

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2017 rok

Budżet Gminy Dobre uchwalony został 6 grudnia 2016 roku. W budżecie dokonywano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Dobre oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Dobre.

Wójt Gminy w roku 2017 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 zaplanowano :

1.- dochody w kwocie 21.546.632,82 zł, i wykonano w kwocie 21.452.397,86 zł.tj. 99,46 % planu w tym:- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 549.492,59 zł- tj. 99,61% planu , dochody bieżące wykonano w kwocie 20.902.905,27 zł. tj 99,56 % planu ,

2.- wydatki w kwocie 22.424.893,33 zł, i wykonano w kwocie 20.796.286,38 zł tj. 92,74 % planu w tym:- wydatki majątkowe wydatkowano 2.486.344,63 zł- tj 76,75% planu , a wydatki bieżące wydatkowano 18.309.941,75 zł. tj 95,44 % planu .

Korzystając z uprawnień Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie obniżenia górnych stawek podatków , co skutkowało mniejszymi dochodami budżetowymi w łącznej wysokości 1.452.726,83 zł w tym:

1.Osoby prawne

- w podatku rolnym o kwotę 951,00 zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę 268.596,19 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 388.327,60 zł

2.Osoby fizyczne

- w podatku rolnym o kwotę 129.229,06 zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę 437.410,55 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 228.212,43 zł

Zaległości z tytułu należności podatkowych łącznie z odsetkami na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 746.309,09 zł, a nadpłaty 18.742,93 zł.

Dochody gminy o charakterze podatkowym

	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	1.257.000,00	1.273.997,40	101,35
2.	Podatek rolny	564.902,00	564.476,56	99,93
3.	Podatek leśny	7.027,00	7.024,00	99,96
4.	Podatek od środków transportowych	614.926,00	614.259,00	99,89
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.411.303,00	2.466.033,00	102,26
6.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.280,00	3.530,35	275,8
7..	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	9.523,00	86,57
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78.022,00	86.832,62	111,29

W 2017 roku wystawiono 184 upomnienia i 89 tytułów egzekucyjnych, w tym:

1. Upomnienia:

- a) osoby fizyczne 182 szt. na kwotę 44.885,06 zł.
- b) osoby prawne 2 szt. na kwotę 8.498,25 zł.

2. Tytuły egzekucyjne :

- dla osób fizycznych 89 szt. na kwotę 30.677,50. zł,

Ponadto w 2017 roku podjęto działania informacyjne w stosunku do 180 podatników ze skutkiem pozytywnym.

Zadłużenie sołectw w podziale na sołectwa:

1) w podatku :		rolnym	od nieruchomości
- Bodzanowo	na kwotę	863,00 zł.	8,00
- Bodzanowo Drugie	na kwotę	817,00 zł	17,00
- Borowo	na kwotę	535,00 zł	1.534,80
- Bronisław	na kwotę	242,90 zł.	2.511,40
- Buczyna	na kwotę	22,90 zł	721,00
- Buczyna Kol.	Na kwotę	45,00 zł	--
. Dęby	na kwotę	58,00 zł.	24.025,32
- Dobre	na kwotę	564,90 zł.	244.886,50
- Dobre Wieś	na kwotę	354,00 zł.	--
- Koszczały	na kwotę	487,00 zł.	23,00
- Kłonowo	na kwotę	741,00 zł.	624,00
- Krzywosądz	na kwotę	3.764,00 zł.	1.200,75
- Przysiek	na kwotę	214,00 zł.	99.569,63
- Szczebłotowo	na kwotę	338,00 zł.	10.666,91
- Smarglin	na kwotę	128,00 zł.	486,60

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największy udział mają:

- podatek od nieruchomości - zrealizowano w wysokości 1.273.997,40 tj. 18,36% dochodów własnych,
- podatek rolny – zrealizowano w wysokości 564.476,56 zł tj.8,14% dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zrealizowano w wysokości 2.466.033,00 zł tj.35,54 % dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych – zrealizowano w wysokości 614.259,00 zł tj.8,86% dochodów własnych,
- opłata za zezwolenia alkoholowe - zrealizowano w wysokości 74.028,36 zł.tj.1,07% dochodów własnych,
- opłaty za nieczystości stałe – zrealizowano w wysokości 414.656,24 zł.tj 5,98% dochodów własnych
- opłaty za zużytą wodę –zrealizowano w wysokości 652.939,31 zł tj. 9,41% dochodów własnych,
- opłata za ścieki – zrealizowano 295.023,81 zł.tj.4,25% dochodów własnych,

I. W 2017 roku Gmina Dobre otrzymała dotacje w łącznej kwocie 7.958.458,10 zł. w tym:

Na zadania własne bieżące - kwotę 816.498,14 zł.(par 2030) z tego na:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 /oddziały przedszkolne w szkołach/ - otrzymano dotację w kwocie 6.690,00 zł.

Rozdział 80104/Przedszkole/ - otrzymano dotację w kwocie 125.772,00 zł..

Rozdział 80149/specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - otrzymano dotację w kwocie 1.338,00zł..

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 /składki na ubezpieczenie zdrowotne/ – otrzymano dotację w kwocie 10.561,19 zł. .

Rozdział 85214 / zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ – otrzymano dotację w kwocie 207.039,75 zł,

Rozdział 85216 / zasiłki stałe – otrzymano dotację w kwocie 136.314,38 zł

Rozdział 85219 /Ośrodek Pomocy Społecznej/– otrzymano dotację w kwocie 115.700,00 zł.

Rozdział 85230 /Pomoc w zakresie dożywiania/– otrzymano dotację w kwocie 121.589,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 /pomoc materialna dla uczniów- stypendia, zakup podręczników/ - otrzymano dotację w kwocie 89.342,78 zł.

Na zadania własne bieżące - kwotę 1.000,00 zł.(par 2040) z tego na:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 /pomoc materialna dla uczniów- klęska żywiołowa/ - otrzymano dotację w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje na podstawie porozumień - kwotę 1.000,00 zł.(par. 2020)

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dotacje na zadania zlecone – kwotę 3.660.523,03 zł.(par.2010)

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01095 /pozostała działalność- akcyza/ - otrzymano dotację w kwocie 453.400,86 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 /Urząd Wojewódzki/ - otrzymano dotację w kwocie 55.746,46 zł.

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

Rozdział 75101 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 2.450,00 zł – aktualizacja rejestru wyborców

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 41.613,64 zł. –szkoły podstawowe specjalna organizacja metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i zakup podręczników.

Rozdział 80110 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 13.474,38 zł... –gimnazjum- specjalna organizacja metod pracy dla dzieci w gimnazjum i zakup podręczników.

Rozdział 80150 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 2.818,51 zł.. – specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 /składki na ubezpieczenia zdrowotne/- otrzymano dotację w kwocie 25.317,00 zł

Rozdział 85215 /dodatki mieszkaniowe/- otrzymano dotację w kwocie 421,06 zł.

Rozdział 85219 /Ośrodek Pomocy Społecznej/ - otrzymano dotację w kwocie 10.677,15 zł

Rozdział 85228 /usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/- otrzymano dotację w kwocie 83.582,10zł.

Rozdział 85278 / usuwanie skutków klęsk żywiołowych/- otrzymano dotację w kwocie 18.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/ - otrzymano dotację w kwocie 2.948.805,39 zł

Rozdział 85503 / Karta Dużej Rodziny/ - otrzymano dotację w kwocie 96,48 zł

Rozdział 85595 / Pozostała działalność/ - otrzymano dotację w kwocie 4.120,00 zł

Dotacje na zadania zlecone – kwotę 3.451.764,48 zł.(par.2060)

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 / świadczenia wychowawcze/ - otrzymano dotację w kwocie 3.451.764,48 zł

II. W 2017 roku Gmina Dobre otrzymała również :

- 363.557,00 zł. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Koszczały-Dobre Kol., Dobre-Dęby, Dobre Wies –Byczyna”
- 133.707,00 zł. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej przy ul. Powstańców w Dobrem”
- z budżetu Województwo Kujawsko Pomorskiego z funduszu celowego kwotę 27.672,45 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kłonowo - Kłonówek”.

Gmina Dobre otrzymała subwencję w łącznej kwocie 6.057.197,00 zł w tym:

- subwencję oświatową - 3.915.887,00 zł.
- subwencję wyrównawczą - 2.138.742,00 zł.
- subwencja równoważąca - 2.568,00 zł.

Realizacja dochodów według źródeł

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	21.546.632,82	21.452.397,86	99,46	100,00
1. Dochody własne	6.859.559,00	6.939.478,76	101,16	32,35
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.280,00	3.530,35	275,80	x
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.411.303,00	2.466.033,00	102,26	x
- podatek rolny	564.902,00	564.476,56	99,93	x
- podatek od nieruchomości	1.257.000,00	1.273.997,40	101,35	x
- podatek leśny	7.027,00	7.024,00	99,96	x
- podatek od środków transportowych	614.926,00	614.259,00	99,89	x
- pod. od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	9.523,00	86,57	x
- podatek od spadków i darowizn	14.000,00	11.768,00	84,06	x
- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.022,00	86.832,62	111,29	x
- wpływy z opłaty skarbowej	20.300,00	16.391,00	80,74	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.438,00	12.438,02	100,00	x
- wpływy z opłaty targowej	23.900,00	20.920,00	87,53	x
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	63.840,00	74.028,36	115,95	x
- pozostałe dochody W tym:	1.779.621,00	1.778.257,45	99,92	X
-opłata za wodę	698.000,00	652.939,31	93,54	X
-opłata za ścieki	260.000,00	295.023,81	113,47	X
-opłata za śmieci	428.930,00	414.656,24	96,67	x
2. Dotacje celowe w tym:	8.629.876,82	8.455.722,10	97,98	39,42
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7.264.390,82	7.112.287,51	97,91	x
- na zadania własne	837.222	817.498,14	97,65	x

- na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00	X
- z funduszy celowych	30.000,00	27.672,45	92,24	x
- ze środków UE na zadania własne	497.264,00	497.264,00	100,00	x
3. Subwencja	6.057.197,00	6.057.197,00	100,00	28,23

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

Wydatki

Plan wydatków na 2017 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku wyniósł 22.424.893,33 zł. i został zrealizowany w kwocie 20.796.286,38 zł. tj 92,74 % planu w tym:

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 z	22.424.893,33	20.796.286,38	92,74	100,00
1. Bieżące z tego:	19.185.177,04	18.309.941,75	95,44	88,05
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	7.036.799,08	6.865.515,57	x	x
- wynagrodzenia w tym:	5.534.667,38	5.671.497,78	x	x
* wynagrodzenia osobowe	5.148.215,86	5.066.199,54	x	x
- pochodne od wynagrodzeń	1.268.909,75	1.194.017,79	x	
b) dotacje na zadania bieżące	503.710,00	503.263,96	x	x
c) wydatki na obsługę długu	60.000,00	24.225,21	X	x
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	X	X	X	x
e) pozostałe wydatki	11.584.667,96	10.916.937,01	x	x
2. Majątkowe w tym:	3.239.716,29	2.486.344,63	76,75	11,95
- inwestycyjne	3.239.716,29	2.486.344,63	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 dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na podstawie ustaw i porozumień zrealizowano następująco:

Wydatki celowe na zadania zlecone (2010)

Dział 010

Rozdział 01095 –pozostała działalność Otrzymano dotację w kwocie 453.400,86 zł na plan 453.400,86 zł. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika, dokonano zakupu materiałów biurowych oraz wypłacono akcyzę za paliwo dla 370 gospodarstw.

Dział 750

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie Otrzymano dotację w ogólnej kwocie 55.858,00 zł w tym a na sprawy obywatelskie 32.758,00 zł i na sprawy pozostałe 23.100,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi z tego : na sprawy obywatelskie wydatkowano 32.646,46 zł. na pozostałe zadania wydatkowano 23.100,00 zł (100% otrzymanej dotacji) .Po rozliczeniu załatwionych spraw obywatelskich dokonano zwrotu w kwocie 111,54 zł do budżetu państwa w m-cu styczniu 2018r.

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

Rozdział 75101 /zadania zlecone/ - otrzymano dotację w kwocie 2.450,00 zł – aktualizacja rejestru wyborców.Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi i opłacono opiekę autorską nad programem komputerowym.

Dział 801

Rozdział 80101- szkoły podstawowe Z dotacji celowej za zadania zlecone w szkołach podstawowych otrzymano 41.613,64 zł. Wydatkowano 41.613,64 zł na zakup ćwiczeń i podręczników dla uczniów.

Rozdział 80110- gimnazja Z dotacji celowej za zadania zlecone w gimnazjum otrzymano 13.474,38 zł. Wydatkowano 13.474,38 zł na zakup ćwiczeń i podręczników dla uczniów.

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymano 2.818,51 zł. Na zakup ćwiczeń i podręczników dla uczniów wydano 2.818,21zł.

Dział 852

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 Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 25.317,00 zł, Wydatkowano 25.317,09 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 348 świadczeń dla 33 osób z tego: 25.317,00 zł z dotacji i 0,09 zł ze środków gminnych. Na 31.12.2017 r. dotację wykorzystano w całości.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 421,06 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.205,78 zł. z czego 421,06 z dotacji na dodatki energetyczne dla 4 rodzin i koszty obsługi zadania oraz 8.784,72 ł ze środków gminnych na dodatki mieszkaniowe i zakup usług pozostałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 10.677,15 zł. Wydatkowano na wynagrodzenie dla 5 opiekunów prawnych -10.519,36 zł oraz na zakup materiałów za kwotę 157,79 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 83.582,10 zł. Wydatkowano 83.582,10 zł na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 18.000,00 zł. Wydatkowano 20.200,00 zł na wypłatę zasiłków dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu z tego 18.000,00 zł z dotacji dla 3 rodzin oraz 2.200,00 zł dla 2 rodzin ze środków gminnych.

Dział 855

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.948.805,39 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.955.357,61 zł z czego 2.948.805,39 zł z dotacji oraz 6.552,22 zł ze środków gminnych. na wynagrodzenia z pochodnymi. Z wydatkowanej kwoty wypłacono: 12.328 świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla 515 rodzin na kwotę 2.367.945,96 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 40 świadczeń na kwotę 40.000,00 zł, zasiłki dla opiekunów - 173 świadczenia dla 15 osób na kwotę 89.591,00 zł, 568 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób uprawnionych z 38 rodzin na kwotę 212.763,45 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 684 świadczenia za 75 osób w kwocie 157.941,07 zł. W 2017r. wypłacono wynagrodzenie osobowe z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, oraz fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 82.558,68 zł z tego 76.006,46 zł z dotacji i 6.552,22 zł ze środków gminnych, na zakup materiałów, usług pozostałych, usług zdrowotnych, opłaty sądowe i szkolenia pracowników-4.557,45 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 96,48 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano 96,48 zł na zakup materiałów.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.120,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania wynikającego z ustawy „Za życiem”. Wydatkowano 4.000,00 zł na wypłatę 1 świadczenia oraz 120,00 na zakup materiałów w ramach kosztów obsługi zadania. II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (2020)

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarnictwo Otrzymano dotację w kwocie 1.000,00 zł. i zapłacono za wykonanie robót remontowych na Mogile Nieznanego Żołnierza w Krzywosądzcy, znajdującego się na cmentarzu Parafialnym w Krzywosądzcy (obręb Dęby).

Dotacje celowe na zadania własne (2030)

Dział 801.

Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W 2017 r. w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 68.270,15 zł.. Z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 6.690,00zł. a ze środków własnych Gminy Dobre 61.580,15 zł. Środki te wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 1 nauczyciela.

Rozdział 80104- przedszkola W przedszkolu w 2017 roku wydatkowano kwotę 567.244,44 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 125.772,00 zł., a ze środków własnych 441.472,44 zł. Ze środków tych sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 13 nauczycieli.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w 2017 roku wydatkowano kwotę 39.987,85 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 1.338,00 zł., a ze środków własnych 38.649,85 zł. Ze środków tych sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 13 nauczycieli.

Dział 854

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów W 2017 roku otrzymano dotację w kwocie 95.070,75zł. na plan 105.334,00 zł Po dokonaniu rozliczenia wydatków do budżetu państwa zwrócono 5.727,97 zł. Za okres styczeń-czerwiec 2017r.: stypendia szkolne otrzymało 86 uczniów na kwotę 26.486,40 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 21.189,12 zł., a ze środków własnych Gminy Dobre 20% tj. 5.297,28 zł. Za okres od września do grudnia 2017 r. stypendia szkolne otrzymało 91 uczniów na kwotę 85.194,66 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 68.153,66 zł., a ze środków własnych Gminy Dobre 20% tj. 17.041,00 zł. Ogółem w 2017 roku wydatkowano 111.681,06 zł z tego z budżetu państwa 89.342,78 zł. i z budżetu gminy 22.338,28 zł.

Dział 852

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 Otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 10.562,00 zł. Wydatkowano 10.561,19 zł na opłacenie 224 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 25 osób

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

Otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 207.039,75 zł. Wydatkowano 207.039,75 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 99 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 136.314,38 zł. Wydatkowano 136.314,38 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 115.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 251.507,15 zł z czego 115.700,00zł z dotacji i 135.807,15 zł ze środków gminnych. Ze środków otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 osób. W 2017r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, oraz fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237.701,42 zł, na wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, szkolenia i delegacje pracowników –13.805,73 zł. Na 31.12.2017 r. dotacja wykorzystana w całości.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 121.589,04 zł. Zgodnie z Umową zawartą Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dobre środki z dotacji wydatkowane na zasiłki celowe i dożywianie dzieci w szkołach na łączną kwotę 121.589,04 zł. Według Umowy pozostała kwota wydatków w wysokości 30.396,76 zł sfinansowano ze środków gminnych. Ogółem wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą 151.985,80 zł.

Dział 855 – Rodzina Otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.151,00 zł . Poniesiono wydatki w kwocie 2.151,00 zł. Na 31.12.2017 r. dotacja wykorzystana w całości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 2.151,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.469,15 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny z czego 2.151,00 zł z dotacji oraz 8.318,15 zł ze środków gminnych. Na 31.12.2017 r. dotacja wykorzystana w całości.

Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (2040)

Dział 854

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów W 2017 roku otrzymano dotację w kwocie 1.000,00 zł. na plan 1.000,00 zł. Wydatkowano 1.000,00 zł z tytułu klęski żywiołowej.

Dotacje celowe na zadania zlecone (2060)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 3.451.764,48 zł. Wydatkowana kwota dotacji 3.451.764,48 zł z tego wypłacono: 6.782 świadczenia dla 388 rodzin na kwotę 3.401.249,60 zł, wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych – 35.165,40 zł, zakup materiałów i szkolenia pracowników – 15.349,48 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo – wydatkowano kwotę 510.989,88 zł. co stanowi 48,03.% planu.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem tego podatku wydatkowano kwotę 453.400,86 zł.. Opłacono składkę na Izby Rolnicze w kwocie 11.152,47 zł .Przekazano dotację na budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 30.000,00 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami. Przekazano i rozliczono dotację do Starostwa powiatowego na dokonanie konserwacji obiektu melioracyjnego na działce nr 102. Za usługę do Gminnej Spółki Wodnej zapłacono 4.050 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych wykazano w załączniku nr 3.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – na produkcję i dostawę wody wydatkowano kwotę 320.372,76 zł co stanowi 92,44 % planu.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników, zapłacono za energię, zakupiono części do usuwania awarii na linii wodociągowej, opłacono składkę za ubezpieczenie mienia, przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 500-Handel- wydatkowano kwotę 3.045,22 zł. co stanowi 84,58 % planu.

Wydatki dotyczą utrzymania i obsługi targowiska w Krzywosądzcy i Dobrem.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano 92,92 % planu tj.1.141.035,78 zł na plan 1.227.865,15 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 976.300,15 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.

Dział 630 – Turystyka – wydatkowano 503.797,10 zł co stanowi 96,92 % planu. . Realizację zadań wykazano w załączniku nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 89,87 % planu tj. 68.743,22 zł. na plan 76.489,00 zł. Zapłacono za opinie biegłych, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi geodezyjne, ogłoszenia.Zadania inwestycyjne wykazano w załączniku nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowano 94,71 % planu tj.30.581,03 zł na plan 32.287,13 zł. Zapłacono za :

- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego oraz za usługi geodezyjne, zakupiono znicze.
- opacowanie programu rewitalizacji Gminy Dobro –rozdział 71004
- _Otrzymano dotację w kwocie 1.000,00 zł. i zapłacono za wykonanie robót remontowych na Mogile Nieznanego Żołnierza w Krzywosądzu, znajdującego się na cmentarzu Parafialnym w Krzywosądzu (obręb Dęby).

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowano 96,70% planu tj.2.357.898,84 zł na plan 2.438.335,57.

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

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.

Otrzymano dotację w ogólnej kwocie 55.858,00 zł w tym a na sprawy obywatelskie 32.758,00 zł i na sprawy pozostałe 23.100,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi z tego : na sprawy obywatelskie wydatkowano 32.646,46 zł. na pozostałe zadania wydatkowano 23.100,00 zł (100% otrzymanej dotacji).

Rada Gminy zorganizowała konkurs pod hasłem „Czysta zagroda – zagroda przyjazna dla środowiska”. Udział wzięło 15 gospodarstw domowych. Ufundowano nagrody za kwotę 2.720,92 zł.

W 2017 roku odbyło się:

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

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono:

- 9 aktów urodzeń
- 23 akty małżeństwa
- 30 aktów zgonu

W naszej gminie:

- zameldowało się 36 osób (2010-60, 2011-47, 2012-42,2013-48,2014-62,2015-47,2016-42)
- wymeldowało się 80 osób (2010-78, 2011-51, 2012-53,2013-77,2014-97.2015-41,2016-44)
- urodziło się 51 dzieci (2010-48,2011-49,2012-46,2013-53,2014-60,2015-56,2016-44)
- zmarły 54 osoby (2010-64, 2011-56, 2012-75,2013-42,2014-70,2015-54,2016-52).

W 2017 roku wydano 1048 dowodów osobistych

Na dzień ostatniego grudnia 2017 roku w gminie zameldowanych było 5360 osób (2009 – 5660, 2010-5626, 2011-5615, 2012-5575,2013-5557,2013-55122014-5.520,2016-5498).

Centrum Usług Wspólnych w Dobrem

W rozdziale 75085 zrealizowano 99,22% zaplanowanych wydatków tj. 231.670,27 zł. na plan 233.475,72 zł. W Centrum Usług Wspólnych w Dobrem zatrudnionych było 4 pracowników na pełen etat. Na płace wydatkowano 213.963,45 zł. Na pozostałe paragrafy rzeczowe wydano kwotę 17.706,82 zł. Środki te przeznaczono na zakup komputera, prasy, materiałów biurowych. Opłacono szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizacje programów a także wypłacono delegacje. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na koniec roku 2017 w rozdziale 75085 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.385,37 zł. Są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- składkami na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz nieopłaconej faktury za usługi pocztowe z terminem płatności do 18.01.2018.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2017 r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	320.697,72	318.892,11	99,43	100,00
1. Bieżące z tego:	320.697,72	318.892,11	99,43	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	214.547,57	213.963,45	99,72	67,10
- wynagrodzenia w tym:	180.230,00	180.228,45	99,98	56,51
- wynagrodzenia osobowe	170.300,00	170.299,41	99,99	53,40
- pochodne od wynagrodzeń	34.317,57	33.735,00	98,30	10,57
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	106.150,15	104.928,66	98,84	32,90
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę 2.450,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców z otrzymanej dotacji .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 63.544,70 zł co stanowi 10,12 % planu na bieżącą działalność OSP związaną z utrzymaniem gotowości w akcjach ratowniczych. Dofinansowano zakup samochodu dla OSP w Dobrem w kwocie 250.670,49 zł.. Zadania inwestycyjne wykazano w załączniku nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 40,37 % planu tj. 24.225,21 zł na plan 60.000,00 zł.. Zapłacono odsetki naliczone na 2017 rok od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytu zaciągniętego w BS Radziejów o) Dobre.

Dział 801–Oświata i wychowanie- wydatkowano 97,97% planu tj 5.632.413,84 zł. na plan 5.748.581,94 zł. Wydatki inwestycyjne wykazano w załączniku nr 3.

W 2017 r. w rozdziale 80113 (dowóz uczniów do szkół) zrealizowano 96,57 % zaplanowanych wydatków tj. 154.011,27 zł. na plan 159.467,97 zł. Poniesiono wydatki na dowóz 165 uczniów do szkół z terenu gminy.

Na kształcenie nauczycieli wydatkowano 25.354,14 zł na plan 26.277,10 zł tj 96,48%.

Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 50.279,63 zł. Dokonano wypłaty przeznaczonej na pomoc zdrowotną dla 5 nauczycieli w kwocie 2.475,17zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądku

W 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądku w rozdziale 80101 zrealizowano 97,85 % zaplanowanych wydatków tj. 839.300,81 zł na plan 857.740,52 zł. Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i 3 pracowników obsługi wydano kwotę 670.913,90zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Wypłacono 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, kserokopiarkę, biurka do pracowni komputerowej, 9 komputerów do pracowni komputerowej, mikrofon ze statywem, segmenty szatniowe oraz szafę stalową do przechowywania substancji chemicznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Wybudowano boisko do siatkówki plażowej. Uporzędkowano teren wokół szkoły.

Zapłacono rachunki za zużytą wodę, ścieki, śmieci, energię, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, za korzystanie przez uczniów z krytej pływalni. Opłacono abonamenty i licencje za programy: antywirusowe, „Cenzor”, e-dziennik „MobiReg”.

Dokonano przeglądu placu zabaw, okresowej kontroli przewodów kominowych.

W ramach kwoty uzyskanej ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 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 2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 46.993,99 zł. Są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz fakturami za odbiór i zagospodarowanie odpadów, za usługi pocztowe oraz za zużycie energii elektrycznej.

W rozdziale 80146- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli ogólny koszt poniesionych wydatków wyniósł 92,79 %. Opłacono faktury za szkolenia dla nauczycieli oraz opłacono czesne za studia podyplomowe nauczyciela. Ogólna kwota poniesionych wydatków na ten cel wyniosła 4.184,00 zł.

W rozdziale 80148- stołówki szkolne na zakup żywności na drugie śniadanie dla dzieci objętych programem dożywiania wydano 1.009,60 zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 49.520,94 zł co stanowi 98,29 % zaplanowanych środków w wysokości 50.379,38 zł. Wydatki te stanowiły 5,58 % wszystkich wydatków poniesionych przez Publiczną Szkołę Podstawową w rozdziale 80101.

Na koniec roku 2017 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.756,17 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów, za usługi pocztowe oraz za zużycie energii elektrycznej.

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 2017 r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	924.769,48	902.716,29	97,61	100
1. Bieżące z tego:	924.769,48	902.716,29	97,61	100
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	727.413,70	710.477,76	97,67	78,70
- wynagrodzenia w tym:	603.370,07	599.937,78	99,43	66,45
- wynagrodzenia osobowe	559.758,83	556.326,54	99,38	61,62
- pochodne od wynagrodzeń	124.043,63	110.539,98	89,11	12,24
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	197.355,78	192.238,53	97,40	21,30
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem w 2017 roku

.Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 98,83% zaplanowanych wydatków tj. 2.134.572,65 zł. na plan 2.159.830,39. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Zakupiono olej opałowy, węgiel, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek, gaśnice, hydrant wewnętrzny i znaki ewakuacyjne, aparaty telefoniczne na użytek szkoły, odzież roboczą dla nowych stażystów oraz herbatę, ręczniki i środki czystości dla pracowników szkoły. Nabyto karty telefoniczne na opłacenie połączeń służbowych pracowników szkoły, nagrody dla uczniów w zawodach sportowych oraz pomoce edukacyjne. Zakupiono 14 nowych komputerów do pracowni informatycznej oraz pomoce dydaktyczne i zestaw lektur szkolnych do biblioteki. Wyposażono kuchnię szkolną w nowy drobny sprzęt AGD oraz inny sprzęt kuchenny (talerze noże, garnki, kubki) oraz zakupiono rower dla intendenci. W związku ze zmianą nazwy szkoły zakupiono pieczętki i urzędowe tablice zewnętrzne.

Zapłacono rachunki za: zużytą wodę, ścieki, śmieci, energię, odbiór odpadów ze stołówki, deratyzację i dezynsekcję. Pokryto koszty usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, utrzymania strony internetowej szkoły, oprogramowania antywirusowego usług pocztowych, badań lekarskich, szkolenia okresowego bhp dla pracowników obsługi. Opłacono wstęp dla uczniów szkoły podstawowej na krytą pływalnię w Radziejowie oraz wniesiono opłaty do związków sportowych jako wkład własny i składkę członkowską. Dokonano przeglądów okresowych: gaśnic, hydrantów, przewodów kominowych, rocznego i 5-letniego przeglądu budynku. Opłacono opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem organizacji ewakuacji oraz ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zmiany sposobu użytkowania hali sportowej z łącznikiem. Pokryto koszty przejazdu uczniów na konkurs przedmiotowy z fizyki i astronomii.

Przeprowadzono remonty w budynku szkoły podstawowej: przyłącza rurociągu wody z rurociągiem głównym, przyłącza w kuchni, zamontowano zawory zwrotne na przyłączy głównym szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyremontowano klasopracownię nr 2, 3 i 102 w budynku szkoły podstawowej oraz piec węglowy w kuchni. Naprawiono sufit sali gimnastycznej. Wyłożono płytkami schody do pomieszczenia przy kotłowni i mieszkania służbowego. Wymieniono grzejniki w pokoju nauczycielskim gimnazjum. Wyremontowano siedziska trybun na hali sportowej gimnazjum. Ocieplono fundamenty budynku szkoły podstawowej, wstawiono okno w magazynie oleju. Dokonano konserwacji, remontu i uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego szkoły oraz wymiany żarówek oświetlenia na hali sportowej i sali gimnastycznej. Wymieniono dachu wiaty rowerowej

Opłacono remonty, konserwację i wymianę części eksploatacyjnych urządzeń: ksero w sekretariacie, ksero i drukarki w pokojach nauczycielskich, rzutników i tablic interaktywnych i komputerów w pracowni informatycznej. Pokryto koszty podróży służbowych. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80146(Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano 96,87% zaplanowanych wydatków tj. 13.450,14 zł na plan 13.883,46 zł. Ze środków tych zapłacono czesne, szkolenia i kursy oraz koszty podróży służbowych dla doksztalających się nauczycieli.

Prowadzono dożywianie płatne przez rodziców i refundowane przez gminne ośrodki pomocy społecznej w postaci obiadu, drugiego śniadania i gorącego napoju. Na artykuły żywnościowe dla dożywianych dzieci wydano 77.708,82 zł. tj. 97,13% planowanych środków.

Na koniec 2017 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 2017r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	2.770.263,20	2.737.281,41	98,80	100
1. Bieżące z tego:	2.770.263,20	2.273.281,41	98,80	100
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	2.159.830,39	2.134.572,65	98,83	77,98
- wynagrodzenia w tym:	1.800.450,47	1.787.669,85	99,29	65,31
- wynagrodzenia osobowe	1.663.271,10	1.650.500,49	99,23	60,30
- pochodne od wynagrodzeń	359.379,92	346.902,80	96,53	12,67
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	610.432,81	602.708,76	98,73	22,02
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie

W 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie w rozdziale 80101 zrealizowano 96,70% zaplanowanych wydatków tj. 618.156,48 zł. na plan 639.251,36 zł. Na płace wraz z pochodnymi dla 15 nauczycieli: 6 pełne etaty, 9 niepełnych i 1 pracownika obsługi wydano kwotę 495.611,74 zł. Wypłacono odprawę emerytalną. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zwrotu kosztów podróży. Opłacono badania profilaktyczne pracownikom.

Dokonano rocznego przeglądu technicznego budynku szkoły, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, kotła ACV oraz placu zabaw. Dokonano też przeglądu tablic i projektorów multimedialnych. Opłacono aktualizacje bezpieczeństwa pożarowego, usługę BHP- opracowanie oceny ryzyka zawodowego.

Z dotacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego wyposażono szkoły podstawowe w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Opłacono wywóz ścieków ze szkolnej oczyszczalni, aktualizację programu antywirusowego. Opłacono usługi telekomunikacyjne, a także faktury za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, za zużycie energii elektrycznej, za wodę i odbiór oraz zagospodarowanie odpadów. W ciągu roku szkolnego płacono za korzystanie przez uczniów z usług krytej pływalni

W 2017 r. zakupiono: olej opałowy, węgiel, środki czystości, materiały biurowe, benzynę do kosiarki, materiały dydaktyczne (odczynniki do chemii, plansze do biologii oraz warcaby szachy do edukacji wczesnoszkolnej). Wyposażono apteczkę w potrzebne środki opatrunkowe. Zakupiono gaśnicę proszkową i szafkę p/poż na klucze. Jedną salę lekcyjną wyposażono w białą tablicę. Zakupiono metalową szafę do przechowywania substancji chemicznych oraz fartuchy i okulary ochronne dla uczniów. Wyremontowano jedną salę lekcyjną (ściany i podłogę). Zakupiono też płyty OSB i panele podłogowe do kolejnej sali.

Na koniec roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.482,36 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 98,53 % zaplanowanych wydatków tj. 80.862,34 zł. na plan 82.067,31 zł. Na płace dla 1 pracownika wraz z pochodnymi wydano 72.855,55 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku w oddziale przedszkolnym powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.734,70 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) wydano kwotę 3.860,00 zł., tj.97,68% planu. Zapłacono faktury za warsztaty, rady szkoleniowe dla nauczycieli oraz zwrócono część kosztów za studia podyplomowe nauczyciela.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) wydano 7.130,40 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 17.671,40 zł co stanowi 98,86 % zaplanowanych środków w wysokości 17.873,73 zł. Wydatki te stanowiły 2,78 % wszystkich wydatków poniesionych przez Publiczną Szkołę Podstawową.

Na koniec roku 2017 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.032,19 zł wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zużycie energii elektrycznej.

W rozdziale 80195 zrealizowano 100,00 % zaplanowanych wydatków tj. 8.534,91 zł. Środki te wykorzystano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2017 r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	759.238,91	736.215,53	96,96	100,00
1. Bieżące z tego:	759.238,91	736.215,53	96,96	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	600.209,73	582.533,51	97,05	79,13
- wynagrodzenia w tym:	497.765,95	485.825,98	97,60	65,98
- wynagrodzenia osobowe	463.516,00	451.576,03	97,42	61,33
- pochodne od wynagrodzeń	102.443,78	96.707,53	94,40	13,13
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	159.029,18	153.682,02	96,63	20,87
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Publiczne Przedszkole w Dobrem

W 2017 r. w Publicznym Przedszkolu w Dobrem w rozdziale **80104** (przedszkola) zrealizowano 96,46% zaplanowanych wydatków tj. 752.273,08 zł. na plan 779.804,26 zł. Na płace wraz z pochodnymi dla dyrektora, 8 nauczycieli zatrudnionych na pełen etat oraz 3 nauczycieli zajęć dodatkowych oraz pracowników obsługi tzn. kucharki, intendentki, woźnej oddziałowej i dwóch pomocy nauczyciela wydatkowano kwotę 590.701,36 zł. co stanowi 75,75% budżetu w rozdziale 80104. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracownika obsługi. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Publicznym Przedszkolu w Dobrem jest 7 oddziałów w której przebywa 151 dzieci. Poza podstawowym programem zajęć dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych: logopedii, rytmiki, religii i języka angielskiego. Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają ze śniadania, obiadu i podwieczorku.

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 i klasach. Pomalowano pomieszczenia sanitarne w dwóch oddziałach.

Na koniec roku w Publicznym Przedszkolu w Dobrem powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 44.302,52 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe oraz energie elektryczną.

W rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano 98,13% zaplanowanych wydatków tj. 3.860,00,00 zł. Ze środków tych opłacono szkolenia i kursy dla nauczycieli przedszkola.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, wydatkowano kwotę 54.081,59 zł co stanowi 97,38 %zaplanowanych środków w wysokości 55.532,78 zł. Wydatki te stanowiły 6,71 % wszystkich wydatków poniesionych przez Publiczne przedszkole w Dobrem w rozdziale 80104.

Na koniec roku w Publicznym Przedszkolu w Dobrem w rozdziale 80149 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.878,74 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe oraz energie elektryczną.

W rozdziale **80195** zrealizowano 100,00 % zaplanowanych wydatków tj. 5.853,76,00 zł. Środki te wykorzystano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2017r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	845.124,20	816.068,43	96,56	100,00
1. Bieżące z tego:	845.124,20	816.068,43	96,56	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	655.333,39	635.129,75	96,92	77,83
- wynagrodzenia w tym:	543.480,39	533.177,70	98,10	65,33
- wynagrodzenia osobowe	515.582,93	505.280,24	98,00	61,92
- pochodne od wynagrodzeń	111.853,00	101.952,05	91,15	12,49
b) dotacje	-	-	-	-
c) wydatki na obsługę długu	-	-	-	-
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki	189.790,81	180.938,68	95,34	22,17
2. Majątkowe w tym:	-	-	-	-
- inwestycyjne	-	-	-	-

Dział 851 Ochrona Zdrowia – wydatkowano 51.805,61 zł na plan 73.080,92 tj. 70,88%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 51.805,61 zł. Poniesione wydatki stanowią: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 18.270,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - kwota 4.508,00 zł, wynagrodzenie biegłych sądowych za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu 378,00 zł. Zakupiono materiały za kwotę 3.306,81 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 24.818,56 zł w tym świadczone przez GOK w Dobrem w ramach zawartej umowy na kwotę 22.503,57 zł, ponadto opłacono 4 spektakle profilaktyczne w szkołach, wniesiono opłatę za dostęp do pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie - Niebieska Linia. Opłacono szkolenie dla 2 osób –członków GKRPAiN. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. dofinansowano imprezy profilaktyczno-wypoczynkowe: akcja feryjna pt. „Bądź aktywny i blisko kultury a daleki od nałogów”, V Walentynkowy Turniej Przedszkolaka”, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej „Grajmy razem nałóg to nasz wróg”, VI Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Żyjmy pełnią życia wolni od nałogów” wycieczki dzieci do Warszawy, Golubia – Dobrzynia i Płocka, 2 wyjazdy do kina, turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, dofinansowano spotkanie o tematyce profilaktycznej zorganizowane przez KGW w Szczecblotowie, imprezę „Nie pij mamę, nie pij tato, weselsze będzie lato” zorganizowane przez KGW w Bodzanowie oraz imprezę pod hasłem „Nie piję więc zdrowo żyję” w Bieczynie, turnieje piłki nożnej o puchar Wójta i dyrektora GOK-u, rajd rowerowy do Płowiec, konkursy plastyczny i karaoke, imprezę integracyjną „Święto chleba”, koncert jesienno-patriotyczny, spotkanie integracyjne „W rodzinnym gronie i bez alkoholu”, konkurs szopek bożonarodzeniowych, spektakl teatralny dla dzieci „Zimowy

zart z Mikołajem” oraz imprezę o charakterze profilaktycznym organizowaną przez Zarząd Gminnego Związku OSP w Dobrem. Ponadto w Zespole Szkół w Dobrem odbyły się 2 spektakle o tematyce profilaktycznej skierowane do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 1 spektakl w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądku i 1 spektakl w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczynie.

Dział 852-Opieka Społeczna- wydatkowano 99,33% planu tj. 730.559,31 zł. na plan 734.446,78 zł.

W 2017 r. nie nastąpiło przekroczenie planu finansowego.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi	-	702.304,35 zł
w tym: należności wymagalne	-	700.185,75 zł
z tytułu:		
- zaliczki alimentacyjnej	-	102.372,59 zł
- funduszu alimentacyjnego	-	594.991,38 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	2.821,78 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi	-	0,00 zł
w tym zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym	-	0,00 zł

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych za 2017 r

Treść	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem	7.807.324,06	7.553.981,65	96,75	100,00
1. Bieżące z tego:	7.807.324,06	7.553.981,65	96,75	100,00
a) wynagrodzenia i pochodne z tego:	482.823,08	463.937,91	96,09	6,14
- wynagrodzenia w tym:	421.744,45	407.249,61	96,56	5,39
- wynagrodzenia osobowe	278.611,00	272.711,86	97,88	3,61
- pochodne od wynagrodzeń	61.078,63	56.688,30	92,81	0,75
b) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	7.324.500,98	7.090.043,74	96,80	93,86
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 w kwotę 96.848,24 zł - sfinansowano 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 2015 r. poz. 1390) Zgodnie z ustawą w 2017 r. zespół interdyscyplinarny spotkał się na 4 posiedzeniach. Pomocą objęto 24 rodziny, w których występowała przemoc.

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 348 świadczeń dla 33 osób na kwotę 25.317,09 zł. Wydatki sfinansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Opłacono również 224 składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 10.561,19 zł za 25 osób korzystających 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 2017 r. wypłacono zasiłki okresowe dla 99 rodzin na kwotę 207.039,75 zł. Wydatki sfinansowane środkami z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin na kwotę 8.055,33 zł i opłacono opiekę autorską dla systemu komputerowego w kwocie 729,39 zł. Na ten cel ze środków gminnych wydatkowano łącznie kwotę 8.784,72 zł. Ponadto z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 wypłacono dodatki energetyczne dla 4 rodzin w wysokości 412,80 zł i zakupiono materiały o wartości 8,26 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W 2017 roku w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób na kwotę 136.314,38 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem poniesione zostały wydatki w kwocie 251.507,15 zł z czego: 237.701,42 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 4 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 w tym opieka autorska dla systemów komputerowych, usług telefonii komórkowej, szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 13.805,73 zł. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji w kwocie 115.700,00 zł i 135.807,15 zł ze środków gminnych. Ponadto w rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 10.677,15 zł na wynagrodzenie dla 5 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 5 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 83.582,10 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi. Wydatki zostały sfinansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2017 r. realizowany był Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogólna wartość zrealizowanego zadania wynosiła 151.985,80 zł z tego finansowane środkami z dotacji 121.589,04 zł i 30.396,76 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 132.867,00 zł z tego sfinansowane dotacją – 106.294,00 zł i środkami gminnymi – 26.573,00 zł. W ramach programu zakupiono posiłki dla 73 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) na łączną kwotę 19.118,80 zł z czego sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji – 15.295,04 zł oraz sfinansowane środkami gminnymi – 3.823,76 zł. Dzieci dożywiane były

w szkołach podstawowych: w Dobrem, Byczynie, Krzywosądky, Bieganowie w gimnazjum w Dobrem, Publicznym Przedszkolu w Dobrem, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Radziejowie, internacie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierynie.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem wypłacił zasiłki na usunięcie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej w kwocie 20.200,00 zł dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu z tego 18.000,00 zł z dotacji dla 3 rodzin oraz 2.200,00 zł dla 2 rodzin ze środków gminnych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2017 r. roku wypłacono ze środków gminnych zasiłki celowe, celowe specjalne i udzielono pomocy rzeczowej oraz opłacono schronienie na łączną kwotę 77.129,69 zł dla 154 rodzin.
(w tym schronienie dla 2 osób na kwotę 5410,-zł).

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza –wydatkowano 79,73 % t.j.116.681,06 na plan 146.334,00 zł.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 111.681,06 zł. Za okres styczeń- czerwiec 2017r.: stypendia szkolne otrzymało 131 uczniów na kwotę 76.167,46 zł, a w okresie wrzesień – grudzień 2017r.: 91 uczniów, na kwotę 35.513,60 zł. Z dotacji pochodziło 89.342,78zł, pozostałą kwotę w wysokości 22.338,28 zł. stanowiły środki własne.

W rozdziale 85416 stypendia dla uczniów - wypłacono 4.000,00 zł dla 4 uczniów.

Dział 855- Rodzina –wydatkowano 98,17 % t.j.3.451.764,48 zł na plan 3.515.944,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W 2017 roku kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85501 –(świadczenia wychowawcze) wyniosła 3.451.764,48 zł sfinansowanych środkami z dotacji. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6.782 świadczenia dla 388 rodzin na kwotę 3.401.249,60 zł, wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych – 35.165,40 zł, zakup materiałów i szkolenia pracowników – 15.349,48 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2017 roku kwota poniesionych wydatków w dziale świadczeń rodzinnych wyniosła 2.955.357,61 zł z czego 2.948.805,39 zł sfinansowanych środkami z dotacji i 6.552,22 zł środkami gminnymi.

Z wydatkowanej kwoty wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; zasiłki pielęgnacyjne; świadczenia pielęgnacyjne; specjalne zasiłki opiekuńcze; świadczenia rodzicielskie – łącznie 12.328 świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla 515 rodzin na kwotę 2.367.945,96 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 40 świadczeń na kwotę 40.000,00 zł, zasiłki dla opiekunów - 173 świadczenia dla 15 opiekunów na kwotę 89.591,00 zł, wypłacono 568 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób uprawnionych z 38 rodzin na kwotę 212.763,45 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 684 świadczenia za 75 osób w kwocie 157.941,07 zł. W 2017r. wypłacono wynagrodzenie osobowe z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, oraz fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 82.558,68 zł z tego 76.006,46 zł z dotacji i 6.552,22 zł ze środków gminnych, na zakup materiałów, usług pozostałych, usług zdrowotnych, opłaty sądowe i szkolenia pracowników - 4.557,45 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2017 r. poniesiono wydatki ze środków finansowych z dotacji na zadania zlecone w kwocie 96,48 zł na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków o wydanie kart dużej rodziny z czego wydano 35 kart dla 8 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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 2017 r. zatrudniony asystent rodziny pracował z 11 rodzinami. Poniesiono wydatki ogółem na wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 10.469,15 zł w tym: ze środków dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” kwota - 2.151,00 zł i ze środków gminnych kwota – 8.318,15 zł. Ponadto pozyskano środki finansowe w kwocie 4.362,00 zł z Funduszu Pracy, którymi sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W 2017 r. poniesiono wydatki ze środków finansowych z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę 1 świadczenia wg ustawy „Za życiem” oraz 120,00 na zakup materiałów w ramach kosztów obsługi zadania.

W 2017 r. nie nastąpiło przekroczenie planu finansowego.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi	-	702.304,35 zł
w tym: należności wymagalne	-	700.185,75 zł
z tytułu:		
- zaliczki alimentacyjnej	-	102.372,59 zł
- funduszu alimentacyjnego	-	594.991,38 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	2.821,78 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi	-	0,00 zł
w tym zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym	-	0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 86,34 % planu tj. 1.255.862,58 zł na plan 1.454.423,96 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- gospodarkę ściekową kwota 386.953,86 zł,
- opłaty za oświetlenie dróg i konserwację kwota 258.744,12 zł., (konserwacja-131.629,81 zł)
- koszty związane z odbiorem i wywozem odpadów stałych 517.263,08 zł. (wpływ opłaty śmieciowej 414.656,24zł).

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.

Sfinansowano utylizację eternitu dla 30 gospodarstw domowych środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20.858,34 zł. tj. 70% całkowitych kosztów , a 30% (8.939,29zł) środkami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 96,17 % planu tj 455.494,46 zł na plan 473.630,00, zł

Wydatki obejmowały:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 147.880,00 zł i Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 242.330,00 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 zabytków (parafia Byczyna) w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport – wydatkowano 98,86 % planu tj. 169.681,81 zł na plan 170.634,78 zł.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika . Do Klubów Sportowych zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotację w kwocie 88.000,00 zł, z czego wykorzystają 87.987,46 zł .

Wydatki na realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie wydatkowano 5.632.413,84 zł co stanowi 27,08 % wykonania budżetu ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 116.681,06 zł.co stanowi 0,56% wykonania budżetu ogółem,
- pomoc społeczna wydatkowano 1.084.541,62 zł co stanowi 5,22 % wykonania budżetu ogółem,
- rodzina wydatkowano 6.423.633,43 zł co stanowi 30,89 % wykonania budżetu ogółem,
- ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 538.288,43 zł co stanowi 2,59 % wykonania budżetu ogółem,
- działalność kulturalna wydatkowano 455.494,46 zł co stanowi 2,19 % wykonania budżetu ogółem,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani wydatkowano 51.805,61 zł co stanowi 0,25% wykonania budżetu ogółem.

Brak realizacji wydatków bieżących w dziale 851 rozdz.85153 par.4210 i 4300 ,rozd.85154 par.4410 i 4610 rozdział 85205 par.4210,4300 i 4700,rozdział 85195 par.4300, rozdział 85501 par.2910 rozdz.85153 par.4210 i

4300 ponieważ środki zostały zaplanowane, ale w ciągu roku nie wystąpiły okoliczności zmierzające do dokonania wydatków. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3

Rok budżetowy 2017 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 656.111,48 zł przy zakładanym deficycie w kwocie 878.260,51 zł. Złożyło się na to mniejsze wydatkowanie środków na inwestycje niż zakładano oraz oszczędne i celowe wydatki bieżące.

Na koniec 2017 roku wystąpiła nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w kwocie 2.592.963,52 zł.

Na dzień dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 572.766,41 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
- naliczonych składek i podatku od w/w wynagrodzeń,
- faktur, których termin płatności przypada w 2018 roku.

Ponadto gmina na dzień 31.12.2017 rok miała zobowiązania w łącznej kwocie 553.933,66 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w tym:

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

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Dobre”- zaciągnięto pożyczkę w 2014 roku w kwocie 148.000zł., do spłaty pozostało 88.800,00 zł.

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Dobre - Przysiek”- zaciągnięto pożyczkę w 2015 roku w kwocie 89.223,02 zł., do spłaty pozostało 79.223,02 zł

II. Zaciągnięty kredyt z BS Radziejów O/Dobre w 2010 roku na łączną kwotę 1.736.598 zł, do spłaty pozostało 385.910,64 zł.

III. Na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem”- zaciągnięto pożyczkę w 2013 roku w kwocie 419.000zł., Do końca 2016 roku spłacono 293.300 zł. W 2017 roku spłacono 20.950,00 zł., a pozostałą spłatę w kwocie 104.750,00 zł WFOŚiGW dokonał umorzenia.

W 2017 roku łącznie spłacono raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwocie 271.105,32 zł .

Stan należności wymagalnych na koniec 2017 roku wyniósł 1.236.841,50 zł. a pozostałe 61.883,51 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 i z tego tytułu wpłynęło 47.954,93 zł.

Za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 roku gmina posiadała środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 3.041.986,80 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2018 r. w kwocie 310.899,00 zł. i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 111,54 zł. i podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki (źródła i kwoty) w 2017 roku	Realizacja zadania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przebudowa dróg gminnych Koszczały-Dobre Kol., Dobre-Dęby, Dobre Wies -Byczyna	130.670,98 zł – środki własne , 200.809,02 środki UE	Wydatkowano od 2016 roku do 2017 roku: 1.Droga Koszczały –Dobre Kol. Wydatkowano 230.141,11zł. 2.Droga Dobre - Dęby wydatkowano 149.266,08 zł, 3.Droga Dobre Wieś – Byczyna wydatkowano 207.713,92 zł. Ogółem 587.121,11zł. w tym 363.557,26 zł środki UE	Zadanie zakończono I oddano do użytkowania
2.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szczebłotowo	31.358,76 zł – środki własne	Całkowity koszt zadania 31.858,86 zł	Zadanie zakończono I oddano do użytkowania
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Przysiek 180133C	40.871,08 zł. - środki własne	Całkowity koszt zadania 40.871,08 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
4	Przebudowa drogi w Byczynie 180122C	156.637,08 zł. – środki własne	Całkowity koszt zadania 156.637,08 zł	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dobre ul. Fabryczna	83.605,29 zł. – środki własne	Całkowity koszt zadania 83.605,29 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Bronisław (do świetlicy)	środki własne 5.000 zł	Wykonanie dokumentacji przełożono na 2018 rok .	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2018
7.	Przebudowa drogi gminnej Kłonowo Kłonówek 180132C	78.169,08 zł.- środki własne 27.672,45 środki z budżetu Woj.Kuj.Pom	Całkowity koszt zadania 105.841,53	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Dobre ul. Piaskowa	63.948,51 zł. – środki własne	Całkowity koszt zadania 65.948,51 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
9	Przebudowa drogi w miejscowości Dobre ul. Boczna	30.000,00 zł środki własne	Całkowity koszt zadania 30.000,00 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
10	Przebudowa drogi w miejscowości Dobre ul. 19 Stycznia	112.557,80 zł środki własne	Całkowity koszt zadania 112.557,80zł.	Zadanie zakończono i oddano do

				użytkowania
11	Budowa dróg gminnych dla rowerów na terenie gminy Dobre I etap Dobre – Bronisław II etap w miejscowości Krzywosądz	196.468 śr. własne 323.301,00 środki UE	W 2017 roku wydatkowano : 323.299,72 śr.UE, 195.521,88 zł śr. własne	Zakończenie zadani w 2018 roku
12	Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania nr 121/15 w m Dobre	46.375,00 zł, środki własne	Wydatkowano : Dokumentacja 33.564 zł. ,audyt energetyczny 5.043 zł., przyłącze do sieci energetycznej 6.374,63 zł.	Planowane zakończenie zadania to 2019 rok.
13	Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale socjalne w miejscowości Bronisław	20.000 zł. środki własne	Wydatkowano na dokumentację 14.576,83 zł.	Planowane zakończenie zadania to 2019 rok.
14	Zakup agregatu prądowórczego dla UG Dobre	28.000,00 zł – środki własne	Wydatkowano 27.992,44 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
15.	Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej przy ul. Powstańców w Dobrem	31.192,06 zł. środki własne, 133.707,00 zł środki z UE	Całkowity koszt zadania 165.387,01 zł. w tym środki UE 130.244,95 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
16.	Termomodernizacja budynku garażu OSP w Krzywosądz	10.075,00 zł. środki własne	Wydatkowano na dokumentację 10.075,00 zł.	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 rok
17.	Dotacja celowa dla OSP Dobre na zakup samochodu , promocję i koszty eksploatacji	255.099,15 zł – środki własne	Przekazano na : zakup samochodu 244.997,55 zł., zakup paliwa 1.072,94 zł., promocję 4.600,00 zł.	Dotację rozliczono
18.	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądz.	66.869,96 zł. środki własne, 170.605,71 środki UE	Wydatkowano ze środków własnych 64.367,08 zł. i środków UE 170.601,24	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 rok
19.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Dobrem i Krzywosądz	37.336,96 środki UE, 6.588,88 środki własne	W 2017 roku wydatkowano 21.962,92 zł w Krzywosądz i 21.962,92zł w Dobrem.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
20.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Byczynie	150.000,00 środki własne	Wydatkowano 6.822,40 zł na dokumentację Nie wykonanie zakresu planowanych robót spowodowane jest przedłużeniem się spraw związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji.	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 rok
21	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobre	10.000 zł środki własne	Brak wykonania dokumentacji	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 rok
22.	Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w miejscowości Dobre	31.703,38 zł. środki własne	Wydatkowano w 2017 roku 31.703,38 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania

23.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Smarglin	16.136,21 zł. środki własne	Wydatkowano w 2017 roku 16.136,21 zł.	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Buczynie	10.000,00 zł. środki własne	W 2016 roku wydatkowano 4.918,40 zł na wykonanie dokumentacji. Nie wykonanie zakresu planowanych robót w 2017 roku spowodowane jest przedłużeniem się spraw związanych z uregulowaniem praw własności.	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 rok
25.	Siłownie zewnętrzne w gm. Dobre	29.379,78 zł. środki własne	Wydatkowano w 2017 roku :10.089,69 zł –Dobre ul. Szkolna 9.975,30zł. Dobre ul. Dworcowa 9.314,79 zł Krzywosądz	Zadanie zakończono i oddano do użytkowania
26.	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej I etap Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądz II etap Kanalizacja w miejscowości Dęby	555.230,00 zł w tym środki własne nie kwal. 3.320 kwalifikowane 552.000,00 zł i	W 2017 roku wydatkowano 3.230,00 zł. materiały do przygotowania dokumentacji. Nie wykonanie zakresu planowanych robót spowodowane jest przedłużeniem się spraw związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do dalszej realizacji	Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 i 2019 rok
27.	Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych	30.000,00 zł środki własne	W 2017 roku wydatkowano 30.000,00 zł (przekazano dotację i otrzymano rozliczenie	Zadanie zakończono
28.	Zakup agregatu prądotwórczego	4.090.,05 środki własne	Wydatkowano 4.090.,05 zł	Zadanie zakończono
29.	Dofinansowanie drogi Bronisław – Dobre do Starostwa Powiatowego	95.808,00 zł środki własne	Rozliczono 95.808,00 zł.	Zadanie zakończono
	OGÓLEM	3.239.716,29 zł. w tym : - 885.759,69 UE -27.672,45 z budżetu Woj.Kuj.Pom.	2.486.344,63 zł w tym: -27.672,45 zł. z budżetu Wojewody Kuj.Pom. - 882.291,89 zł UE z tego (497.264,00 zł. z UE otrzymano)	

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem prowadzi działalność zgodnie ze statutem.

Do głównych celów należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymanie i kultywowanie tradycji lokalnych. Środki na działalność pochodzą w większości z dotacji organizatora tj. Gminy Dobrze oraz wypracowanych środków własnych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem na dzień 31.12.2017 r. zatrudnieni byli: dyrektor na 2/3 etatu, 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu - pracownik administracyjny i sprzątaczką. Od 01.05.2017 r. obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Dobrem na mocy Porozumienia zawartego w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem a Centrum Usług Wspólnych w Dobrem.

Przychody i koszty

Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem w tym:	272.844,38	242.330,00	273.334,17	242.330,00	100,18	100,00
1) Dotacja z budżetu gminy	242.330,00	242.330,00	242.330,00	242.330,00	100,00	100,00
2) Przychody własne	30.514,38	x	31.004,17	x	101,61	x
Koszty ogółem w tym:	272.844,38	242.330,00	272.844,38	242.330,00	100,00	100,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 907,45	105.907,45	105.907,45	105.907,45	100,00	100,00
2) Wynagrodzenia pozostałe	29 837,00	29.837,00	29.837,00	29.837,00	100,00	100,00
3) Pochodne	20 253,82	20.253,82	20.253,82	20.253,82	100,00	100,00
4) pozostałe koszty pracownicze	5 383,23	5.383,23	5.383,23	5.383,23	100,00	100,00
5) energia i woda	7 169,52	5.717,79	7.169,52	5.717,79	100,00	100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	18 449,07	18.449,07	18.449,07	18.449,07	100,00	100,00
7) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8) pozostałe koszty	85 844,29	57.381,64	85.844,29	57.381,64	100,00	100,00

1. Planowane przychody roczne w kwocie 272.844,38 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 273.334,17 zł tj. 100,18 % planowanych.

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 242.330,00 zł – otrzymana 242.330,00 zł tj. 100,00%.

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 30.514,38 zł zrealizowano 31.004,17 zł tj. 101,61 % stanowią je:

- odsetki bankowe - 46,63 zł
- wpływy za wynajem sali - 5.120,00 zł
- wpływy za usługi ksero – 547,40 zł
- wpływy za naukę tańca dziecięcego - 900,00 zł
- wpływy za organizację imprez - 24.390,14 zł

2. Koszty ogółem zaplanowane na 2017 r.- 272.844,38 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 272.844,38zł tj. 100,00 % planowanych.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 105.907,45 zł. Na wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów 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)

– wydatkowano 29.837,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenie społeczne

i fundusz pracy stanowią kwotę 20.253,82 zł. Na pozostałe koszty pracownicze wydatkowano 5.383,23 zł w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt za dojazdy, herbata i ręczniki dla pracowników. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 7.169,52 zł.

Na zakup materiałów biurowych, wydawnictw i prenumeraty, wyposażenia, materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych, materiałów gospodarczych, środków czystości wydatkowano 18.449,07 zł. Pozostałe koszty stanowią koszty usług telekomunikacyjnych, bankowych, informatycznych, wywozu nieczystości oraz koszty organizacji imprez kulturalnych w tym dla organizacji pozarządowych na które wydatkowano 85.844,29 zł.

Dyspozycje środkami finansowymi prowadzone były zgodnie z planem finansowym.

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r.	55,27 zł
2. Dotacja Organizatora	242.330,00 zł
3. Zrealizowane dochody własne	31.004,17zł
4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	545,06 zł
5. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r. w tym: zobowiązania wymagalne	193,10 zł 0,00 zł
6. Stan zobowiązań na dzień.31.12.2017 r. w tym: zobowiązania wymagalne	1.475,03 zł 0,00 zł
7. Stan należności na dzień 01.01.2017 r.	0,00 zł
8. Stan należności na dzień.31.12.2017r.	2.657,19 zł

Działalność:

W 2017 roku działalność artystyczna była prowadzona zgodnie z zatwierdzonym planem.

Podtrzymywano współpracę z organizacjami lokalnymi takimi jak:

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:

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 Dobrze”, 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.

W miesiącu styczniu zorganizowano przegląd kolęd i pastorałek oraz przeprowadzono zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W miesiącu lutym Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem przygotował ofertę dla dzieci i młodzieży z gminy Dobrze na zagospodarowanie wolnego czasu w okresie ferii zimowych. Goszczono Magdę Gessler wraz z ekipą TVN gdzie prezentowano potrawy z kaczki i gęsi. Przeprowadzono V Walentynkowy Turniej Przedszkolaka. Zgodnie z tradycją zoorganizowano Kujawską Kożę która przeszła ulicami Dobrego. Grając i tańcząc odwiedzili instytucje, urzędy, sklepy zachęcając do wspólnej zabawy i życząc wszelkiej pomyślności.

W miesiącu marcu zorganizowano Dzień Kobiet dla wszystkich pań z gminy Dobrze. Odbyła się kolejna X Jubileuszowa powiatowa edycja konkursu produktów tradycyjnych „Od zakwasu do żurku kujawskiego”

W miesiącu kwietniu zorganizowano wystawę ręcznie robionych dekoracji i ozdób wielkanocnych. Odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowano VI Przegląd Małych Form Teatralnych. Odbyło spotkanie zachęcające do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu pod tytułem „Spotkajmy się na ścieżce” czyli nordic walking dla każdego.

W miesiącu maju na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Dobrem odbył się Turniej „Dzikich Drużyn”. W gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano spotkanie dla mam z okazji Dnia Matki. Zorganizowano również „Wystawę Fotograficzną pt. „Gmina Dobrze na starej fotografii”.

W miesiącu czerwcu okazji Dnia Dziecka na kompleksie sportowym „Orlik 2012” GOK zorganizował cykl Turniejów Piłki Nożnej. Zorganizowano w ramach akcji wakacyjnej wycieczkę do Golubia Dobrzynia dla dzieci z gminy Dobrze.

W miesiącu lipcu na stadionie sportowym w Dobrem odbył się piknik na powitanie wakacji „Zorganizowano wyjazd do Cinema City w Toruniu na film „Gru-Dru i Minionki”, .Odbył się turniej tenisa stołowego pod hasłem „Aktywni i zdrowi”, .Na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w kategorii wiekowej OPEN zorganizowano nocny turniej piłki nożnej.

W miesiącu sierpniu odbył się rajd rowerowy dla miłośników dwóch kółek do Płowic. Dla dzieci zorganizowano wycieczkę do Płocka.

W miesiącu wrześniu zorganizowano dożynki gminno – parafialne oraz wystawę fajansu i przedmiotów dawnego użytku „Ocalić od zapomnienia”.

W miesiącu października odbyła się audycja muzyczna dla uczniów ze szkół gminy Dobrze, pt. „Cisza na planie! Akcja!”.

W miesiącu listopadzie odbył się wyjazd do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na spektakl „Klub kawalerów”. W sali koncertowej GOK-u odbył się koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości pt. „Już nie zapomnisz mnie” oraz odbyły się obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W miesiącu grudniu w Gminnym Ośrodku Kultury dla dzieci wystąpił teatrzyk Trójka z Bydgoszczy w świątecznym spektaklu teatralno-kabareowym pt. "Zimowy żart z Mikołajem" oraz po raz kolejny zorganizowana została Wigilia Integracyjna

Gminna Biblioteka Publiczna

Załącznik nr 5

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 Dobrze. W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2017 r. zatrudnione były 2 osoby w wymiarze pełnego etatu - dyrektor

i starszy bibliotekarz. Od 01.05.2017 r. obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Dobrem na mocy Porozumienia zawartego w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem a Centrum Usług Wspólnych w Dobrem.

Przychody i koszty

Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem w tym:	151.503,00	147.880,00	151.680,59	147.880,00	100,12	100,00
1) Dotacja z budżetu gminy	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.880,00	100,00	100,00
1) Dotacja z innych źródeł	3.523,00	x	3.523,00	x	100,00	x
3) dochody własne	100,00	x	277,59	x	277,59	x
Koszty ogółem w tym:	151.503,00	147.880,00	151.458,93	147.880,00	99,97	100,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 890,47	85 890,47	85.890,47	85.890,47	100,00	100,00
2) Wynagrodzenia pozostałe	1 700,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
3) Pochodne	16 822,80	16 822,80	16.822,80	16.822,80	100,00	100,00
4) pozostałe koszty pracownicze	2 981,73	2 981,73	2.981,73	2.981,73	100,00	100,00
5) energia i woda	3 033,93	3 033,93	3.033,93	3.033,93	100,00	100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	32.641,85	29.018,85	32.597,78	29.018,85	99,87	100,00
7) usługi remontowe	0,00	0,00			0,00	0,00

			0,00	0,00		
8) pozostałe koszty	8.432,22	8.432,22	8.432,22	8.432,22	100,00	100,00
9) amortyzacja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dyspozycje środkami finansowymi prowadzone były zgodnie z planem finansowym.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 151.458,93 zł. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 85.890,47 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu spotkań autorskich oraz za przegląd komputerów wydatkowano kwotę 1.700,00 zł. Na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 16.822,80 zł w tym składki na ubezpieczenie społeczne 14.900,86 zł i Fundusz Pracy 1.921,94 zł. Na pozostałe koszty pracownicze wydatkowano kwotę 2.981,73 zł w tym: odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników i dodatkowy odpis na 1 emeryta – 2.667,74 zł, badania profilaktyczne pracowników i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 313,99 zł. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej za kwotę 3.033,93 zł. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 20.059,32 zł w tym: zakupione z dotacji organizatora – 16.536,32 zł i zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej – 3.523,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 12.538,46 zł w tym: materiały biurowe, tusz do drukarek, tonery, papier za kwotę 2.924,39 zł, wydawnictwa i prenumeraty czasopism – 3.133,02 zł, materiały gospodarcze – 388,26 zł, środki czystości – 1.073,67 zł, materiały związane z organizacją imprez, materiały na nagrody za udział w konkursach – 976,69 zł, pozostałe materiały jak folia do oprawiania książek, akcesoria biblioteczne, druki, program antywirusowy – 1250,43 zł, za kwotę 2.792,00 zł zakupiono zegar, aparat telefoniczny i regały do biblioteki. Na pozostałe koszty wydatkowano kwotę – 8.432,22 zł w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament RTV, opłaty bankowe, usługi informatyczne, opłacono szkolenia, spotkania autorskie, przegląd gaśnic i koszty przesyłek i koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia.

Plan przychodów wykonano w 100,12,% a plan wydatków w 99,97 %.

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r.	382,53 zł
2. Dotacja Organizatora	147 880,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.523,00 zł
4. Zrealizowane dochody własne	277,59 zł
5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	604,19 zł
6. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r. w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł
8. Stan należności na dzień 01.01.2017 r.	0,00 zł
9. Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o zakup 748 książek plus 10 audiobooków na kwotę 20.059,32 zł., z tego 143 książki na kwotę 3.523,00 zł. zakupiono z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, 42 książki to dary od czytelników. Ogółem przybyło w 2017 r. 800 książek. Literatury pięknej dla dorosłych przybyło 551 książek, literatury pięknej dla dzieci - 130 książek oraz literatury popularno-naukowej - 119 książki. Ubyło w 2017 roku 1752 książki (zniszczone).

Zaprenumerowano 21 tytułów czasopism i gazet: Gazeta Pomorska, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Burda, Claudia, Avanti, Gala, In Style, Przyjaciółka, Cztery Kąty, Mój Piękny Ogród, , Party, Pani Domu, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Viva, Ładny Dom, M jak mieszkanie, Działkowiec, 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 2017 r. wyniósł ogółem 29539 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych - 12612 książek, literatury pięknej dla dzieci - 7282 książki oraz literatury popularno-naukowej - 8645 książek.

W 2017 roku zarejestrowano 431 czytelników według przedziałów wiekowych: do 5 lat – 8 czytelników, od 6-12 lat – 28 czytelników, od 13-15 lat – 15 czytelników, od 16-19 lat – 55 czytelników, od 20-24 lat – 37 czytelników, od 25- 44 lat – 167 czytelników, od 45-60 lat – 85 czytelników, powyżej 60 lat – 36 czytelników z tego: 130 osób uczących się (dzieci i studenci), 135 to osoby pracujące oraz 166 to pozostali (rolnicy, właściciele firm prywatnych).

Ogółem bibliotekę odwiedziło 6687 osób (wypożyczenia, czytelnia internetowa, po informacje, imprezy).

W wypożyczalni (na zewnątrz) ogółem wypożyczono 1532 czasopisma oraz 12745 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 8636 książek, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2911 książek, literatury popularno-naukowej dla dorosłych – 947 książek, literatury popularno-naukowej dla dzieci – 172 książki zbiorów regionalnych – 72 książki oraz 7 audiobooków.

W czytelni (na miejscu) wypożyczono 1378 czasopism i 956 książek, w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 347 książek, literatury pięknej dla dzieci – 147 książek, literatury popularno-naukowej dla dorosłych – 389 książek, literatury popularno-naukowej dla dzieci – 45 książek, zbiorów regionalnych wypożyczono – 28 książek. Udzielono 1062 informacje.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w ramach upowszechniania czytelnictwa zorganizowano niżej wymienione imprezy:

- 17 marca odbyło się „Spotkanie literacko – muzyczne z sopranem w tle” z udziałem solistki ze Lwowa - Marianny Łaby. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie V i VI klas z PSP w Dobrem i Krzywosądzcy.
- 21 kwietnia miały miejsce eliminacje gminne do konkursu recytatorskiego i plastycznego „Wierszyki łamiące języki”, przeznaczonego dla uczniów klas „0” z terenu naszej gminy.
- 10 maja – prelekcja pod nazwą „Insurekcja kościuszkowska na Kujawach i Wielkopolsce”, którą wygłosił Leszek Kalicki z Radziejowa. Uczestnikami byli uczniowie z klas V i VI z PSP z Buczyny i Krzywosądzcy.
- 16 maja i 13 czerwca gościliśmy artystów z Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy, którzy zaprezentowali uczniom klas III z Zespołu Szkół w Dobrem oraz dzieciom z Publicznego Przedszkola w Dobrem audycje edukacyjne pt. „Muzyka i media” oraz „Muzyka i wakacje”.
- Na okres wakacji ogłosiliśmy konkurs pod nazwą: „Wakacje z książką”. Podsumowanie konkursu odbyło się 1 września.
- 13 grudnia bibliotekę odwiedziły przedszkolaki. Miała miejsce wycieczka po bibliotece oraz głośne czytanie bajek.

W 2017 roku wprowadzono 100 % książek do programu komputerowego Mak+. Obecnie biblioteka drukuje kody kreskowe do książek.

Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrze za rok 2017.

	Wartość na 01.01.2016	+ zwiększenia - zmniejszenia	Wartość na 31.12.2016	Dochody
Środki trwałe UG	33.501.104,89	+287.688,87 -103.682,00	33.685.111,76	56.555,00
Środki trwałe oświaty	77.660,59	+0 -0	77.660,59	--
Grunty	510.825,51	+2.140,51 -1.387,46	511.578,56	15.461,24
Drogi	13.372.849,64	+ 984.300,15	14.357.149,79	--
Ogółem	47.462.440,63	+1.274.129,53 -105.069,46	48.631.500,70	72.016,24