

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA 2017 ROK.

Realizacja budżetu Gminy Świerzno w 2017 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Dochody realizowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalanie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych następowało zgodnie z uchwałami Rady Gminy na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Wydatki budżetu dokonywano w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z przeznaczeniem w sposób oszczędny i celowy. Przeniesienia planowanych wydatków przebiegało zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy i ustawą o finansach publicznych.

W zakresie zadań bieżących szczególną uwagę skierowano na prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jak również na pomoc dla społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia podstawowych osłon socjalnych wynikających z przepisów o pomocy społecznej.

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystywano zgodnie z ich przeznaczeniem a w części niewykorzystanej zwrócono dla dysponentów środków.

Dług publiczny gminy to:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie zaciągnięty w 2011 r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000,00 zł. Do końca 2017 r. spłacono 300.000,00 zł, z czego w 2017r. planowaną ratę w wysokości 50.000,00 zł. Na 31.12.2017 do spłaty pozostaje 700.000,00 zł.

2. Obligacje komunalne wyemitowane za pośrednictwem banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie. Wyemitowano obligacje na łączną kwotę 7.250.000,00 zł, z czego; w 2013 r. wyemitowano 3.750.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BGK i SGB, w 2014 r. wyemitowano 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej i w 2015 r. następnie 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł na finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Do końca 2017 r. zrealizowano wykup obligacji na kwotę 1.700.000,00 zł dotyczy w całości zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec 2017 r. z tytułu emisji obligacji zadłużenie ukształtowało się w wysokości 5.550.000,00 zł.

Koszty obsługi tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji w 2017r. wyniosły 210.245,57 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawiają załączniki od nr 1 do 10.

Zmiany planu i zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Na rok 2017 uchwalono budżet nadwyżkowy, tj. plan dochodów 17.502.000,00 zł, wydatków 17.302.000,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Przychody budżetu nie planowano.

Rozchody budżetu planowano na kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę:

- rata kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł,
- wykup obligacji 150.000,00 zł.

W 2017 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, w wyniku których zwiększono,

- plan dochodów do kwoty 20 437 980,17 zł, kwota zwiększenia 2.935.980,17 zł,
- plan wydatków do kwoty 20 895 980,17, kwota zwiększenia 3.594.980,17 zł.

Zmiana planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmianę budżetu na deficytowy z planowanym deficytem 458.000,00 zł, którego pokrycie ustalono w wolnych środkach.

Dokonano zmian planowanych przychodów budżetu natomiast rozchody pozostały bez zmian.

Planowane przychody budżetu ustalono na kwotę 658.000,00 zł i ich pokrycie przewidziano z wolnych środków, z czego 458.000,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Planowane rozchody budżetu stanowią kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę:

- rata kredytu do BS 50.000,00 zł,
- wykup obligacji 150.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych.

I. Zmiany z tytułu dotacji powodujących ich zwiększenie o 1.168.082,97 zł, tytuł zwiększenia, wysokość i przeznaczenie:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zwiększono o kwotę 841.047,97 zł, z czego:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – zwiększono dotację o 513.947,96 zł, przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększono dotację o 9.015,28 zł, przeznaczając na prowadzenie spraw w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,

- dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono dotację o 42.903,00 zł, z czego:

rozdział 80101 o 32.778,33 zł, rozdział 80110 o 10.124,67 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

- dział 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotacje o 7.246,73 zł, z tego:

rozdział 85213 – zwiększono o 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

rozdział 85215 – zwiększono o 1.553,73 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania,

rozdział 85219 – zwiększono o 1.193,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 i ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- dział 855 – Rodzina zwiększono dotacje o 267.935,00 zł, z tego:

rozdział 85501 – zwiększono dotację o 165.865,00 zł, z przeznaczeniem na Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą.

rozdział 85502 – zwiększono dotację o 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z obsługą.

rozdział 85503 – zwiększono dotację o 70,00 zł, przeznaczając na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny”.

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększono o kwotę 327.035,00 zł, z czego:

- dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dotacje o 13.454,00 zł, z tego:

rozdziale 80101 – zwiększono dotację o 13.400,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w Gostyniu i Stuchowie

rozdziale 80103 – zwiększono dotację o 54,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dofinansowania wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat,

- dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dotacje o 151.578,00 zł, z tego:

rozdział 85213 – zwiększenie o 1.068,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

rozdział 85214 – zmniejszono o 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

rozdział 85216 – zwiększenie o 99.710,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

rozdział 85219 – zwiększenie o 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,

rozdział 85230 – zwiększenie o 66.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – zwiększono dotację o 137.003,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów

- dział 855 – Rodzina – zwiększono dotacje o 25.000,00 zł, z tego:

rozdział 85504 – zwiększenie o 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny

II. Zmiany planu dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o 1.215.652,00 zł. z czego

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zwiększono dotację o 1.095.418,00 zł, ze środków z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, na projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".,

2) dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 zmniejszono dotację o 63.766,00 zł, z tytułu refundacji wydatków na projekt w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”.

3) dział 853 – Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej, rozdział 85395 zwiększono dotację o 184.000,00 zł, z tytułu realizacji na projekcie pn. „Szansa dla edukacji”

III. Zmiany planu dochodów budżetowych powodujących ich zwiększenie o kwotę 552.245,20 zł, tytuły zwiększenia:

1) dochody bieżące, zwiększono plan o 537.245,20 zł, z tego:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – zwiększono dochody o 7.500,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono dochody o 134.400,00 zł, z czego:

- rozdział 70005 o 119.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw

- rozdział 70095 o 15.400,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw i odsetki

c) dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 – zwiększono o 8.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw opłat cementarnych,

d) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono dochody o 274.400,00 zł z czego:

- rozdział 75615 – zwiększono dochody o 107.000,00 zł z wpływów podatku od nieruchomości i rolnego,

- rozdział 75616 – zwiększono dochody o 164.400,00 zł z wpływów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,

- rozdział 75618 – zwiększono dochody o 3.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,

e) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono dochody o 6.636,59 zł, z czego:

- rozdział 75801 – zmniejszono o 46.708,00 zł, z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,

- rozdział 75814 – zwiększono o 53.344,59 zł, z czego; wpływy z różnych opłat związanych ze zwrotem podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych 7.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu zwrotu części wydatków z 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego 46.344,59 zł,

f) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – zwiększono dochody o 63.283,61 zł, z tytułu najmu obiektów oświatowych, odsetek i odszkodowania

g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody o 14.760,00 zł

rozdział 90005 – zwiększono dochody o 14.760,00 zł, środki z WFOŚiGW z tytułu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,

h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o 28.265,00 zł, z tego:

- rozdział 92109 o 13.700,00 zł z tytułu wynajmu obiektów kultury

- rozdział 92195 o 14.565,00 zł z tytułu usług i promocji na dożynkach gminnych

2) dochody majątkowe w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – zwiększono plan o 15.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej.

IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich zwiększenie pokryte dochodami z tytułu dotacji związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększonymi dochodami i planowanym deficytem budżetu, łączna kwota zwiększenia 2.355.911,20 zł, przebieg zmian:

1) dział 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, rozdział 01010 – zwiększono wydatki o 891.444,00 zł, z czego zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne o 1.195.100,00 zł, natomiast zwiększono wydatki o 1.721,544,00 zł na projekt "Budowa

przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowany w ramach PROW 2014-2020 oraz kwotę 365.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie udziałów w spółce,

2) dział 600 – Transport i łączność zwiększono o 604.442,59 zł z tego:

rozdział 60013 – zwiększono wydatki o 197.898,00 zł, przeznaczając,

w związku z wyrokiem sądu Syg. akt I c 395/16 z dnia 22.12.2016, 150.000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącą dofinansowanie w roku 2014 zadania "Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno" oraz 47.898,00 zł na pokrycie kosztów procesowych i odsetek,

rozdział 60014 – zwiększono wydatki o 54.500,00 zł, przeznaczając na dofinansowanie dla Powiatu Kamieńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w gminie Świerzno

rozdział 60016 – zwiększono wydatki o 352.044,59 zł, przeznaczając na dopłatę wynikłą z ugody sądowej z wykonawcą drogi w Trzebie radzu

3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono o 37.490,00 zł. oraz dokonano zmian planu między rozdziałami, tj.

w rozdziale 70005 – zwiększono wydatki o 8.000,00 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku gminy

w rozdziale 70095 - o 8.000,00 zł przesunięto do 70005 oraz zwiększono o 37.490,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

4) dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 – zwiększono wydatki o 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów decyzji o warunkach zabudowy działek gruntowych,

5) dział 750 – Administracja publiczna zwiększono o 35.000 zł. oraz dokonano zmian planu między rozdziałami, tj. zmniejszono wydatki w rozdziale 75075 o 4.500,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 75095 - o 4.500,00 zł przeznaczając na pokrycie kosztów postępowania w zakresie zwrotu VAT,

6) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono wydatki o 376.310,00 zł, z tego:

a) rozdział 75410 – zmniejszono o 20.000,00 zł, wcześniej środki przeznaczone w formie dotacji na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

b) rozdział 75412 – zwiększono o 395.010,00 zł, przeznaczając kwotę 362.510,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń i Świerzno oraz 32.500,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących,

c) rozdział 75421 – zwiększono o 1.300,00 zł, przeznaczając na system powiadamiania kryzysowego w gminie

7) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – zmniejszono rezerwy ogólne o 100,00 zł,

8) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono wydatki o 107.239,61 zł, z tego:

a) rozdział 80101 – zwiększono wydatki o 44.833,61 zł

b) rozdział 80103 – zmniejszono wydatki w o 1.596,00 zł

c) rozdział 80104 – zwiększono wydatki o 44.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin,

d) rozdział 80113 – zwiększono wydatki o 7.500,00 zł,

e) rozdział 80146 – zmniejszono o 3.200,00 zł, wydatki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli,

f) rozdział 80195 – zwiększono wydatki o 15.202,00 zł, z przeznaczeniem 5.200,00 zł na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 10.002,00 zł na wydatki bieżące m. innymi koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego „Szansa dla edukacji”,

9) dział 852 - Pomoc społeczna, dokonano zmian przenosząc wydatki z rozdziału 85219 do rozdziału 85205 na kwotę 1.000,00 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – zwiększono wydatki o 5.500,00 zł, przeznaczając na uzupełnienie kosztów dostępu do Internetu beneficjentów projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”,

11) dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – zwiększono wydatki o 17.560,00 zł przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny,

12) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki o 140.460,00 zł, z tego:

a) rozdział 90002 – zwiększono o 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące gospodarowania odpadami

b) rozdział 90005 – zwiększono o 30.060,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świerzno,

c) rozdział 90013 – zwiększono o 55.000,00 zł, z przeznaczeniem; 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, opłaty za pobyt i utrzymanie psów w schronisku oraz 25.000,00 zł jako wydatki majątkowe w formie dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt,

d) rozdział 90015 – zwiększono o 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg,

e) rozdział 90095 – zmniejszono o 16.800,00 zł wydatki funduszu sołeckiego, które przeniesiono do rozdziału 75412 na doposażenie OSP i do rozdziału 92195 na organizację imprez kulturalno- sportowych w sołectwach i wydatki na świetlice wiejskie

ponadto w rozdziale dokonano zmian zmniejszając wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego o 16.050,00 zł, przeznaczając środki na wydatki majątkowe w zakresie; budowa wiaty w m. Starza 6.000,00 zł, zakup wiaty w m. Krzepocin 3.550,00 zł, zakup zestawu placu zabaw do m. Stuchowo 6.500,00 zł,

13) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 74.565,00 zł

rozdział 92109 - zwiększono wydatki o 39.056,00 zł, na opłaty energii w świetlicach, ponadto w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomino zmniejszono wydatki bieżące jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe o 12.000,00 zł przeznaczając na modernizację pomieszczeń sanitarnych w świetlicy Chomino, rozdział 92122 - zwiększono wydatki o 22.000,00 zł na remont zabytkowego kościoła w Świerznie.

rozdział 92195 zwiększono wydatki o 13.509,00 zł na organizację imprez kulturalno- sportowych w sołectwach

14) dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – zwiększono wydatki o 47.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt, który uzyskał dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego przewidziano zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej, pn. „Zakup tablicy wynikowej z zegarem i kosiarki samojezdnej na boiska w Stuchowie i Gostyniu oraz modernizacja nawierzchni boisk w Gostyniu i Świerznie” oraz zwiększone wydatki bieżące.

Wykonanie dochodów budżetu za 2017 - przedstawia załącznik nr 1.

Na plan dochodów 20.437.980,17 zł, wykonano 19.153.385,76 zł, tj. 93,71% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące, plan 17.736.857,26 zł, wykonano 17.635.044,73 zł, tj. 99,43% planu, a 92,07% wykonanych dochodów ogółem,

2) dochody majątkowe, plan 2.701.122,91 zł, wykonano 1.518.341,03 zł, tj. 56,21% planu, a 7,93% wykonanych dochodów ogółem.

Na ogólną strukturę dochodów składają się:

I. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe,

- na plan 6.040.099,97 zł, otrzymano 5.993.625,83 zł, tj. 99,23% planu, a 31,29% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - plan 11.696.757,29 zł, zrealizowano 11.641.418,53 zł, tj. 99,53% planu a 60,78% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

- plan 5.752.463,00 zł, otrzymano 5.752.463,00 zł, tj. 100,00 % planu, a 30,03% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa, plan 2.662.823,00 zł, otrzymano 2.662.823,00 zł, tj. 100,00% planu,

b) część wyrównawcza, plan 3.039.859,00 zł, otrzymano 3.039.859,00 zł, tj. 100,00% planu

c) część równoważąca, plan 49.781,00 zł, otrzymano 49.781,00 zł, tj. 100,00% planu.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 1.046.338,68 zł, otrzymano 977.494,70 zł, tj. 93,42% planu, a 5,10% wykonanych dochodów ogółem.
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 1.740.900,00 zł, zrealizowano 1.788.099,44 zł, tj. 102,71% planu, a 9,33% wykonanych dochodów ogółem.
- 4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych, i inne, plan 2.996.755,61 zł, zrealizowano 2.968.871,01 zł, tj. 99,07% planu, a 15,50% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 61.000,00 zł, uzyskano 50.561,56 zł, tj. 82,89% planu,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 460.000,00 zł, wykonano 457.389,50 zł, tj. 99,43% planu,
 - wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska, plan 14.000,00 zł, wykonano 11.186,11 zł, tj. 79,90% planu.
- III. Dochody majątkowe, plan 2.701.122,91 zł, wykonano 1.518.341,03 zł, tj. 56,21% planu, a 7,93% wykonanych dochodów ogółem, z tego:
- 1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych, plan 50.000,00 zł, wykonano 4.610,70 zł, tj. 9,22% planu,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych, plan 2.636.122,91 zł, wykonano 1.498.730,33 zł, tj. 56,72% planu, z tego z tytułu realizacji:
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin” współfinansowany ze środków budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, plan 1.231.204,00 zł, wykonano 1.211.649,64zł tj. 98,41%,
 - projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych, plan 276.000,00 zł, wykonano 254.897,50 zł, tj. 92,35 % planu.
 - projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowany w ramach PROW 2014-2020”, ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF, plan 1.095.418,00 zł, wykonania brak.
 - projekt pn. „Szansa dla edukacji" plan 23.700,00 zł, wykonano 22.382,28zł tj. 94,44%,
 - refundacja wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 rok- plan 9.800,91zł wykonano 9.800,91 zł tj. 100,00%

W 2017 roku na realizację ogólnej kwoty planowanych dochodów w wysokości 93,71% wpłynęło wykonanie dochodów bieżących 99,43%, natomiast dochody majątkowe wykonano tylko w 56,21%.

Realizacja dochodów majątkowych nie została wykonana ze względu na nie rozpoczętą inwestycję pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, na którą zaplanowana była refundacja wydatków w kwocie 1095.418,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok - przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu ogółem na plan 20.895.980,17 zł, wykonano 17.872.307,19 zł, tj. 85,53%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące, plan 17.521.176,17 zł, wykonano 16.533.474,74 zł, tj. 94,36% planu, a 92,51% zrealizowanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe, plan 3.374.804,00 zł, wykonano 1.338.832,45 zł, tj. 39,67% planu, a 7,49% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 6.040.099,97 zł, wydatkowano 5.993.625,83 zł, tj. 99,23% planu, a 33,54% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

- 1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – plan 6.039.247,97 zł, wykonano 5.992.773,83 zł, tj. 99,23% planu,
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze – plan 852,00 zł, wykonanie 852,00zł tj. 100,00% .

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - plan 14.855.880,20 zł, zrealizowano 11.878.681,36 zł, tj. 79,96% planu, a 66,46% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące – na plan 11.481.076,20 zł, wydatkowano 10.539.848,91zł, tj. 91,80% planu, a 58,97% zrealizowanych wydatków ogółem.

2. Wydatki majątkowe, plan 3.374.804,00 zł, wykonano 1.338.832,45 zł, tj. 39,67% planu, a 7,49% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:

a) wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów, plan 365.000,00 zł, przekazano 96.000,00 zł, tj. 26,30% planu,

b) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy, na plan 406.250,00 zł, wydatkowano 386.205,44 zł, tj. 95,07% planu, z tego:

- koszty nadzoru inwestorskiego dotyczące zadania. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”, plan 5.200,00 zł, realizacja 5.200,00 zł, tj. 100,00% planu,

- budowa wiaty w m. Starza, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.999,94 zł, tj.100,00% planu,

- zakup wiaty w m. Krzepocin, plan 3.550,00 zł, wydatkowano 3.505,50 zł, tj. 98,75% planu,

- zakup zestawu placu zabaw do m. Stuchowo, plan 6.500,00 zł, wykonano 6.500,00 zł -100,00%

- budowa świetlicy w m. Świerzno, plan 20.000,00 zł, wykonania brak,

- modernizacja pomieszczeń socjalnych w świetlicy Chomino, plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- koszty zwiększające wartość inwestycji, związane z ugodą z wykonawcą drogi w Trzebieradzu plan 353.000,00 zł wykonano 353.000,00 zł tj. 100,00 %

c) dotacje inwestycyjne z budżetu, plan 822.010,00 zł, przekazano 813.258,00 zł, tj. 98,94% planu, z tego:

- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Świerznie, plan 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacja dla OSP Świerzno na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, plan 142.510,00 zł. wykonano 139.258,00 zł. tj. 97,72%

- dotacja dla OSP Gostyń zakup samochodu pożarniczego, plan 450.00,00 zł, wykonano 450.000,00 zł, tj.100%

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dotyczy przeznaczenia środków na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt, plan 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, tj. 100%

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na budowę chodników przy dogach powiatowych na plan 54.500,00 zł przekazano 49.000,00 zł tj.89,91 %

d) wydatki majątkowe na zadania realizowane przy współfinansowaniu dotacją z Województwa Zachodniopomorskiego, plan 36.300,00 zł, wykonano 36.244,01 zł tj.99,85 %, dotyczy zadania w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej, pn. „Zakup tablicy wynikowej z zegarem i kosiarki samojezdnej na boiska w Stuchowie i Gostyniu oraz modernizacja nawierzchni boisk w Gostyniu i Świerznie”,

e) wydatki majątkowe na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, plan 1.745.244,00 zł, wydatkowano 7.125,00 zł, tj. 0,41% planu, z tego:

- dotyczy projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowanego w ramach PROW 2014-2020. plan 1.721.544,00 zł, wydatkowano 7.125,00 zł, tj. 0,41% planu

- dotyczy projektu „ Szansa dla edukacji”. plan 23.700,00 zł , nie wydatkowano.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) – plan 6.038.017,28 zł, wydatkowano 5.811.577,78 zł, tj. 96,25% planu, a 32,52% wykonanych wydatków ogółem,

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, na plan 4.060.707,46 zł, zrealizowano 3.662.501,58 zł, tj. 90,19% planu, a 20,49% wykonanych wydatków ogółem,

- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu – plan 278.700,00 zł, zrealizowano 265.214,58 zł, tj. 95,16% planu, a 1,48% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
- wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych – plan 16.000,00 zł, przekazano 14.973,84 zł, tj. 93,59% planu,
 - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt – plan 30.000,00 zł, wykonano 27.199,10zł, tj. 90,66% planu,
 - wpłata na rzecz celowego związku gmin R-XXI – plan 8.700,00 zł, przekazano 8.436,00 zł, tj. 96,97% planu,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP - plan 194.000,00 zł, przekazano 184.605,64 zł, tj. 95,16% planu,
 - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, plan 5.000,00 zł, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 6.743.451,43 zł, zrealizowano 6.528.118,04 zł, tj. 96,81% planu, a 36,53% wykonanych wydatków ogółem ,
- 5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – plan 240.000,00 zł, wydatkowano 210.245,57 zł, tj. 87,60% planu, a 1,18% wykonanych wydatków ogółem,
- 6) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 64.000,00 zł, wydatkowano 57.036,55zł, tj. 89,12% planu,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska plan, na 14.000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 8) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, plan 484.900,00 zł, wydatkowano 482.423,89 zł, tj. 99,49% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 2.617.491,96 zł, wydatkowano 632.546,80 zł, tj. 24,17% planu, a 3,54% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 2.086.544,00 zł, wykonano 103.125,00 zł, tj. 4,94% planu. Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, tj:

- wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów, plan 365.000,00 zł, przekazano 96.000,00 zł, tj. 26,30% planu,
- realizacja projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" realizowanego w ramach PROW 2014-2020. plan 1.721.544,00 zł, wydatkowano 7.125,00 zł, tj. 0,41% planu

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 14.973,84,42 zł, tj. 93,59% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą za okres od XII/16 do XII/17. Wysokość składek stanowi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

3. Rozdział 01095 - Pozostała działalność, plan 514.947,96 zł, wydatkowano 514.447,96 zł, tj. 99,90% planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego przez administrację rządową tj. wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatek stanowi 100,00% otrzymanej dotacji na zadanie.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planowana kwota 725.942,59 zł, wydatkowano 700.936,07 zł, tj. 96,56% planu, a 3,92% wykonanych wydatków ogółem i dotyczą;

Rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, plan 197.898,00 zł, wydatkowano 197.897,82 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono na;

- a) wydatki bieżące, plan 47.898,00 zł, wydatkowano 47.897,82 zł, tj. 100,00% planu, koszty sądowe i odsetki wynikające z wyroku sądu Syg. akt I c 395/16 z dnia 22.12.2016,
- b) wydatki majątkowe plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00zł, tj.100% planu jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącą dofinansowanie w roku 2014 zadania "Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno",

Rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe, plan 54.500,00 zł, wydatkowano 49.000, zł, tj. 89,91% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono na wydatki majątkowe jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego, stanowiącą dofinansowanie zadania budowy chodników w gminie Świerzno przy drogach powiatowych, „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Chomino i Sulikowo”,

Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne plan 473.544,59 zł, wydatkowano 454.038,25 zł, tj. 95,88% planu

Wydatki przeznaczono i poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 120.544,59 zł wykonano 101.038,25 zł tj. 83,82%. oraz na dopłatę do inwestycji w miejscowości Trzebieradz 353.000,00 zł wykonano 353.000,00 zł tj. 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Z planowanej kwoty 106.490,00 zł, wydatkowano 56.189,35 zł, tj. 52,76% planu, a 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 47.000,00 zł, zrealizowane wydatki 44.426,41 zł, tj. 94,52% planu. Wydatki wiążą się z przygotowaniem mienia do sprzedaży, opłatą za dostęp do elektronicznej bazy ewidencyjnej nieruchomości.

2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność, na plan 59.490,00 zł, wydatkowano 11.762,94 zł, tj. 19,77% planu. Wydatki poniesiono na i bieżące utrzymanie mieszkań gminnych. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z Gminnego Programu Rewitalizacji wysokości 33.741,00 zł będą wykonane w 2018 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 59.000,00 zł, wydatki wyniosły 55.749,80 zł, tj. 94,49% planu, a 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 44.000,00 zł, wydatkowano 43.244,61 zł, tj. 98,28% planu. Wydatki poniesiono na usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przy braku miejscowego planu zagospodarowania.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 15.000,00 zł, wykonano 12.505,19 tj. 83,37%. Środki przeznaczone na utrzymanie porządku i zagospodarowania cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 1.725.363,28 zł, wydatkowano 1.587.839,91 zł, tj. 92,03% planu, a 8,88% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, na plan 33.215,28 zł, wydatkowano 33.215,28 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia spraw USC, osobowych, meldunkowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Z powyższej kwoty przypada na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 28.015,28 zł, wydatkowano 28.015,28 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 5.200,00 zł, wydatkowano 5.200,00 zł, na które składa się zakup materiałów biurowych, druków meldunkowych, opłata za serwis programu Ewidencji Ludności.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin, plan 116.000,00 zł, wydatkowano 107.561,87 zł, tj. 92,73% planu. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, dieta Przewodniczącego RG wyniosły 104.488,35 zł, materiały na oprawę sesji, komisji, szkolenia radnych oraz usługi 3.073,52 zł.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin, na plan 1.494.800,00 zł, wydatkowano 1.380.014,21 zł, tj. 92,32% planu. Wydatki poniesiono na działalność i funkcjonowanie urzędu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.190.100,00 zł, wydatkowano 1.096.561,80 zł, (łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na robotach publicznych),

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 302.700,00 zł, zrealizowano wydatki 282.866,41zł, z tego:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych - biurowych, druków, czasopism, wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 25.337,47 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz 28.993,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych tj. obsługa prawna, doraźne usługi informatyczne, opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie budynku urzędu, eksploatacja ksero 147.779,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 12.217,55 zł,
- przejazdy służbowe, ryczałty za używanie własnych samochodów 26.571,35 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.736,40 zł,
- odpis na ZFŚS 26.699,18 zł,
- szkolenia pracowników, seminaria 13.531,87 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 2.000,00 zł, zrealizowano 586,00 zł, dotyczą świadczeń bhp dla pracowników.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 5.500,00 zł, wydatkowano 4.895,46 zł, tj. 89,01% planu. Wydatki poniesiono na materiały promocyjne i ogłoszenia promocyjne.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 75.848,00 zł, wydatkowano 62.153,09 zł, tj. 81,94% planu, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 12.695,00 zł.

b) wydatki na zadania statutowe na plan 34.848,00 zł, wydatkowano 26.975,52 zł, wydatki związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz na spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, opłatą składek LGD i Związku Gmin Rybackich, kosztami poboru podatków oraz usługą w zakresie przeprowadzenia postępowania o zwrot podatku VAT,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 24.000,00 zł, wydatkowano 22.482,58 zł, wydatki poniesiono na przejazdy służbowe oraz diety sołtysów.

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

Na plan 852,00 zł, wydatkowano 852,00 zł tj. 100,00%. Dotyczy realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie ;

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 852,00 zł, wydatkowano 852,00 zł tj. 100,00%. Przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 796.810,00 zł, wydatkowano 753.357,71 zł, tj. 94,55% planu, a 4,22% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan 794.510,00 zł, wydatkowano 751.983,32 zł, tj. 94,65% planu, z czego;

1) wydatki bieżące na działalność i utrzymanie OSP, plan 202.000,00 zł, zrealizowano 162.725,32 zł, tj. 80,56% planu, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowców OSP, na plan 58.200,00 zł, wydatkowano 52.814,96 zł,

b) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 110.800,00 zł, wydatkowano 98.855,36 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.706,72 zł, w tym: zakup paliwa, materiały gospodarcze do utrzymania remiz i pojazdów, doposażenie w sprzęt i oprawa konkursów strażackich,
- opłata za energię i wodę pobraną w remizach 14.059,34 zł,
- zakup usług remontowych 13.160,49 zł
- zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych 7.571,54 zł opłaty rejestracyjne pojazdów i przeglądy, legalizacja gaśnic, oprawa dnia strażaka
- podróże służbowe 4.243,00 zł,
- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów i strażaków, opłaty na rzecz j.s.t 12.490,50 zł,
- odpis na ZFŚS 1.161,95 zł,
- wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie OSP 18.001,82 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 30.000,00 zł, zrealizowano 19.515,00 zł, są to ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

d) dotacja na wyposażenie dla OSP Świerzno na zakup sprzętu plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w ramach działalności OSP, plan 592.510,00 zł, wykonano 589.258,00 zł, środki przeznaczone:

- w formie dotacji dla OSP Świerzno 139.258,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

- w formie dotacji dla OSP Gostyń na zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gostyń 450.000,00 zł.

3. Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 254,39 zł, tj. 25,44% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 1.300,00 zł, wydatkowano 1.120,00 zł, tj. 86,15% planu. Wydatki dotyczą zakupu licencji i abonamentu na system powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota 240.000,00 zł, wydatkowano 210.245,57 zł, tj. 87,60% planu, a 1,18% wykonanych wydatków ogółem. Plan i wydatki dotyczą;

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki poniesione zostały na obsługę zadłużenia Gminy, tj. opłacenie odsetek od kredytu i emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 69.900,00 zł, dotyczy;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wykazuje planowane i nierozdysponowane rezerwy; celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48.000,00 zł i ogólna 21.900,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na plan 5 174.242,61 zł, wydatkowano kwotę 5.004.229,47 zł, tj. 96,71% planu, a 28,00% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, ogółem plan 3.031.311,94 zł, wydatkowano 2.943.192,84 zł, tj. 97,09% planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa Gostyń - plan 834.804,62 zł, wykonano 825.405,73 zł, tj. 98,87% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 669.030,00 zł, zrealizowano 660.997,87 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 132.714,62 zł, wydatkowano 131.426,06 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów gospodarczych i do remontów, środków czystości 31.491,22 zł,

- zakup energii, gazu, wody 47.360,18 zł,

- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 17.197,35 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.886,12 zł,

- podróże służbowe 2.094,38 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 868,80 zł,

- odpis na ZFŚS 29.948,01 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 580,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 33.060,00 zł, wydatkowano 32.981,80 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

2) Szkoła Podstawowa Stuchowo, plan 990.726,09 zł, wydatkowano 943.640,01 zł, tj. 95,25% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 782.850,00 zł, wydatkowano 751.978,80 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 173.723,09 zł, zrealizowano 159.276,77 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 35.975,79 zł,

- zakup energii, gazu, wody 74.945,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 12.403,18zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.255,20 zł,
- podróże służbowe 942,34 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.819,20 zł,
- odpis na ZFŚS 30.255,57 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych 680,29 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 34.150,00 zł, wydatkowano 32.384,44 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

3) Szkoła Podstawowa Świerzno, plan 1.205.784,23 zł, wydatkowano 1.174.147,10 zł, tj. 97,38% planu.

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 951.800,00 zł, wydatkowano 942.746,79 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 200.734,23 zł, zrealizowano 180.075,75 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych 41.997,40 zł,

- zakup energii, gazu, wody 68.094,90 zł,

- usługi zdrowotne, remontowe i usługi pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 19.024,52 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.504,04 zł,

- podróże służbowe 1.327,21 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.872,80 zł,

- odpis na ZFŚS 42.520,01 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych 1.734,87 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 53.250,00 zł, wydatkowano 51.324,56 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 533.704,00 zł, wydatkowano 519.255,01 zł, tj. 97,29% planu.

1) Oddziały przedszkolne w SP Gostyń, plan 160.300,00 zł, wydatkowano 154.635,34 zł, tj. 96,47% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 136.520,00 zł, wydatkowano 131.443,66 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 10.780,00 zł, realizacja 10.338,88 zł, wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 13.000,00 zł, wydatkowano 12.852,80 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

2) Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo, plan 156.100,00 zł, wydatkowano 151.521,81 zł, tj. 97,07% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 136.500,00 zł, wydatkowano 132.471,96 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 9.400,00 zł, realizacja 8.927,72 zł, wydatkowana kwota przypada na odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 10.200,00 zł, wydatkowano 10.122,13 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w SP Świerzno, plan 217.304,00 zł, wydatkowano 213.097,86 zł, tj. 98,06% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 189.304,00 zł, zrealizowano 186.458,02 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, plan 12.050,00 zł, wydatkowano 11.825,44 zł, na wydatki składa się odpis na ZFŚS.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 15.950,00 zł, wydatkowano 14.814,40 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 76.500,00 zł, realizacja 76.464,41 zł, tj. 99,95% planu. Wydatki ponoszone na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach (łącznie opłaty wnosimy do dwóch gmin za 13 uczniów).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja, na plan 1.149.824,67 zł, wydatkowano 1.103.266,16 zł, tj. 95,95% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, na plan 921.650,00 zł, wydatkowano 902.787,66 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 171.474,67 zł, zrealizowano 147.901,22 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków wydawnictw fachowych w tym podręczników, wyposażenia, materiałów do remontów, środki czystości, materiałów papierniczych i inne 19.651,01 zł,
- pomoce dydaktyczne 490,61 zł
- zakup energii, gazu, wody 68.280,40 zł,
- usługi zdrowotne i pozostałe - odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, prowadzenie KZP, przewóz dzieci na zawody sportowe 16.172,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.662,77 zł,
- podróże służbowe 1.053,10 zł,
- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.872,80 zł,
- odpis na ZFŚS 36.503,15 zł,
- szkolenia pracowników administracji 2.872,80 zł.
- szkolenia pracowników administracyjnych 1.215,12 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 56.700,00 zł, wydatkowano 52.577,28 zł, dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń bhp.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 315.700,00 zł, wydatkowano 310.765,96 zł, tj. 98,44% planu.

Dowóz uczniów do szkół wykonuje przewoźnik - Przewóz Osób i Towarów z siedzibą w Świerznie. Gmina opłaca bilety miesięczne dla dzieci. Dzieci dowożone są także gminnym autobusem. Pokrywamy również koszty dowozu dzieci do ośrodka na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz do szkół specjalnych.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu oraz opiekun, plan 55.250,00 zł, wydatkowano 52.933,29 zł,

2) wydatki rzeczowe bieżące z zakresu zadań statutowych, na plan 260.250,00 zł, zrealizowano 257.832,67 zł, z tego:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 172.574,70 zł,
- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego i szkół specjalnych 52.540,00 zł,
- wydatki na utrzymanie i eksploatację autobusu oraz świadczenia socjalne kierowcy 32.717,97 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 200,00 zł, wydatki nie wystąpiły a plan dotyczy świadczeń bhp dla kierowcy autobusu.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 16.800,00 zł, wydatkowano 5.610,00 zł, tj. 33,39% planu. Dofinansowano koszty doksztalcania w formie dopłat do czesnego dla trzech nauczycieli na kwotę 3.950,00 zł oraz pokryto koszty szkoleń dyrektorów i kadry pedagogicznej Sz.P. Świerzno na kwotę 1.660,00 zł.

7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność, na plan 50.402,00 zł, wydatkowano 45.675,09 zł, tj. 90,62% planu, z tego:

1) wydatki bieżące na plan 45.202,00 zł, wydatkowano 40.475,09 zł, tj. 89,54% planu, na wydatki składa się: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 25.200,00 zł, sfinansowano zakup nagród dla absolwentów szkół wyróżnionych w nauce i dla uczniów za udział w konkursach oraz współfinansowano imprezy szkolne oraz pokrycie kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu „Szansa dla edukacji” na łączną kwotę 15.275,09 zł,

2) wydatki majątkowe, plan 5.200,00 zł, wydatkowano 5.200,00 zł, tj. 100,00% planu, dotyczy nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowana kwota 64.000,00 zł, wydatkowano 57.036,55 zł, tj. 89,12% planu, a 0,32% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 897,48 zł tj. 89,75 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na działania zwalczania narkomanii w ramach realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2017.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 63.000,00 zł, wydatkowano 56.139,07 zł, tj. 89,11% planu. Wydatki realizowane przez Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych zgodnie z „Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na plan 1.412.238,73. zł, wydatkowano 1.289.686,78 zł, tj. 91,32% planu a 7,22% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 100,00% planu; środki wydatkowane na obsługę gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny. Środki własne gminy.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 54.568,00 zł, wydatkowano 51.005,15 zł, tj. 93,47% planu, wydatki dotyczą:

a) opłata składek, w ramach zadań zleconych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 30.500,00 zł, zrealizowano 28.373,76 zł, tj. 93,03% planu.

b) opłata składek, w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 24.068,00 zł, zrealizowano 22.631,39 zł, tj. 94,03% planu.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 378.714,00 zł, wydatkowano 322.383,19 zł, tj. 85,13% planu, zadanie realizowane w ramach zadań własnych i finansowane:

a) ze środków własnych gminy - na plan 228.714,00 zł, wydatkowano 187.622,27 zł, tj. 82,03% planu, wydatki poniesiono na: jednorazowe świadczenia dla podopiecznych 7.963,77 zł, opłacono pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 170.314,50 zł i pobyt w schroniskach 9.344,00zł

b) z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 150.000,00 zł, zrealizowano 134.760,92 zł, tj. 89,84% planu. Realizacja dotyczy wypłat zasiłków okresowych.

4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 71.553,73 zł, wydatkowano 65.411,81 zł, tj. 91,42% planu. W ramach rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe, które na plan 70.000,00 zł zrealizowano na wysokości 65.070,86 zł, tj. 92,96% planu,

- z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zleczone, dodatki energetyczne, które na plan 1.553,73 zł zrealizowano na wysokości 340,95 zł, tj. 22,34% planu.

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 258.710,00 zł, wykonanie 252.896,43 zł, tj. 97,75% planu. Realizacja wypłat zasiłków stałych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan 388.893,00 zł, wydatkowano 373.992,38 zł, tj. 96,17% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań własnych i zleconych.

W ramach zadań własnych wydatki finansowane są ze środków własnych gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa, są to:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, plan 326.140,00 zł, zrealizowano 314.694,65 zł,

2) wydatki bieżące rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 58.160,00 zł, wydatkowano 55.151,07 zł, które poniesiono na;

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych 12.810,93 zł,

- zakup energii, wody 5.846,99 zł

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych tj. opłaty za przekaz świadczeń, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania i inne 19.508,61 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 884,86 zł,

- podróże służbowe – sporządzanie wywiadów środowiskowych i inne 5.474,82 zł,

- odpis na ZFŚS 8.892,45 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 360,00 zł,

- szkolenia pracowników 1.372,41 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 2.400,00 zł, wydatkowano 1.953,66 zł, stanowią świadczenia bhp.

W ramach zadań zleconych na wydatki plan wynosi 2.193,00 zł, realizacja 2.193,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą wypłat wynagrodzeń w formie świadczeń za sprawowanie opieki na kwotę 2.193,00 zł, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan 232.800,00 zł, wydatkowano 201.873,02 zł, tj 86,72% planu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanie ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa - dożywianie dzieci w szkołach 140.747,02 zł, zakup posiłków dla podopiecznych 22.616,- zł , zasiłki na zakup żywności 38.510,- zł.

8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność, na plan 26.000,00 zł, wydatkowano 21.124,80 zł, tj.81,25% planu.

Finansowanie prac społecznie użytecznych, grupa do 20 osób, wypłacono świadczenia, które w 40% pokrywamy ze środków własnych, a w 60% ze środków PUP Kamień Pom.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 256.700,00 zł, wydatkowano 128.192,32 zł, tj. 49,94% planu, a 0,72% wykonanych wydatków ogółem i dotyczy;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

- Następstwo realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”, wymóg zachowania jego trwałości w zakresie opłacania dostępu do Internetu beneficjentów projektu. Plan 72.700,00 zł, wydatkowano 72.375,13 zł, tj. 99,55% planu;

- realizacja projektu edukacyjnego „ Szansa dla edukacji” na plan 184.000,00 zł wydatki bieżące stanowiły kwotę 160.300,00 zł wykonano 55.817,19 zł tj. 34,82% planu, wydatki majątkowe na plan 23.700,00 zł nie wydatkowano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 169.003,00 zł, zrealizowano 140.816,40 zł, tj. 83,32% planu a 0,79% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki dotyczą;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonano wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów na kwotę 140.816,40 zł, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w 80,00% i środków własnych gminy w 20,00%.

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 5.628.321,00. zł, wydatkowano 5.569.294,47 zł, tj. 98,95% planu a 31,16% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, na plan 3.213.865,00 zł, wydatkowano 3.207.212,04 zł, tj. 99,79% planu. Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195). Wypłata świadczeń wychowawczych (500+) za okres I-XII 2017r. wyniosła 3.159.090,50 zł i koszty obsługi zadania 48.121,54 zł.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.201.000,00 zł, zrealizowano wydatki 2.165.675,79 zł, tj. 98,40% planu. Zadanie zlecone przez administrację rządową.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 2.051.970,00 zł, zrealizowano wypłaty na 2.100.111,70 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wyniosły łącznie 1.703.137,69 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 315.126,72 zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 81.847,29 zł,

b) wydatki związane z obsługą zadania, plan 66.030,00 zł, wydatkowano 65.564,09 zł, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 24.039,27 zł,

- wydatki rzeczowe z zakresu zadań statutowych 41.524,82 zł, z czego na;

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druków, urządzeń komputerowych 8.501,80 zł,

- zakup energii 5.846,99zł,

- zakup usług pozostałych 23.007,78 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 439,23 zł,

- odpis na ZFŚS 2.371,32 zł,

- koszty szkoleń pracowników 1.357,70 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny, plan 70,00 zł, wydatkowano 70,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja zadań z zakresu zadań zleconych, finansowane z dotacji z budżetu państwa, dotyczy programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 71.660,00 zł, wydatkowano 54.611,54 zł, tj. 76,21% planu. Zadanie realizowane ze środków własnych i dotacji na zadanie własne w kwocie 25.000,00 zł. Wydatki poniesiono na działalność i zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, plan 141.726,00 zł, wydatkowano 141.725,10 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane ze środków własnych. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 986.660,00 zł, zrealizowano 891.821,35 zł, tj. 90,39% planu, a 4,99% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 484.900,00 zł, wydatkowano 482.423,89 zł, tj. 99,49% planu. Wydatki poniesiono na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 50.550,00 zł, zrealizowano 50.147,16 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, na plan 434.150,00 zł, zrealizowano 432.276,73 zł, są to: opłaty za odbiór i przetwarzanie śmieci, utrzymanie sprzętu do celów naliczania i ewidencjonowania opłat, odpisy na ZFSS, szkolenia i przejazdy pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 200,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

2. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 30.060,00 zł, wykonano 29.520,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świerżno,

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 52.199,10 zł, tj. 94,91% planu. Z czego:

- wydatki bieżące na utrzymanie schroniska dla zwierząt, dotacja za pobyt i utrzymanie psów w schronisku na plan 30.000,00 zł wydatkowano 27.199,10 zł,
- wydatki majątkowe plan 25.000,00 zł., wydatkowano 25.000,00 zł. Środki w formie dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt.

4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 260.000,00 zł, wydatkowano 186.157,80 zł, tj. 71,60% planu. Wydatki za energię wyniosły 133.338,59 zł, na konserwację i remont punktów świetlnych 52.819,21 zł.

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 156.700,00 zł, wydatkowano 141.520,56 zł, tj. 90,31% planu.

1) wydatki bieżące, na plan 140.650,00 zł, zrealizowano 125.515,12 zł, tj. 89,24% planu, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem porządku przy wiatkach przystankowych, plan 1.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

b) wydatki na działalność statutową, na plan 129.750,00 zł, wydatkowano 117.079,12 zł, z tego:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich, utrzymanie porządku i estetyki wsi, boisk, placów zabaw, wyposażenie placów zabaw i inne wniosły 63.838,30 zł,

- wydatki rzeczowe na zadania związane z działalnością komunalną, organizacją robót publicznych zrealizowano na kwotę 53.240,82 zł, z tego:

- usługi zdrowotne – badania osób zatrudnionych w ramach z robót publicznych 240,00 zł,

- utrzymanie skwerów, wiat przystankowych, obiektów komunalnych, prace porządkowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zabezpieczenie materiałów i narzędzi 39.000,82 zł,

- utrzymanie skwerów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, plan 14.000,00 zł wydatkowano 14.000,00 zł,

c) dotacje z budżetu, plan 8.700,00 zł, wykonano 8.436,00 zł, składki na Celowy Związek Gmin R XXI.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 700,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

2) wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich, na plan 16.050,00 zł, wydatkowano 16.005,44 zł, tj. 59,22% planu, z tego:

a) budowa wiaty w m. Starza, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.999,94 zł, tj. 100,00% planu,

b) zakup wiaty w m. Krzepocin, plan 3.550,00 zł, wydatkowano 3.505,50 zł, tj. 98,75% planu,

c) zakup zestawu placu zabaw do m. Stuchowo, plan 6.500,00 zł, wydatkowano 6.500,00 zł tj. 100,00 %,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 646.565,00 zł, wydatkowano 580.838,91 zł, tj. 89,83% planu, a 3,25% wykonanych wydatków ogółem.

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 348.756,00 zł, zrealizowano 299.144,59 zł, tj. 85,77% planu.

1) w zakresie wydatków bieżących, na plan 316.756,00 zł, wydatkowano 287.144,59 zł tj. 90,65% planu, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 5,5 etatu, plan 162.100,00 zł, wydatkowano 160.748,69 zł,

b) wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych, na plan 154.356,00 zł, wydatkowano 126.395,90 zł, z tego:

- wydatki w ramach funduszy sołeckich na doposażenie i remonty świetlic wyniosły 33.894,99 zł,

- wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic wykonano na wysokości 92.500,91 zł, z tego:

- materiały plastyczne, gospodarcze, remontowe, środki czystości do świetlic 2.110,95 zł,

- zakup energii, wody do wszystkich świetlic oraz gazu do świetlicy Świerzno i Stuchowo 60.204,19 zł,

- zakup usług remontowych i pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty RTV, instalacja systemów alarmowych, użytkowanie ksero i inne 14.612,89 zł,

- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 7.836,00 zł,

- podróże służbowe 130,19 zł,

- różne opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 727,93 zł,

- odpis na ZFŚS 6.718,76 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 300,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

2) w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich, plan 32.000,00 zł, wydatkowano 12.000,00 zł, środki przeznaczone na

a) modernizacja pomieszczeń socjalnych w świetlicy Chomino, plan 12.000,00 zł, realizacja 12.000,00 zł

b) budowa świetlicy w miejscowości Świerzno, plan 20.000,00 zł realizacji brak.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 194.000,00 zł, wydatkowano 184.605,64 zł, tj. 95,16% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na finansowanie działalności statutowej.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 22.000,00 zł, wydatkowano 22.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatkowana kwota stanowi dotację na zadanie własne gminy dla parafii w Świerznie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Świerznie.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność, plan 81.809,00 zł, wydatkowano 75.088,68 zł, tj. 91,79 % planu. Wydatki dotyczą:

1) dotacje z budżetu na zadania własne gminy zlecone do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, nienależące do sektora finansów publicznych, plan 5.000,00 zł, realizacji brak.

2) pozostała działalność kulturalna, plan 76.809,00 zł, wydatkowano 70.088,68 zł, wydatki poniesiono na organizację i oprawę imprez kulturalnych, okolicznościowych dla dzieci i społeczności lokalnej:

- organizowanych w ramach funduszy sołeckich 21.433,72 zł,

- przygotowanie do imprezy festyn świerznowski „Powitanie lata”, dożynki 48.654,96 zł. w tym wynagrodzenia zespołów występujących na festynach 9.890,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Planowana kwota 216.400,00 zł, wydatkowano 212.674,13 zł, tj. 98,28% planu, a 1,19% wykonanych wydatków ogółem, wydatki dotyczą:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, przeznaczone są na finansowanie działalności sportowej na terenie gminy, z czego:

1) wydatki bieżące, na plan 180.100,00 zł wykonano 176.430,12 zł, tj. 97,96% planu z tego:

a) sport koordynowany przez Wójta 11.242,68 zł, z czego; zakupiono materiały na oprawę turniejów sportowych gminnych i usługi na utrzymanie boisk w tym wynagrodzenia 2.103,00 zł,

b) działalność sportowa realizowana w ramach Boisk Orlik w Gostyniu i Stuchowie 96.741,52 zł, z czego;

- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników 78.445,04 zł,

- utrzymanie boisk, pomieszczeń socjalnych, organizację zajęć sportowych, wyjazdy dzieci na rozgrywki sportowe do sąsiednich gmin oraz odpisy na ZFŚS 18.296,48 zł,

- c) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "BAŁTYK" w Gostyniu 26.064,61 zł, z czego;
- zakup materiałów – sprzęt, obuwie i odzież sportową, materiały do utrzymania boiska i inne 9.050,80 zł,
 - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 14.829,81 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 2.184,00 zł,
- d) działalność sportową w ramach Klubu Sportowego "KORONA" Stuchowo 37.451,11 zł z czego;
- wynagrodzenie trenera 8.640,00 zł,
 - zakup materiałów-sprzęt sportowy, obuwie i odzież, materiały do utrzymania boiska, napoje i inne 6.490,22 zł
 - zakup usług - transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem boiska i inne 20.592,89 zł,
 - różne opłaty - do ZZPN i ubezpieczenia zawodników 1.728,00 zł,
- e) wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gostyń 4.500,00 zł Świerzno - 430,20 zł.
- 2) wydatki majątkowe, plan 36.300,00 zł wykonano 36.244,01 zł, środki przeznaczone na zadanie w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej, pn. „Zakup tablicy wynikowej z zegarem i kosiarki samojezdnej na boiska w Stuchowie i Gostyniu oraz modernizacja nawierzchni boisk w Gostyniu i Świerznie”,

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 855 – Rodzina stanowi 31,16% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 801 - Oświata i wychowanie, stanowi 28,00%, kolejny dział 750 - Administracja publiczna stanowi 8,88%, dział 852 - Pomoc społeczna 7,22%, następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,99%, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,22%, dział 600 – Transport i łączność 3,92%, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3,54%, i dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,25%.

Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 85,53% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 94,36% planu, natomiast wydatków majątkowych 39,67% planu.

Wynikiem realizacji budżetu za 2017 rok jest nadwyżka na wysokości 1.281.078,57 zł, tj. kwota na którą zrealizowane dochody przewyższają wykonane wydatki.

Przychody i rozchody budżetu Gminy za 2017 rok.

Podaje się informację w zakresie wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody budżetu; plan 658.000,00 zł, wykonanie 961.628,78 zł, pochodzą z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Rozchody budżetu, plan 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł, na:

- spłata raty kredytu do BS Wolin, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- wykup obligacji PKOBP Warszawa, plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa.

Podaje się informację w zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Za 2017 rok na plan 24.300,00 zł, wykonano dochody na wysokości 38.081,24 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 93,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 88,35 zł i na dochody Gminy Świerzno 6,65 zł .

- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,

- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 37.988,24 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 29.613,77 zł i na dochody Gminy Świerzno 8.374,47 zł.

Na koniec 2017 roku pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 3.114.430,24 zł, z tego; wobec budżetu państwa 2.152.497,13 zł i Gminy Świerzno 961.933,11 zł.

Zaległości w świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową, ponieważ dłużnicy nie wywiązują się z płatności a egzekucja komornicza jest mało skuteczna.

Świerzno, dnia 28.03.2018 r.

Sporządził: Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak.