230.749,81 zł,
- dochody za pojemniki – 774,29 zł,
- odsetki – 6.987,23 zł,
- dochody z utrzymania dróg gminnych – 553.080,82 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg – 261.574,60 zł,
  - powiatowe utrzymanie dróg – 13.291,57 zł,
  - oznakowanie dróg – 28.543,46 zł,
  - utrzymanie rowów i poboczy – 31.997,20 zł,
  - fundusz sołecki – 61.020,25 zł,
  - pozostałe inwestycje – 156.653,74 zł,
- dochody z usług zleconych 864.376,38 zł
  - usługa beczkowozu – 66.135,37 zł,
  - budowa wodociągu Łęg Witoszyn – 20.527,16 zł,
  - opłata za media – 8.612,59 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych- 324.000,00 zł,
  - położenie kabla- 9.518,82 zł,
  - ogrodzenie dla psów – 1.707,62 zł,
  - budowa przyłączy, włączenie do sieci – 89.255,99 zł,
  - przydomowe oczyszczalnie – 36.000,00 zł,
  - odśnieżanie dróg (Saniko) – 1.406,11 zł,
  - wykonanie 3 szt. przystanków droga w Chełmicy Małej – 7.000,00 zł,
  - budowa wodociągu ul. Radosna – 52.2521,82 zł,
  - wykonanie oświetlenia ul. Zagajnikowa i ul. Jasna – 5.454,00 zł,
  - koszenie poboczy Szpetal Górny i Chełmica Cukrownia – 1.808,00 zł,
  - remont biblioteki – 8.200,00 zł,
  - wycinka drzew – Stadion Chełmica Cukrownia – 1.952,97 zł,
  - montaż 3 lamp – 1.416,00 zł,
  - montaż szlabanu przy wjeździe na stadion – 241,92 zł,
  - budowa kanalizacji w Nasiegniewie – 15.000,00 zł,
  - montaż lamp solarnych – 6.363,00 zł,



- instalacja lamp drogowych – 4.545,00 zł,
- remont garażu OSP Lisek – 3.000,00 zł,
- remont OSP Bogucin – 3.500,00 zł,
- remont świetlicy Chełmica Cukrownia – 22.710,19 zł,
- konserwacja rzeczki Chełmiczanki – 15.000,00 zł,
- utwardzenie ciągów pieszych Rachcin-Cyprianka – 33.273,49 zł,
- utwardzenie ciągów pieszych Cyprianka-Wielgie – 59.229,20 zł,
- wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Fabianki – 1.000,00 zł,
- remont parkingu Boniewo – 47.356,25 zł,
- wykonanie utwardzenia ciągu pieszych przy drodze powiatowej – 14.867,62 zł,
- odszkodowania – 3.073,26 zł.
- dotacja przedmiotowa z gminy – 428.748,60 zł z przeznaczeniem na:
  - oczyszczalnię ścieków w Szpetalu Górnym – 68.265,00 zł,
  - oczyszczalnię ścieków w Fabiankach- 360.483,60 zł.

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wyniosły 3.939.430,97 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z tytułu płac – 1.160.670,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. – 83.517,66 zł,
- składki ZUS, fundusz pracy – 263.715,97 zł,
- umowy zlecenia – 154.654,67 zł,
- zakup energii elektrycznej (dot. obiektów Zakładu) – 502.381,58 zł,
- zakup wody dla Zarzeczewa, Liska, Łęgu Witoszyna, ul. Dobrzyńskiej, Chełmicy Dużej 67.683,16 zł,
- zakup materiałów (mat. wod-kan, materiały biurowe, elektryczne, koperty) 1.056.830,08 zł,
- zakup pozostałych usług(koszty prowizji bankowych, znaczki pocztowe, usługi transportowe, analiza wody i ścieków, udrażnianie kanalizacji, monitoring, dzierżawa gruntów leśnych, wywóz odpadów do Lipna) – 232.825,05 zł,
- krajowe podróże służbowe (koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 2.509,61 zł,
- różne opłaty (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia i sprzętu – 96.692,88 zł,
- podatek VAT do Urzędu Gminy Fabianki – 58.783,22 zł,
- podatek VAT do Urzędu Skarbowego – 26.321,00 zł,
- podatek CIT 8 – 78.926,00 zł,
- podatek od środków transportu – 664,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 2.631,50 zł,
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych – 15.398,37 zł,
- fundusz socjalny – 32.579,05 zł,
- bhp- napoje dla pracowników, ubrania robocze – 3.357,73 zł,
- wpłaty na PEFRON – 8.723,00 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2015 r. – 75.610,01 zł,
- szkolenie pracowników – 14.956,14 zł.

Należności w wysokości 445.082,01 zł są to należności za wodę, ścieki, śmieci i inne należności. Należności bieżące wynoszą 110.558,79 zł., wymagalne 334.523,22 zł.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wynoszą 500.510,75 zł są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2017 r.

Należności za wodę i ścieki – 311.627,46 zł.

- należności wymagalne za wodę i ścieki – 260.719,59 zł.
- należności bieżące za wodę i ścieki – 50.907,87 zł.

Należności za śmieci – 71.466,30 zł

- należności wymagalne za śmieci - 58.139,78 zł.
- należności bieżące za śmieci – 13.326,52 zł.

Należności pozostałe – 50.648,05 zł.

- należności wymagalne w tym: wywóz niesegregowanych odpadów dotyczących wysypiska, wykonanie przyłączy wodociągowych, włączenie do sieci, montaż wodomierzy – 9.008,62 zł
- należności bieżące – 41.639,43 zł

Należności za beczkę – 11.340,20zł

- należności wymagalne – 6.655,23 zł
- należności bieżące – 4.684,97 zł