

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
S Ł O Ń S K
za 2011 rok

I .Dane ogólne

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer IV/16/2010 z dnia 31 stycznia 2011 roku wynosił po stronie dochodów **15 188 138** zł w tym:

- dochody własne - 13 444 843 zł
- dotacje na zadania zlecone – 1 743 295 zł

po stronie wydatków – **12 215 263** zł w tym;

1. wydatki na zadania bieżące – 10 845 895 zł
w tym wydatki z przeznaczeniem na :
 - na dotacje – 160 000 zł
 - na wydatki związane z obsługą długu – 305 320 zł

2. wydatki majątkowe – **1 369 368** zł

Uchwałą Rady Gminy na 2011 rok ustalono :

1. nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 972 875 zł, na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 972 875 zł
2. przychody budżetu gminy na kwotę 1 275 589 zł
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 4 248 464 zł, w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1 158 930 zł
 - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 089 534 zł

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

- dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 1 025 000 zł,
- do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

W 2011 roku podjęto 33 uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

12 Zarządzenia 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, administracji rządowej oraz 2 zarządzenia w sprawie poręczenia oraz 19 Uchwał Rady Gminy w tym :

- w sprawie zwiększenia budżetu o środki pozyskane z innych źródeł

- w sprawie zwiększenia deficytu budżetu gminy
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek
- w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy
- w sprawie wydatków i projektów ze środków funduszy strukturalnych
- w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego

Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosi po stronie :

Dochodów - **16 208 511,45 zł**

Wydatki - **13 715 299,73 zł**

II . Realizacja budżetu

Budżet gminy na dzień 31.12.2011 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący ;

Dochody

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16 663 180,00	16 208 511,45	97,27

Wydatki

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 276 420,53	13 717 127,04	96,08

Wynik finansowy na dzień 31.12.2011 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	16 663 180,00	16 208 511,45
B. Wydatki	14 276 420,53	13 717 127,04
C. Wynik / A - B /	+ 2 386 759,47	2 491 384,41
D. Finansowanie / D 1 – D 2 /	- 2 386 759,47	-2 386 538,42
D1 Przychody z tego:	1 751 000,00	1 751 221,05

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 500 000,00 500 000,00	1 500 000,00 500 000,00
- wolne środki	251 000,00	251 221,05
D2 – Rozchody ogółem z tego:	4 137 759,47	4 137 759,47
- spłaty kredytów i pożyczek w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 137 759,47 2 970 711,04	4 137 759,47 2 970 711,04

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 r. w zł

1. Rachunek dochodów – 263 801,82
2. Rachunek wydatków – 1 828,53
3. Rachunek euro – 83 208,32
4. Rachunek depozytowy – 0,00
5. Rachunek funduszu socjalnego - 20 416,18
6. Rachunek środków w drodze – 43 573,06

Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r.

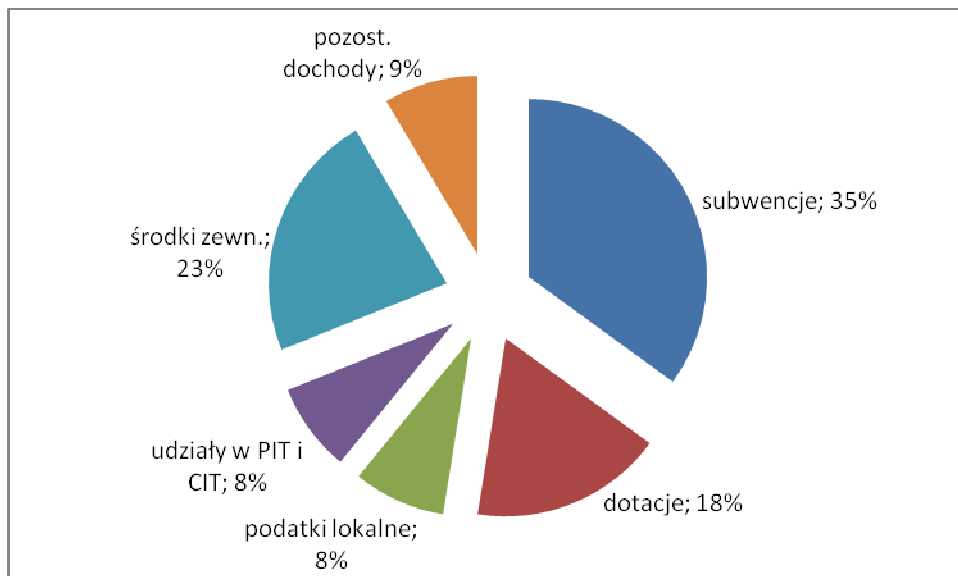
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r / BO/	Stan na 31.12.2011 rok
Kredyt długoterminowy na zadania bieżące	574 750	175 000
Kredyt inwestycyjny	2 701 500	2 726 000
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych	2 793 750	3 068 750
Pożyczki z WFOŚ i GW	528 000	469 320
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	500 000
R a z e m	6 598 000	6 939 070

III. Realizacja dochodów

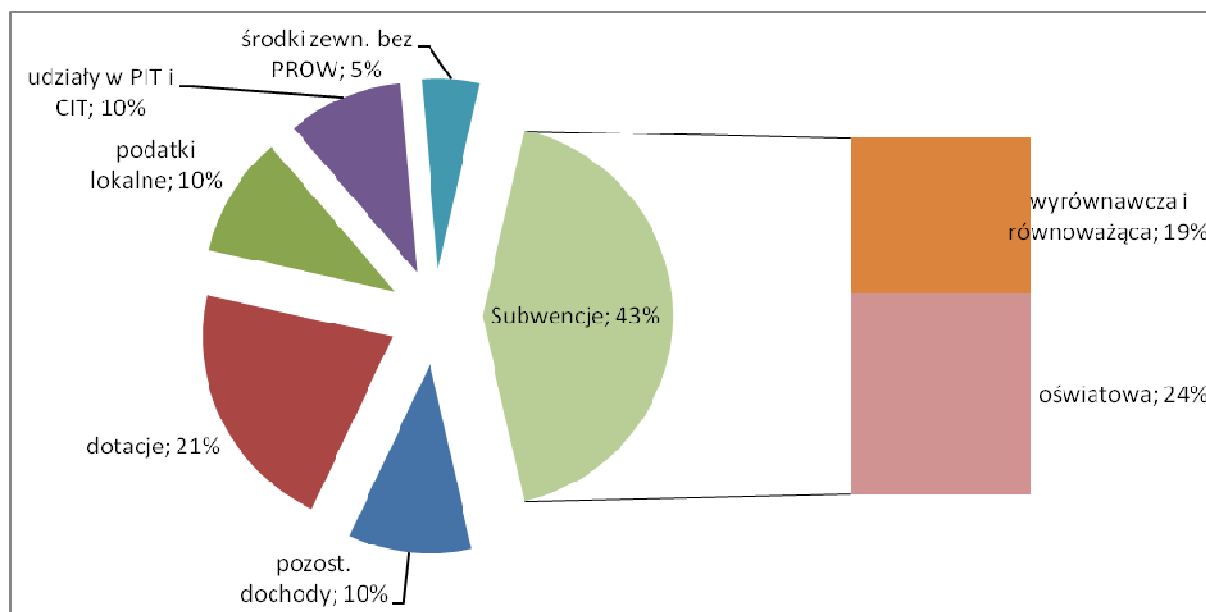
W 2011 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

Rodzaj dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem Z tego :	16 663 180,00	16 208 511,45	97,27
Dochody własne w tym:	4 010 420,43	3 820 792,32	95,27
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych	1 310 297,00	1 301 372,95	99,32
2. Dochody z majątku gminy	350 000,00	297 442,83	84,98
Dotacje na zadania zlecone	2 238 612,00	2 238 341,43	99,99
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	765 463,00	598 809,06	78,23
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	271 115,00	245 223,47	90,45
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	3 701 615,57	3 629 391,17	98,05
Subwencje	5 675 954,00	5 675 954,00	100,00

Struktura dochodów wykonanych w 2011 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.



Dochody bez środków zewnętrznych otrzymanych z PROW za realizację zadań wykonanych w 2010 roku wyglądałyby następująco:



Na 2011 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 34,10 zł za 1 q żyta. Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,51 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z dział. gospodarczą - 15,70 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 3,60 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. – 0,67 gr
- od gruntów pozostałych - 0,15 gr

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń wyniosły na dzień 31.12.2011 roku stanowiły kwotę - 601 020,95 zł w tym;

- w podatku rolnym – 33 307,56 zł
- w podatku od nieruchomości - 523 082,97 zł
- od środków transportowych - 36 076,42 zł

W 2011 roku wystawiono 97 upomnień z tytułu zalegania w podatkach i opłatach.

Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę – 157 980,38

W 2011 roku rozpatrzono 28 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 2 podań o odroczenie i rozłożenie na raty podatku oraz 16 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 10 900,00 zł, z czego 8.554,00 zł dotyczyło umorzenia odsetek od zaległości, 10 podań pozostawiono bez rozpatrzenia.

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

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	14 276 420,53	13 717 127,04	96,08
Z tego:			
- wydatki majątkowe	2 327 407,00	2 221 859,81	95,46
- wydatki bieżące	11 949 013,53	11 495 267,23	96,20

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 2 023 779 zł

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2011 roku wynosił :

Dział	N a z w a	Plan	wykonanie	%
600	Transport	909 870	887 213,82	97,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 036	109 874,07	99,85
750	Administracja publiczna	6 500	6 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	22 000	17 765,90	80,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	158 611,55	79,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 001	1 041 894,47	96,56
	R a z e m.	2 023 779	2 221 859,81	95,46

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

Dział 600 - Transport

planowane zadania:

- budowa chodników ul. Prosta i Rybacka w Słońsku
- budowa drogi na boisko sportowe na os. Sportowym
- budowa drogi łączącej drogę krajową z powiatową na os. Sportowym

plan – 909 870, - wykonanie – 887 213,82 w tym:

- budowa chodników ul. Prosta i Rybacka – 215 499,97
- budowa łącznika ul. Prostej z ul. Sikorskiego – 10 833,64
- budowa drogi na boisko sportowe – 151 351,50

- budowa drogi łączącej drogę krajową z powiatową na os. Sportowym – 296 000,00
- budowa drogi na osiedlu PGR „Jedynka” – 200 108,71
- dokumentacja przebudowy ul. Puszkina – 13 420,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

planowane zadania:

- remont i modernizacja ośrodka zdrowia w Słońsku
- ogrodzenie skansenu w Polne
plan – 110 036,- wykonanie – 109 874,07
- remont i modernizacja parteru w Ośrodku Zdrowia w Słońsku – 104 842,65
- ogrodzenie skansenu – 5 031,42

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane zadania:

- położenie awaryjnej sieci zasilania – 6 500,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Planowane zadania:

- położenie nowego dachu na remizie w Lemierzycach – 10 765,90 (zadania w realizacji)
- dofinansowanie dla KP PSP na zakup samochodu ratownictwa drogowego – 7 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane zadanie:

- rozliczenie końcowe zadania - budowa wodociągu w miejscowości Słońsk wraz z ujęciem wody oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyborów,
- dokumentacja stworzenia przydomowych oczyszczalni w miejscowości Lemierzycy

- plan – 200 000,00,- wykonanie – 158 611,55
- rozliczenie końcowe ww. zadania – 80 000,00
 - pociągnięcie nowej nitki kanalizacji – 18 766,54
 - wykonanie piezometru – 7 995,00
 - dokumentacja – 51 850,01

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania:

- rozbudowa i modernizacja GOK-u
- remont sali wiejskiej w Lemierzycach
- rozbudowa i modernizacja muzeum w Słońsku

- plan – 1 079 001,- wykonanie – 1 041 894,47
- przebudowa Sali wiejskiej w Lemierzycach – 1 023 878,19
 - zakup szafy chłodniczej i kuchni do Sali w Głuchowie – 8 833,74
 - zakup i montaż okien na Sali wiejskiej w Jamnie – 5 182,54
 - zakup altany do Lemierzycy – 4 000,00

Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 16,20 %

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2011 rok.

V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2011 roku

Rolnictwo i łowiectwo

Główne kierunki określone uchwałą to:

- Konserwacja rowów
- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
- Zwrot akcyzy zawarty w cenie zakupionego oleju napędowego

Plan – 401 619,00,- wykonanie – 393 978,82

w tym: porządkowanie melioracji – 2 686,00 zł, wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją – 3 130,00, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze - 5 994,35, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 374.675,02, oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy – 7 493,45

Transport i łączność

- budowa ulic i chodników zgodnie z wieloletnim planem
- zakup znaków drogowych
- zakup przystanków, remont
- odśnieżanie ulic i chodników gminnych

Plan – 988 920,00,- wykonanie – 961 435,90, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie – 74 222,08
- wydatki majątkowe – 887 213,82

Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy – podział działek, ogłoszenia prasowe
- remonty budynków komunalnych,
- remont i modernizacja ośrodka zdrowia w Słońsku

Plan - 197 036,- wykonanie – 195 885,37 w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 83 360,38
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych – 2 650,92
- wydatki majątkowe – 109 874,07

Działalność usługowa

Plan – 20 000,- wykonanie – 18 140,90

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

Administracja publiczna

Plan – 1 799 914,53,- wykonanie – 1 750 685,50,- w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 58 900,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 46 797,49 , pozostała działalność - 77 524,90 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego), promocja gminy – 22 907,51, spis powszechny – 24 070,41

administracja samorządowa – 1 520 485,19 w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1 204 493,69
- wynagrodzenia bezosobowe – 31 979,21
- peron – 182,59
- delegacje – 6 628,56
- szkolenia – 3 971,70
- fundusz socjalny – 29 906,86,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 153,30 w tym: paliwo do samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp, czasopisma, dzienniki urzędowe, napoje)
- energia, woda i gaz – 43 330,19
- zakup usług pozostałych – 115 389,68 w tym: przesyłki pocztowe, za obsługę i konserwację ksera, obsługa informatyczna komputerów, nadzory autorskie, usługi prawne, prowizje bankowe, pozostałe usługi, legalizacja gaśnic, przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telefonicznych - 23 951,00
- zakup usług dostępu do Internetu – 5 998,41
- wydatki majątkowe – 6 500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 12 822,00,- wykonanie - 12 805,55

- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców – 795,00,-
- wybory do Sejmu i Senatu – 12 010,55

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zadania z zakresu straży pożarnej
- obrona cywilna
- usuwanie skutków klęski żywiołowej

Plan – 113 630,- wykonanie – 108 720,25 w tym:

- wydatki związane z obroną cywilną – 501,34
 - wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 78 510,64
- w tym: za gaszenie pożarów – 12 267,00,- ryczałt kierowców – 18 863,00,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych - 9 982,25 energia – 12 866,67, opłaty z tytułu usług telefonicznych – 4 534,97,- remonty i usługi pozostałe – 9 230,85, wydatki majątkowe na przebudowę remizy w Lemierzycach – 10 765,90

- wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej – 21 709,61

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

Plan 18 900,- wykonanie - 18 717,86

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

Obsługa długu publicznego

Plan – 388 820,- wykonanie – 382 840,56 w tym:
Spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych – 382 840,56
Poręczenie dla lokalnej grupy działania – 0,00

Oświata i wychowanie

Plan – 4 476 358,- , wykonanie – 4 397 150,24 w tym:
Szkoły podstawowe – 2 325 933,48
Przedszkola – 681 358,90
Gimnazjum – 866 795,86
Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 82 833,00
Dowożenie uczniów do szkół – 182 000,60
Dokształcanie nauczycieli – 2 662,55
Stołówki szkolne – 193 481,18
Pozostała działalność – 62 084,67

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

Ochrona zdrowia

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

Plan – 106 000 ,- wykonanie – 87 056,82 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 86 035,14 – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 1 021,68 w tym: wywóz nieczystości

Pomoc społeczna

Plan – 2 613 954,- wykonanie – 2 612 879,59 w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 743 322,31
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25 091,00
- zasiłki i pomoc w naturze – 180 000,00
- dodatki mieszkaniowe – 93 101,00
- zasiłki stałe – 150 556,00
- ośrodek pomocy społecznej - 228 747,00
- usługi opiekuńcze – 1 752,00,-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 487,00
- dożywianie dzieci w szkołach – 140 000,00 - 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 411 542,- wykonanie - 235 379,14
 w tym: - świetlice szkolne – 129 664,14
 - stypendia dla uczniów – 98 050,00
 - wyprawka szkolna – 7 665,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- udział w CZG-12
- utrzymanie zieleni
- utrzymanie czystości na placach i ulicach
- gospodarka odpadami
- urządzenie placu zabaw dla dzieci
- budowa kanalizacji Lemierzyce, Ownice

Plan – 652 194,- wykonanie - 554 094,28 w tym:
 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 164 679,32 w tym: wydatki majątkowe – 158 611,55
 Gospodarka odpadami – 43 307,16 w tym: składka na CZG-12 – 34 924,-
 Oczyszczanie ulic, placów – 28 969,59
 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21 926,46
 Oświetlenie ulic – 287 235,64 w tym :
 energia i konserwacja oświetlenia – 280 914,88
 Ochrona środowiska – 7 976,11

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan – 1 829 672,- wykonanie – 1 774 005,79 w tym:

- utrzymanie muzeum – 5 891,77,
- utrzymanie bibliotek – 49 681,30, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 40 469,13
- świetlice i kluby – 1 246 915,84 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 94 326,49, wydatki inwestycyjne – 1 037 894,47
- pozostała działalność – 471 516,88 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka w ramach jedenastu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe

Kultura fizyczna i sport

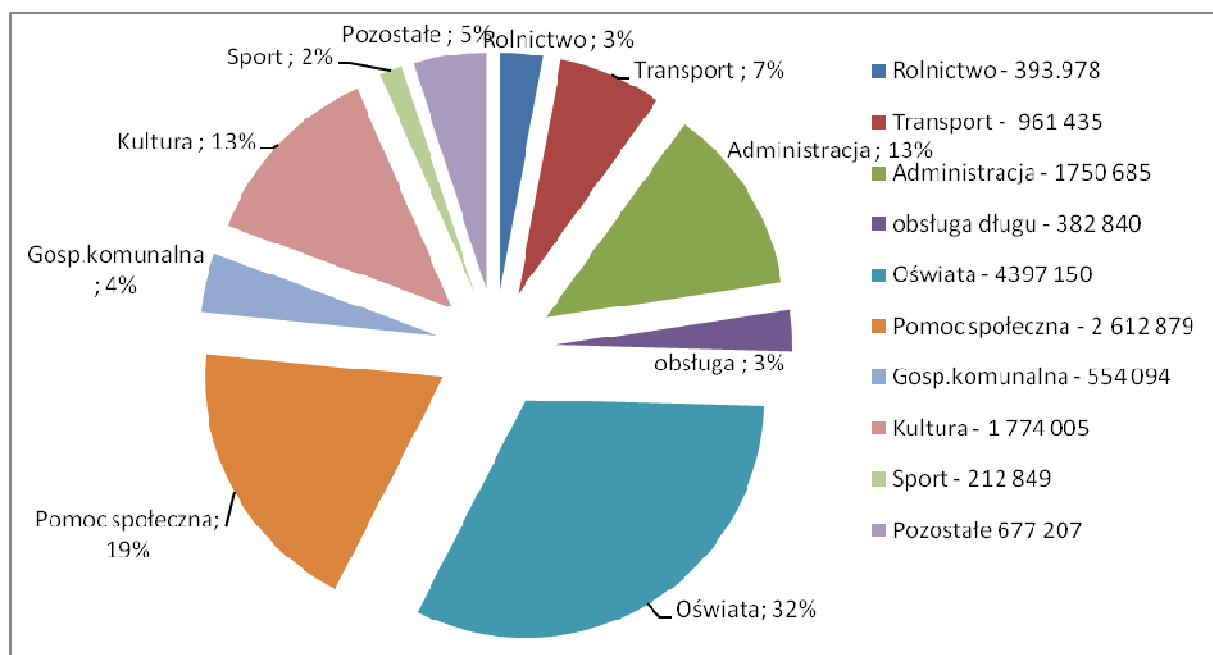
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 217 039 ,- wykonanie – 212 849,13 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsku, w tym:

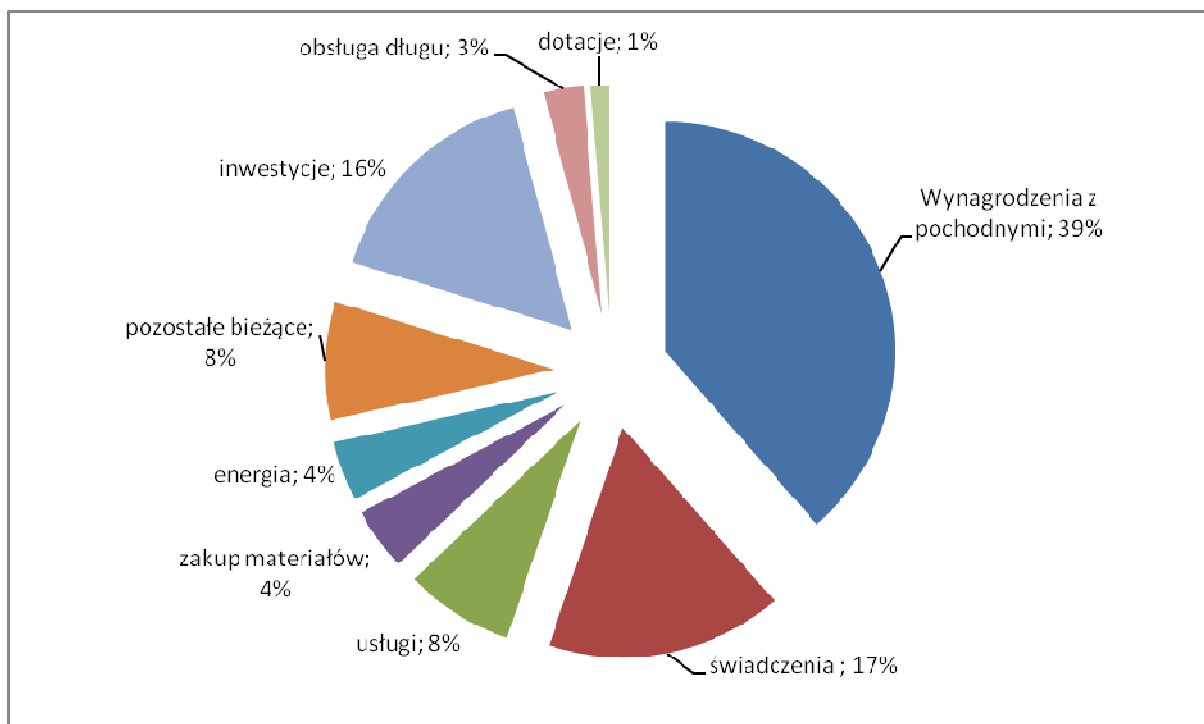
Dotacja celowa dla stowarzyszeń – 140 000,00.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .

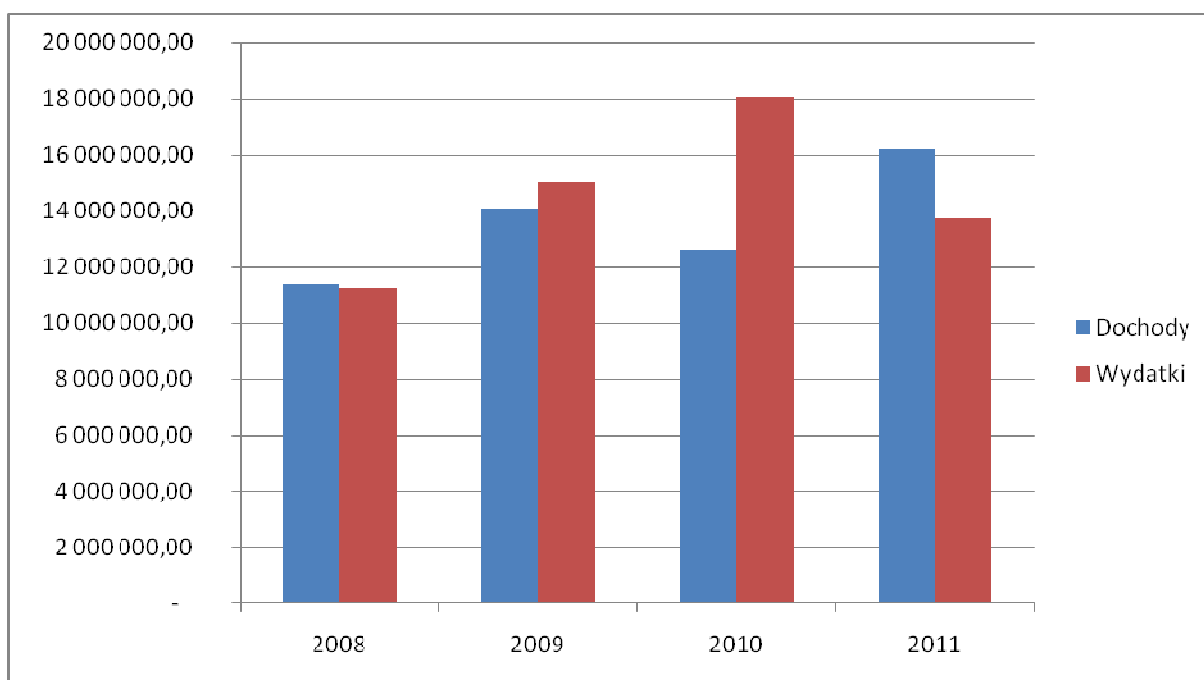
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.



Natomiast wydatki w podziale na poszczególne rodzaje wydatków, graficznie prezentują się jak na wykresie poniżej:

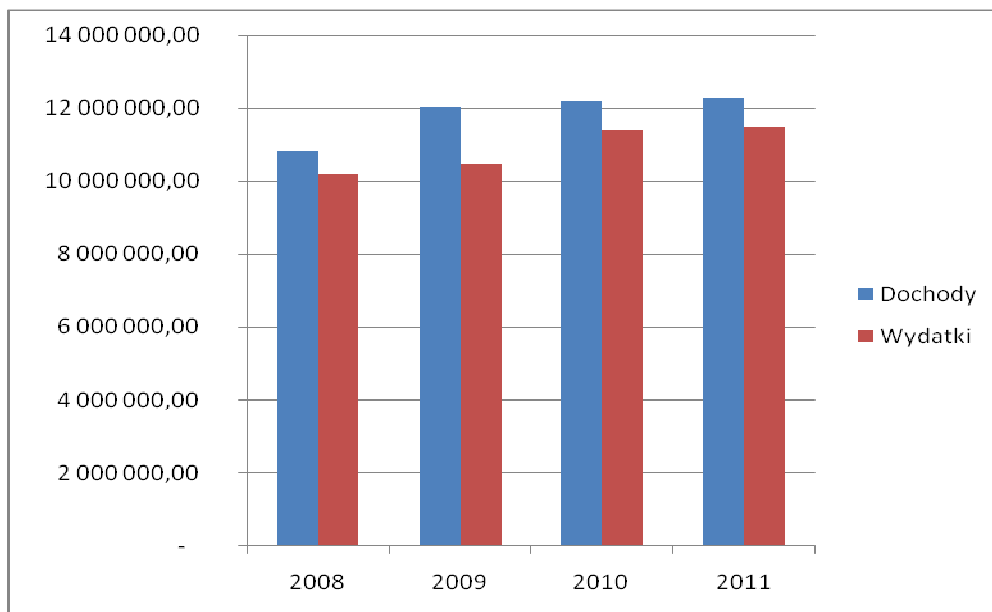


Na przestrzeni lat 2008 - 2011 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:



Lepszy obraz uzyskamy jednak przedstawiając poziom dochodów bieżących do wydatków bieżących:

	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka bieżąca
2008	10 835 181,22	10 199 566,96	635 614,26
2009	12 039 549,55	10 491 721,68	1 547 827,87
2010	12 177 413,95	11 413 059,07	764 354,88
2011	12 281 677,45	11 495 267,23	786 410,22



W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z załącznikami, Wójt Gminy przedstawił realizację zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Część 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. Jednakże wzrost płacy minimalnej płaconej przez Gminę i zmniejszenie refundacji z Urzędu Pracy skutkowało znacznie mniejszą ilością osób zatrudnianych. Sytuacja ta pogorszy się jeszcze bardziej w roku następnym.

Urząd Pracy w Sulęcinie zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości – 72 411,50 zł, przy całkowitym koszcie wynagrodzeń tych pracowników wynoszącym 114 912,19 zł

Duże zaangażowanie środków własnych na inwestycje realizowane na terenie gminy Słońsk ma wpływ na poprawę infrastruktury oraz estetykę naszej gminy. Część zadań inwestycyjnych takich jak: kontynuacja i budowa dróg gminnych, budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej, wykonanie studni głębinowych, remonty sal wiejskich są w trakcie realizacji.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje realizowane w 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 roku

Duże trudności w realizowaniu podstawowych zadań jak zwykle wystąpiły w oświacie. Brakuje środków na działalność bieżącą taką jak: remonty szkół, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, energię, zakup opału.

Nakładane na samorząd coraz to nowe zadania na oświatę przy jednoczesnym nie zapewnianiu środków na ich sfinansowanie, powoduje coraz większe braki w zakupie nowoczesnych pomocy naukowych oraz w wykonywaniu bieżących remontów.

W ciągu ostatnich lat można zaobserwować rosnący dysonans między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę, które powinny być sfinansowane z subwencji, zgodnie z tabelą poniżej.

	Subwencja oświatowa	Wydatki na oświatę finansowane z subwencji	różnica
2008	2 838 614,00	2 983 025,83	- 144 411,83
2009	3 498 601,00	3 376 455,49	122 145,51
2010	3 164 728,00	3 318 035,01	- 153 307,01
2011	3 189 877,00	3 554 428,21	- 364 551,21

Ponadto na Gminie spoczywa również obowiązek utrzymywania i finansowania części zadań oświatowych ze środków własnych.

Wydatki poniesione na finansowanie tych zadań przedstawione są w poniższej tabeli.

	Subwencja oświatowa	Wydatki na oświatę (bez inwestycji)	różnica	wydatki na zadania własne
2008	2 838 614,00	3 678 849,56	- 840 235,56	695 823,73
2009	3 498 601,00	4 009 926,66	- 511 325,66	633 471,17
2010	3 164 728,00	4 238 277,92	- 1 073 549,92	920 242,91
2011	3 189 877,00	4 526 814,38	- 1 336 937,38	972 386,17

Do zadań Gminy należy również zapewnienie niektórych świadczeń socjalnych dla mieszkańców Naszej Gminy. Część świadczeń jest finansowana z budżetu Państwa, część z budżetu Gminy.

	Dotacje z Budżetu Państwa par. 2010, 2030	Wydatki GOPS	różnica (udział Gminy)
2008	2 176 343,00	2 505 093,00	- 328 750,00
2009	2 020 989,37	2 359 941,37	- 338 952,00
2010	2 466 542,00	2 821 608,73	- 355 066,73
2011	2 126 148,00	2 562 734,00	- 436 586,00

Jak można zauważyć od 2008 r. udział wydatków Gminy wzrastał, jednakże dopiero w roku 2011 wzrost był bardzo znaczący. Głównym powodem było scedowanie na Gminy 20 % wydatków finansowanych dotychczas z Budżetu Państwa – zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dodatkowo coraz większe koszty ponosimy w związku utrzymaniem mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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 budowy dróg, budowę chodników, wodociągów i kanalizacji sanitarnej, remontu sal wiejskich w Lemierzycach i Ownicach, budowy sali sportowej oraz remontu Gminnego Ośrodka Kultury i Muzeum Martyrologii - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.

Złożono szereg wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa, oświaty, sportu, kultury i ochrony środowiska, które były i będą realizowane w latach następnych zgodnie z planem inwestycyjnym Gminy Słońsk.

Zakończono remont Sali wiejskiej w Lemierzycach – realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

Podpisane zostały umowy z PROW do realizacji na rok następny budowy boiska sportowego oraz przebudowy Sali wiejskiej w Ownicach

W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki ze starostwa na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych – 48 823,28 zł,

Ponadto informuję Wysoką Radę o kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach od 9 maja 2011 r. do dnia 29 września 2011 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Słońsk za rok 2010.

Zasadniczym celem kontroli była ocena realizacji budżetu Gminy Słońsk, zgodności wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowości realizacji dochodów i wydatków budżetowych, prowadzenia rachunkowości, gospodarowania mieniem gminnym, przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, które w większości w czasie wykonywania kontroli zostały usunięte. W wystąpieniu pokontrolnym Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła o podjęcie działań zmierzających do pełnego usunięcia nieprawidłowości i zapobieżenia ich powstawania w przyszłości. Zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

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

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych ,Wójt gminy w Słońsku przedkłada **Wysokiej Radzie sprawozdanie** z wykonania budżetu gminy za 2011 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 o udzielonych dotacjach

Załącznik Nr 5 z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego