

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słońsk za 2013 rok

I. Dane ogólne:

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer XXIII/155/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wynosił

po stronie dochodów **16.139.400** zł w tym:

- dochody własne - 14.353.790 zł
- dotacje na zadania zlecone – 1.785.610 zł

po stronie wydatków – **18.452.646** zł w tym;

1. wydatki na zadania bieżące – 12.321.519 zł
w tym wydatki z przeznaczeniem na:
 - na dotacje – 132.000 zł
 - na wydatki związane z obsługą długu – 380.000 zł
2. wydatki majątkowe – **6.131.127** zł

Uchwałą Rady Gminy na 2013 rok ustalono:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.313. 246 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Przychody budżetu gminy na kwotę 3.353.226 zł,
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1.039.980 zł, w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.039.980 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 1.000.000 zł,
- do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2013 roku podjęto 39 uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

17 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, administracji rządowej, oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz 22 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 sołectkiego.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosi po stronie:

Dochodów - **16.204.876,53 zł**

Wydatki - **19.537.123,53 zł**

II . Realizacja budżetu

Budżet Gminy na dzień 31.12.2013 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący;

Dochody

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16.204.876,53	15.682.767,84	96,8

Wydatki

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19.537.123,53	18.507.533,44	94,7

Wynik finansowy na dzień 31.12.2013 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	16.204.876,53	15.682.767,84
B. Wydatki	19.537.123,53	18.507.533,44
C. Wynik /A - B /	- 3.332.247,00	- 2.824.765,60
D. Finansowanie /D 1 – D 2 /	3.332.247,00	3.537.144,23
D1 Przychody	4.579.587,00	4.784.484,23
z tego:		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.269.241,00	4.223.299,22
w tym:		
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.609.241,00	2.563.299,22
- wolne środki	310.346,00	561.185,01
D2 – Rozchody ogółem	1.247.340,00	1.247.340,00
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.247.340,00	1.247.340,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	688.840,00	688.840,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r. w zł

1. Rachunek dochodów – 324.781,65
2. Rachunek wydatków – 1.000,28
3. Rachunek euro – 24 553,27 euro – 101.827,32 zł

4. Rachunek depozytowy – 477.486,57
 5. Rachunek funduszu socjalnego - 17.865,59
 6. Rachunek środków w drodze – 45.723,79

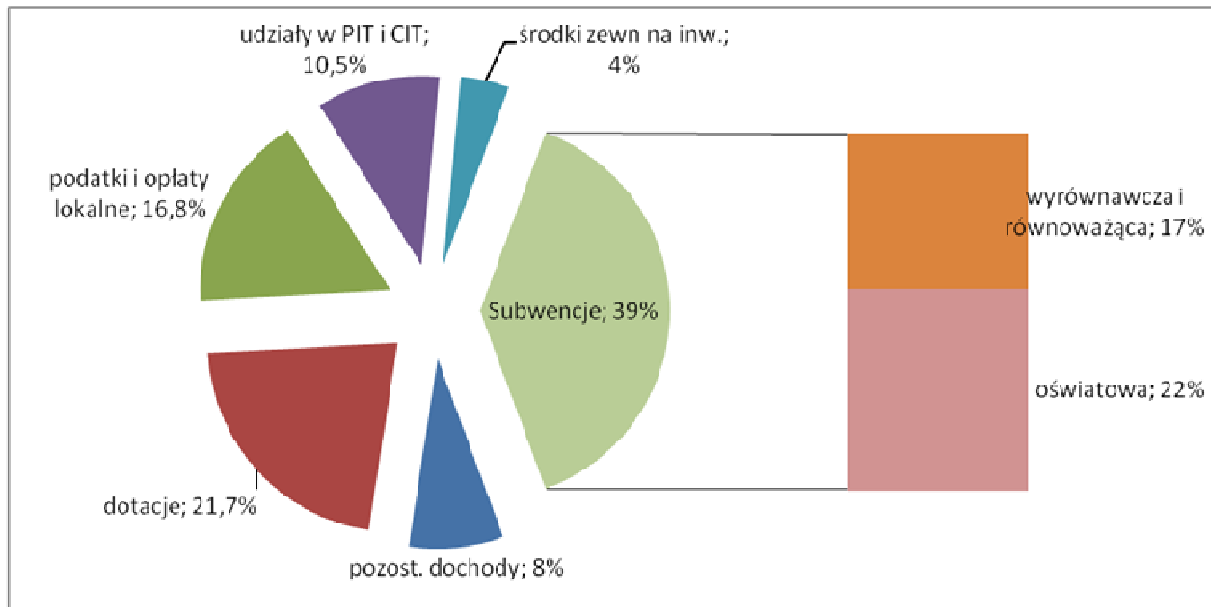
Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r. /BO/	Stan na 31.12.2013 rok
Kredyt długoterminowy na zadania bieżące	75.000	0
Kredyt inwestycyjny	3.781.300	4.957.800
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych	2.700.000	2.577.200
Pożyczki z WFOŚ i GW	410.640	1.414.960
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	992.939,22
R a z e m	6 966 940	9.942.899,22

III. Realizacja dochodów W 2013 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

Rodzaj dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	16.204.876,53	15.682.767,84	96,80
Z tego:			
Dochody własne	5.865.434,00	5.550.536,79	94,63
w tym:			
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych	1.720.347,00	1.649.293,45	95,87
2. Dochody z majątku gminy	647.455,00	652.694,43	100,08
Dotacje na zadania zlecone	2.218.104,72	2.217.144,07	99,96
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	1.036.264,09	1.007.753,09	97,25
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	206.600,00	179.018,59	86,65
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	796.875,72	646.717,33	81,15
Subwencje	6.081.598,00	6.081.598,00	100,00

Struktura dochodów wykonanych w 2013 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.



Na 2013 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 62,00 zł za 1 q żyta. Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,60 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z dział. gospodarczą - 18,00 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 4,00 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. - 0,75 zł
- od gruntów pozostałych - 0,25 zł

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń wyniosły na dzień 31.12.2013 roku kwotę - 671.589,61 zł, w tym;

- w podatku rolnym - 115.897,61 zł
- w podatku od nieruchomości - 502.890,07 zł
- od środków transportowych - 23.496,93 zł
- odsetki - 29.305,00

W 2013 roku wystawiono 41 upomnień z tytułu zalegania w podatkach i opłatach. Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę - 284.519,49 W 2013 roku rozpatrzono 16 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 1 podanie o odroczenie i rozłożenie na raty podatku oraz 8 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 146.953,00 zł, z czego 29.305,00 zł dotyczyło umorzenia odsetek od zaległości, 7 podań pozostawiono bez rozpatrzenia lub podjęto decyzję odmowną.

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	19.537.123,53	18.507.533,44	94,70

Z tego:			
- wydatki majątkowe	6.324.370,72	5.797.235,57	91,70
- wydatki bieżące	13.212.752,81	12.710.297,87	96,20

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowią kwotę 6.321.135,72 zł. Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2013 roku wynosił :

Dział	N a z w a	Plan	wykonanie	%
600	Transport	1.073.100	1.069.708,54	99,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.700	135.154,15	81,56
750	Administracja publiczna	62.570	36.932,23	59,02
754	Bezpieczeństwo publiczne	681.936	529.396,52	77,63
801	Oświata i wychowanie	31.900	31.880,99	99,94
851	Ochrona zdrowia	12.120	12.117,88	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.783.610,72	2.659.908,38	95,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946.934	788.564,42	83,27
926	Kultura fizyczna i sport	566.500	533.572,46	94,19
	R a z e m.	6.324.370,72	5.797.235,57	91,66

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

Dział 600 - Transport

planowane zadania:

- zapłata końcowa za budowę drogi łączącej drogę krajową z powiatową na os. Sportowym
- remont dwóch mostów na rzece Lenka ze współfinansowaniem LRPO „RYBY”
- przebudowa ul. Leśnej
- przebudowa ul. Chopina

plan – 1.073.100, - wykonanie – 1.069.708,54 w tym:

- zapłata końcowa budowa drogi na PGR – 75.958,47
- przebudowa mostu na rzece Lenka ul. Moniuszki – 446.494,29
- przebudowa mostu na rzece Lenka przy zamku – 157.035,75
- przebudowa ul. Chopina – 54.807,58
- przebudowa ul. Leśnej – 309.221,95
- dokumentacje – 8.540,00
- barierki ochronne na moście w Przyborowie – 17.650,50

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

planowane zadania:

- zapłata końcowa za wymianę dachu i renowację balkonów w Ośrodku Zdrowia w Słońsku
- dostosowanie toalet i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia
- remont dwóch dachów na budynkach będących własnością Gminy
- dokumentacja

- plan – 165.700,- wykonanie – 135.154,15, w tym:
- przygotowanie dokumentacji do przyszłych inwestycji – 13.490,-
 - zapłata końcowa za wymianę dachu i remont toalet w Ośrodku Zdrowia w Słońsku – 21.664,15
 - remont dwóch dachów na budynkach będących własnością Gminy – 100.000 zł (zapł. Częściowa)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 62.570,00 wykonanie – 36.932,23, w tym:

- zakup oprogramowania księgowego – 32.061,43
- klimatyzacja serwerowni – 4.870,80

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Planowane zadania:

- dalsza rozbudowa remizy w Lemierzycach
- zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego Plan – 681.936,00 wykonanie – 529.396,52, w tym: 61.636,52 – rozbudowa remizy w Lemierzycach 467.760,00 – zakup nowego samochodu pożarniczo – ratowniczego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 31.900,00 wykonanie – 31.880,99

- wykonanie ogrodzenia szkoły od ul. Lipowej – 24.599
- modernizacja oświetlenia klas w Zespole Szkół w Słońsku – 9.380,99 (umowa z Eneos – inwestycja płatna w 24 ratach)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 14.620,00 ; wykonanie – 12.117,88

- wykonanie ogrodzenia szkoły od ul. Lipowej – 12.117,88 (sfinans. ze środków GKRPAiN)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane zadanie:

- budowa SUW oraz przydomowych oczyszczalni w miejscowości Lemierzycy i Ownice
- dokumentacja budowy wodociągu Lemierzycy - Krępiny plan – 2.783.610,72- wykonanie – 2.659.908,38 w tym:
- budowa SUW Lemierzycy – 1.638.899,27
- budowa przydomowych oczyszczalni w Lemierzycach i Ownicach – I etap – 898.288,79
- dotacja do wymiany dachu (program usuwania azbestu) – 963,26
- modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw świetlnych – 91.767,06
- dokumentacja – 29.990,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania:

- remont sali wiejskiej w Ownicach
- rozbudowa i modernizacja muzeum w Słońsku
- budowa placów zabaw plan – 946.934,- wykonanie – 788.564,42
- budowa Sali wiejskiej w Ownicach – 373.868,22
- zmywarka do naczyń z montażem – 6.681,85
- ocieplenie rur sala Głuchowo – 7.638,45
- projekt przebudowy Sali Przyborów – 7 380,00
- projekt instalacji gazowej Sali Przyborów – 922,50
- przygotowanie dokumentacji do rozbudowy muzeum – 22.140,00
- przygotowanie dokumentacji do budowy stacji w Polne – 24.600
- budowa muzeum (współfinansowana środkami EWT) – 202.103,41
- przygotowanie dokumentacji aranżacji wnętrza muzeum – 11.500,50
- budowa placu zabaw w Głuchowie – 50.629,49
- budowa placu zabaw w Budzigniewie – 38.500,00
- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Słońsku osiedle PGR – 42.600,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane zadanie – budowa szatni sportowej przy boisku PGR

Plan – 566.500 wykonanie – 533.572,46

- budowa szatni sportowej przy boisku – 484.987,46 (zapłata częściowa)
- wykonanie studni głębinowej na boisku PGR – 43.665,00
- dokumentacja – 4.920,00

Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 91,66 %.

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2013 rok.

V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2013 roku.

Rolnictwo i łowiectwo

Główne kierunki określone uchwałą to:

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

Plan – 472.290,72,- wykonanie – 469.062,61

w tym: porządkowanie melioracji – 0,00 zł, wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją, opieką i dokarmianiem – 5.402,32 odpis od podatku rolnego na izby rolnicze – 9.247,74, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 445.485,46, oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy – 8.927,09

Transport i łączność

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

Plan – 1.269.915,00,- wykonanie – 1.170.857,92, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie – 101.149,38
- wydatki majątkowe – 1.069.708,54

Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan – 267.347,00,- wykonanie – 234.872,92 w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 81.031,68
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych – 18.687,09
- wydatki majątkowe – 135.154,15

Działalność usługowa

Plan – 20.000,- wykonanie – 19.169,31

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

Administracja publiczna

Plan – 2.111.400,00,- wykonanie – 1.997.494,05,- w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 58 900,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 47.421,49 , pozostała działalność – 95.999,20 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego), promocja gminy – 41.861,67

administracja samorządowa – 1.753.311,69,00 w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1.345.560,94
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.523,51
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 862,94
- pfron – 0,00
- prowizja sołtysów i inkasenta – 17.298,46
- delegacje – 15.421,09

- szkolenia – 8.665,20
- fundusz socjalny – 27.977,35,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 83.689,02 w tym: paliwo do samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp, czasopisma, dzienniki urzędowe, napoje)
- energia, woda i gaz – 59.862,34
- zakup usług pozostałych – 114.946,09 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 - 17.478,08
- zakup usług dostępu do Internetu – 3.094,44
- wydatki majątkowe – 36.932,23

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 810,00,- wykonanie - 810,00

- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców – 810,00,-

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.000,00 wykonanie – 1.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zadania z zakresu straży pożarnej
- obrona cywilna
- zarządzanie kryzysowe

Plan – 785.100,- wykonanie – 628.961,02 w tym:

- wydatki związane z obroną cywilną – 0,00
- przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji – 5.000,00
- przekazanie środków na fundusz wsparcia Straży Pożarnej – 5.000,00
- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 618.961,02

w tym: za gaszenie pożarów i szkolenia – 19.653,00,- ryczałt kierowców – 21.181,00,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych – 29.541,09, energia – 10.658,05, opłaty z tytułu usług telefonicznych – 2.990,04,- remonty i usługi pozostałe – 5.541,32, wydatki majątkowe na rozbudowę remizy w Lemierzycach – 61.636,52, wydatki majątkowe na zakup średniego samochodu pożarniczo-ratowniczego – 467.760,00

Obsługa długu publicznego

Plan – 388.000,- wykonanie – 367.320,50 w tym:

- Splata odsetek od kredytów inwestycyjnych – 367.320,50
- Poręczenie dla lokalnej grupy działania – 0,00

Oświata i wychowanie

Plan – 4.885.415,- , wykonanie – 4.864.904,06 w tym:

Szkoły podstawowe – 2. 401.912,04

Przedszkola – 785.262,53

Gimnazjum – 979.778,92

Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 117.832,27

Dowożenie uczniów do szkół – 230.021,14

Dokształcanie nauczycieli – 2.535,28

Stołówki szkolne – 245.637,21

Pozostała działalność – 101.924,67

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

Ochrona zdrowia

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

Plan – 109.500 ,- wykonanie – 107.398,82 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 107.308,15 – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 90,67 w tym: wywóz nieczystości

Pomoc społeczna

Plan – 2.734.896,25- wykonanie – 2.699.728,90 w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.661.147,60
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.655,57
- zasiłki i pomoc w naturze – 100.440,26
- dodatki mieszkaniowe – 96.741,92
- zasiłki stałe – 173.176,87
- ośrodek pomocy społecznej - 267.973,00
- usługi opiekuńcze – 5.266,69,-
- dożywianie dzieci w szkołach –149.625,00 - dofinansowywane przez Wojewodę
- dodatki pielęgnacyjne – 31.724,00
- domy pomocy społecznej – 95.188,27
- rodziny zastępcze – 70.872,11
- piecza zastępcza – 715,36
- wsparcie rodziny – 16.202,25

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 – 302.573,- wykonanie – 254.099,25

Realizowane były trzy zadania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jeden realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zakończony), dwa przez Urząd Gminy dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 358 569,- wykonanie - 249 476,48

w tym: - świetlice szkolne – 166.384,02

- stypendia dla uczniów – 111.250,00

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji na stypendia w 2012 r. – 22.161,90

- wyprawka szkolna – 7.985,27

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 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach Lemierzyce, Ownice

- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lemierzyce

Plan – 3.369.368,56,- wykonanie - 3.121.178,10 w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.576.483,45 w tym: wydatki majątkowe – 2.567.178,06

Gospodarka odpadami – 193.778,77 w tym: składka na CZG-12 – 34.924,-

Oczyszczanie ulic, placów – 15.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.665,75

Oświetlenie ulic – 316.371,07 w tym:

energia – 156.809,14

konserwacja oświetlenia – 66.405,34

modernizacja lamp – 91.767,06

Ochrona środowiska – 6.879,06, w tym dotacja do usuwania azbestu – 963,26

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozwój turystyczny gminy

- współpraca polsko – niemiecka

- remonty klubów wiejskich

- działalność kulturalna i rozrywkowa

Plan – 1.725.794,- wykonanie – 1.543.562,20 w tym:

- utrzymanie muzeum – 7.517,07,
- utrzymanie bibliotek – 54.041,75, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 43.990,24
- świetlice i kluby – 695.896,38 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 125.836,36, wydatki inwestycyjne – 421.091,02
- dotacje na zabytki – 8.000,00
- pozostała działalność – 410.633,60 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka w ramach dziewięciu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe
- wydatki inwestycyjne – budowa 3 placów zabaw (Głuchowo, Budzigniew, Słońsk PGR) – 131.729,49

Kultura fizyczna i sport

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

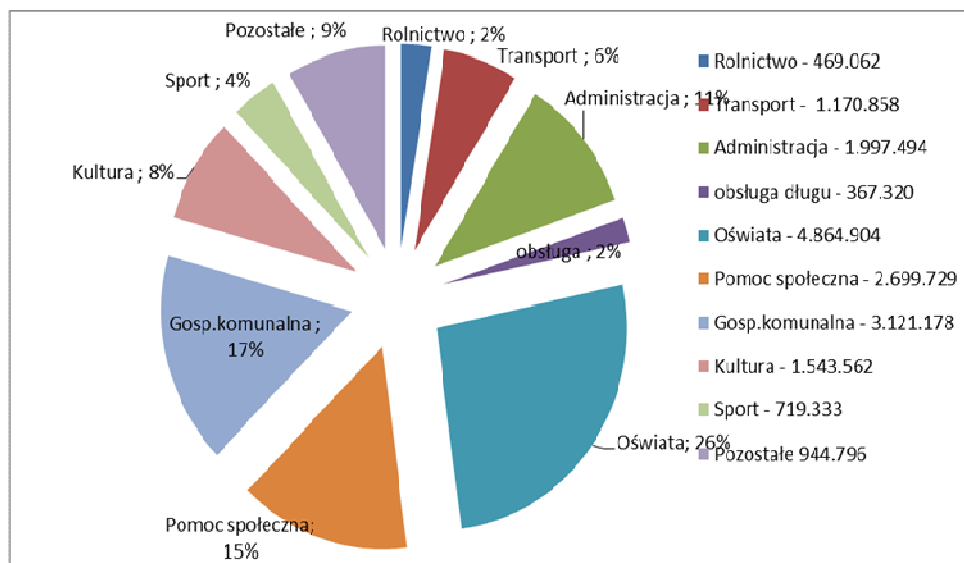
Plan – 780.180,- wykonanie – 719.332,59 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsk, w tym:

Dotacja celowa dla stowarzyszeń – 92.500,00

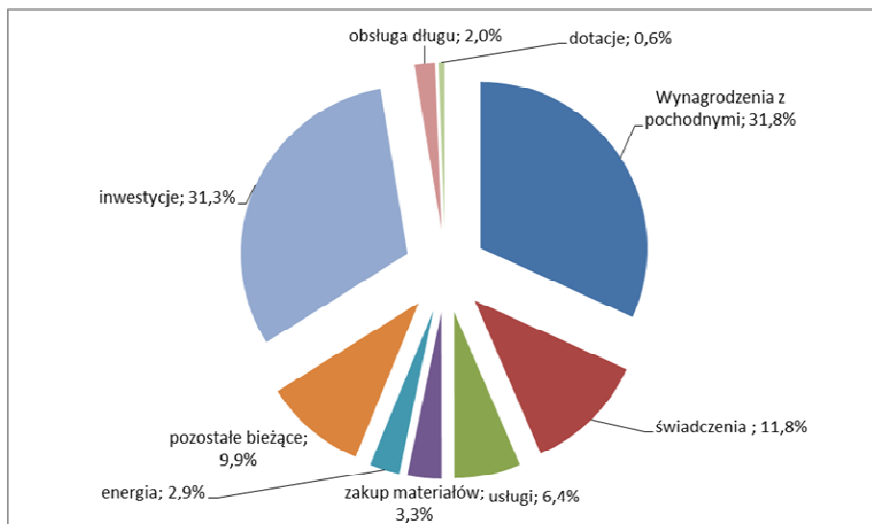
Wydatki majątkowe na budowę szatni i studni głębinowej na boisku w Słońsku na osiedlu PGR – 533.572,46

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

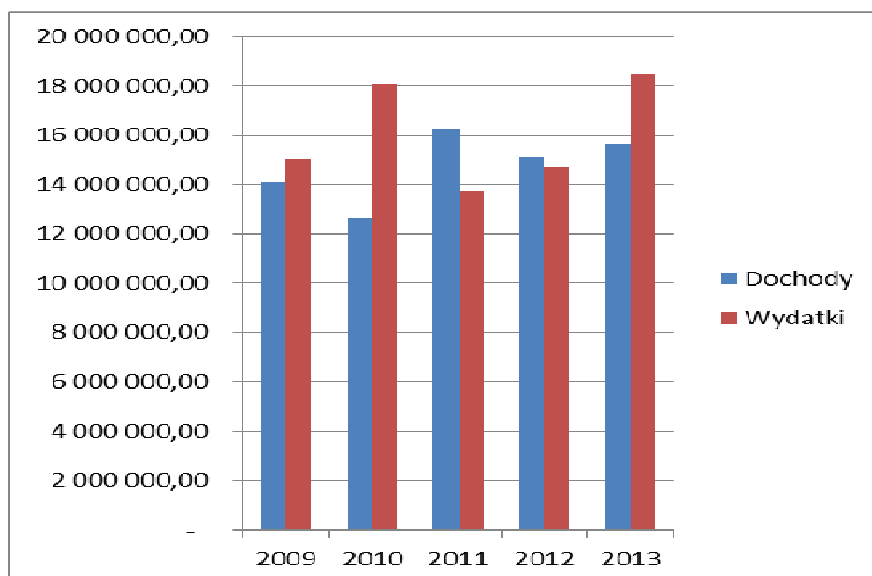
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.



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

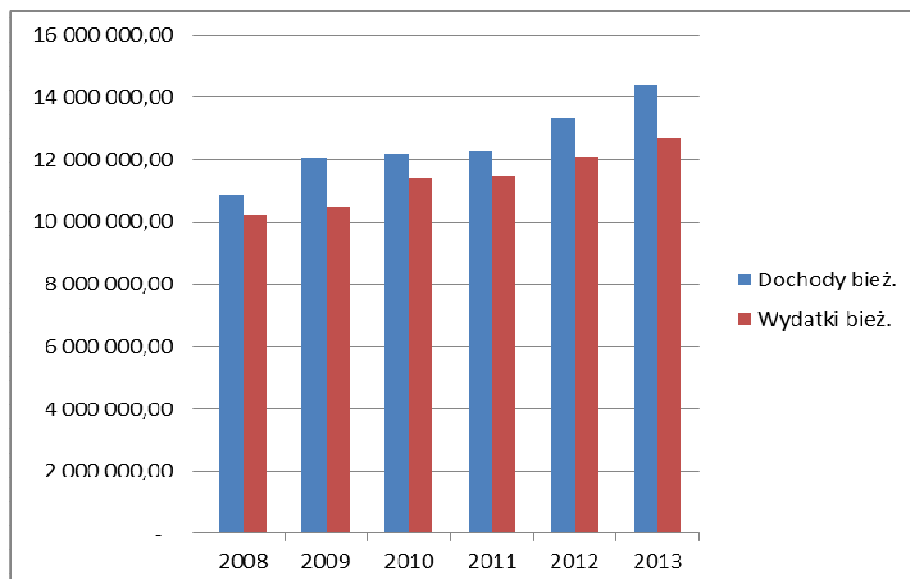


Na przestrzeni lat 2009 - 2013 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:



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

	Dochody bież.	Wydatki bież.	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
2012	13 329 545,76	12 086 242,69	1 243 303,07
2013	14 383 356,08	12 710 297,87	1 673 058,21



W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 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.

Urząd Pracy w Sulęcinie zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości – 73.275,58 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 oraz przydomowych oczyszczalni, wykonanie studni głębinowych, remonty sal wiejskich, budowy i doposażania placów zabaw są w trakcie realizacji.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje realizowane w 2009, 2010, 2011 i 2012 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 gazu.

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
2012	3 416 136,00	3 792 639,49	- 376 503,49

2013	3 417 639,00	3 829 017,47	- 411 378,47
------	--------------	--------------	--------------

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
2012	3 416 136,00	4 914 534,92	- 1 724 657,92	1 121 895,43
2013	3 417 639,00	4 962 133,41	- 1 544 494,41	1 133 115,94

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
2012	2 087 953,01	2 550 169,01	- 462 216,00
2013	2 137 171,82	2 622 709,19	- 485 537,37

Jak można zauważyć od 2008 r. udział wydatków Gminy wzrastał, jednakże dopiero w roku 2011 wzrost był bardzo znaczący i w 2012 tendencja ta jest kontynuowana. 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 Ownicach i Przyborowie, budowy sali sportowej oraz remontu Gminnego Ośrodka Kultury i Muzeum Martyrologii - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym. Zaczęto przygotowywać dokumentację do realizacji budowy stancy w miejscowości Polne – realizowane przy współpracy z Powiatem, oraz do budowy wodociągu Lemierzyce – Krępiny.

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 budowę Sali wiejskiej w Ownicach wraz z zagospodarowaniem terenu – realizowanego w ramach PROW 2007-2013 oraz zakończono budowę dwóch mostów na rzece Lenka przy współudziale środków LRPO „RYBY”.

Trwają inwestycje w ramach umów z PROW - przebudowa Sali wiejskiej w Przyborowie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lemierzycach i Ownicach, modernizacja muzeum martyrologii w Słońsku.

W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki ze starostwa na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych – 70.872,11 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 ustawą o finansach publicznych, Wójt Gminy w Słońsku przedkłada **Wysokiej Radzie sprawozdanie** z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z załącznikami.

Załącznik Nr 1 o dochodach budżetowych.

Załącznik Nr 2 o wydatkach budżetowych

Załącznik Nr 3 o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Załącznik Nr 5 o realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 o udzielonych dotacjach

Załącznik Nr 7 z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków