

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA 2016 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **14.813.945,41 zł**, natomiast po stronie wydatków **15.377.316,41 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **563.371,00 zł** tj.

1. planowane przychody 813.371,00 zł w tym:
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 313.371,00 zł
 - kredyt – 500.000,00 zł
2. planowane rozchody: 250.000,00 zł - spłata pożyczki.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **19.275.155,12 zł** a po stronie wydatków **19.973.623,36 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego plan dochodów został zwiększony o kwotę **4.461.209,71 zł** i tak:

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 4.579.617,25 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 3.917.795,25 zł w tym:
 - a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 403.217,12 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
 - b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 18.000,00zł
 - c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa -2.856,00zł,
 - d) oświata i wychowanie - 42.036,09 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe - 19.923,58 zł
 - gimnazja - 14.999,52 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 7.112,99 zł
 - e) pomoc społeczna -3.451.686,04 zł w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 2.788.331,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 606.900,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51.569,00zł
 - dodatki mieszkaniowe -2.732,04 zł (dodatek energetyczny),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.000,00 zł
 - pozostała działalność - 154,00zł (karta dużej rodziny).
2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 417.627,00 zł, w tym :
 - a) oświata i wychowanie – 5.265,00 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.095,00zł,
 - przedszkola – 4.170,00zł
 - b) pomoc społeczna - 253.724,00 zł, w tym:
 - wspieranie rodziny - 21.300,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe - 2.634,00 zł
 - zasiłki stałe - 71.929,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 8.861,00 zł
 - pozostała działalność - 85.000,00 zł - dożywianie
- c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 158.638,00 zł – stypendia.
3. administracja publiczna - pozostała działalność – 17.802,76 zł (darowizny i reklamy na organizację VII Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych oraz promocję gminy),
4. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.314,35 zł w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 11.637,35 zł
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.677,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych).
5. różne rozliczenia - 112.390,89 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.000,00 zł - doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych
 - zwrot nadpłaty podatku VAT - 35.649,00 zł
 - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - 70.741,89 zł
6. oświata i wychowanie – 25.300,00 zł, w tym:
- szkoły podstawowe – 2.000,00 zł (darowizny)
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16.000,00 zł (wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych)
 - przedszkola - 500,00 zł (darowizna)
 - stołówki szkolne i przedszkolne 6.800,00zł – dofinansowanie z fundacji „Maciuś”
7. gospodarka komunalna - 48.287,00 zł, w tym:
- gospodarka odpadami - 42.287,00 zł - usuwanie wyrobów azbestowych
 - pozostała działalność - 6.000,00 zł - plan gospodarki niskoemisyjnej
8. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 800,00 zł - nagroda
9. kultura fizyczna - 18.300,00 zł - środki na dofinansowanie modernizacji boiska
- II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 118.407,54 zł w tym:
1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.009,54 zł w tym:
- a) oświata i wychowanie - 1.049,40 zł
 - szkoły podstawowe - 314,96 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 734,44 zł
 - b) pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe - 960,14 zł (dodatek energetyczny)
2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 67.000,00 zł, w tym:
- a) pomoc społeczna - 67.000,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.000,00 zł
 - pozostała działalność - 47.000,00 zł (dożywianie)
3. różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 33.398,00 zł
4. oświata i wychowanie -stołówki szkolne i przedszkolne – 16.000,00 zł (wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych)

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **19.973.623,36 zł** i w stosunku do początku roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.596.306,95 zł i tak:

- I. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 5.258.884,49 zł i dotyczyła:
1. Rolnictwo i łowiectwo - 843.056,25 zł, w tym:
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 439.839,13 zł - budowa sieci kanalizacyjnej w Łasku
 - pozostała działalność - 403.217,12 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
 2. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 11.413,00zł.
 3. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 123.913,00 zł
 4. Administracja publiczna – 35.802,76 zł w tym:
 - a) urzędy wojewódzkie- 18.000,00zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
 - b) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.802,76 zł - dofinansowanie organizacji VII Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych oraz promocji gminy Bierzwnik.
 5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa -2.856,00zł,
 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - 10.000,00 zł
 7. Oświata i wychowanie – 76.971,09 zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 27.923,58 zł
 - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.095,00zł,
 - c) przedszkola – 7.670,00zł,
 - d) gimnazja - 14.999,52 zł
 - e) stołówki szkolne i przedszkolne – 6.800,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś”- dożywianie dzieci w szkołach),
 - f) 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 -18.482,99zł,
 8. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11.637,35 zł
 9. Pomoc społeczna – 3.709.210,04 zł w tym:
 - a) wspierania rodziny - 21.300,00 zł
 - b) świadczenia wychowawcze – 2.788.331,00 zł
 - c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 606.900,00 zł
 - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 58.003,00zł
 - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.000,00zł
 - f) dodatki mieszkaniowe -2.732,04 zł (dodatek energetyczny),
 - g) zasiłki stałe - 71.929,00zł
 - h) ośrodki pomocy społecznej - 8.861,00 zł
 - i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.000,00 zł
 - j) pozostała działalność - 85.154,00zł
 - karta dużej rodziny - 154,00 zł
 - dożywianie - 85.000,00 zł
 10. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 158.638,00zł - stypendia.
 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód - 235.287,00 zł, w tym:
 - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 22.000,00 zł
 - b) gospodarka odpadami - 42.287,00 zł (usuwanie azbestu)

- c) pozostała działalność - 171.000,00 zł
 - zakup ciągnika 140.000,00 zł
 - zakup przyczepy - 25.000,00 zł
 - plan gospodarki niskoemisyjnej - 6.000,00 zł
- 12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 800,00 zł
- 13. Kultura fizyczna - 39.300,00 zł - modernizacja boiska.

II. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 662.577,54 zł i dotyczyła:

1. Transport i łączność – 535.700,00 zł, w tym:
 - a) drogi publiczne gminne – 15.700,00 zł
 - b) drogi publiczne powiatowe - 520.000,00 zł
2. Oświata i wychowanie – 48.817,40 zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 30.339,96zł
 - b) gimnazja – 14.743,00zł.
 - c) dowożenie uczniów do szkół - 3.000,00 zł
 - d) 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 - 734,44 zł
3. Pomoc społeczna – 71.760,14 zł w tym:
 - a) wspieranie rodziny - 3.800,00 zł
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.000,00zł
 - c) dodatki mieszkaniowe - 960,14 zł – dodatek energetyczny
 - d) pozostała działalność - 47.000,00 zł - dożywianie
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność 6.300,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 18.928.329,36 zł tj. 98% w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły 17.905.463,26tj. 90% planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 8.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 3.908.851,97zł wykonano 3.879.386,96zł tj.99%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.469.677,00zł wykonano 2.516.615,60zł tj.102%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 5.831.896,00 zł wykonano 5.831.896,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe – na plan 6.939.854,60 zł wykonano 6.698.623,78 zł tj.97%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 124.875,55zł brak wykonania

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność na plan 745.717,12 zł –wykonano 525.677,12zł tj. 70% w tym:

- dochody własne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 342.500,00zł wykonano 122.460,00 zł tj. 36%
- dotacja celowa na zadania zlecone – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 403.217,12 zł otrzymano 100% dotacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA –na plan 256.139,00 zł wykonano 155.705,75zł tj.61% zadania własnego, zaległość–23.396,96 zł (z lat ubiegłych – 10.831,34 zł, rok bieżący 12.565,62zł) nadpłata 3,30 zł, i tak:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan 256.139,00 zł wykonano 155.705,75zł tj.61% zadania własnego, zaległość – 23.396,96 zł (z lat ubiegłych 10.831,34 zł, rok bieżący 12.565,62 zł), nadpłata 3,30 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na plan 370,00zł wykonano 470,28 zł tj. 127 % ,
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 5.769,00 zł wykonano 5.669,02 tj. 98%,
 - wpływy z różnych opłat – 104,40 zł - zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 75.000,00 zł wykonano 69.105,81 zł tj. 92%, zaległość – 11.892,21 zł (z lat ubiegłych – 6.172,24 zł, rok bieżący 5.719,97zł), nadpłata 3,30 zł
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 172.000,00 zł - wykonano 74.459,11 zł tj. 43%, zaległość - 7.070,79zł (z lat ubiegłych - 1.801,52 zł, rok bieżący 5.269,27 zł),
 - pozostałe odsetki na plan 3.000,00 zł wykonano 5.897,13 tj.197% - zaległość 4.433,96 zł (z lat ubiegłych – 2.857,58 zł, rok bieżący 1.576,38 zł),

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 55.302,76 zł wykonano 57.024,47 zł tj. 103% (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 33.400,00 zł otrzymano 33.400,00 zł tj.100% dotacji, dochody własne – na plan 21.902,76 zł wykonano 23.624,47 zł tj.108%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 33.500,00 zł wykonano 33.403,10zł tj.100%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 33.400,00zł otrzymano 33.400,00zł tj.100% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 3,10 zł tj. 3% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 4.000,00 zł wykonano 5.788,61zł tj.145% zadania własnego – są to opłaty za ksero, prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego..
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 17.802,76 zł otrzymano 17.832,76 zł tj.100% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” oraz „VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”, które odbyły się w dniach 15- 17.07.2016r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 3.864,00 zł otrzymano 3.858,99 zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 5.076.338,21 zł wykonano 5.262.343,23 zł tj. 104% dochodów własnych, nadpłata 5.127,49zł, zaległość 1.095.546,41 zł (z lat ubiegłych 819.265,71zł, rok bieżący 276.280,70 zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 2.000,00zł wykonano 411,00 zł tj.21%, zaległość 1152,00 zł, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 2.000,00zł wykonano 380,55 zł tj.19%, zaległość roku bieżącego 1.152,00 zł

- odsetki - brak planu, wykonanie 30,45 zł

2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.156.321,00 zł wykonano 1.159.595,75 zł tj. 100%, nadpłata 260,00 zł, zaległość 733.154,11 zł (z lat ubiegłych 517.131,61zł, rok bieżący 216.022,50zł) i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 583.000,00 zł wykonano 568.134,60 zł tj.97%, nadpłata 7,00 zł, zaległość 703.944,21 zł (z lat ubiegłych 502.058,61 zł, rok bieżący 201.885,60zł),
- **podatek rolny** na plan 130.677,00zł wykonano 142.289,75zł tj.109%, nadpłata 17,00zł zaległość 2.408,00 zł (z lat ub.2.225,00zł, rok bieżący 183,00 zł),
- **podatek leśny** na plan 428.644,00 zł wykonano 432.120 zł tj.101%, zaległość 10,00 zł (z lat ub.10,00 zł)
- **podatek od środków transportowych** na plan 11.000,00 zł wykonano 12.179,00zł tj.111% nadpłata 236,00 zł, zaległość 26.791,90 zł(z lat ub. 12.838,00 zł, rok bieżący 13.953,90zł).
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.000,00 zł wykonano 1.175,00 zł tj.118%
- **wpływy z różnych opłat** – 69,60zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 2.000,00 zł wykonano 3.627,80zł tj. 181%.

3. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.347.051,00 zł wykonano 1.486.285,76 zł tj. 110%, nadpłata 4.865,61 zł, zaległość 351.390,30zł (z lat ubiegłych 292.284,10zł, rok bieżący 59.106,20 zł), i tak:

-**podatek od nieruchomości** na plan 432.200,00 zł wykonano 450.569,67zł tj.104%, nadpłata 509,60zł, zaległość 227.019,46 zł (z lat ubiegłych 198.856,16zł, rok bieżący 28.163,30 zł)

Bierzwnik	191.954,55 zł (z lat ub.	179.330,95 zł,	rok bieżący	12.623,60 zł)
Breń	4.646,80 zł (z lat ub.	2.202,00 zł,	rok bieżący	2.444,80 zł)
Górzno	4.530,00 zł (z lat ub.	2.912,00 zł,	rok bieżący	1.618,00 zł)
Jaglisko	263,00 zł (z lat ub.	111,00 zł	rok bieżący	152,00zł)
Kolsk	3.864,00 zł (z lat ub.	2.757,00 zł,	rok bieżący	1.107,00zł)
Klasztorne	537,01 zł (z lat ub.	279,01 zł,	rok bieżący	258,00zł)
Łasko	1.902,00 zł (z lat ub.	606,00 zł,	rok bieżący	1.296,00zł)
Pławno	1.877,00 zł (z lat ub.	824,40 zł,	rok bieżący	1.052,60zł)
Płoszkowo	3.797,00 zł (z lat ub.	2.084,00 zł,	rok bieżący	1.713,00zł)
Przeczo	16,50 zł	rok bieżący		
Rębusz	1.795,00 zł	rok bieżący		
Starzyce	61,00 zł	rok bieżący		
Strumiennie	172,00 zł (z lat ub.	172,00 zł)		
Wygon	1.678,80 zł (z lat ub.	1.321,80 zł,	rok bieżący	357,00zł)
Zieleniewo	8.216,80 zł (z lat ub.	5.262,00 zł,	rok bieżący	2.954,80zł)
Ostromięcko	1.708,00 zł (z lat ub.	994,00zł,	rok bieżący	714,00zł)

- **podatek rolny** na plan 644.742,00 zł wykonano 679.955,12 zł tj.105%, nadpłata 4.195,01 zł, zaległość 27.854,74zł (z lat ubiegłych 14.939,84 zł, rok bieżący 12.914,90zł)

Bierzwnik	5.626,10zł (z lat ub.	3.250,10zł,	rok bieżący	2.376,00zł)
Breń	1.531,00zł(z lat ub.	346,00zł,	rok bieżący	1.185,00zł)
Górzno	2.995,00zł (z lat ub.	2.032,00zł,	rok bieżący	963,00zł)
Jaglisko	20,00zł	rok bieżący		
Kolsk	2.276,60zł (z lat ub.	1.352,90zł,	rok bieżący	923,70zł)
Klasztorne	359,60zł (z lat ub.	106,00 zł,	rok bieżący	253,60 zł)
Łasko	139,00zł	z lat ubiegłych		
Pławno	2.335,40zł (z lat ub.	919,00 zł	rok bieżący	1.416,40zł)
Płoszkowo	1.824,00zł (z lat ub.	1.165,00zł,	rok bieżący	659,00zł)

- | | | | |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| Przeczo | 260,40 zł | rok bieżący | |
| Starzyce | 246,00zł | rok bieżący | |
| Strumiennie | 3.988,84zł | z lat ubiegłych | |
| Zieleniewo | 5.871,80zł | (z lat ub. | 1.641,00zł, rok bieżący 4.230,80zł) |
| Ostromięcko | 381,00 | rok bieżący | |
- **podatek leśny** na plan 2.109,00 zł wykonano 2.202,00zł tj.104%, zaległość 131,00zł (z lat ubiegłych 55,00zł, rok bieżący 76,00zł).
 - **podatek od środków transportowych** na plan 176.000,00 zł wykonano 209.861,50zł tj. 119%, nadpłata 161,00 zł zaległość 96.131,10zł (z lat ubiegłych 78.433,10 zł, rok bieżący 17.698,00zł),
 - **podatek od spadków i darowizn** na plan 5.000,00 zł wykonano 15.097,00zł tj. 302%,
 - **opłata od posiadania psów** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.980,00 zł tj. 99%,
 - **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 836,00 zł tj. 84%,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 80.000,00 zł wykonano 118.312,62zł tj. 148%, zaległość roku bieżącego -254,00zł,
 - **wpływy z różnych opłat** -3.449,00zł -zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 4.000,00 zł wykonano 4.022,85zł tj. 101%,
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 101.289,21zł wykonano 99.435,12zł tj.98% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 17.933,00zł tj. 90%,zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 79.637,35 zł wykonano 79.637,35zł tj. 100%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 1.651,86zł wykonano 1.814,77zł – tj.110% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - **wpływy z różnych opłat** – 50,00 zł – za wydane zezwolenie
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.469.677,00zł wykonano 2.516.615,60zł tj. 102%, w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.461.276,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 2.503.074zł tj. 102% ,
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 8.401,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 13.541,60zł tj.161%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 5.940.286,89zł wykonano 6.001.023,57zł tj.101% w tym: dotacje celowe na plan 70.741,89 zł otrzymano 100% dotacji, środki własne na plan 37.649,00 zł otrzymano 96.578,66 zł tj.257%, subwencje na plan 5.831.896,00 zł otrzymano 5.831.896,00 zł tj.100% i tak:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.708.203,00 zł otrzymano 3.708.203,00zł tj.100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.114.037,00zł otrzymano 2.114.037,00zł tj. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 108.390,89zł otrzymano 169.127,57 zł tj. 156%
 - a) dotacje celowe na plan 70.741,89 zł otrzymano 70.741,89 zł tj. 100% (zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r)
 - b) wpływy z różnych dochodów - na plan 35.649,00 zł otrzymano 95.395,00 zł tj.268% (zwrot podatku VAT)
 - c) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 2.000,00zł wykonano 2.990,68zł tj. 150%.

4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 9.656,00zł otrzymano 9.656,00zł tj. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 274.256,69 zł wykonano 276.118,14zł tj.101% w tym:

- zadania własne - plan 233.270,00zł wykonano 239.487,47zł tj.103% (dochody własne plan 115.500,00zł wykonano 121.717,47zł tj. 105%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 117.770,00zł wykonano 117.770,00zł tj.100%),
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 40.986,69zł wykonano 36.630,67zł tj.89%, i tak :

1. Szkoły podstawowe – na plan 21.608,62 zł wykonano 21.962,14zł tj.102%

- darowizny na plan 2.000,00 zł wykonano 100%
- wpływy z różnych dochodów wykonano 356,40 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone na plan 19.608,62 zł wykonano 19.605,74 zł tj.100%

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 94.090 zł wykonano 89.947,50zł tj.96% w tym:

- odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 16.000,00 zł wykonano 11.857,50 zł tj. 74%
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 78.090,00 zł otrzymano 78.090,00 tj. 100%

3. Przedszkola – na plan 46.380,00zł wykonano 59.957,57zł tj. 129% w tym:

- odpłatność za przedszkole na plan 3.000,00zł wykonano 10.086,50 tj.336%,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 10.000,00 zł wykonano 10.565,00 zł tj. 106%
- wpływy z usług – wykonano 5.926,07 zł – zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
- darowizny na plan 500,00 zł wykonano 100%
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 32.880,00zł otrzymano 32.880,00zł tj.100% dotacji.

4. Gimnazja - na plan 14.999,52 zł otrzymano 14.978,18 zł tj. 100% dotacji celowej na realizację zadań zleconych

5. Stołówki szkolne i przedszkolne – na plan 90.800,00 zł wykonano 87.226,00 zł tj.96% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Maciuś”.

6. 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 plan 6.378,55 zł otrzymano 2.046,75 zł tj 32% dotacji celowej na zadania zlecone.

POMOC SPOŁECZNA na plan 6.060.549,90zł wykonano 5.844.140,48zł tj. 96% w tym:

- zadania własne na plan 776.824,00zł wykonano 654.657,26zł tj. 84% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 767.724,00 zł otrzymano 642.784,29 zł, tj. 84% oraz dochody własne na plan 9.100,00 zł wykonano 11.872,97zł tj. 130%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 5.283.725,90zł otrzymano 5.189.483,22 zł tj. 98% i tak:

1. Wspieranie rodziny - na plan 21.300,00 zł wykonano 21.300,00 zł tj.100%

2.Świadczenia wychowawcze – na plan 2.788.331,00 zł wykonano 2.755.924,97 tj.99%

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.404.900,00 zł wykonano 2.357.644,84 zł tj. 98% w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 2.399.900,00 zł otrzymano 2.347.156,66 zł tj. 98%,
- wpływy z różnych dochodów ,wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 5.000,00zł wykonano 10.488,18zł tj.210% – wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne przez Komorników.

4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 76.203,00 zł otrzymano 66.410,12zł tj. 87% w tym:
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 58.569,00 zł otrzymano 49.861,17 zł tj.85%,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 17.634,00 zł otrzymano 16.548,95 zł tj.94%.
5. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 289.000,00 zł otrzymano 189.789,57zł tj.66% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
6. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 1.771,90 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
7. **Zasilki stałe** na plan 195.929,00zł otrzymano 184.296,56zł tj.94% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
8. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 115.861,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 39.100,00 zł wykonano 36.384,79zł tj. 93% w tym:
 - dochody własne na plan 4.100,00 zł wykonano 1.384,79zł tj. 34% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 35.000,00zł otrzymano 35.000,00zł tj.100% dotacji.
10. **Pozostała działalność** - na plan 128.154,00zł otrzymano 115.060,57zł tj.90%w tym:
 - dotacja na dofinansowanie zadania własnego –na plan 128.000,00zł otrzymano 114.988,21 zł tj.90% - dożywianie uczniów,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – na plan 154,00zł otrzymano 72,36zł tj.47% dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność

- na plan **125.875,55 zł** wykonano **3.748,30zł tj.3%** w tym :
 - **środki Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na plan 124.875,55 zł brak realizacji – nie zawarto umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
 - **dochody własne** – plan 1.000,00zł wykonano 3.748,30zł tj.375% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan **158.638,00 zł** otrzymano **100%** dotacji na dofinansowanie wypłat stypendiów i zakup podręczników dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan **557.087,00zł** wykonano **618.592,19zł tj. 111%** zadania własnego , nadpłata 1.434,19zł, zaległość 87.220,64zł (z lat ub.- 29.053,82zł, rok bieżący – 58.166,82zł), w tym:

- 1.**Gospodarka odpadami** – plan 541.087,00zł wykonano 603.468,13zł tj. 112% w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 497.800,00zł wykonano 573.655,26 zł tj.115%, nadpłata 1.434,19zł, zaległość 87.220,64zł (z lat ub.- 29.053,82zł, rok bieżący – 58.166,82zł)
 - wpływy różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000,00 zł wykonano 5.211,27 zł tj. 521%
 - środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 42.287,00zł otrzymano 24.601,60 zł tj.58% środków.

2. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 8.846,18zł tj.88% -wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 277,88 zł.
4. **Pozostała działalność** - na plan 6.000,00 zł wykonano 100% - środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bierzwnik.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność - na plan 800,00 zł wykonano 100% - nagroda w konkursie na wieniec dożynkowy.

KULTURA FIZYCZNA - na plan 20.300,00 zł wykonano 20.661,12 zł tj. 102%, zadania własnego w tym:

1. **Obiekty sportowe** na plan 2.000,00 zł wykonano 2.361,12 zł tj.118% - wpływy za korzystanie z hali sportowej.
2. **Pozostała działalność** - na plan 18.300,00 zł otrzymano 100% - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji boiska w Górznie

Na ^{koniec} okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.206.164,01zł (z lat ubiegłych 859.140,87 zł, rok bieżący 347.023,14zł) w tym:

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 11.892,21zł (z lat ubiegłych 6.172,24zł, rok bieżący 5.719,97 zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - 7.070,79zł (z lat ubiegłych 1.801,52 zł, rok bieżący 5.269,27 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – 930.963,67 zł (z lat ubiegłych 700.914,77 zł, rok bieżący 230.048,90 zł),
- **wpływy z podatku rolnego** –30.262,74zł(z lat ubiegłych 17.164,84zł, rok bieżący 13.097,90zł),
- **wpływy z podatku leśnego** – 141,00 zł(z lat ubiegłych 55,00zł, rok bieżący 86,00 zł),
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – 122.923,00 zł (z lat ubiegłych 91.271,10 zł, rok bieżący 31.651,90 zł),
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 254,00 zł – rok bieżący,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - 1.152,00 zł - rok bieżący
- **wpływy z opłaty skarbowej** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 87.220,64zł (z lat ubiegłych 29.053,82zł, rok bieżący 58.166,82zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 4.433,96zł (z lat ubiegłych 2.857,58 zł, rok bieżący 1.576,38 zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 275.731,90zł,
- tytuły wykonawcze – 237.705,00zł,
- upomnienia – 181.100,11zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 511.627,00zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan 19.973.623,36 zł wyniosły 17.905.463,26zł tj.90% w tym:

- zadania własne - plan 14.208.429,65 zł wydatkowano 12.238.873,26zł tj. 86%,
- zadania zlecone – plan 5.765.193,71 zł wydatkowano 5.666.590,00zł tj. 98%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.038.056,25 zł wydatkowano 423.642,32 zł tj.41% w tym:

- zadania własne – na plan 634.839,13 zł wydatkowano 20.425,20 zł tj. 3%
- zadania zlecone – na plan 403.217,12 zł wydatkowano 403.217,12 zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 4.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 613.839,13zł wydatkowano 3.954,70 zł tj. 1% - kanalizacja sanitarna w miejscowości Łasko (mapy, analiza efektywności)
- 3. **Izby rolnicze** na plan 17.000,00 zł wydatkowano 16.470,50 zł tj.97 % środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.
- 4. **Pozostała działalność** – na plan 403.217,12 zł wydatkowano na zadanie zlecone 100% otrzymanych środków - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan 178.713,00zł wydatkowano 117.395,32zł tj.66% środków własnych w tym na:

1. Drogi publiczne powiatowe – na plan 10.200,00 zł wydatkowano 8.344,07zł tj. 82% - dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Starzyce
2. Drogi publiczne gminne – na plan 168.513,00 zł wydatkowano 109.051,25zł tj.65% i tak:
 - a) wydatki bieżące – plan 111.213,00 zł wydatkowano 84.658,18 zł tj.76% - opłaty za zajęcie pasa drogowego(kanalizacja i wodociąg), opłaty za zimowe utrzymanie dróg, paliwo, kruszywo, kosze uliczne, prowizje bankowe, przeglądy dróg, kruszenie gruzu do regeneracji dróg
 - b) wydatki majątkowe – plan 57.300,00 zł wydatkowano 24.393,07 zł tj. 43% - dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w Breniu, zakup 3 wiat przystankowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 278.621,00 zł wydatkowano 209.952,64 zł tj.75% środków własnych w tym na:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 278.621,00 zł wydatkowano 209.952,64 zł tj.75% środków własnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 58.100,00zł wydatkowano 34.130,45zł tj.59%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 700,00zł wydatkowano 105,00zł tj.15% - środki bhp,
 - wydatki bieżące - na plan 104.821,00zł wydatkowano 64.717,19 zł tj. 62% w tym między innymi na: energia, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, zakup programu do numeracji nieruchomości, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe,
 - wydatki majątkowe - na plan 115.000,00 zł wydatkowano 111.000,00 zł tj.97% - zakup budynku mieszkalnego w Wygonie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 18.000,00 zł wydatkowano 9.167,11 zł tj. 51% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.300.118,76 zł wydatkowano 2.107.532,18 zł tj. 92% w tym :

- zadania własne - plan 2.266.718,76 zł wydatkowano 2.074.132,18 zł tj. 92%,
- zadania zlecone na plan 33.400,00 zł wydatkowano 33.400 zł tj.100% otrzymanej dotacji i tak:
 - 1. Urzędy Wojewódzkie** – na plan 152.053,00 zł wydatkowano 99.416,68 zł tj.65% środków w tym: zadania własne na plan 118.653,00 wydatkowano 66.016,68 zł tj.56%, oraz zadania zlecone na plan 33.400,00 zł wydatkowano 33.400,00zł tj.100% i tak :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 133.850,00zł wydatkowano 85.956,39 zł tj.64%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 17.603,00 zł wydatkowano 13.460,29 zł tj.76% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, oprawa ksiąg USC, zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich , prowizje bankowe)
 - 2.Rady gmin** – na plan 88.300,00 zł na zadanie własne wydatkowano 82.909,06zł tj. 94% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.
 - 3.Urzędy gmin** – na plan 1.861.963,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.757.844,37zł tj. 94% w tym na:
 - a) wydatki bieżące na plan 1.856.963,00 zł wydatkowano 1.753.206,42 zł tj. 94% i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.596.300,00zł wydatkowano 1.558.528,84zł tj. 98%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 4.700,00zł wydatkowano 4.685,33 zł tj.100% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 255.963,00 zł wydatkowano 185.354,30 zł tj. 72% w tym na: energia i woda, materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, opłaty telefoniczne , fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, podpis kwalifikowany, prowizje bankowe
 - b) wydatki majątkowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.637,95 zł tj. 93%
 - 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 87.802,76 zł na zadanie własne wydatkowano 81.775,83 zł tj.93% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – „VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” w dniach 15-17.07.2016r., zakup materiałów promocyjnych.
 - 5. Pozostała działalność** na plan 110.000,00 zł wydatkowano 85.586,24 zł tj.78% - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 28.800,00zł tj.96% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 40.000,00zł wydatkowano 25.569 zł tj.64% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 40.000,00zł wydatkowano 31.217,24 zł tj.78% - art. biurowe, druki, opieka autorska nad oprogramowaniem, składka członkowska na: Partnerstwo Jezior, Lider Pojezierza, Kolsterland, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, prowizje bankowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.864,00zł na zadanie zlecone wydatkowano 3.858,99 zł tj. 100% - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 239.890,00 zł na zadania własne wydatkowano 160.326,66 zł tj. 67% - w tym :

1.Komendy powiatowe Policji - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 954,00 zł tj.95% - wydatki bieżące na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” oraz wyjazd dzieci na turniej wojewódzki „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” do Koszalina.

2.Ochotnicze straże pożarne – na plan 183.300,00 zł wydatkowano 149.511,05 zł tj. 82% środków własnych na:

- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – na plan 10.000,00zł wykonano 100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.200,00 zł wydatkowano 47.274,77zł tj. 92%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 24.000,00zł wydatkowano 18.696,36zł tj.78% udziały w pożarach, szkolenia,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 98.100,00 zł wydatki wyniosły 73.539,92 zł tj.75% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, pieczątki, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubrania, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków, legalizacja butli powietrznych

3.Obrona cywilna - na plan 21.590,00 zł wydatkowano 9861,61zł tj.46% - środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 9.790,00zł wydatkowano 9.479,73zł tj.97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 84,00zł wykonano 75,70zł tj. 90%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 11.716,00zł wydatkowano 306,18 zł tj.3% - art. biurowe, delegacje, prowizje bankowe.

4.Zarządzanie kryzysowe – plan 34.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan 220.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 189.244,18zł tj. 86% środków w tym:

- odsetki od kredytu – 170.488,04 zł,
- odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji – 18.756,14 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan 20.000,00zł – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 6.250.762,69 zł wydatkowano 5.936.003,65 zł tj. 95% zadania własne na plan 6.209.776,00 zł wydatkowano 5.899.372,98 zł tj.95%, zadania zlecone na plan 40.986,69 zł wydatkowano 36.630,67 zł tj. 89%, w tym:

1.Szkoły podstawowe – plan 3.212.924,62 zł wydatkowano 3.019.250,35 zł tj. 94% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.678.443,00 zł wydatkowano 2.499.911,18 zł tj.93%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 162.455,00zł wydatkowano 160.837,77zł tj.99% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –372.026,62 zł wydatkowano 358.501,40 zł tj.96% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, legalizacja gaśnic, transport na zawody, konkursy i przedstawienia, monitoring, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, aktualizacja programu płacowego, zakup projektora, ekranu, drukarka, monitory, zakup stolików i krzeseł, uzupełnienie apteczek,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 329.418,00 zł wydatkowano 322.323,22 zł tj. 98% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 284.483,00zł wydatkowano 278.024,37 zł tj.98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.142,00 zł wydatkowano 17.966,40zł tj.99% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 26.793,00zł wydatkowano 26.332,45zł tj.98% - zakup zabawek, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, zakup pomocy dydaktycznych.

3. Przedszkola – plan 189.620,00zł wydatkowano na 169.427,28 zł tj.89% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 144.028,00 zł wydatkowano 131.812,35zł tj.92%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.620,00 zł wydatkowano 5.544,80zł tj.99%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 39.972,00 zł wydatkowano 32.070,13zł tj.80% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, naprawa ogrodzenia, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych.

4. Gimnazja – plan 1.694.938,52zł wydatkowano 1.651.204,66 zł tj. 97 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.450.328,00 zł wydatkowano 1.422.019,58zł tj.98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 84.460,00 zł wydatkowano 78.078,31 zł tj.92% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 160.150,52 zł tj. wydatkowano 151.106,77zł tj.94% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały na drobne naprawy, dokumentacja kotłowni, aktualizacja programu PRO-GMAN, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan 297.000,00zł wydatkowano 263.385,65zł tj.89% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31.090,00 zł wydatkowano 100% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego, prenumerata czasopism specjalistycznych.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 191.982,00 zł wydatkowano 183.806,21 tj.96% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 87.223,00zł wydatkowano 86.147,55 zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 504,00 zł tj.84% (odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 104.159,00 zł wydatkowano 97.154,66zł tj.93% (artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda).

8. 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 – plan 248.058,55zł wydatkowano 243.692,87zł tj.98% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 213.330,00zł wydatkowano 213.321,71zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.535,00zł wydatkowano 7.529,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 27.193,55 zł wydatkowano 22.842,16zł tj.84% (energia i

woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych,).

9. Pozostała działalność – plan 55.731,00zł wydatkowano 51.823,41zł tj.93%

środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 43 nauczycieli) oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

OCHRONA ZDROWIA na plan 79.637,35zł – na zadanie własne wydatkowano **79.637,35zł tj. 100%** środków w tym na:

1. **Zwalczanie narkomani** –na plan 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00zł tj.100% środków własnych na materiały edukacyjne, plakaty, nagrody na konkursy.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 75.637,35 zł na zadania własne wydatkowano 75.637,35zł tj.100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie (festyny, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Seniora), art. i materiały do zajęć z dziećmi, zakup materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, dofinansowanie konkursu „Najbardziej życzliwy kolega”, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz usług edukacyjno-szkoleniowych dla GKRPA i zespołu Interdyscyplinarnego.

POMOC SPOŁECZNA na plan **6.847.479,90** zł wydatkowano **6.495.396,36zł** tj. **95%** w tym:

- zadania własne - plan 1.563.754,00 zł wydatkowano 1.305.913,14 zł tj. 84% (środki własne gminy - plan 796.030,00zł – wydatkowano 663.128,85 zł tj. 83%, dofinansowanie zadań własnych plan 767.724,00 zł wydatkowano 642.784,29 tj. 84%),
- zadania zlecone – plan 5.283.725,90 zł wydatkowano 5.189.483,22 zł tj. 98% i tak:
 1. **Rodziny zastępcze** – na plan 24.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 23.210,97 zł tj.97% objęto pomocą 9 dzieci w 5 rodzinach zastępczej.
 2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 8.400,00zł wydatkowano na zadanie własne 7.570,30 zł tj.90% na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, delegacje, szkolenia.
 3. **Wspieranie rodziny** – na plan 62.230,00zł wydatkowano na zadanie własne 46.898,92zł tj.75% i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 58.230,00zł wydatkowano 43.555,14zł tj.75%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 400,00zł wykonano 100% (zakup środków bhp)
 - wydatki bieżące – plan 3.600,00zł wydatkowano 2.943,78 zł tj.82% (art. biurowe i druki, pieczętki, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych).
 4. **Świadczenia wychowawcze** – na plan 2.788.331,00 zł na zadanie zlecone wydatkowano 2.755.924,97 zł tj.99%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 35.620,00 zł wydatkowano 35.172,88 zł tj.99%,
 - wydatki bieżące – plan 19.054,00 zł wydatkowano 18.793,89zł tj. 99% (zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup mebli, art. biurowe i druki, literatura fachowa, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe i pocztowe)
 - świadczenia społeczne – plan 2.733.657,00 zł wydatkowano 2.701.958,20 zł tj.99% - pomocą objęto 361 rodzin i wypłacono 5 441 świadczeń.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -na plan 2.399.900,00 zł na zadanie zlecone wydatkowano 2.347.156,66zł tj. 98% środków w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 206.390,00 zł wydatkowano 204.191,76 zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00zł wydatkowano 100zł tj. 100% (środki bhp),
- wydatki bieżące – plan 43.943,00 zł wydatkowano 42.608,48 zł tj. 97% (art. biurowe i druki, tonery, usługi bankowe i pocztowe, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, energia, opieka autorska programów komputerowych, usługi informatyczne, fundusz świadczeń socjalnych,)
- świadczenia społeczne – plan 2.149.467,00 zł wydatkowano 2.100.256,42zł tj.98% w tym:
 - zasiłki rodzinne – 688.330,39zł – 6 191 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 88.469,14zł - 975 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 19.557,18zł – 26 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 40.326,00zł - 104 świadczenia,
 - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 30.856,66 zł – 166 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 37.914,70 zł – 390 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 36.293,95 zł – 475 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 58.823,40 zł – 766 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 259.029,00zł – 1 693 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 233.700,00zł – 180 świadczeń,
 - zasiłki dla opiekunów – 88.209,40 zł – 170 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 99.250,70zł - 192 świadczenia
 - świadczenia rodzicielskie – 188.065,90 zł – 202 świadczenia
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 34.000,00zł - 34 świadczenia,
 - fundusz alimentacyjny - 197.700,00 zł – 533 świadczenia,Świadczeniami rodzinnymi objęto 365 rodzin o liczbie 9 871 świadczeń.
Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 31 rodzin o liczbie 533 świadczeń.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 80.003 zł wydatkowano 70.187,15 tj. 88% i tak:

- na zadania zlecone – plan 58.569,00 zł wydatkowano 49.861,17zł tj.85%,
- zadania własne – plan 21.434,00 zł wydatkowano 20.325,98 zł tj.95% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 86 osób o liczbie 1 121 świadczeń.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 479.000,00zł wydatkowano na zadania własne 379.789,57zł tj. 79% w tym: (środki własne – plan 190.000,00 zł wydatkowano 190.000,00 zł tj.100%, dofinansowanie zadań własnych – plan 289.000,00zł wydatkowano 189.789,57 zł tj.66%) i tak:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 171.862,11 zł – 7 osób - 78 świadczeń,
- zasiłki celowe– 10.127,89zł – 20 osób - 48 świadczeń ,
- zasiłki specjalne celowe - 5.550,00 zł - 8 osób - 9 świadczeń
- zasiłki okresowe – 189.789,57zł – 103 osoby – 479 świadczeń,
- schronienie w noclegowniach – 2.460,00 zł – 2 osoby,

Pomocą objęto 199 rodzin o liczbie 583 osób.

8. Dodatki mieszkaniowe - plan 62.771,90zł wydatkowano 35.413,26zł tj. 56% (zadania własne – plan 61.000,00 zł wydatkowano 33.945,20zł tj.56%,zadania zlecone – plan 1.771,90 zł

wydatkowano 1.468,06zł tj.83%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 56.730,13zł wydatkowano 29.976,40zł tj. 53% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 23 rodzin o liczbie 209 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 9 rodzin o liczbie 87 świadczeń,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.865,00zł wydatkowano 3.859,59zł tj.100%,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2.176,77zł wydatkowano 1.577,27zł tj. 72% (art. biurowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy).

9.Zasiłki stałe – plan 195.929,00zł wydatkowano na zadania własne 184.296,56 zł tj.94% - 33 osoby – 342 świadczenia.

10.Ośrodki pomocy społecznej na plan 440.861,00 zł wydatkowano na zadanie własne 400.830,84 zł tj.91% w tym: (środki własne plan 325.000,00zł wydatkowano 284.969,84zł tj.88%, dofinansowanie zadań własnych plan 115.861,00 zł wydatkowano 115.861,00 zł tj. 100%) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 400.027,00zł wydatkowano 361.705,03zł tj.90%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.951,00zł wydatkowano 1.950,51 zł tj. 100% (zakup środków bhp)
- pozostałe wydatki bieżące – plan 38.883,00 zł wydatkowano 37.175,30zł tj. 96% - artykuły biurowe, zakup apteczki, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, opieka autorska programu komputerowego, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 75.900,00zł wydatkowano 63.153,23zł tj.83% (zadania własne na plan 40.900,00 zł wydatkowano 28.153,23zł tj.69%; zadania zlecone na plan 35.000,00 zł wydatkowano 35.000,00zł tj.100% środków i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 70.145,00zł wydatkowano 57.888,80zł tj.83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 788,00 zł wydatkowano 788,00zł tj. 100% - środki bhp,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.967,00 zł wydatkowano 4.476,43zł tj.90% (art. biurowe, opłaty internetowe i telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych).

Usługami opiekuńczymi objęto 9 osób w tym 5 osób usługami specjalistycznymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 2 opiekunki.

12. Pozostała działalność na plan 230.154,00zł wydatkowano 180.963,93zł tj. 79% w tym:

- zadania własne gminy- plan 230.000,00zł wydatkowano 180.891,57zł tj.79% (środki gminy – plan 102.000,00 zł wydatkowano 65.903,36 zł tj.65% , dofinansowanie zadań własnych plan 128.000,00 zł wydatkowano 114.988,21 zł tj.90%),
- zadania zlecone – plan 154,00zł wydatkowano 72,36 zł tj. 47%, i tak:
 - a)pomoc w dożywianiu 170 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz 2 osoby dorosłe - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –na plan 188.000,00 zł wydatkowano 146.988,21zł tj.78% środków,
 - b) świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych na plan 42.000,00 zł wydatkowano 33.903,36 zł tj. 81%,
 - c) zadania związane z przyznaniem karty dużej rodziny -plan 154,00zł wykonano 72,36 zł tj.47%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność - na plan **210.412,41zł** – wydatkowano na zadanie własne **60.310,52 zł tj. 29%**

w tym:(środki własne – plan 85.536,86zł wydatkowano 60.310,52zł tj. 71%, środki pozyskane z innych źródeł – Europejski Fundusz Społeczny– plan 124.875,55zł brak wykonania, i tak:

1. Utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 63.500,00zł wydatkowano 60.310,52zł tj.95% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 44.955,00 zł wydatkowano 44.942,04zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł wydatkowano 500,00zł tj.100%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 18.045,00zł wydatkowano 14.868,48 tj.82%.

W/w wydatki dotyczą obsługi i utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (utrzymanie kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych).

2. Realizacja projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny na plan 146.912,41zł brak realizacji.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 258.687,00 zł na zadania własne wydatkowano 256.326,16zł tj.99% w tym (środki własne na plan 100.049,00 zł wydatkowano 97.688,16 zł tj.98%, dofinansowanie zadania własnego na plan 158.638,00 zł wydatkowano 158.638,00zł tj.100%) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 54.889,00 zł wydatkowano 54.593,59 zł tj.99% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 46.613,00 zł wydatkowano 46.324,69zł tj.99%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.600,00 zł wydatkowano 3.599,20zł tj.100% środków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.676,00 zł wydatkowano 4.669,70 zł tj.100% - fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 201.438,00zł wydatkowano na zadanie własne 199.372,57zł tj. 99% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 158.638,00zł wydatkowano 158.638,00zł tj. 100% planowanych środków, środki własne – plan 42.800,00zł wydatkowano 40.734,57zł tj.95%) – stypendia.
Pomocą objęto 186 dzieci.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.360,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.252.087,00 zł wydatkowano na zadania własne 1.095.559,15 zł tj. 87% w tym na:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 22.000,00 zł wydatkowano 5.400,00 zł tj.25%
2. **Gospodarka odpadami** - na plan 554.287,00 zł wydatkowano 511.069,47 zł tj. 92% zadania własnego - wydatki bieżące - w tym między innymi: worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe, przesyłki listowe, badanie składowiska odpadów komunalnych.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 19.500,00zł wydatkowano 4.696,37 zł tj. 24% (zakup paliwa, naprawa kosiarek i wykaszarek, prowizje bankowe).
4. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 23.000,00 zł wydatkowano 13.607,52 zł tj. 59% - ryczałt za miejsce w schronisku, kojec dla bezdomnych psów.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 273.000,00 zł wydatkowano 256.837,98zł tj. 94% środków własnych na oświetlenie uliczne i konserwację lamp na terenie całej gminy.
6. **Pozostała działalność** – na plan 360.300,00 zł wydatkowano na zadania własne 303.947,81zł tj. 84% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 104.000,00zł wydatkowano 101.099,81zł tj.97%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 2.000,00zł wydatkowano 1.769,39zł tj.88% - środki bhp,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 80.600,00 zł wydatkowano 38.777,07 zł tj. 48% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- wydatki majątkowe – plan 173.700,00 zł wydatkowano 162.301,54 zł tj. 93% - zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **578.800,00** zł na zadanie własne wydatkowano **570.139,93**zł tj. **99%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 428.000,00zł przekazano na rachunek instytucji kultury 426.100,00zł tj. 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
2. **Biblioteki** – na plan 136.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 136.000,00zł tj.100% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 4.000,00 zł - wydatkowano 3.441,74 zł tj. 86% badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku.
4. **Pozostała działalność** – na plan 10.800,00 zł wydatkowano 4.598,19 zł tj. 43% - transport na występy, nagrody na konkursy,.

KULTURA FIZYCZNA - plan **198.494,00** zł na zadanie własne wydatkowano **190.970,74**zł tj. **96%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 66.194,00zł wydatkowano 60.572,45 zł tj. 92% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.168,00zł wydatkowano 29.831,32zł tj.93%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 168,00 zł tj.84 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - wydatki bieżące - plan 33.826,00zł wydatkowano 30.573,13zł tj.90% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe).
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 60.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEL” Bierzwnik 60.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr 5/ 00R/2016 z dnia 01.03.2016r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 72.300,00 zł wydatkowano 70.398,29 zł tj.97% w tym:
 - a) organizacja imprez sportowych na plan 10.000,00zł zł przekazano na rachunek instytucji kultury 10.000,00zł tj. 100% dotacji celowej(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem – na plan 2.000,00 zł wydatkowano 822,03 zł tj. 41% - koszenie boisk
 - c) wydatki majątkowe – plan 60.300,00 zł wykonano 59.576,26zł tj.99%
 - dokumentacja na budowę studni, modernizacja boiska do piłki siatkowej w Górznie.

Budżet gminy za 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.022.866,10zł**.

Przychody wyniosły **1.075.935,83zł**, i tak:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 480.838,59 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 595.097,24 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wynoszą **6.505.000,00** zł i stanowią **33,75%** planu dochodów - kredyt bankowy.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 188.571,32 zł (wplata na rzecz Izby Rolniczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie pracowników, dowóz dzieci do szkoły).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 23.351,66 zł wykonanie 23.351,66zł,

Przychody na plan 458.000,00zł wyniosły 456.194,63zł tj. 100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 428.000,00 zł wykonanie 426.100,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100%,
- pozostałe przychody- plan 20.000,00 zł wykonano 20.094,63zł tj. 100%,(darowizny, wynajem sprzętu i sali, odsetki, czynsz dzierżawny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 472.090,00zł - koszty wyniosły 454.260,10 zł tj.96% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 332.101,00zł koszty 326.066,05zł tj.98%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 12.200,00zł koszty 12.185,29zł tj.100% - środki bhp, odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy
- c) zakup towarów i usług na plan 112.298,00zł koszty 102.131,80 zł tj.91% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za Internet, usługi kominiarskie i transportowe, prowizje bankowe, artykuły spożywcze i nagrody organizowanych konkursach: bal przebierańców, recytatorskich, przeglądu solistów muzyków zespołów estradowych, fotograficznych, festiwalu Piosenki Ekologicznej, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.
- d) pozostałe koszty na plan 15.491,00zł koszty 13.876,96 zł tj. 90% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
- e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 7.304,16 wykonanie 23.328,69zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 345,40 zł wykonanie 345,40 zł

Przychody na plan 140.453,00zł wyniosły 140.530,11 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 136.000,00 zł wykonanie 136.000,00 zł tj.100%,
- dotacja celowa "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - plan 4.410,00 zł wykonano 100%,
- pozostałe przychody – rabat za sprzedane książki autorki, kapitalizacja odsetek– plan 43,00 zł wykonano 120,11zł, tj. 279%

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 140.453,00 zł koszty wynosiły 140.410,97zł tj.100% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 113.386,00 zł wykonano 113.375,84 zł tj.100%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 3.724,00zł wykonano 3.714,24zł tj.100%,
- c) zakup towarów i usług- plan 22.138,00 zł wykonanie 22.119,08 zł tj.100% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, środków czystości, przegląd i konserwacja gaśnic, prowizje bankowe,

- d) pozostałe koszty- plan 1.205,00 zł wykonanie 1.201,81zł tj.100% - są to koszty podróży służbowych i szkoleń.
- e) stan środków na koniec okresu - plan 345,40 zł wykonanie 464,54zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 56.000,35 zł wykonanie – 2.722,07 zł,

Przychody na plan 984.099,65 zł wyniosły 949.932,52 zł tj.96% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 937.099,65 zł wykonanie 915.142,05zł tj.98%,
- wpływy z różnych opłat - plan 10.000,00zł wykonanie 5.964,40zł tj.60%,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 4.300,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 6.000,00 zł wykonanie 3.479,39 zł tj. 58%,
- dotacja celowa z budżetu gminy na zakup wozu asenizacyjnego na plan 25.000,00 zł wykonano 23.658,53 zł tj. 95%
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 26.885,57zł tj.179%,

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 974.700,00zł koszty wyniosły 935.173,55zł tj.96% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 437.150,00zł, wykonanie- 421.067,91zł tj.96%,

b)zakup towarów i usług – plan 402.040,00 zł, wykonanie – 369.832,95 zł tj.92% w tym: wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków, wydatki związane z zakupem tuszy, papieru do drukarki, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynek hydrantowych do hydrantów podziemnych, wodomierzy, śrubunków, uszczelki do pomp sieciowych, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji,

c)pozostałe koszty – plan 110.510,00 zł, wykonanie – 100.412,08zł tj.91%, w tym:

opłaty środowiskowe, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

d)środki własne na wydatki majątkowe – plan 25.000,00zł wykonanie 23.658,53 zł tj.95%

e) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 20.202,08 zł - umorzenie płatności

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 65.400,00zł wykonanie 38.922,47zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 55.540,51zł, w tym wymagalne 42.046,23 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 61.592,62 zł (energia, olej napędowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, opłata środowiskowa).

Bierzwnik , dnia 27 marzec 2017r.

WÓJT

Adam Błaszczyński