

SZANOWNI RADNI !

PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2018 R. WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚWIERZNO ZA 2018 ROK ORAZ INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERZNO

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Świerzo wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił:

- po stronie dochodów	18 760 031,25 zł
- po stronie wydatków	21 342 234,20 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) dokonano zwiększeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	2 332 997,12 zł
- po stronie wydatków o kwotę	2 454 032,96 zł

Po zmianach budżet Gminy Świerzo zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	21 093 008,37 zł
- po stronie wydatków	23 796 267,16 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiana planu dochodów ogółem o kwotę 2 332 997,12 zł, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

zwiększenie dotacji	877 510 ,83 zł
----------------------------	-----------------------

w tym:

- a) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01095 – zwiększono dotację z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **523 540,95 zł**
- b) **dział 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75011 – zwiększono dotację z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Praco o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych **11 030,00 zł**
- c) **dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75109 – zwiększono dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. **59 684,00 zł**
- d) **dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101 – zwiększono dotację z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **33 166,62 zł**
- e) **dział 852 – Pomoc społeczna**, z tego:
 - rozdział 85215 – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania **1 400,55 zł**

- rozdział 85219 – 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	5 608,00 zł
f) dział 855 – Rodzina , z tego:	
- rozdział 85501 – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	34 265,00 zł
- rozdział 85502 – z przeznaczeniem na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny wg ustawy z 04.11.2016 r. „Za życiem”	4 123,71 zł
- rozdział 85503 – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny”	92,00 zł
- rozdział 85504 – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”	204 600,00 zł
zmniejszenie dotacji	258 925,63 zł
a) dział 852 – Pomoc społeczna , rozdział 85215 – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania	534,63 zł
b) dział 855 – Rodzina , w tym:	
- rozdział 85501 – przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	204 600,00 zł
- rozdział 85504 – przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”	53 791,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
zwiększenie dotacji	1 236 469,23 zł
w tym:	
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01095 – zwiększono dotację na grant sołecki dla sołectwa Gostyń	9 400,00 zł
b) dział 600 – Transport i łączność , rozdział 60016 – zwiększono dotację z przeznaczeniem na, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, Gmina Świeržno”, dofinansowany w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”	716 371,00 zł
c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 – zwiększono dotację z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w gminie Świeržno w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Fundusz Sprawiedliwości - umowa z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-6/18 z dnia 20.06.2018 r.)	28 985,23 zł
d) dział 801 – Oświata i wychowanie , w tym:	
- rozdział 80101 – z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica”	28 000,00 zł
- rozdział 80103 – z przeznaczeniem na uzupełnienie dofinansowania wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat	13 700,00 zł
e) dział 852 – Pomoc społeczna , w tym:	
- rozdział 85216 – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	48 000,00 zł
- rozdział 85219 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.	9 000,00 zł
- rozdział 85217 – nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Gmina przyjazna rodzinie”	100 000,00 zł

- rozdział 85230 – z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania	138 000,00 zł
f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85415 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów	116 208,00 zł
g) dział 855 – Rodzina , rozdział 85504 – z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystenta rodziny	23 505,00 zł
h) dział 926 – Kultura fizyczna , rozdział 92695 – dotacja od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na doposażenie Orlików i boisk piłkarskich w Gminie Świerżno	5 300,00 zł
zmniejszenie dotacji	9 109,00 zł
w tym:	
a) dział 852 – Pomoc społeczna , w tym:	
- rozdział 85213 – z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)	4 204,00 zł
- rozdział 85216 – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	4 905,00 zł
3. subwencja i różnych rozliczenia finansowe	
zwiększenie dochodów	350 041,44 zł
w tym:	
a) dział 758 – Różne rozliczenia , w tym:	
- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	144 544,00 zł
- rozdział 75802 – uzupełnienie dochodów gminy	139 939,00 zł
- rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zwrot podatku VAT za 2013 r. (kwota 20 744,0 zł) oraz zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. (kwota 44 814,44 zł)	65 558,44 zł
4. dochody własne	
zwiększenie dochodów	137 010,25 zł
w tym:	
a) dział 600 – Transport i łączność , rozdziale 60014 - wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kamieńskiemu	49 000,00 zł
b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70095 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Gminny Program Rewitalizacji	33 741,00 zł
c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – sprzedaż samochodów pożarniczych	10 000,00 zł
d) dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – środki na projekt pn. „Szansa dla edukacji”	29 509,25 zł
e) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90005 – środki z W.F.O.Ś. i G.W. jako refundacja wydatków na Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerżno	14 760,00 zł
Zmiana planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 2 454 032,96 zł, w tym	
zwiększenie wydatków	2 527 467,59 zł
w tym:	
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , w tym:	
- rozdział 01010 – z przeznaczeniem na bieżące prace sanitacyjne,	20 000,00 zł
- rozdział 01095 - z przeznaczeniem na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	523 540,95 zł
- grant sołecki dla sołectwa Gostyń	9 400,00 zł
b) dział 600 – Transport i łączność , w tym:	
- rozdział 60014 – z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	

inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Świerzno” - chodniki w Chominie i Sulikowie		49 000,00 zł
- rozdział 60016 – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, Gmina Świerzno”, dofinansowany w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”		716 371,00 zł
c)	dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70095 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Gminnego Programu Rewitalizacji	33 741,00 zł
d)	dział 750 – Administracja publiczna , w tym:	
	- rozdział 75011 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	11 030,00 zł
	- rozdział 75022 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących	30 000,00 zł
	- rozdział 75023 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł
	- rozdział 75095 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących	7 744,00 zł
e)	dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , rozdział 75109 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych	59 684,00 zł
f)	dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 – z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (kwota 23 000,00 zł) oraz na wyposażenie OSP w gminie Świerzno w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Fundusz Sprawiedliwości - umowa z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-6/18 z dnia 20.06.2018 r.) (kwota 28 985,23 zł)	51 985,23 zł
g)	dział 758 – Różne rozliczenia , rozdział 75818 – z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej	198 753,44 zł
h)	dział 801 – Oświata i wychowanie , z tego:	
	- rozdział 80101 – z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące	132 484,00 zł
	- rozdział 80103 – z przeznaczeniem na wynagrodzenia	13 700,00 zł
	- rozdział 80110 – z przeznaczeniem na wynagrodzenia	34 800,00 zł
	- rozdział 80153 – z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	33 166,62 zł
	- rozdział 80195 – z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących	10 000,00 zł
i)	dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie wydatków w związku ze zmianami dotacji	202 008,55 zł
j)	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem do realizacji wydatków z roku 2017 w projekcie pt. „Szansa dla edukacji”	150 565,09 zł
k)	dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85415 – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, które pokryte zostaną dotacją z budżetu państwa	116 208,00 zł
l)	dział 855 – Rodzina , w tym:	
	- rozdział 85501 – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	34 265,00 zł

- rozdział 85502 - z przeznaczeniem o na realizację ustawy „Za życiem” (kwota 4 123,71 zł) oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (kwota 23 505,00 zł)	27 628,71 zł
- rozdział 85503 – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny”	92,00 zł
ł) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90002 – z przeznaczeniem na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00 zł
m) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92109 – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych	6 000,00 zł
n) dział 926 – Kultura fizyczna , rozdział 92695 – dotacja od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na doposażenie Orlików i boisk piłkarskich w Gminie Świerżno	5 300,00 zł
zmniejszenie wydatków	73 434,63 zł
w tym:	
a) dział 758 – Różne rozliczenia , rozdział 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej	10 000,00 zł
b) dział 852 – Pomoc społeczna , w tym:	
- rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)	4 204,00 zł
- rozdział 85215 – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania	534,63 zł
- rozdział 85215 – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych	4 905,00 zł
c) dział 855 – Rodzina , rozdział 85504 – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”	53 791,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW W 2018 R. PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2

Na plan dochodów 21 093 008,37 zł, wykonano 17 944 293,26 zł, tj. 85,1% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące:

plan 16 929 597,74 zł wykonanie 17 121 071,83 zł
tj. 101,3% planu, a 95,4% wykonanych dochodów ogółem,

2) dochody majątkowe:

plan 4 163 410,63 zł wykonanie 823 221,43 zł
tj. 19,8% planu, a 4,6% 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:

plan 5 946 337,20 zł wykonanie 5 838 839,48 zł
tj. 98,2% planu, a 32,5% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy:

plan 10 983 260,54 zł wykonanie 11 282 232,35 zł
tj. 102,7% planu, a 62,9% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- 1) subwencje ogólne dla gminy:
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 4 856 019,00 zł | wykonanie | 4 856 019,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 100,00 % planu, a 27,1% wykonanych dochodów ogółem, z tego:
- a) część oświatowa
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 747 647,00 zł | wykonanie | 2 747 647,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 100,0% planu,
- b) środki na uzupełnienie dochodów
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 139 939,00 zł | wykonanie | 139 939,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 100,0% planu
- c) część wyrównawcza
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 954 362,00 zł | wykonanie | 1 954 362,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 100,0% planu
- d) część równoważąca
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 34 071,00 zł | wykonanie | 34 071,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- tj. 100,0% planu
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 268 862,54 zł | wykonanie | 1 048 942,88 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 82,7% planu, a 5,9% wykonanych dochodów ogółem
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 1 888 689,00 zł | wykonanie | 2 013 061,50 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 106,6% planu, a 11,2% wykonanych dochodów ogółem.
- 4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych, i inne,
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 969 690,00 zł | wykonanie | 3 364 208,97 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
- tj. 113,3% planu, a 18,8% wykonanych dochodów ogółem, w tym m. in.:
- a) dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 39 000,00 zł | wykonanie | 51 432,46 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- tj. 131,9% planu
- b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 460 000,00 zł | wykonanie | 497 718,76 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 108,2% planu
- c) wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska
- | | | | |
|------|--------------|-----------|-------------|
| plan | 14 000,00 zł | wykonanie | 9 850,80 zł |
|------|--------------|-----------|-------------|
- tj. 70,4% planu

III. Dochody majątkowe:

- | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 4 163 410,63 zł | wykonanie | 823 221,43 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|
- tj. 19,8% planu, a 4,6% wykonanych dochodów ogółem, z tego:
- 1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych
- | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 810 000,00 zł | wykonanie | 99 508,80 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|
- tj. 12,3% planu,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych,
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 3 353 410,63 zł | wykonanie | 723 712,63 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|
- z tego z tytułu realizacji:
- a) projekt pn. „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemikowo ”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------|
| plan | 1 534 280,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|-----------------|-----------|---------|
- b) projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------|
| plan | 1 095 418,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|-----------------|-----------|---------|
- c) projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, Gmina Świerżno”, dofinansowany w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

plan	716 371,00 zł	wykonanie	716 371,00 zł
d) zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (wydatki majątkowe)			
plan	7 341,63 zł	wykonanie	7 341,63 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R. PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 4 I 5

Wydatki budżetu ogółem na plan 23 796 267,16 zł, wykonano 20 016 807,87 zł, tj. 84,1%, z czego przypada na:

1) wydatki bieżące

plan	18 508 593,13 zł	wykonanie	17 038 887,73 zł
tj. 92,1% planu, a 85,1% zrealizowanych wydatków ogółem,			

2) wydatki majątkowe

plan	5 287 674,03 zł	wykonanie	2 977 920,14 zł
tj. 56,3% planu, a 14,9% zrealizowanych wydatków ogółem.			

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	5 946 337,20 zł	wykonanie	5 838 104,79 zł
tj. 98,2% planu, a 29,2% wykonanych wydatków ogółem.			

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

plan	5 885 801,20 zł	wykonanie	5 787 846,86 zł
tj. 98,3% planu,			

2) Krajowe Biuro Wyborcze

plan	60 536,00 zł	wykonanie	50 257,93 zł
tj. 83,0% planu.			

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

plan	17 849 929,96 zł	wykonanie	14 178 703,08 zł
tj. 79,4% planu, a 70,8% wykonanych wydatków ogółem, z tego:			

1. Wydatki bieżące

plan	12 562 255,93 zł	wykonanie	11 200 782,94 zł
tj. 89,2% planu, a 56,9% zrealizowanych wydatków ogółem.			

2. Wydatki majątkowe

plan	5 287 674,03 zł	wykonanie	2 977 920,14 zł
tj. 56,3% planu, a 14,9% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:			

a) wniesienie wkładów pieniężnych do spółki PWiK w Świerznie na zwiększenie udziałów

plan	364 900,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

b) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy

plan	1 511 190,80 zł	wykonanie	1 156 103,76 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 76,5% planu, z tego:

- remont drogi Kępica – Starza (fundusz sołecki)

plan	2 100,00 zł	wykonanie	2 041,80 zł
tj. 97,3% planu,			

- remont drogi w m. Krzepocin

plan	125 000,00 zł	wykonanie	119 714,68 zł
tj. 95,8% planu			

- przebudowa dróg gminnych wraz z budową chodnika we wsi Sulikowo, Gmina Świerznio

plan	1 037 871,00 zł	wykonanie	1 008 627,98 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 97,2% planu			
- rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Świerzno			
plan	30 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie			
plan	10 713,30 zł	wykonanie	10 713,30 zł
tj. 100,0% planu			
- rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gostyniu wraz z modernizacją obiektu szkolnego			
plan	30 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- doposażenie placu zabaw w m. Świerzno			
plan	11 500,50 zł	wykonanie	11 500,50 zł
tj. 100,0% planu			
- zakup wiaty w m. Osieczy			
plan	3 506,00 zł	wykonanie	3 505,50 zł
tj. 100,0% planu			
- budowa świetlic wiejskich w m. Margowo i Sulikowo, gm. Świerzno			
plan	260 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
tj. 100,0% planu			
c) dotacje inwestycyjne z budżetu:			
plan	133 050,00 zł	wykonanie	133 050,00 zł
tj. 100,0% planu, z tego:			
- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Świerzno” chodniki w Chominie i Sulikowie,			
plan	88 550,00 zł	wykonanie	88 550,00 zł
tj. 100,00% planu,			
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dotyczy przeznaczenia środków na rozbudowę, modernizację i remonty schroniska dla zwierząt			
plan	22 500,00 zł	wykonanie	22 500,00 zł
tj. 100,0% planu,			
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
tj. 100,00% planu,			
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł
tj. 100,0% planu,			
d) wydatki majątkowe na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE			
plan	3 256 150,95 zł	wykonanie	1 666 384,10 zł
tj. 51,2 % planu, z tego:			
- projekt pn. „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
plan	1 534 606,95 zł	wykonanie	0,00 zł
- projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020			
plan	1 721 544,00 zł	wykonanie	1 666 384,10 zł
e) projekt pn. „Szansa dla edukacji” (zwrot)			
plan	22 382,28 zł	wykonanie	22 382,28 zł
tj. 100% planu.			

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	6 732 325,19 zł	wykonanie	6 291 221,20 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 93,4% planu, a 29,9% wykonanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan	4 366 653,96 zł	wykonanie	3 781 758,26 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 86,6% planu, a 18,0% wykonanych wydatków ogółem, z tego m. in.:
 - a) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

plan	40 000,00 zł	wykonanie	38 912,41 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 97,3% planu
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska

plan	10 267,80 zł	wykonanie	10 267,80 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 100,0% planu
 - c) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

plan	506 400,00 zł	wykonanie	500 326,01 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 98,9% planu.
- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu

plan	359 850,00 zł	wykonanie	340 685,16 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 94,7% planu, a 1,6% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

plan	17 350,00 zł	wykonanie	17 331,19 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 99,9% planu,
 - b) dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt

plan	37 500,00 zł	wykonanie	36 453,14 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 97,2% planu
 - c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie

plan	214 000,00 zł	wykonanie	195 900,83 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 91,5% planu,
 - d) dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

 tj. 100,0% planu,
 - e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	6 000,00 zł	wykonanie	6 000,0 zł
------	-------------	-----------	------------

 tj. 100,0% planu
 - f) dotacje celowe na zadanie własne gminy - rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie

plan	80 000,00 zł	wykonanie	80 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 100,0% planu
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	6 518 474,92 zł	wykonanie	6 314 873,07 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 96,9% planu, a 30,0% wykonanych wydatków ogółem
- 5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów

plan	235 000,00 zł	wykonanie	206 424,24 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 87,8% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań

plan	296 289,06 zł	wykonanie	103 925,80 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 35,1% planu, a 0,5% wykonanych wydatków ogółem.