

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
S Ł O Ń S K
za 2008 rok

I .Dane ogólne

Budżet Gminy na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer XVIII/97/07 dnia 21 grudnia 2007 roku wynosił po stronie dochodów **21 752 600** zł w tym:

- dochody własne - 19 746 820 zł
- dotacje na zadania zlecone – 2 005 780 zł

po stronie wydatków – **22 233 086** zł w tym;

1.wydatki na zadania bieżące – 9 737 435 zł z tego przeznaczono na :

- na dotacje – 90 000 zł
- na wydatki związane z obsługą długu – 151 250 zł

2.Wydatki majątkowe – **12 495 651** zł

Uchwałą Rady Gminy na 2008 rok ustalono :

1. deficyt budżetu gminy w wysokości 480 486 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 480 486 zł
2. Przychody budżetu gminy na kwotę 1 830 000 zł
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1 349 514 zł w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 864 950 zł
 - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 484 564 zł

Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1 500 000 zł

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 025 000 zł,
- do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

W 2008 roku podjęto 33 uchwał w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

13 Zarządzeń Wójta Gminy zwiększających budżet w większości o otrzymane środki na zadania zlecone i powierzone takie jak: w zakresie opieki społecznej oraz oświaty i wychowania, kultury, drogownictwa, administracji rządowej oraz 20 Uchwał Rady Gminy w tym :

- w sprawie zwiększenia budżetu o środki pozyskane z innych źródeł

- w sprawie zwiększenia deficytu budżetu gminy
- w sprawie zmiany zadania w budżecie gmin
- w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
- w sprawie zaciągnięcia kredytu
- w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy
- w sprawie wydatków i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2008 r. wynosi po stronie :

Dochodów - **11 740 424,39 zł**

Wydatków - **11 626 805,39 zł**

II . Realizacja budżetu

Budżet gminy na dzień 31.12.2008 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący ;

Dochody

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 740 424,39	11 381 797,56	96,94

Wydatki

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 626 805,39	11 250 003,94	96,76

Wynik finansowy na dzień 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	11 740 424,39	11 381 797,56
B. Wydatki	11 626 805,39	11 250 003,94
C.		
C. Wynik / A - B /	113 619,00	131 793,62
D. Finansowanie / D 1 – D 2 /	-113 619,00	- 47 525,39
E.		
D1 Przychody	972 056,00	1 024 329,96
z tego:		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i		

kredytów na rynku krajowym w tym:	942 483,00	910 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
- wolne środki	29 573,00	114 329,96
D2 – Rozchody ogółem	1 085 675,00	1 071 855,35
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 085 675,00	1 071 855,35
- na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych	207 820,00	207 819,74

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008 r.

1. Rachunek dochodów – 337 030,13
2. Rachunek wydatków – 0,00
3. Rachunek Gminnego funduszu ochrony środowiska – 7 908,50
4. Rachunek depozytowy – 0,00
5. Rachunek funduszu socjalnego - 5 884,61
6. Rachunek środków w drodze - 36 580,89
7. Rachunek dochodów własnych jednostek – 22 243,62

Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008r / BO/	Stan na 31.12.2008 rok
Kredyt długoterminowy na zadania bieżące	1 419 085,61	1 497 750,00
Kredyt termo modernizacyjny	83 985,00	53 445,00
Kredyt inwestycyjny	855 750,00	1 133 250,00
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych	480 600,00	363 750,00
Kredyt na realizację projektów realizowanych z funduszy strukturalnych	98 810,00	0,00
Pożyczka na prefinansowanie	207 819,74	0,00
Pożyczki z WFOŚ i GW	129 200,00	65 200,00
R a z e m	3 275 250,35	3 113 395,00

III. Realizacja dochodów

W 2008 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł ;

Rodzaj dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	11 740 424,39	11 381 797,56	96,94
Z tego :			
Dochody własne	3 288 287,00	3 080 748,62	93,69
w tym:			
1.	1 070 320,00	1 190 981,37	111,27
Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych			
2. Dochody z majątku gminy	365 000,00	224 130,41	61,40
Dotacje na zadania zlecone	2 285 076,00	2 283 371,46	99,92
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	677 422,39	648 236,91	95,69
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	131 740,00	128 885,64	97,83
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	439 830,00	322 485,93	73,32
Subwencje	4 918 069,00	4 918 069,00	100,0

Na 2008 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 35 zł za 1 q

Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,40 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków z działalnością gospodarczą - 15,00 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 2,81 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,60 gr
- od gruntów pozostałych - 0,06 gr

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń wyniosły na dzień 31.12.2008 roku

kwotę - 601 763,00 zł w tym;

- w podatku rolnym – 171 429,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 417 036,00 zł
- od środków transportowych - 13 298,00 zł

W 2008 roku wystawiono 58 upomnień z tytułu zalegania w podatkach i opłatach

Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę – 100 563,37

W 2008 roku rozpatrzono 95 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 10 podań o zwolnienie z podatku z tytułu kupna gruntów, 13 podań o odroczenie i rozłożenie na raty podatku, 72 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 203,20 zł

W swoich podaniach najczęściej podatnicy uzasadniali wnioski o umorzenie lub odroczenie terminów płatności w podatku rolnym i od nieruchomości trudną sytuacją materialną, podeszłym wiekiem i zdarzeniami losowymi.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym planem .

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Rodzaj wydatku	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	11 626 805,39	11 250 003,94	96,76
Z tego:			
- wydatki majątkowe	1 168 387,00	1 050 436,98	89,90
- pozostałe wydatki	10 458 418,39	10 199 566,96	97,52

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 12 495 651 zł w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny – 12 109 651 zł

Planowane wpływy na pokrycie realizowanej inwestycji w budżecie gminy na 2008 rok wynosiły :

- środki pochodzące z innych źródeł - 10 929 237 zł
- z budżetu gminy – 1 770 978 zł

Wykonanie wpływów po stronie dochodów na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2008 r.

Rodzaj dochodu	P l a n	Wykonanie	%
- dotacje celowe na inwestycje	19 000,00	19 000,00	100
- środki na dofinansowanie inwestycji	420 830,00	303 485,93	72,12
Razem	439 830,00	322 485,93	73,32

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2008 roku wynosił :

Dział	N a z w a	Plan	wykonanie	%
600	Transport	505 500,00	505 242,45	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 261,00	43 867,97	99,11
750	Administracja	35 000,00	11 209,56	32,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,0
801	Oświata	133 926,00	94 592,80	70,63
852	Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 900,00	236 753,20	81,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 800,00	128 771,00	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	100,00
	R a z e m.	1 168 387,00	1 050 436,98	89,90
	w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny	190 797,00	115 593,97	60,58

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

Dział 600 Transport

planowane zadanie:

- naprawa dróg gminnych
- budowa dróg zgodnie z WPI

plan – 505 500 ,- wykonanie – 505 242,45 w tym:

- przebudowa drogi Przyborów i Lemierzyce – 55 868,13 (wykonane 2007 r.)
- przebudowa chodników Słońsk ul. Puszkina i 3-go Lutego – 30 000,00 (wykonane 2007 r.)
- dokumentacje i nadzory – 22 704,10
- droga 3-go Lutego na osiedlu PGR – 119 985,70
- dokończenie prac przy chodniki ul. Puszkina – 12 513,17
- wykonanie chodników Słońsk ul. Piękna i Morska oraz w Ownicach – 264 171,35

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan –44 261 ,- wykonanie – 43 867,97 - w tym:

- zakup przyczepy asenizacyjnej – 24 888,00
- remont ciągników – 12 814,00
- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Słońsku – 6 165,97

Dział 750 –Administracja

plan – 35 000 ,- wykonanie - 11 209,56 w tym:

- zakup zestawu komputerowego – 3 780,00
- zakup urządzenia ksero – 3 830,56
- zakup sejfu kasjerskiego – 3 599,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 8 000 ,- wykonanie – 8 000,00 - w tym:

- dotacja dla Starostwa do zakupu łodzi do ratownictwa ekologicznego – 5 000,00
- dotacja dla Starostwa do zakupu cysterny do przewozu wody pitnej – 3 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane zadanie:

- budowa hali sportowej przy zespole szkół
- monitoring boiska przy zespole szkół
- rozbudowa przedszkola w Słońsku

plan –133 926 ,- wykonanie – 94 592,80, w tym:

- dokumentacja sala sportowa – 3 464,80 (aktualizacja)
- dokumentacja przedszkola – 76 128,00
- monitoring w Zespole Szkół – 15 000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan- 7 000,- wykonanie – 7 000,00

- zakup wyposażenia nowego stanowiska pracy

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane zadanie:

- kanalizacja Lemierzyc z przesyłem do Słońska
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborowie

plan – 290 900,- wykonanie – 236 753,20 w tym:
wykonanie dokumentacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 128 800,- wykonanie – 128 771,00 w tym:

- dokumentacja wykonania zabezpieczenia zamku – 122 000,00
- zakup szafy chłodniczej do Sali wiejskiej w Słońsku – 6 771,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 15 000,- wykonanie – 15 000,00

- dokumentacja przebudowy boiska sportowego na ul. 3-go Lutego

Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 9,34 %

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2008 rok oraz przyjęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2008 roku

Rolnictwo i łowiectwo

Główne kierunki określone uchwałą to:

- Konserwacja rowów
- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
- Chipowanie psów

Plan – 397 649,- wykonanie – 397 426,80

Wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją i chipowaniem – 42 369,53, prace dokumentacyjne – 9 760,00, wykonanie prac melioracyjnych głównie z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 2 782,00, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze - 4 826,81, dopłata do paliwa rolniczego - 337 688,46

Transport i łączność

- naprawa dróg gminnych zgodnie z planem
- remont chodników
- budowa dróg zgodnie z wieloletnim Programem Inwestycyjnym
- zakup znaków drogowych
- zakup przystanków

Plan – 609 600,- wykonanie – 609 239,91 w tym

- utrzymanie dróg powiatowych – 4 200,-
- zmiany planów przebudowy drogi – 854,-
- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, przystanki autobusowe, znaki drogowe – 25 110,07
- nawiezenie tłucznia i praca koparki i równiarki – 39 507,87
- zakup materiałów – 14 926,58
- wykonanie dokumentacji na roboty bieżące oraz nadzory budowlane – 19 398,94
- wydatki majątkowe – 505 242,45

Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy
- remonty budynków komunalnych w tym przełożenie dachu na świetlicy w Chartowie, planowane przełożenie dachu na WOPU-15

Plan- 197 261,- wykonanie – 190 484,67 w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 71 050,71
- przełożenie dachu na świetlicy w Chartowie – 27 276,67
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych – 48 289,32
- wydatki majątkowe – 43 867,97

Działalność usługowa

Plan – 20 020,- wykonanie – 20 008,69

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, porządkowanie, wywóz nieczystości oraz utrzymanie cmentarza jenieckiego

Administracja publiczna

Plan –1 864 700,- wykonanie – 1 766 918,89 - w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 56 000 ,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 61 814,21 , pozostała działalność - 52 094,05 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw), promocja gminy – 38 629,91

administracja samorządowa – 1 558 380,72 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 237 505,34
- delegacje – 11 673,92
- fundusz socjalny – 18 585,49
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 063,09 w tym: paliwo do samochodu, olej opałowy, pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, bhp, czasopisma dzienniki urzędowe, Dzienniki Ustaw i Monitor, napoje) .
- energia, woda i gaz – 23 433,59
- zakup usług pozostałych – 71 968,00 w tym: przesyłki pocztowe, za obsługę i konserwację ksera, obsługa informatyczna komputerów, nadzory autorskie, usługi prawne, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, pozostałe usługi, legalizacja gaśnic, przegląd samochodu
- zakup akcesoriów i materiałów komputerowych – 28 565,19
- opłaty z tytułu usług telefonicznych i internetowych - 40 156,241
- wydatki majątkowe – 11 209,56

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 5 187,- wykonanie - 4 517,-

- wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – 690,-
- wydatki związane z wyborami do Rady Gminy – 3 827,-

Obrona narodowa

Plan – 600,- wykonanie – 600,-

- pozostałe wydatki obronne, szkolenie kurierów

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zadania z zakresu straży pożarnej
- obrona cywilna

Plan – 76 740,- wykonanie – 74 622,01 w tym:

- wydatki związane z dotacją dla policji – 3 000,-
- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną -
w tym: za gaszenie pożarów – 9 783,- ryczałt kierowców – 14 319,- zakup mundurów,
zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, zakup części samochodowych - 12 226,40 energia,
woda, gaz –12 215,38 ubezpieczenia samochodów i strażaków – 3 232,00 remonty i usługi
pozostałe – 8 089,14, usługi telekomunikacyjne – 2 852,85, delegacje - 904,24
- wydatki majątkowe - dotacje dla powiatu sulęcińskiego – 8 000,-

Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 19 290,- wykonanie - 18 953,78

Wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym: prowizja softysów, materiały, dojazdy opłaty komornicze

Obsługa długu publicznego

Plan – 199 250,- wykonanie – 199 146,31 w tym:

Spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych, pożyczek z WFOŚiGW.

Oświata i wychowanie

- budowa hali sportowej przy zespole szkół
- rozbudowa przedszkola w Słońsku

Plan – 3 661 131,- , wykonanie – 3 601 175,85 w tym:

Szkoły podstawowe – 2 068 710,25

w tym: wydatki majątkowe – 3 464,80

Przedszkola – 444 163,31

w tym: wydatki majątkowe – 76 128,00

Gimnazjum – 687 508,52

Przedszkola przy szkołach (oddziały zerowe) - 99 133,08

Dowożenie uczniów do szkół – 166 377,34

ZEAS – 15 947,47

Dokształcanie nauczycieli – 13 232,88

Pozostała działalność – 106 103,00

w tym: - fundusz socjalny emerytów i rencistów – 28 825,-

- wydatki majątkowe – monitoring – 15 000,-

Realizację wydatków objętych planem budżetu gminy poza remontami prowadzi Jednostka oświatowa.

Ochrona zdrowia

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w Głuchowie i Słońsku

Plan – 99 499,10 wykonanie – 65 705,19 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 56 230,75 –zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 9 474,44 w tym: zakup opału dla ośrodków zdrowia, energia, bieżące remonty

Pomoc społeczna

Plan – 2 632 655,90 wykonanie – 2 583 590,01 w tym:

- rodziny zastępcze – 78 497,01 - wydatki finansowane przez Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

- świadczenia rodzinne ,zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 710 056,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 010,-
- zasiłki i pomoc w naturze – 358 736,-
- dodatki mieszkaniowe – 93 120,-
- ośrodek pomocy społecznej - 180 080,-
- usługi opiekuńcze – 2 064,-
- dożywanie dzieci w szkołach – 148 027,- dofinansowywane przez Wojewodę

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych gminy, środków na zadania zlecone i powierzone oraz ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 36 470,39 wykonanie – 33 977,60

Wydatki związane z realizacją programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych „prawo jazdy dla każdego”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 374 029,- wykonanie - 345 120,79

w tym: - świetlice szkolne – 172 266,51

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 172 854,28

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozbudowa odstożników na ujęciu wody w Lemierzycach
- udział w CZG-12
- utrzymanie zieleni
- utrzymanie czystości na placach i ulicach
- gospodarka odpadami
- remont studni publicznych
- urządzenie placu zabaw dla dzieci
- budowa kanalizacji Lemierzyce, Ownice

Plan – 712 364,- wykonanie - 656 099,42 w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 294 798,26, w tym: wydatki majątkowe – 236 753,20

Gospodarka odpadami – 43 387,10 w tym: składka na CZG-12 – 34 924,-

Oczyszczanie ulic, placów – 29 255,73

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 23 041,19

Oświetlenie ulic – 243 497,32 w tym :

energia i konserwacja oświetlenia – 240 094,95

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozwój turystyczny gminy
- współpraca polsko – niemiecka
- remonty klubów wiejskich
- działalność kulturalna i rozrywkowa

Plan - 519 517,- wykonanie – 500 698,19 w tym:

utrzymanie muzeum – 5 219,12,

utrzymanie bibliotek – 52 551,00

światlice i kluby – 126 449,44 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 60 597,81, zakup sprzętu i materiałów – 28 708,90, energia gaz woda – 12 701,17, pozostałe usługi i remonty klubów i świetlic – 15 742,42, wydatki majątkowe – 6 771,-

ochrona zabytków i opieka – 155 090,80, w tym: dotacja na prace konserwatorskie – 20 000,-

zakup ogrodzenia – 13 090,80, wydatki majątkowe (dokumentacja) – 122 000,-

pozostała działalność – 161 387,83 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe

Kultura fizyczna i sport

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 184 250,- wykonanie – 181 718,83

wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku, w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsku,

wydatki majątkowe – 15 000,-

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik **nr 2** do sprawozdania .

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Zespole Szkół w Słońsku - dochody i wydatki nimi sfinansowane przedstawia załącznik **nr 6** do sprawozdania.

W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok wraz z załącznikami, Wójt Gminy przedstawił realizację zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Dużo zadań objętych budżetem, była realizowana jak w latach ubiegłych, za pomocą pracowników przyjętych na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy. Zatrudnienie przy pracach porządkowych, remontowych, melioracyjnych pracowników interwencyjnych wpłynęło znacznie na zmniejszenie kosztów budżetu gminy .

Urząd Pracy w Sulęcinie zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości – 90 603,85 zł

Duże zaangażowanie środków własnych na inwestycje realizowane na terenie gminy Słońsk ma wpływ na poprawę infrastruktury oraz estetykę naszej gminy. Część zadań inwestycyjnych przyjętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, takich jak: kontynuacja i modernizacja chodników, dróg gminnych, budowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie studni głębinowych są w trakcie realizacji.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje realizowane w 2004, 2005 i 2006 i 2007 roku

Duże trudności w realizowaniu podstawowych zadań jak zwykle wystąpiły w oświacie. Subwencja oświatowa na 2008 rok została zmniejszona w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 32 165,- i w większości pokrywała wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń . Brakuje środków na działalność bieżącą taką jak: remonty szkół, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, energię, zakup opału.

Gmina kosztem realizacji własnych zadań przyjętych w budżecie gminy na 2008 roku , była zmuszona pokryć występujący niedobór ze środków własnych. Pomimo tego zobowiązania wymagalne w oświacie na koniec roku wynoszą – 108 368,69

Pozostałe zadania objęte budżetem gminy były realizowane na bieżąco , zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej ,czyli zgodnie z planowanym przeznaczeniem ,w sposób celowy i oszczędny. Na wszystkie zadania remontowe i inwestycyjne ogłaszane były przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Czynione były starania o pozyskiwanie nowych środków finansowych, szczególnie na kontynuację inwestycji z zakresu odbudowy dróg, budowę chodników, kanalizacji sanitarnej, budowy Sali sportowej oraz rozbudowę przedszkola objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.

Złożono szereg wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa, oświaty, sportu, kultury, które były i będą realizowane w latach następnych zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Słońsk

W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki ze starostwa na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych – 78 497,01 zł, na utrzymanie porządku na drogach powiatowych – 4 200,-

Otrzymaliśmy również końcową transzę środków z Funduszy Europejskich za budowę sali wiejskiej oraz na małe projekty realizowane w 2007 roku co pozwoliło nam na spłatę kredytów zaciągniętych z tych tytułów.

W roku bieżącym pozyskano środki z funduszy strukturalnych na projekty:

- projekt „Europa bez granic” – 13 307,09
- projekt „Majówka lemierzyczna” – 24 687,28

Otrzymano również dotację na realizację zadania aktywizacji bezrobotnych. Wszystkie te projekty zostały zrealizowane i rozliczone.

Do budżetu z tytułu „małych” projektów wpłynęły środki za 2007 r. w wysokości 109 882,79 zł.

W opisanej analizie wydatków przedstawiono wykonanie ważniejszych zadań przyjętych w budżecie gminy.

Sprawozdanie została opracowane na podstawie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych. Wykazane dane są zgodne z zapisami w urzędzeniach księgowych i ze zbiorczymi sprawozdaniami o dochodach gminy i o wydatkach gminy .

Zgodnie z ustawa o finansach publicznych ,Wójt gminy w Słońsku przedkłada **Wysokiej Radzie informację** z wykonania budżetu gminy za 2008 rok wraz z załącznikami.

Załącznik Nr 1 o dochodach budżetowych

Załącznik Nr 2 o wydatkach budżetowych

Załącznik Nr 3 o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6 o rachunku dochodów