

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2016 rok

Budżet Gminy Dobre uchwalony został 14 grudnia 2015 roku. W budżecie dokonywano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Dobre oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Dobre.

Wójt Gminy w roku 2016 upoważniony był do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
- b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także na wynagrodzenia.

3) finansowania wydatków na programy inwestycyjne

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego prognozowane dochody wyniosły 20.354.640,21 zł, w tym:- dochody majątkowe 120.301,41 zł- dochody bieżące 20.234.338,80 zł.

Plan wydatków był uchwalony w wysokości 20.533.207,38 zł, w tym:- wydatki majątkowe 1.633.830,00 zł- wydatki bieżące 18.899.377,38 zł. Planowany deficyt 178.567,17 zł. Plan dochodów budżetowych za rok 2016 zrealizowano w kwocie 20.478.355,78 zł tj 100,61 % planu, w tym:- dochody majątkowe w kwocie 266.725,97 zł tj 221,74 % planu- dochody bieżące w kwocie 20.211.629,81 zł tj 99,89 % planu.

Korzystając z uprawnień Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie obniżenia górnych stawek podatków , co skutkowało mniejszymi dochodami budżetowymi w łącznej wysokości 1.386.650,54 zł w tym:

1.Osoby prawne

- w podatku rolnym o kwotę 1.090,88 zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę 285.250,12 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 332.294,33 zł

2.Osoby fizyczne

- w podatku rolnym o kwotę 149.285,52 zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę 447.681,39 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 171.048,3 zł

Zaległości z tytułu należności podatkowych łącznie z odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 853.131,80 zł,a nadpłaty 4.044,33 zł.

Dochody gminy o charakterze podatkowym

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	1.240.000,00	1.279.593,20	103,19
2.	Podatek rolny	564.800,00	562.040,10	99,51
3.	Podatek leśny	7.015,00	7.372,00	105,09
4.	Podatek od środków transportowych	584.450,00	600.804,70	102,80
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20420364,00	2.077.046,00	101,69
6.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.280,00	7.887,17	108,34
7..	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12.500,00	14.959,00	119,67
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	97.114,00	138,78

W 2016 roku wystawiono 200 upomnień i 124 tytuły egzekucyjne, w tym:

1. Upomnienia:

a) osoby fizyczne 199 szt. na kwotę 52.281,00 zł.

b) osoby prawne 1 szt. na kwotę 4.567,15 zł.

2. Tytuły egzekucyjne :

- dla osób fizycznych 124 szt. na kwotę 15.262,00 zł,

Ponadto w 2016 roku podjęto działania informacyjne w stosunku do 198 podatników ze skutkiem pozytywnym.

Zadłużenie sołectw w podziale na sołectwa:

1) w podatku rolnym:

- Bodzanowo	na kwotę	330,00 zł.
- Bodzanowo Drugie	na kwotę	608,00 zł
- Borowo	na kwotę	278,00 zł
- Bronisław	na kwotę	280,90 zł.
- Dęby	na kwotę	25,00 zł.
- Dobrze	na kwotę	600,80 zł.
- Dobrze Wieś	na kwotę	234,00 zł.
- Koszcząły	na kwotę	860,00 zł.
- Kłonowo	na kwotę	356,00 zł.
- Krzywosądz	na kwotę	1.618,70 zł.
- Przysiek	na kwotę	278,00 zł.
- Szczebłotowo	na kwotę	683,00 zł.
- Ułomie	na kwotę	338,00 zł.

2) w podatku od nieruchomości:

- Bodzanowo	na kwotę	2,00 zł.
- Bodzanowo Drugie	na kwotę	4,00 zł
- Borowo	na kwotę	254,00 zł.
- Bronisław	na kwotę	3.023,30 zł.
- Buczyna	na kwotę	999,00 zł.
- Dęby	na kwotę	25.413,11 zł.
- Dobrze	na kwotę	238.751,57 zł.
- Dobrze Wieś	na kwotę	65,00 zł.
- Kłonowo	na kwotę	501,00 zł.
- Koszcząły	na kwotę	11,00 zł.
- Krzywosądz	na kwotę	968,75 zł.
- Przysiek	na kwotę	99.589,78 zł.
- Smarglin	na kwotę	174,00 zł.
- Szczebłotowo	na kwotę	10.627,74 zł.
- Ułomie	na kwotę	3,00 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największy udział mają:

- podatek od nieruchomości - zrealizowano w wysokości 1.279.593,20 tj. 18,35% dochodów własnych,
- podatek rolny – zrealizowano w wysokości 562.040,10 zł tj.8,06% dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zrealizowano w wysokości 2.077.046,00 zł tj.29,79 % dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych – zrealizowano w wysokości 600.804,70 zł tj.8,62% dochodów własnych,
- opłata za zezwolenia alkoholowe - zrealizowano w wysokości 61.596,91 zł.tj.0,88% dochodów własnych,
- opłaty za nieczystości stałe – zrealizowano w wysokości 422.847,21 zł.tj 6,06% dochodów własnych
- opłaty za zużytą wodę –zrealizowano w wysokości 714.407,71 zł tj.10,25% dochodów własnych,

- opłata za ścieki – zrealizowano 285.382,47 zł.tj.4,09% dochodów własnych,

W 2016 roku Gmina Dobrze otrzymała dotacje w łącznej kwocie 7.594.190,76 zł. w tym:

Na zadania własne bieżące - kwotę 154.810,00 zł.(par 2030) z tego na:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 /oddziały przedszkolne w szkołach/ - otrzymano dotację w kwocie 39.730,00 zł.

Rozdział 80104/Przedszkole/ - otrzymano dotację w kwocie 115.080,00 zł..

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 /wspieranie rodziny/ –otrzymano dotację w kwocie 16.413,00 zł

Rozdział 85213 / składki na ubezpieczenie zdrowotne/ – otrzymano dotację w kwocie 10.359,35 zł, .

Rozdział 85214 / zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ – otrzymano dotację w kwocie 204.147,97 zł,

Rozdział 85216 / zasiłki stałe – otrzymano dotację w kwocie 119.886,72 zł

Rozdział 85219 /Ośrodek Pomocy Społecznej/– otrzymano dotację w kwocie 111.706,00 zł.

Rozdział 85295/pozostała działalność -dożywianie / – otrzymano dotację w kwocie 120.560,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 /pomoc materialna dla uczniów- stypendia, zakup podręczników/ - otrzymano dotację w kwocie 109.807,91 zł.

Dotacje na podstawie porozumień - kwotę 1.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035/ Cmentarze/-otrzymano dotację w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone – kwotę 3.834.390,51 zł.(par.2010)

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01095 /pozostała działalność- akcyza/ - otrzymano dotację w kwocie 462.978,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 /Urząd Wojewódzki/ - otrzymano dotację w kwocie 57.433,09 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 6.957,86 zł – aktualizacja rejestru wyborców

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 18.080,67. –szkoły podstawowe specjalna organizacja metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i zakup podręczników.

Rozdział 80110 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 14.046,76.. –gimnazjum- specjalna organizacja metod pracy dla dzieci w gimnazjum i zakup podręczników.

Rozdział 80150 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 1.114,73. – specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/ - otrzymano dotację w kwocie 3.160.248,21 zł

Rozdział 85213 /składki na ubezpieczenia zdrowotne/- otrzymano dotację w kwocie 31.406,37 zł

Rozdział 85215 /dodatki mieszkaniowe/- otrzymano dotację w kwocie 736,97 zł.

Rozdział 85219 /Ośrodek Pomocy Społecznej/ - otrzymano dotację w kwocie 9.611,73 zł

Rozdział 85228 /usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/- otrzymano dotację w kwocie 71.652,36 zł.

Rozdział 85295 / pozostała działalność –świadczenia pielęgnacyjne/- otrzymano dotację w kwocie 123,28 zł

Dotacje na zadania zlecone – kwotę 3.834.390,51 zł.(par.2060)

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85211 / świadczenia wychowawcze/ - otrzymano dotację w kwocie 2.617.873,13 zł

W 2016 roku Gmina Dobrze otrzymała 231.127,97 zł. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa drogi Szczebłotowo Bodzanowo (zakończono przebudowę w 2015r)

Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu celowego kwotę 35.580,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Bachorza Narkowo”.

Gmina Dobrze otrzymała subwencję w łącznej kwocie 6.286.020,00 zł w tym:

- subwencję oświatową - 3.965.660,00 zł
 - subwencję wyrównawczą - 1.945.731,00 zł.

Realizacja dochodów według źródeł

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	20.354.640,21	20.478.355,78	100,61	100,00
1. Dochody własne	6.803.843,03	6.972.774,02	102,48	34,05
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.280,00	7.887,17	108,34	x
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.042.364,00	2.077.046,00	101,69	x
- podatek rolny	564.800,00	562.040,10	99,51	x
- podatek od nieruchomości	1.240.000,00	1.279.593,20	103,19	x
- podatek leśny	7.015,00	7.372,00	105,09	x
- podatek od środków transportowych	584.450,00	600.804,70	102,80	x
- pod. od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	12.500,00	14.959,00	119,67	x
- podatek od spadków i darowizn	14.500,00	9.857,00	67,97	x
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	97.114,00	138,78	x
- wpływy z opłaty skarbowej	23.300,00	20.472,00	87,86	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.929,43	8.929,40	99,99	x
- wpływy z opłaty targowej	20.500,00	22.390,00	109,21	x
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00	61.596,91	102,66	x
- pozostałe dochody W tym:	2.148.204,60	2.202.712,54	102,53	X
-opłata za wodę	698.000,00	714.407,71	102,35	X
-opłata za ścieki	260.000,00	285.382,47	109,76	X
-opłata za śmieci	428.930,00	422.847,21	98,58	x
2. Dotacje celowe w tym:	7.639.406,18	7.594.190,76	99,41	37,08
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.565.652,77	6.452.263,64	98,32	x
- na zadania własne	952.922,00	871.219,15	91,43	x
- na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00	X
- z funduszy celowych	36.000,00	35.580,00	98,83	x
- ze środków UE na zadania własne	83.831,41	231.127,97	275,70	x
3. Subwencja ogólna	5.911.391,00	5.911.391,00	100,00	28,87

Szczegółowe wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1.

Wydatki

Plan wydatków na 2016 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku wyniósł 20.533.207,38 zł. i został zrealizowany w kwocie 18.847.497,66 zł. tj 91,79 % planu w tym:

1. wydatki bieżące na plan 18.899.377,38 zł wydatkowano 17.697.099,44 zł. tj 93,64 % planu

2. wydatki majątkowe na plan 1.633.830,00 zł wydatkowano 1.150.398,22 zł tj 70,41 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowi załącznik nr 3.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych ogółem w gminie

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	20.533.207,38	18.847.497,66	91,79	100,00
z tego:				
1. Bieżące z tego:	18.899.377,38	17.697.099,44	93,64	93,90
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	6.742.044,04	6.543.290,31	x	x
- wynagrodzenia w tym:	5.461.182,76	5.324.471,70	x	x
* wynagrodzenia osobowe	4.904.017,89	4.777.023,71	x	x
- pochodne od wynagrodzeń	1.280.861,28	1.218.818,62	x	
b) dotacje	492.198,00	491.546,33	x	x
c) wydatki na obsługę długu	60.000,00	37.744,58	X	x
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	X	X	X	x
e) pozostałe wydatki	11.605.135,34	10.624.518,22	x	x
2. Majątkowe w tym:	1.633.830,00	1.150.398,22	70,41	6,10
- inwestycyjne	1.633.830,00	1.150.398,22	x	x

W ramach wydatków bieżących gmina realizowała zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na podstawie ustaw i porozumień.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 98,56 % planu. tj. 524.890,25 zł na plan 532.528,48 zł. Opłacono składkę na Izby Rolnicze w kwocie 11.296,77 zł. Za usługę do Gminnej Spółki Wodnej zapłacono 4.050 zł. Wypłacono kwotę 462.978,48 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników oraz pokryto koszty związane ze zwrotem akcyzy. Dofinansowano budowę 8 oczyszczalni ścieków przydomowych w kwocie 20.000zł. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądky” opisano w załączniku nr 3

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę- -wydatkowano 95,73% planu tj. 418.817,78 zł na plan 437.322,46 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników stałych. Zakupiono materiały biurowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi remontowe, szkolenia pracowników, zapłacono za energię, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonano zwrotu kosztów podróży. Zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu dostawczego” opisano w załączniku nr 3.

Dział 500 – Handel - wydatkowano 87,56 % planu, t.j. 2.627,01 zł. na plan 3.000,00zł Zapłacono za usługi weterynarza oraz dokonano zakupu środków dezynfekcyjnych .

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano 64,75 % planu tj.730.819,68 zł na plan 1.128.539,23 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 491.788,15 zł. Realizację zadań wykazano w załączniku nr 3. Wydatki bieżące obejmowały między innymi zakup i transport kamienia wapiennego, masy bitumicznej. Zapłacono kwotę 8.936,50 zł za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze wojewódzkiej nr 266 –Ciechocinek -Sompolno w m. Dobre i odcinek Krzywosądz-Dobre oraz w drodze powiatowej nr 2803C Krzywosądz- Pocieryn w m. Krzywosądz i droga nr 2574C Bronisław – Dobre w m. Dobre ul.Wiejska. Mniejsze wydatki poniesiono ze względu na brak dofinansowania ze środków UE.

Dział 630–Turystyka - poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 15.024,50 zł opisano w załączniku nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 88,45% planu tj. 315.484,46 zł. na plan 356.657,83 zł. Zapłacono za opinie biegłych, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi geodezyjne, ogłoszenia. Zadanie inwestycyjne „Zakup nieruchomości w Dobrem” wykazano w załączniku nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowano 56,15 % planu tj.19.055,46 zł na plan 33.932,59 zł. Zapłacono za :

- zapłacono za wykonanie płyty na mogile nieznanego żołnierza w Krzywosądz.
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego oraz za usługi geodezyjne, zakupiono znicze.
- opracowanie programu rewitalizacji Gminy Dobre –rozdział 71004

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowano 97,46% planu tj.2.199.211,37 zł na plan 2.256.327,00zł.

Wydatki na administrację obejmowały:

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego
- wydatki na obsługę Rady Gminy
- składki do Lokalnej Grupy Działania

Wypłacono wynagrodzenia dla 23 pracowników stałych, diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę na czas określony lub umów o dzieło i umów zleceń.

Zakres wydatków bieżących obejmuje także zakup materiałów biurowych, opału, oleju napędowego, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług remontowych, zakup licencji i akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, opłaty za wodę, energię, usługi pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży. Otrzymałą dotację w kwocie 57.433,09 zł wydatkowano w 100 % na USC, wojsko, OC, .

Rada Gminy zorganizowała konkurs pod hasłem „Czysta zagroda”. Udział wzięło.21 gospodarstw domowych. Ufundowano nagrody za kwotę 2.900,00 zł.

W 2016 roku odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy
- 10 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów
- 10 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego
- 10 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W *Urzędzie Stanu Cywilnego* sporządzono:

- 3 akty urodzen
- 45 aktów małżeństwa
- 42 aktów zgonu

W naszej gminie:

- zameldowało się 42 osoby (2009-45, 2010-60, 2011-47, 2012-42,2013-48,2014-62,2015-47)
- wymeldowało się 44 osób (,2009 – 60, 2010-78, 2011-51, 2012-53,2013-77,2014-97.2015-41)
- urodziło się 44 dzieci (2008 – 66, 2009 – 51, 2010-48,2011-49,2012-46,2013-53,2014-60,2015-56)

- zmarły 52 osób (2008 – 48, 2009 – 53, 2010-64, 2011-56, 2012-75,2013-42,2014-70,2015-54).

W 2016 roku wydano 671 dowodów osobistych

Na dzień ostatniego grudnia 2016 roku w gminie zameldowanych było 5.498 osób (2009 – 5660, 2010-5626, 2011-5615, 2012-5575,2013-5557,2013-55122014-5.520).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji.

Wydatkowano na wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców i usługę informatyczną.

Dział 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– wydatkowano 80,20 % planu tj.132.736,79 zł w tym na utrzymanie gotowości do akcji ratowniczych OSP z terenu gminy– 123.286,79zł.Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w wysokości 5.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu.Wydatki inwestycyjne wykazano w załączniku nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 62,90 % planu tj. 37.744,58 zł na plan 60.000,00 zł.. Zapłacono odsetki naliczone na 2016 rok od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytu zaciągniętego w BS Radziejów o) Dobrze.

Dział 801–Oświata i wychowanie- wydatkowano 98,04% planu tj 5.425.900,71 zł. na plan 5.534.113,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykazano w załączniku nr 3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byszynie

W 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Byszynie w rozdziale 80101 zrealizowano 99,17% zaplanowanych wydatków tj. 552.011,37zł. na plan 556.630,02 zł. Na płace wraz z pochodnymi dla 11 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydano kwotę 443.114,56zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zwrotu kosztów podróży. Opłacono badania profilaktyczne pracownikom.W 2016 r. dokonano rocznego przeglądu technicznego budynku szkoły, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, kotła ACV oraz placu zabaw. Dokonano konserwacji elementów drewnianych na placu zabaw.

Z dotacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego wyposażono szkoły podstawowe w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do nauki języka angielskiego.

Opłacono wywóz ścieków, aktualizację programu antywirusowego. Opłacono usługi telekomunikacyjne, a także faktury za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, za zużycie energii elektrycznej i odbiór oraz zagospodarowanie odpadów. W 2016 r. zakupiono: olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały biurowe, benzynę do kosiarki, materiały dydaktyczne. Wyposażono sale lekcyjne w nowe kosze na odpady. Zakupiono tablice do koszykówki i obręczę do koszy. Dokupiono nowe biurka, szafę do biblioteki na szkolne podręczniki i tablice korkowe. Zakupiono farbę i odnowiono pokój nauczycielski, korytarz oraz jedną salę lekcyjną. Położono płyty podłogowe i panele w jednej sali lekcyjnej.W 2016 r. zostały zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych oraz do zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyposażono oddział przedszkolny w nowe zabawki.

Na koniec roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Byszynie powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.898,50 zł. Są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zużycie energii elektrycznej.

W rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) wykorzystano 99,47% zaplanowanych wydatków tj. 76.902,66 zł. na plan 77.305,91 zł. Na płace dla 1 pracownika wraz z pochodnymi wydano 68.987,55 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku w oddziale przedszkolnym powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.481,84 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) wydano kwotę 1.767,00 zł., tj.98,71% planu. Zapłacono faktury za warsztaty, rady szkoleniowe dla nauczycieli oraz zwrócono część kosztów za studia podyplomowe nauczyciela.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne) wydano 7.848,80 zł. Ze środków tych zakupiono żywność do przygotowania drugiego śniadania dla dzieci objętych programem dożywiania.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 33.226,50 zł co stanowi 98,90 % zaplanowanych środków w wysokości 33.593,86 zł. Wydatki te stanowiły 5,67 % wszystkich wydatków poniesionych przez Publiczną Szkołę Podstawową.

Na koniec roku 2016 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.060,45 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zużycie energii elektrycznej.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2016 r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	685.306,79	679.743,33	99,18	100,00
1. Bieżące z tego:	685.306,79	679.743,33	99,18	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	541.194,46	538.957,83	99,58	79,29
- wynagrodzenia w tym:	448.198,46	446.677,34	99,66	65,71
- wynagrodzenia osobowe	414.323,46	412.804,64	99,63	60,65
- pochodne od wynagrodzeń	92.996,00	92.280,49	99,23	13,58
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	144.112,33	140.785,50	97,69	20,71
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądzcy

W 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzcy w rozdziale 80101 zrealizowano 99,85 % zaplanowanych wydatków tj. 756.025,89 zł na plan 757.103,79 zł. Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i 3 pracowników obsługi wydano kwotę 591.522,81zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Dokonano zwrotu kosztów podróży. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, ekogroszek, benzynę do kosiarki, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, niszczarkę, router, meble do pracowni komputerowej, 2 myjki do okien, segmenty szatniowe, rolety okienne, zmywarkę. Rozbudowano monitoring wokół szkoły instalując 5 kamer. W tym celu zakupiono rejestrator i dysk twardy. Wyremontowano górny korytarz i sale gimnastyczną. Naprawiono bramę wjazdową. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono rachunki za zużytą wodę, ścieki, śmieci, energię, usługi telekomunikacyjne. Poniesiono koszt ubezpieczenia placówki. Dokonano przeglądu i konserwacji placu zabaw, okresowej kontroli przewodów kominowych, przeglądu instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, przeglądu budowlanego stanu technicznego budynku. Naprawiono piec C.O.W ramach kwoty uzyskanej ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych ogólnodostępnych w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej sfinansowanych z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na koniec 2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 46.705,50 zł. Są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz fakturami za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz za usługi pocztowe

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne zrealizowano 99,95% zaplanowanych wydatków tj. 43.053,29 zł na plan 43.070,54 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydano 38.310,47zł. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W rozdziale 80146- kształcanie i doskonalenie nauczycieli ogólny koszt poniesionych wydatków wyniósł 100,00 %. Opłacono faktury za szkolenia dla nauczycieli oraz opłacono czesne za studia podyplomowe nauczyciela. Ogólna kwota poniesionych wydatków na ten cel wyniosła 2.797,00 zł.

W rozdziale 80148- stołówki szkolne na zakup żywności na drugie śniadanie dla dzieci objętych programem dożywiania wydano 2.753,60 zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 81.235,92 zł co stanowi 99,60 % zaplanowanych środków w wysokości 81.561,30zł. Wydatki te stanowiły 9,70 % wszystkich wydatków poniesionych przez Publiczną Szkołę Podstawową w rozdziale 80101.

Na koniec roku 2016 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.097,42 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz za usługi pocztowe.

W rozdziale 80195 zrealizowano 100,00 % zaplanowanych wydatków tj. 8.700,94 zł. Środki te wykorzystano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2016 r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	896.673,57	894.566,64	99,76	100
1. Bieżące z tego:	896.673,57	894.566,64	99,76	100
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	694.761,00	694.545,96	99,96	77,64
- wynagrodzenia w tym:	579.474,00	579.393,46	99,98	64,77
- wynagrodzenia osobowe	531.477,00	531.398,65	99,98	59,40
- pochodne od wynagrodzeń	115.287,00	115.152,50	99,88	12,87
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	201.912,57	200.020,68	99,06	22,36
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Zespół Szkół w Dobrem

W Zespole Szkół w Dobrem w 2016 r. zrealizowano przedstawione niżej wydatki.

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 99,78% zaplanowanych wydatków tj. 2.131.637,59 zł. na plan 2.136.166,80zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty podróży służbowych. Zakupiono olej opałowy, węgiel, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek, bindownicę i niszczarkę do dokumentów, elektronarzędzia dla konserwatora, stroje sportowe, lustra do łazienek, książki do biblioteki, znaki ewakuacyjne i piktogramy do pracowni chemicznej, znaki informacyjne na drzwi do sal lekcyjnych, rolety zamontowane w auli gimnazjum i karnisze do klas w szkole podstawowej; odkurzacz tradycyjny i przemysłowy oraz dmuchawę do liści i myjkę ciśnieniową. Kupiono sprzęt elektroniczno-komputerowy w postaci dysków twardych, głośników, routera, switcha i drukarki do pokoju nauczycielskiego oraz sygnalizator zmian do piłki siatkowej. Wyposażono kuchnię w blender, garnki, podstawę do pieca i pod garnek, talerze i drobne akcesoria kuchenne. Nabyto obuwie i odzież ochronną i roboczą oraz herbatę i ręczniki dla pracowników i stażystów. Opłacono prenumeraty czasopism edukacyjnych. W ramach kwoty uzyskanej ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych ogólnodostępnych w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy

psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum sfinansowanych z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Pokryto koszty szkoleń pracowników z zakresu ruchu drogowego, systemu informacji oświatowej i kursu kancelaryjno-archiwizacyjnego oraz szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli. Opłacono wpisowe za udział uczniów Zespołu w międzyszkolnych zawodach sportowych. Zapłacono rachunki za: zużytą wodę, ścieki, śmieci, energię, odbiór odpadów ze stołówki, deratyzację i dezynsekcję, dozór techniczny urządzeń centralnego ogrzewania. Pokryto koszty usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych, badań lekarskich, abonamentu programów do ochrony uczniów przed niewłaściwymi treściami w Internecie, programu antywirusowego oraz koszty utrzymania strony internetowej Zespołu. Dokonano przeglądów okresowych: gaśnic, hydrantów, przewodów kominowych i obiektów budowlanych. Opłacono opracowanie dokumentacji analizy ryzyka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Zespole Szkół. Przeprowadzono remonty w budynku szkoły podstawowej: łazienki dziewcząt na I piętrze, 2 pomieszczenia do zajęć indywidualnych, klatki schodowej od strony południowej, korytarza na I piętrze, sal lekcyjnych 103 i 112 z wymianą grzejników, wyłożono płytkami parapety w salach 2 i 3. W budynku gimnazjum odnowiono lamperię z tynku żywicznego klatki schodowej na I piętrze i łącznika do hali sportowej, przeprowadzono malowanie w pokoju nauczycielskim, gabinecie wicedyrektora, sekretariacie, kuchni, w pomieszczeniu kotłowni i magazynie paliwa. Pomalowano i polakierowano ścianę nad trybunami oraz wyłożono płytkami wejście ewakuacyjne do hali sportowej. Wymieniono drzwi w łazience oraz na korytarzu na I piętrze szkoły podstawowej. Zmodernizowano część pionów centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej oraz wymieniono zabezpieczenia elektryczne. Zamontowano barierki ochronne na schodach przy wejściu głównym do budynku szkoły podstawowej. Wykonano przyłącze do pieca konwekcyjnego w kuchni, a także wyczyszczono nagrzewnice w hali sportowej gimnazjum. Wyłożono kostkę brukową opaskę wokół budynku gimnazjum, posadzono krzewy i wysypano kamieniem rabaty przed ogrodzeniem szkoły, naprawiono chodnik na placu przy budynku szkoły. Opłacono remonty i konserwację urządzeń: agregatu, ksero w sekretariacie, drukarki w pokoju nauczycielskim, elektronicznej woźnej, wzmacniacza, zmywarki w kuchni, strojenie pianina.

W rozdziale 80146 zrealizowano 99,88% zaplanowanych wydatków tj. 6.946,06 zł na plan 6.954,00 zł. Ze środków tych zapłacono chesne, szkolenia i kursy oraz koszty podróży służbowych dla doksztalających się nauczycieli.

Prowadzono dożywianie płatne i refundowane przez gminne ośrodki pomocy społecznej w postaci obiadu, drugiego śniadania i gorącego napoju. Na artykuły żywnościowe dla dożywianych dzieci wydano 56.991,33 zł. tj. 91,92% planowanych środków.

Na koniec 2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 165.545,91 zł. Są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz fakturami za świadczenie usług dystrybucyjnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej, materiały do remontu oraz usługi telekomunikacyjne.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2016r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	2.711.134,50	2.698.873,21	99,54	100
1. Bieżące z tego:	2.711.134,50	2.698.873,21	99,54	100
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	2.136.166,80	2.131.637,59	99,78	78,98
- wynagrodzenia w tym:	1.775.245,91	1.774.044,36	99,93	65,73
- wynagrodzenia osobowe	1.638.802,91	1637.612,11	99,92	60,67
- pochodne od wynagrodzeń	360.920,89	357.593,23	99,07	13,25
b) dotacje	-	-	-	-

c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	574.967,70	567.235,62	98,65	21,02
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Publiczne Przedszkole w Dobrem

W 2016 r. w Publicznym Przedszkolu w Dobrem w rozdziale 80104 zrealizowano 98,35% zaplanowanych wydatków tj. 609.869,14 zł. na plan 620.094,00 zł. Na płace wraz z pochodnymi dla dyrektora, sześciu nauczycieli zatrudnionych na pełen etat oraz sześciu nauczycieli zajęć dodatkowych oraz pracowników obsługi tzn. kucharki, intendentki, woźnej oddziałowej i dwóch pomocy nauczyciela wydatkowano kwotę 440.451,14 zł. co stanowi 71,44% budżetu przedszkola. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przedszkole jest placówką sześcioddziałową w której przebywa 130 dzieci. Poza podstawowym programem zajęć dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych: logopedii, religii i języka angielskiego. Zakupiono węgiel, olej opałowy, a także materiały biurowe, gospodarcze środki czystości. Zapłacono faktury za zużytą wodę, ścieki, śmieci i energię. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych. Poniesiono koszt ubezpieczenia placówki. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych. Dokonano przeglądów okresowych: placu zabaw, gaśnic i hydrantów wewnętrznych, przewodów kominowych oraz ich czyszczenia, rocznego przeglądu stanu technicznego budynku przedszkola. Dokonano drobnych napraw w łazienkach. Pomalowano sale Smerfów. Na placu zabaw naprawiono zjeżdżalnię i huśtawki. W kuchni i pomieszczeniach kuchennych położono nowe gładzie i pomalowano ściany. Wymienione zostały płytki ściennie i podłogowe. Przebudowano piec kuchenny oraz wyposażono kuchnię w nowe meble. Na koniec roku w Publicznym Przedszkolu w Dobrem powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.316,47 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi telekomunikacyjne, energie elektryczną oraz świadczenie usług dystrybucji energii.

W rozdziale 80146 zrealizowano 100,00% zaplanowanych wydatków tj. 1.090,00 zł. Ze środków tych opłacono szkolenia i kursy dla nauczycieli przedszkola.

W rozdziale 80195 zrealizowano 100,00 % zaplanowanych wydatków tj. 5.585,00 zł. Środki te wykorzystano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2016r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	626.769,00	616.544,14	98,36	100,00
1. Bieżące z tego:	626.769,00	616.544,14	98,36	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	440.920,00	440.451,14	99,89	71,44
- wynagrodzenia w tym:	369.201,00	368.890,50	99,91	59,83
- wynagrodzenia osobowe	345.045,00	344.752,05	99,91	55,91
- pochodne od wynagrodzeń	71.719,00	71.560,64	99,77	11,61
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	185.849,00	176.093,00	94,75	28,56
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

W rozdziałach 80103 (oddziały przedszkolne) i 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Osiećciny na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobre wydatkowano 10.134,36 zł. co stanowi 85.29 % planowanych środków.

W 2016 roku w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zrealizowano 94,24% zaplanowanych wydatków tj.139.668,33 zł., poniesiono wydatki na dowóz 173 uczniów, z czego do:

- Publicznego Przedszkola w Dobrem - 5
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie - 34
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem – 47
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku – 29
- Publicznego Gimnazjum w Dobrem -59.

W rozdziale 80114 zrealizowano 99,04% zaplanowanych wydatków tj. 182.342,30 zł. na plan 184.087,01 zł. W Gminnym Zespole Oświaty i Wychowania w Dobrem zatrudnionych było 3 pracowników na pełen etat, oraz 2 pracowników na 1/5 etatu na okres 3 m-cy. Na płace wydatkowano 163.627,42 zł. Na pozostałe paragrafy rzeczowe wydano kwotę 18.714,88 zł. Środki te przeznaczone na zakup komputera, prasy, materiałów biurowych. Opłacono badania lekarskie pracowników, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizacje programów a także wypłacono delegacje. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na koniec roku 2016 w rozdziale 80114 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.965,49 zł. Są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi składkami na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy.

W rozdziale 80195 zrealizowano 17,41 % zaplanowanych wydatków tj. 7.545,42 zł. na plan 43.335,00 zł. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. Opłacono faktury za korzystanie z usług na basenie.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2016r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	557.648,14	476.938,23	85,52	100,00
3. Bieżące z tego:	557.648,14	476.938,23	85,52	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	164.962,00	163.627,42	99,19	34,31
- wynagrodzenia w tym:	136.847,00	136.139,96	99,48	28,54
- wynagrodzenia osobowe	127.236,00	126.530,04	99,44	26,52
- pochodne od wynagrodzeń	28.115,00	27.487,46	97,77	5,76
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	392.686,14	313.310,81	79,78	65,69
4. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 53.755,99 zł. Poniesione wydatki stanowią: - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 19.190,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - kwota 4.488,00 zł, wynagrodzenie biegłych sądowych za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe –5.074,00 zł. Zakupiono materiały za kwotę 2.985,31 zł w tym książki i wydawnictwa na potrzeby GKRPAiN, artykuły spożywcze w związku z organizowanymi imprezami sportowymi i okolicznościowymi dla społeczności lokalnych. Opłacono usługi na kwotę 21.268,68 zł w

tym świadczone przez GOK w Dobrem w ramach zawartej umowy na kwotę 18.261,48 zł, ponadto opłacono 4 spektakle profilaktyczne w szkołach oraz sfinansowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym dofinansowano imprezy profilaktyczne – wypoczynkowe: akcja feryjna pt. „Bądź aktywny i bliski kultury a daleki od nałogów” (w tym m. innymi wyjazd dzieci do kina, zawody sportowe, warsztaty plastyczne, warsztaty wokalne i taneczne), IV Walentynkowy Turniej Przedszkolaka”, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej „Grajmy razem nałóg to nasz wróg”, V Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Żyjmy pełnią życia wolni od nałogów”, rozgrywki sportowe i konkursy plastyczne podczas Majówki, wyjazd do Torunia na program „Wygraj szansę”, wyjazd integracyjny dzieci do Warszawy, wyjazdy do Poznania i Gniezna, piknik z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Fajna jest zabawa – sport, muzyka – świetna sprawa, więc nie sięgaj po nałogi, bo to zdrowiu bardzo szkodzi”. Ponadto dofinansowano: spotkanie pod hasłem „Spędzajmy czas wolny razem bez alkoholu” z okazji dnia osób niepełnosprawnych, spotkanie pod hasłem „Nie pij mamie nie pij tato a weselsze będzie lato” z okazji Dnia Dziecka w Bodzanowie, spotkanie majowe zorganizowane przez KGW Szczebłotowo, imprezę zorganizowaną przez OSP Buczyna – „W trzeźwym ciele zdrowy duch”, Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Dobrze zorganizowany na boisku Orlik, rajd rowerowy do Płowiec. W Zespole Szkół w Dobrem odbyły się 2 spektakle o tematyce profilaktycznej skierowane do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 1 spektakl w Szkole Podstawowej w Krzywosądcy i 1 spektakl w Szkole Podstawowej w Buczynie.

Dział 852-Opieka Społeczna – wydatkowano 96,84% planu tj.6.911.233,81 zł. na plan 7.136.647,29 zł.

W gminie Dobrze według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zameldowanych było 5498 osób. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie z terenu gminy Dobrze zarejestrowane były 543 osoby bezrobotne w tym 297 kobiet i 246 mężczyzn z tego: z prawem do zasiłku dla bezrobotnych - 62 osoby w tym 24 kobiety i 38 mężczyzn, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 481 osób w tym 273 kobiety i 208 mężczyzn. Nadal dominującym problemem gminy Dobrze i osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej jest ubóstwo i bezrobocie. W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem wpłynęło 575 wniosków o udzielenie pomocy. Pracownicy socjalni przeprowadzili łącznie 738 wywiadów w tym na potrzeby działu świadczeń rodzinnych 77 wywiadów, natomiast 16 dla instytucji zewnętrznych. Wydano łącznie 922 decyzje administracyjne przyznające pomoc i odmowne. Z pomocy finansowej skorzystało 201 rodzin, natomiast pomocą w formie pracy socjalnej objęto 253 rodziny. Ponadto zawarte zostały 2 kontrakty socjalne z podopiecznymi.

Wydatki pokryto z otrzymanych dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.273.778,92 zł, dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w kwocie 2.617.873,13 zł, dotacji celowych na zadania własne w kwocie 606.601,24 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 460.882,73 zł.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2016 r.

Treść	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem	7.193.925,06	6.959.136,02	96,74	100,00
1. Bieżące z tego:	7.193.925,06	6.959.136,02	96,74	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	481.440,38	473.311,44	98,31	6,80
- wynagrodzenia w tym:	418.250,77	411.282,42	98,33	5,91
- wynagrodzenia osobowe	293.519,52	292.414,93	99,62	4,20
- pochodne od wynagrodzeń	63.189,61	62.029,02	98,16	0,89
b) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wydatki na obsługę	0,00	0,00	0,00	0,00

długu				
d) wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	6.712.484,68	6.485.824,58	96,62	93,20
2. Majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 92.072,57 zł sfinansowany ze środków gminnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Zgodnie z ustawą w 2016 r. zespół interdyscyplinarny spotkał się na 4 posiedzeniach a grupy robocze na 43 posiedzeniach. Pomocą w których występowała przemoc objętych było 21 rodzin. Poniesiono wydatki ze środków gminnych w kwocie 280,37 zł na zakup materiałów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). W 2016 r. zatrudniony asystent rodziny pracował z 10 rodzinami. Poniesiono wydatki ogółem na wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 20.293,96 zł w tym: ze środków dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” kwota -16.413,00 zł i ze środków gminnych kwota - 3.141,06 zł.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

W 2016 roku kwota poniesionych wydatków na świadczenia wychowawcze wyniosła 2.617.963,13 zł w tym 2.617.873,13 zł sfinansowanych środkami z dotacji. W okresie sprawozdawczym wypłacono 5155 świadczeń dla 415 rodzin na kwotę 2.567.245,50 zł, wynagrodzenie osobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych – 20.121,02 zł, w tym koszty wdrożenia 1.162,41 zł, zakup materiałów, usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –30.596,61 zł w tym koszty wdrożenia 12.093,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na dzień 31.12.2016 roku kwota poniesionych wydatków w dziale świadczeń rodzinnych wyniosła 3.160.447,81 zł z czego 3.160.248,21 zł sfinansowanych środkami z dotacji. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 2.494.565,09 zł, oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę 35.000,00 zł. W 2016 r. świadczenia rodzinne pobierały 564 rodziny. Wypłacone zostały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 219.720,00 zł dla 58 osób uprawnionych pochodzących z 39 rodzin. Ponadto wypłacono zasiłki dla 21 opiekunów w wysokości 110.497,80 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za 87 świadczeniobiorców na kwotę 212.231,89 zł. Pozostałe wydatki poniesione 2016 r. stanowią: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 osób – 78.337,74 zł, zakup materiałów, usług pozostałych, usług zdrowotnych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty komornicze – 10.095,29 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych w liczbie 432 świadczenia dla 40 osób na kwotę 31.406,37 zł. Wydatki sfinansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Opłacono również 203 składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 10.359,35 zł za 22 osoby korzystające z zasiłku stałego. Wydatki sfinansowane środkami z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W 2016 r. wypłacono zasiłki okresowe dla 111 rodzin na kwotę 204.147,97 zł. Wydatki sfinansowane środkami z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin. Na ten cel ze środków gminnych wydatkowano kwotę 9.632,44 zł. Ponadto z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 wypłacono dodatki energetyczne dla 6 rodzin w wysokości 722,52 zł i zakupiono materiały o wartości 14,45 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W 2016 roku w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 30 osób na kwotę 143.414,92 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem poniesione zostały wydatki w kwocie 281.253,92 zł z czego: 268.394,97 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 5 osób, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i 2 emerytów. Na zakup wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, materiałów, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 12.858,95 zł. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji w kwocie 111.706,00 zł i 169.547,92 zł ze środków gminnych. Ponadto w rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 9.611,73 zł na wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych i koszty obsługi zadania sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 71.652,36 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi. Wydatki zostały sfinansowane środkami z dotacji na zadania zlecone. Świadczone były również usługi opiekuńcze w ramach wynagrodzeń bezosobowych finansowane ze środków gminnych na kwotę 726,66 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem wypłacił zasiłki ze środków gminnych na usunięcie szkód losowych w kwocie 2.500,00 zł dla 3 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2016 r. roku wypłacono ze środków gminnych zasiłki celowe, celowe specjalne i udzielono pomocy rzeczowej oraz opłacono schronienie na łączną kwotę 95.364,62 zł dla 181 rodzin. (w tym schronienie dla 3 osób na kwotę 9.202,-zł). Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogólna wartość zrealizowanego zadania wynosiła 153.391,60 zł z tego finansowane środkami z dotacji 120.560,00 zł i 32.831,60 zł finansowane środkami gminnymi. W ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności skorzystało 137 rodzin na kwotę 123.700,00 zł z tego sfinansowane dotacją – 98.960,00 zł i środkami gminnymi – 24.740,00 zł, 14 rodzinom udzielono pomocy w formie świadczeń rzeczowych o wartości 8.000,00 zł z tego sfinansowane dotacją 6.400,00 zł i środkami gminnymi – 1.600,00 zł. W ramach programu zakupiono posiłki dla 73 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) na łączną kwotę 21.691,60 zł z czego sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji – 15.200,00 zł oraz sfinansowane środkami gminnymi – 6.491,60 zł. Dzieci dożywiane były w szkołach podstawowych: w Dobrem, Byczynie, Krzywosądky, Bieganowie i Radziejowie, w gimnazjum w Dobrem, Publicznym Przedszkolu w Dobrem, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Radziejowie.

Ponadto w rozdziale 85295 poniesiono wydatki ze środków finansowych z dotacji na zadania zlecone w kwocie 123,28 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 11 wniosków o wydanie kart dużej rodziny z czego wydano 48 kart dla 9 rodzin.

W 2016 r. nie nastąpiło przekroczenie planu finansowego.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi	- 622.582,04 zł
w tym: należności wymagalne z tytułu:	- 621.297,70 zł
- zaliczki alimentacyjnej	- 103.160,27 zł
- funduszu alimentacyjnego	- 514.892,43 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	- 3.245,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi	- 0,00 zł
w tym zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym	- 0,00 zł

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza –wydatkowano 80,67 % tj.137.262,91 na plan 170.149,00

W rozdziale 85415 na pomoc materialną o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 137.262,91 zł. Za okres styczeń- czerwiec 2016r.: stypendia szkolne otrzymało 156 uczniów na kwotę 87.738,61 zł, a w okresie wrzesień – grudzień 2016r.: 129 uczniów, na kwotę 49.524,30 zł. Z dotacji pochodziło 109.807,91 zł, pozostałą kwotę w wysokości 27.155,00 zł. stanowiły środki własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 88,33 % planu tj.1.508.320,58 zł na plan 1.707.480,15 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- gospodarke ściekową kwota 511.556,39 zł,
- opłaty za oświetlenie dróg i konserwację kwota 302.943,2 zł.,(konserwacja-138.970,07 zł ,energia 63.839,52 zł, przesył energii 100.133,61 zł)
- koszty związane z zioziem i wywozem odpadów stałych 505.564,47 zł. (wpływ opłaty śmieciowej 422.847,21 zł).

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników stałych. Zakupiono materiały biurowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi remontowe, szkolenia pracowników, zapłacono za energię, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonano zwrotu kosztów podróży. Wydatki inwestycyjne wykazano w załączniku nr 3.

Przekazano dotacje do utylizacji eternitu w kwocie 1650,00 zł.dla 1 gospodarstwa domowego. Sfinansowano utylizację eternitu dla 11 gospodarstw domowych środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 16.088,95 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 74,86 % planu tj 466.022,27 zł na plan 622.448,00, zł

Wydatki obejmowały:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 150.750,00 zł i Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 245.448,00 zł, które działają jako instytucje kultury,
- wydatki bieżące na opłatę za energię w świetlicach oraz zakup opału i materiałów do drobnych napraw.
- dotację na ochronę zbytków (parafia Bronisław) w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport – wydatkowano 97,67 % planu tj. 106.933,26 zł na plan 109.475,80 zł. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu. Do Klubów Sportowych zgodnie z porozumieniami przekazano dotację w kwocie 76.000,00 zł, z czego wykorzystaly 75.348,33 zł .

Wydatki na realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie wydatkowano 5.425.900,71 zł co stanowi 28,79 % wykonania budżetu ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 137.262,91 zł. stanowi 0,73% wykonania budżetu ogółem,
- pomoc społeczna wydatkowano 6.911.233,81 zł co stanowi 36,67 % wykonania budżetu ogółem,

- ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 132.736,79 zł co stanowi 0,70 % wykonania budżetu ogółem,
- działalność kulturalna wydatkowano 466.022,27 zł co stanowi 2,47 % wykonania budżetu ogółem,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 53.755,99 zł co stanowi 0,29% wykonania budżetu ogółem.

Brak realizacji wydatków bieżących w dziale 851 rozdz.85153 par.4210 i 4300 ,rozdział 85205 par.4300 i 4700,rozdział 85195 par.4300 rozdział 85204 par.4300 rozdział 85213 par.2910 rozdział 85212 par.4360 rozdział 85228 par.4120 rozdział 92109 par.4170 ponieważ środki zostały zaplanowane, ale w ciągu roku nie wystąpiły okoliczności zmierzające do dokonania wydatków. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3

Rok budżetowy 2016 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.630.858,12 zł przy zakładanym deficycie w kwocie 178.567,17 zł. Złożyło się na to mniejsze wydatkowanie środków na inwestycje niż zakładano oraz oszczędne i celowe wydatki bieżące.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 487.937,39 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
- naliczonych składek i podatku od w/w wynagrodzeń,
- faktur, których termin płatności przypada w 2017 roku.

Ponadto gmina na dzień 31.12.2016 rok miała zobowiązania w łącznej kwocie 929.788,98 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w tym:

I. Zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na :

- 1) „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem*”- zaciągnięto pożyczkę w 2013 roku w kwocie 419.000zł., do spłaty pozostało 125.700,00 zł
- 2) „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Dobre*”- zaciągnięto pożyczkę w 2014 roku w kwocie 148.000zł., do spłaty pozostało 138.000,00 zł.
- 3) „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Dobre - Przysiek*”- zaciągnięto pożyczkę w 2015 roku w kwocie 89.223,02zł., do spłaty pozostało 87.223,02 zł

II. Zaciągnięty kredyt z BS Radziejów O/Dobre w 2010 roku na łączną kwotę 1.736.598 zł, do spłaty pozostało 578.865,96 zł.

Zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Radę Gminy oraz ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy zarządzeniami zmieniał plany dochodów i wydatków o kwoty otrzymanych dotacji, a także dokonywał przesunięć planu po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu. Innym upoważnieniem dla Wójta było lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych, z czego Wójt korzystał.

Za I półrocze 2016 roku została przedstawiona pisemna informacja o przebiegu wykonania budżetu, w szczególności uchwały budżetowej.

Bankiem obsługującym był Bank Spółdzielczy Radziejów O/Dobre.

Reasumując ogólną realizację budżetu 2016 roku należy podkreślić, iż czyniono starania, aby realizacja wydatków była oszczędna i celowa, a pozyskanie dochodów było jak najwyższe. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły zakłócenia i jego realizacja przebiegała zgodnie z założeniami z uwzględnieniem zmian zachodzących w trakcie roku budżetowego.

Gmina Dobre od 01.01.2012 roku jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina posiadała środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.621.965,15 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2017 r. w kwocie 290.813,00 zł. i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 487,29 zł. i podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki (źródła i kwoty) w 2016 roku	Realizacja zadania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przebudowa chodnika ul. Gagarina w Dobrem	97.000 zł – środki własne	W 2016 r. wydatkowano: -1.200,00 zł za nadzór -93.432,49 zł za roboty budowlane -2.500,00 za dokumentację Ogółem 96.932,49	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
2.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dobrze, Krzywosądz, Szczebłotowo	190.000,00 zł – środki własne	W 2016 r. wydatkowano: - 34.177,72 na chodnik w Krzywosądz i 500,00 zł na dokumentację drogi w Szczebłotowie	Zadania zakończono w Krzywosądz, pozostałe zadania będą realizowane w następnym roku. ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu w 2016r .
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Dobrze	20.000,00 zł. - środki własne	W 2016 r. wydatkowano łącznie 16.894,13 zł. w tym: na roboty budowlane 15.794,13, nadzór 300,00 zł i dokumentację 800,00 zł	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
4.	Przebudowa drogi w Bronisławiu	30.000 zł. – środki własne	W 2016 r wydatkowano 28.358,54 zł w tym 1.200,00zł na dokumentację, 400,00 zł na nadzór i 26.758,54 zł na roboty budowlane.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
5.	Przebudowa drogi Bachorza Narkowo	44.420,00 zł. – środki własne 35.580,00 środki z budżetu Woj.Kuj.Pom.	W 2016r. wydatkowano 78.584,16zł w tym 75.978,16 zł na roboty budowlane , 1806,00 zł dokumentacja i 800,00zł nadzór	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
6.	Budowa dróg gminnych dla rowerów na terenie gminy Dobrze I etap Dobrze – Bronisław II etap w miejscowości Krzywosądz	środki własne 45.000,00 zł. 10.000,00 zł	W 2016r. wydatkowano 11.024,50 zł na dokumentację I etapu i 4.000,00 zł na dokumentację II .	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 - 2018 rok
7.	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej I etap Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądz II etap Kanalizacja w miejscowości Dęby	34.000 zł.- środki własne	Wydatkowano w 2016 kwotę 26.565,00 zł na dokumentację	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 - 2019 roku
8.	Zakup kosiarki	10.000,00 zł. – środki własne	Wydatkowano na zakup 10.000,00zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
9.	Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej przy ul. Powstańców w Dobrem	25.000,00 zł. środki własne	Wydatkowano na wykonanie studium wykonalności -3.950,00 zł.	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2017
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Byczynie	155.000,00 zł. środki własne	W 2016 roku wydatkowano 4.918,40 zł na wykonanie dokumentacji. Nie wykonanie zakresu planowanych robót spowodowane jest przedłużeniem się spraw związanych z uregulowaniem praw własności.	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 - 2018 rok
11.	Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy	23.000,00 zł środki własne	W 2016 roku wydatkowano 22.773,45 zł	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
12.	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądz.	20.000,00 zł –środki własne	W 2016 roku wydatkowano na dokumentację 17.665,00 zł.	Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018 r

13.	Adaptacja budynków na lokale socjalne	20.000,00 z środki własne	Wydatkowano 3,00 zł na zakup map. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, później podpisano aneks do umowy w terminem realizacji w 2017r	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2017- -2019
14.	Zakup pompy zatapialnej do ścieków	6.000 zł – środki własne	Wydatkowano na zakup 4.505,00 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
15.	Zakup samochodu dostawczego	50.000 zł – środki własne	Wydatkowano 48.960,76 zł .z tego: -samochód 48.691,06 zł. -poz. koszty 269,70 zł	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
16.	Dotacja celowa do utylizacji eternitu	20.000 zł – środki własne	Przekazano dotację w kwocie 1.650,00 zł	Realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami
17.	Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych	20.000,00 zł środki własne w tym 11.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska	Przekazano dotację w kwocie 20.000,00zł	Realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami
18.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Dobrem i Krzywosądzcy	206.730,00 środki własne	W 2016 roku wydatkowano 118.993,07 zł w Krzywosądzcy i 59.840,00 zł w Dobrem.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
19.	Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornikom wodnym w m. Dobre poprzez ich remont	5.000,00 zł. środki własne	W 2016 roku wydatkowano 4.920,00 zł na dokumentację	Zadanie realizowane będzie w 2017 roku
20.	Zakup nieruchomości w Dobrem	318.600,00 zł. środki własne	W 2016 roku wydatkowano 303.341,89 zł .	Zadanie realizowane
21.	Przebudowa dróg gminnych Koszczały-Dobre Kol., Dobrze-Dęby, Dobrze Wies -Byczyna	240.000,00 zł w tym środki własne nie kwal. 5.200złi kwalifikowane 86.600,00 zł i środki UE 148.200,00zł	W 2016 roku wydatkowano 226.341,11 zł na roboty budowlane i nadzór i w 2015 roku 3.800,00 zł na dokumentację	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
22.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	5.500,00 zł środki własne	W 2016 roku wydatkowano 5.500,00 zł (przekazano dotację na zakup samochodu - otrzymano rozliczenie	Zadanie zakończono
	OGÓŁEM	1.633.830,00 zł. W tym 148.200 UE 35.580 z budżetu Woj.Kuj.Pom.	1.150.398,22 w tym: - 35.580,00 zł. z budżetu Wojewody Kuj.Pom. - 148.200,00 zł. z UE	

Gminny Ośrodek Kultury

Zaplanowane przychody roczne w kwocie 280.487,00 zł. zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 280.487,08 tj. 100% planu. Dotację z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 245.448,00 zł – otrzymano 245.448,00zł tj. 100%planu. Pozostałe przychody własne planowano w wysokości 35.039,00 zł i zrealizowano w kwocie 35.039,08 zł tj.100 % planu

.Zrealizowane przychody to: - odsetki bankowe - 50,11 zł.- wpływy za wynajem sali - 1.680,00 zł.- wpływy za usługi ksero – 642,49 zł.- wpływy za naukę tańca dziecięcego - 9.030,00 zł.- wpływy za organizację imprez - 23.636,48 zł.- B.O na 01.01.2016 r – 325,32 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym planowano ogółem w wysokości 280.487,00 zł. i wykonano w kwocie 277.403,73 zł tj. 98,90 % planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowane 100.958,00 zł – wydatkowano 100.958,01 złWynagrodzenia pozostałe tj. umowy o dzieło (oprawa muzyczna z okazji świąt i uroczystości,

wynagrodzenia dla jury w czasie konkursów, obsługa techniczna imprez, instruktorów prowadzących zajęcia kół: plastycznego, teatralnego, wokalnego oraz prowadzenie zespołu folklorystycznego) – zaplanowane 37.827,00 zł – wydatkowane 37.827,00 zł Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy płacone przez pracodawcę – zaplanowane 22.619,00 zł – wydatkowane 22.618,82 zł Pozostałe koszty tj. 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt za dojazdy, okresowe badania lekarskie pracowników – zaplanowano 5.185,00 zł – wydatkowane 5.185,36 zł. Energia elektryczna -zaplanowano 8.360,00 zł – wydatkowane 8.360,27złUsługi remontowe –zaplanowano 2.239,00 zł– wydatkowane 2.228,60złZakup materiałów biurowych , wyposażenie, materiały ogólnokulturalne, materiały gospodarcze zaplanowano -14.241,00 zł.- wydatkowane-14.240,83 zł. Pozostałe koszty imprez kulturalnych w tym dla organizacji pozarządowych zaplanowano-89.058,00 zł. – wydatkowane – 89.474,07 zł..

Część merytoryczna

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem prowadził swoją działalność zgodnie ze statutem. Do głównych celów należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymanie i kultywowanie tradycji lokalnych. Środki na działalność pochodziły w większości z dotacji od organizatora tj. Gminy Dobre oraz wypracowanych środków własnych.

Zatrudnienie:

2/3 etatu - dyrektor

1 etat-pracownik administracyjny

1 etat- sprzątaczką

1/4 etatu- główna księgową

Działalność:

W 2016 roku działalność artystyczna była kontynuowana zgodnie z zatwierdzonym planem.

Podtrzymywano także współpracę z organizacjami lokalnymi tj:

-Gminną Radą KGW

-Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei”

-Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobrem

-Publicznym Przedszkolem w Dobrem, szkołami oraz parafiami

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje i koła zainteresowań takie jak:

-Zespół ludowy „Kujawiaki od Dobrego”-Kapela „Wesoła Czwórka”-Ognisko muzyczne z nauką gry na instrumentach muzycznych-Zajęcia plastyczne -Zajęcia teatralne -Zajęcia wokalne -Zajęcia taneczne-Kółko tenisa stołowego-Kapela biesiadna-Informator lokalny „Wiadomości z Gminy Dobre”-Kawiarenka internetowa-Bilard .

Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych, co zaowocowało dalszym rozszerzaniem oferty zajęć a także podniesieniem poziomu imprez lokalnych.

STYCZEŃ

-XXIV Finał WOŚP- W dniu 10 stycznia br. GOK w Dobrem zorganizował XXIV Finał WOŚP. Graliśmy od 15⁰⁰ do 20⁰⁰.W programie artystycznym zaprezentowały się zespoły ludowe, sekcje taneczne i sekcja wokalna z GOK w Dobrem, laureaci Przeglądu Kolęd i Pastorałek z GOK w Dobrem, uczniowie z SP w Krzywosądku i Publicznego Gimnazjum w Dobrem. Atrakcją były przejażdżki zabytkowymi motocyklami oraz pokaz udzielania Pierwszej Pomocy i prezentacja wozu strażackiego przygotowane przez OSP Dobre. Część artystyczna przeplatana była licznymi aukcjami. W organizację WOŚP włączyło się wiele osób i instytucji z terenu gminy, jak i powiatu. Gminna Rada KGW wystawiła własnoręcznie pieczone słodkości, z kolei Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” przygotowało stoisko z różnymi ciekawymi gadżetami. Tradycyjnie o 20⁰⁰ finał zwieńczyło *ŚWIATEŁKO do NIEBA* – POKAZ SZTUCZNYCH OGNI!!!, który tłumnie przyciągnął mieszkańców.

- VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek -W dniu 2 stycznia 2016r. w sali koncertowej GOK-u odbył się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek. Zaproszenie przyjęło 35 uczestników z powiatu radziejowskiego. Wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy, a wszystkim uczestnikom wręczono drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

-Akcja Feryjna -Program tegorocznych ferii zimowych przygotowany przez GOK w Dobrem był bogaty w atrakcyjne zajęcia i wyjazdy. Odbyły się warsztaty plastyczne, taneczne, turniej tenisa stołowego oraz bal karnawałowy. Zorganizowano kulig dla dzieci i rodziców. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Odbyły się wyjazdy do kina i teatru.

LUTY

-Koza idzie - W czwartek 4 lutego podtrzymując kujawską tradycję z GOK w Dobrem na wędrowkę po gminę Dobre wyruszyła sympatyczna „koza”. Obchód zapustników zakończyła wspólna zabawa z zespołem "Kujawioki od Dobrego", który z okazji "Tłustego Czwartku" spotkał się przy tradycyjnym pączku w GOK w Dobrem.

-"Z kolędą" -W niedzielę 7.02.2016r. na scenie GOK-u grupa teatralna Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego zaprezentowała widowisko jasełkowe "Z Kolędą". Cała treść widowiska przedstawiona była kujawską gwara.

-IV Walentynkowy Turniej Przedszkolaka -18 lutego 2016r w sali koncertowej GOK-u odbył się IV Walentynkowy Turniej Przedszkolaków. W imprezie uczestniczyły dzieci ze szkół powiatu radziejowskiego.

MARZEC

-Dzień Kobiet -W niedzielę 6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem z okazji Dnia Kobiet odbył się uroczysty koncert pt. "Wokół znanych przebojów" w wykonaniu Marty Wiejak z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego. Z okolicznościowym programem artystycznym zaprezentowała się także grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Byczynie

KWIECIEŃ

- Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych-Obchodzono bardzo uroczysto w sobotę 9 kwietnia 2016r. w sali koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Zaproszenie przyjęli również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi wraz z opiekunami. Uświetnieniem imprezy był występ grupy młodzieżowej z Publicznego Gimnazjum w Dobrem z programem "Wokół Agnieszki Osieckiej".

-Audycja Muzyczna -W dniu 19 kwietnia w ramach edukacji muzycznej GOK w Dobrem zaprosił uczniów ze szkół gminy Dobre na audycję muzyczną. Zebrani mieli także okazję usłyszeć na żywo: obój, fagot, puzon i najbardziej znane instrumenty klawiszowe.

- Turniej "Dzikich Drużyn" o Puchar Dyrektora GOK-u w Dobrem - w dniu 17.04.2016 o godz. 10:00 na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Dobrem odbył się Turniej „Dzikich Drużyn” o Puchar Dyrektora GOK-u w kategorii wiekowej OPEN. W turnieju wzięło udział 13 drużyn, składających się z zawodników reprezentujących gminę i nie tylko. Łącznie ponad 90 uczestników rywalizowało podczas turnieju.

- V Przegląd Małych Form Teatralnych - zorganizowany 28 kwietnia 2016r. w GOK w Dobrem pod hasłem "Żyjmy pełnią życia- wolni od nałogów". Na scenie zaprezentowały się grupy teatralne z placówek powiatu radziejowskiego i aleksandrowskiego.

MAJ

-Turniej Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Dobre -Odbył się 1maja 2016r. na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w kategorii wiekowej OPEN.W turnieju wzięło udział 13 drużyn, składających się z zawodników reprezentujących gminę i nie tylko. Łącznie 101 uczestników rywalizowało podczas turnieju, w którym rozgrywano mecze systemem „brazylijskim".

-Piknik Majowy - W niedzielę 1 maja br. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zaprosił wszystkich mieszkańców na Stadion Sportowy w Dobrem na Piknik Majowy. Program imprezy zawierał różnorodne atrakcje- muzyczne, taneczne i sportowe. Na milusińskich czekała "Galeria pod Chmurką". Odbył się także pokaz gaszenia pożaru przygotowany przez druhow OSP Dobre. Na zakończenie wystąpiły zespoły muzyczne "Powrót" i De-rams".

-Turniej Piłki Nożnej Ministrantów -W dniu 26 maja br. w Dobrem, na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” w godzinach popołudniowych odbył się turniej piłki nożnej w którym udział wzięli ministranci z wszystkich czterech parafii znajdujących się na terenie gminy Dobre.

CZERWIEC

- **Gminny Dzień Dziecka** -W środę 1 czerwca 2016r. na stadionie sportowym w Dobrem odbył się Gminny Dzień Dziecka. Uczniowie naszych szkół spędzili go w różnych konkurencjach sportowych przeplatanych prezentacjami piosenki oraz różnorodnymi quizami wiedzy o zdrowiu i nałogach. Nie zabrakło nagród, upominków oraz słodkiego poczęstunku. Mnóstwo radości i uśmiechu wywołał przygotowany specjalnie na tę okazję plac zabaw- trampoliny, zjeżdżalnie, samochody. Druhowie OSP Dobre zaprezentowali sprzęt specjalistyczny w postaci podnośnika udostępniony przez PSP w Radziejowie.

- **Dzień Matki i Ojca** -W dniu 11 czerwca w GOK w Dobrem świętowano Dzień Matki i Ojca. Przed szerokim audytorium przybyłych rodziców i zgromadzonej widowni wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół gminy Dobre.

- **Audycja Muzyczna** -W środę 15 czerwca ostatni raz w tym roku szkolnym Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zaprosił uczniów ze szkół gminy Dobre na audycję muzyczną pt."Rytmiczne wakacje" w wykonaniu muzyków z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

-**Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK- u** -Turniej odbył się na kompleksie boisk sportowych "Orlik" w dn. 25/26 czerwca. W turnieju wzięło udział 11 drużyn. Dla wszystkich uczestników zorganizowano grilla.

LIPIEC

Piknik Na Powitanie Wakacji -W niedzielę 3 lipca br. Wójt Gminy Dobre oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zaprosili mieszkańców oraz wszystkich chętnych na Piknik na Powitanie Wakacji na Stadion Sportowy w Dobrem. Impreza rozpoczęła się o godz. 17.00 ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w konkursie "Czysta zagroda". Podczas pikniku wystąpił zespół "Bronisławianki" oraz działający w GOK w Dobrem zespół "Kujawioki od Dobrego". Zaprezentowały się sekcje taneczne i sekcja wokalna z GOK w Dobrem. Sporą dawkę humoru zapewnił kabaret Marka Mality. Wystąpiła także Iwona Niedzielska. Gwiazdą wieczoru był zespół "Selfie". O godz.21.00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem "Unison". Ciekawe stoisko z niespodzianką przygotowała Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem. Na milusińskich czekała "galeria pod chmurką", chętnych do ekspresji plastycznej nie brakowało.

Rajd rowerowy do Płowiec -W sobotę 9 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zorganizował rajd rowerowy do Płowiec. Trasa rajdu wiodła przez miejscowości, tj. Dobre Wieś, Byczyna, Piotunowo. W Płowcach rajdowicze udali się na posiłek oraz krótki odpoczynek. Relaksując się mieli okazję obejrzeć występ zespołu "Kujawioki od Dobrego", który prezentował się na odbywającym się w tym dniu Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Płowcach..

Wycieczka do Gniezna -W dniu 12 lipca odbyła się wakacyjna wycieczka dla dzieci i młodzieży do Gniezna. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę Gnieźnieńską. Udali się także do Muzeum Archidiecezjalnego. Wycieczka zakończyła się spacerem po gnieźnieńskiej starówce.

SIERPIEŃ

Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora GOK-u w Dobrem -Obył się w dniu 07.08.2016 o godz. 10:00 na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Dobrem. W turnieju wzięło udział 8 drużyn, składających się z zawodników reprezentujących gminę, ale i nie tylko. Łącznie ponad 60 uczestników rywalizowało podczas turnieju, w którym rozgrywano mecze systemem „brazylijskim. Po meczu finałowym uhonorowano trzy najlepsze drużyny pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami.

Wycieczka do Poznania -W dniu 19 sierpnia w ramach Akcji Wakacyjnej "Bądź z nami blisko kultury- spędzaj wakacje zdrowo, atrakcyjnie i bezpiecznie-unikaj nałogów" odbyła się wycieczka do Poznania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobre. Wzięło w niej udział 32 uczestników.

WRZESIEŃ

Dożynki Gminno-Parafialne -W niedzielę 4 września w gminie Dobre odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Dzięczynne uroczystości rozpoczęły się o godz.14⁰⁰ mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława w Dobrem. Po liturgii barwny pochód dożynkowy udał się na stadion sportowy, gdzie miała miejsce dalsza część dożynkowych uroczystości. W orszaku prowadzonym przez wóz strażacki OSP-Dobre podążali kolejno: dzieci w strojach kujawskich, starostowie dożynek- p. Barbara

Barczyk ze Szczebłotowa i p. Sławomir Piernik z Ułomia, delegacje z wieńcami, delegacje z chlebami, zespoły ludowe- „Kujawioki od Dobrego” i „Bronisławianki, władze gminy, delegacje GRKGW w Dobrem oraz mieszkańcy gminy Dobre. Po przybyciu na stadion starostowie dożynek przekazali na ręce gospodarza dożynek Wójta Gminy Stefana Śpibidy bochen chleba, następnie miała miejsce prezentacja wieńców i chlebów dożynekowych. Gospodarz dożynek, starostowie oraz delegacje sołectw przystąpili do pokrojenia chleba i częstowania nim wszystkich przybyłych. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe "Kujawioki od Dobrego" oraz "Bronisławianki", dzieci i młodzież z sekcji tanecznej i wokalne z GOK w Dobrem. "Wesele na Kujawach" wystawiło koło teatralne "Szpilka" z PSP w Krzywosądzcy. Po występie gwiazdy wieczoru, którą był zespół "Dejw" rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem "Party". W trakcie dożynek można było obejrzeć różne stoiska promocyjne, skosztować grochówki ufundowanej przez Urząd Gminy w Dobrem oraz kiełbaski z grilla zasponsorowanej przez Starostę Dożynek. Z okazji 150-lecia KGW w Polsce i 25-lecia GRKGW w Dobrem został rozkrojony tort.

Babski Kabaret -W dniu 21 września br. GOK w Dobrem miał przyjemność gościć „Babski Kabaret Old Spice Girls”, czyli Barbarę Wrzesińską, Lidię Stanisławską i Emilię Krakowską. Kabaret pełen zabawnych monologów, dowcipów piosenek i improwizacji z pewnością wprawił licznie przybyłych widzów w znakomity humor.

PAŹDZIERNIK

Złote Gody-W sobotę 15 października 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem odbyła się uroczystość obchodów 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody- obchodziło 9 par z terenu gminy Dobre. Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy „Medale za długoletnie życie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP, dyplomy, upominki oraz kwiaty. Uroczystość połączona była z obchodami Dnia Seniora którą przygotował GZEiR i GOK. Imprezę uświetniła część artystyczna w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe” z Osiecin. Po wspólnym obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem „Radziejowiaci”.

LISTOPAD

Obchody Narodowego Święta Niepodległości -10 listopada o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się koncert pt: "Pieśń Wolności Pełna". Na scenie wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Dobrem oraz grupa przedszkolna "Słoneczka" z Publicznego Przedszkola w Dobrem - oddział w Krzywosądzcy. Licznie przybyła publiczność w nastrojowej atmosferze, przy blasku świec miała okazję usłyszeć te znane i bardziej współczesne pieśni patriotyczne, które są bliskie każdemu Polakowi oraz obejrzeć okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu najmłodszych. Miłym dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek przy kawie i herbacie, przygotowany przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre "Promyk Nadziei".

40-lecie GOK-u W sobotę 19 listopada 2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem świętował 40-lecie swojej działalności. W uroczystości udział wzięli: władze samorządowe - Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida, radni Gminy Dobre, byli dyrektorzy ośrodka oraz mieszkańcy gminy Dobre. Dyrektor GOK w Dobrem Aneta Nuckowska przybliżyła zebranym historię placówki. Następnie Wójt Gminy Dobre dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej 40-lecia GOK-u w Dobrem. Jubileusz był okazją do przekazania życzeń, podziękowań oraz gratulacji Pani Dyrektor oraz pracownikom GOK-u. Gratulacje oraz słowa uznania za osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury złożył Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida. Było wiele życzeń i gratulacji od organizacji działających na terenie gminy- Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dobrem, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre "Promyk Nadziei". Dyrektor GOK-u Aneta Nuckowska podziękowała wszystkim byłym i obecnym pracownikom placówki oraz organizacjom, które współpracują z ośrodkiem na co dzień. Po wzniesieniu toastu lampką szampana rozkrojono tor. W programie artystycznym wystąpili uczniowie z ZS w Dobrem z piosenkami i wierszami zaproszonej poetki. Dalsza część uroczystości upłynęła pod znakiem poezji. Zebrani mieli okazję zapoznać się z twórczością Barbary Smykowskiej, byłej mieszkanki Dobrego, emerytowanej nauczycielki, która obecnie mieszka w Inowrocławiu. Pani Barbara dotychczas wydała trzy tomy wierszy, a kolejne czekają na następne tomiki.

GRUDZIEŃ

Mikołajki

W dniu 6 grudnia o tradycji Mikołajkowej nie zapomniał Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem. "Nasz" Mikołaj podtrzymał tradycję chodząc ze słodyczami po ulicach Dobrego i odwiedzając różne instytucje.

Wigilia integracyjna

W dniu 16 grudnia 2016 roku, GOK przy współpracy ze Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dobrem zorganizował Wigilię Integracyjną. W spotkaniu uczestniczyli: władze i pracownicy gminy Dobrego, radni, sołtysi, podopieczni GOPS-u, przedstawiciele organizacji i placówek współpracujących z GOK oraz dzieci i młodzież. W części artystycznej z programem kolędowym wystąpiły dzieci i młodzież z ZS w Dobrem, zespół "Bronisławianki" oraz zespół "Kujawioki od Dobrego".

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem prowadzi działalność zgodnie z przyjętym statutem. Głównym celem statutowym placówki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Działając w tym obszarze GBP dysponuje przede wszystkim środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji Organizatora to jest Gminy Dobrego. W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2016 r. zatrudnione były 2 osoby w wymiarze pełnego etatu - dyrektor i starszy bibliotekarz oraz 1 osoba w wymiarze ¼ etatu - główna księgowa.

Przychody i koszty

Treść 1	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem w tym:	154.567,00	150.750,00	154.702,76	150.750,00	100,09	100,00
1) Dotacja z budżetu gminy	150.750,00	150.750,00	150.750,00	150.750,00	100,00	100,00
1) Dotacja z innych źródeł	3.717,00	x	3.717,00	x	100,00	x
3) dochody własne	100,00	x	235,76	x	235,76	x
Koszty ogółem w tym:	154.567,00	150.750,00	154.477,79	150.750,00	99,94	100,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.892,48	92.892,48	92.892,48	92.892,48	100,00	100,00
2) Wynagrodzenia pozostałe	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	100,00	100,00
3) Pochodne	18.333,26	18.333,26	18.333,26	18.333,26	100,00	100,00
4) pozostałe koszty pracownicze	3.277,37	3.188,16	3.188,16	3.188,16	97,28	100,00
5) energia i woda	2.391,20	2.391,20	2.391,20	2.391,20	100,00	100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	29.469,63	25.741,84	29.469,63	25.741,84	100,00	100,00
7) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) pozostałe koszty	6.091,06	6.091,06	6.091,06	6.091,06	100,00	100,00
9) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyspozycje środkami finansowymi prowadzone były zgodnie z planem finansowym.

W 2016 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 154.477,79 zł. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 92.892,48zł. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu spotkań autorskich

oraz za przegląd komputerów wydatkowano kwotę 2.112,00 zł. Na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 18.333,26 zł w tym składki na ubezpieczenie społeczne 16.156,91 zł i Fundusz Pracy 2.176,35 zł. Na pozostałe koszty pracownicze wydatkowano kwotę 3.188,16 zł w tym: odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników i dodatkowy odpis na 1 emeryta - 2.711,27 zł, badania profilaktyczne pracowników - 200,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 276,89 zł. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej za kwotę 2.391,20 zł. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 16.717,00,- zł w tym: zakupione z dotacji organizatora - 13 000,00 zł i zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej – 3.717,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 12.752,63 zł w tym: materiały biurowe, tusz do drukarek, tonery, papier za kwotę 2.826,69 zł, wydawnictwa i prenumeraty czasopism – 5.469,09 zł, materiały gospodarcze – 426,94 zł, środki czystości – 655,08 zł, materiały związane z organizacją imprez, materiały na nagrody za udział w konkursach – 946,48 zł, pozostałe materiały jak folia do oprawiania książek, akcesoria biblioteczne, druki, program antywirusowy – 958,35 zł, za kwotę 1.470,00 zł zakupiono 3 monitory. Na pozostałe koszty wydatkowano kwotę – 6.091,06 zł w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz abonament RTV – 1.924,25 zł, opłaty bankowe - 120,09 zł, usługi informatyczne - 1.352,61 zł, opłacone 3 spotkania autorskie – 1.390 zł, przegląd gaśnic i koszty przesyłek – 112,33 zł, szkolenia i koszty podróży służbowych – 553,78 zł, ubezpieczenie mienia – 638,00 zł

Plan przychodów wykonano w 100,09,% a plan wydatków w 99,94 %.

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016 r.	157,56 zł
2. Dotacja Organizatora	150 750,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.717,00 zł
4. Zrealizowane dochody własne z tytułu odsetek na rachunku bankowym, wpłat za sprzedane książki	235,76 zł
5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.	382,53 zł
6. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r.	0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Stan zobowiązań na dzień.31.12.2016 r.	0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł
8. Stan należności na dzień 01.01.2016 r.	0,00 zł
9. Stan należności na dzień.31.12.2016 r.	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o zakup 664 książki na kwotę 16.717.00 zł., z tego 145 książek na kwotę 3.717 .00 zł. zakupiono z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, 3 książki to dary od czytelników. Ogółem literatury pięknej dla dorosłych przybyło 441 książek, literatury pięknej dla dzieci - 120 książek oraz literatury popularno-naukowej - 103 książki. Ubyło w 2016 roku 1380 książek (zniszczone).

Zaprenumerowano 23 tytuły czasopism i gazet: Gazeta Pomorska, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Burda, Claudia, Avanti, Gala, In Style, Przyjaciółka, Cztery Kąty, Mój Piękny Ogród, National Geographic, Party, Pani Domu, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Viva, Ładny Dom, M jak mieszkanie, Działkowiec i W Sieci Historii, Poradnik Instytucji Kultury i Monitor Prawa Pracy. Oprócz tego Biblioteka wypożycza także otrzymywane z Urzędu Gminy „Powiatowe ABC”, „Wiadomości z Gminy Dobre” oraz „Wieś”.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł ogółem 29501 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych - 13393 książki, literatury pięknej dla dzieci - 7185 książek oraz literatury popularno-naukowej - 8923 książki.

W 2016 roku zarejestrowano 443 czytelników według przedziałów wiekowych: do 5 lat – 3 czytelników, od 6-12 lat – 30 czytelników, od 13-15 lat – 20 czytelników, od 16-19 lat – 64 czytelników, od 20-24 lat – 36 czytelników, od 25- 44 lat – 169 czytelników, od 45-60 lat – 87 czytelników, powyżej

60 lat – 34 czytelników z tego: 146 osób uczących się (dzieci i studenci), 143 osoby pracujące oraz 154 pozostali (rolnicy, właściciele firm prywatnych).

Ogółem bibliotekę odwiedziło 7475 osób (wypożyczenia, czytelnia internetowa, po informacje, imprezy).

W wypożyczalni (na zewnątrz) ogółem wypożyczono 1875 czasopism oraz 12157 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych - 7852 książki, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2943 książki, literatury popularno-naukowej dla dorosłych – 1027 książek, literatury popularno-naukowej dla dzieci – 220 książek, zbiorów regionalnych – 115 książek.

W czytelni (na miejscu) wypożyczono 1737 czasopism i 1095 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 362 książki, literatury pięknej dla dzieci – 153 książki, literatury popularno-naukowej dla dorosłych – 486 książek, literatury popularno-naukowej dla dzieci – 48 książek, zbiorów regionalnych wypożyczono – 46 książek. Z internetu skorzystało 19 osób. Udzielono 516 informacji.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w ramach upowszechniania czytelnictwa zorganizowano niżej wymienione imprezy:

- 25 lutego 2016 r. mieliśmy pokazową lekcję historii Pana Leszka Kalickiego pt.: „ Poszli nasi w bój bez broni”
- oraz wystawę ze zbiorów L. Kalickiego z okazji 153 rocznicy Powstania Styczniowego.
- 26 lutego gościliśmy Wiolettę Piasecką, autorkę bajek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas I-III ze szkoły w Dobrem.
- 29 lutego wystawka w bibliotece książek pod hasłem „1 marca – Dzień żołnierzy wyklętych”
- 18 marca gościliśmy panie z Kółka Haftu Kujawskiego z Rojewa, które przedstawiły dzieciom z klasy II-III SP. kujawskie tradycje wielkanocne.
- 15 kwietnia - głośne czytanie bajek dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Krzywosądzcy
- 19 kwietnia odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego i plastycznego dla dzieci z klas „0” pt.: „Wierszyki z humorem”.
- 11 maja gościliśmy Urszulę i Bogdana Lisowskich z Kłóbki.
- 12 maja spotkanie z Romanem Pankiewiczem i prezentacja jego książki pt.: „Niemcy moja mała ojczyzna – drugi żywioł”.
- 2 czerwca gościliśmy w bibliotece dzieci z Publicznego Przedszkola w Dobrem. Odbyło się głośne czytanie bajek i wycieczka po bibliotece.
- 25 maja – dzieci z klas „0” z PSP w Krzywosądzcy słuchały bajek z różnych stron świata.
- 8 czerwca słuchanie bajek z różnych stron świata – dzieci z przedszkola w Dobrem.
- 3 września odbyło się w bibliotece Narodowe Czytanie „Quo vadis” H. Sienkiewicza.
- 21 września spotkanie z R. Pankiewiczem i M. Dowgalem pt.: „Spotkanie literacko-muzyczne z Fletnią Pana w tle” dla uczniów PSP w Krzywosądzcy.

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych: od dnia 23.10.2006 r. gdzie pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem wprowadzają księgozbiór do katalogu elektronicznego w systemie Mak +. Do 31 grudnia 2016 r. wprowadzono 27612 książek, tj. 93,59% całego księgozbioru.

Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze za rok 2016.

	Wartość na 01.01.2016	+ zwiększenia - zmniejszenia	Wartość na 31.12.2016	Dochody
Środki trwałe UG	25.790.625,74	+1.176.107,17 +6.534.371,98	33.501.104,89	46.761,32
Środki trwałe oświaty	6.612.032,57	- 6.534.371,98	77.660,59	6.412,91
Grunty	408.539,47	+102.286,04	510.825,51	5.785,44
Drogi	12.887.761,49	+ 485.088,15	13.372.849,64	--
Ogółem	45.698.959,27	+1.763.481,36	47.462.440,63	58.959,67