

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
S Ł O Ń S K
za 2017 rok

I .Dane ogólne

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer XIX/119/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku wynosił po stronie dochodów **20.551.496** zł w tym:

- dochody własne - 15.160.204 zł
- dotacje na zadania zlecone – 4.872.912 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków europejskich – 518.380 zł

po stronie wydatków – **22.251.496** zł w tym;

1. wydatki na zadania bieżące – 16.800.256 zł
w tym wydatki z przeznaczeniem na :
 - na dotacje – 205.000 zł
 - na wydatki związane z obsługą długu – 280.000 zł

2. wydatki majątkowe – **5.451.240** zł

Uchwałą Rady Gminy na 2017 rok ustalono :

1. deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. przychody budżetu gminy na kwotę 2.858.460 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.637.500 zł
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1.158.460 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 2017 roku podjęto 32 uchwały i zarządzenia w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

14 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 2 zarządzenia dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz 16 Uchwał Rady Gminy w tym :

- w sprawie zwiększenia budżetu o środki pozyskane z innych źródeł
- w sprawie zwiększenia/zmniejszenia deficytu budżetu gminy
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy
- w sprawie udzielanie dotacji
- w sprawie pomocy finansowej
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- w sprawie zmiany stawek podatkowych od podatków transportowych i nieruchomości

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi po stronie :

Dochodów - **21.231.138,58 zł**

Wydatki - **22.293.638,58 zł**

II . Realizacja budżetu

Budżet Gminy na dzień 31.12.2017 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący ;

Dochody

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21.231.138,58	20.341.367,97	95,8

Wydatki

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22.293.638,58	21.040.990,45	94,4

Wynik finansowy na dzień 31.12.2017 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	21.231.138,58	20.341.367,97
B. Wydatki	22.293.638,58	21.040.990,45
C. Wynik / A - B /	- 1.062.500,00	- 699.622,48
D. Finansowanie / D 1 – D 2 /	1.062.500,00	1.428.931,49

D1 Przychody z tego:	2.220.960,00	2.587.391,49
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2.220.960,00	2.220.960,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00	500.000,00
- wolne środki	0,00	366.431,49
D2 – Rozchody ogółem z tego:	1.158.460,00	1.158.460,00
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.158.460,00	1.158.460,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. w zł

1. Rachunek dochodów – 558.602,73 zł
2. Rachunek wydatków – 0,00 zł
3. Rachunek euro – 39.441,01 euro – 164.504,51 zł
4. Rachunek depozytowy – 234.833,03 zł
5. Rachunek funduszu socjalnego - 9.321,02 zł
6. Rachunek środków w drodze – 59.415,62 zł
7. Rachunek ZGWŚ – 13.150,21 zł

Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r.

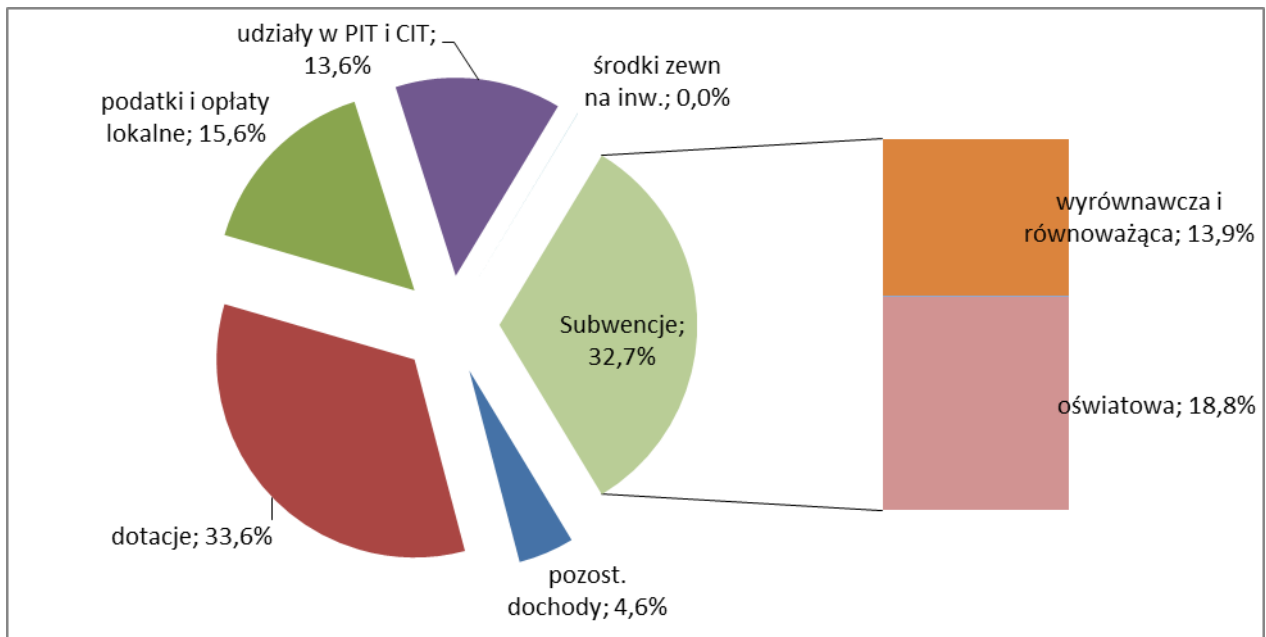
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r / BO/	Stan na 31.12.2017 rok
Kredyt inwestycyjny	4.191.980	4.802.160
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych	2.113.600	2.263.800
Kredyt komercyjny na finansowanie części unijnej	0	500.000
Pożyczki z WFOŚ i GW	865.720	667.840
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0
R a z e m	7.171.3000	8.233.800,00

III. Realizacja dochodów

W 2017 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

Rodzaj dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem Z tego :	21.231.138,58	20.341.367,97	95,8
Dochody własne w tym:	7.314.560,00	6.733.888,56	92,1
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych	2.705.693,00	2.760.597,55	102,0
2. Podatek od nieruchomości	1.722.300,00	1.590.524,89	92,3
3. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	350.000,00	194.936,32	55,7
Dotacje na zadania zlecone	6.139.538,70	6.039.128,29	98,4
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	869.371,01	820.725,29	94,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	250.000,00	89.956,96	36,0
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	1.871,87	1.871,87	100,0
Subwencje	6.655.797,00	6.655.797,00	100,0

Struktura dochodów wykonanych w 2017 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.



Na 2017 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 52,40 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 - 21,00 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 5,00 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. – 0,85 zł
- od gruntów pozostałych - 0,35 zł

Na dzień 31.12.2017 roku skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 323.076,68 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 16.559,00 zł, a natomiast skutki umorzeń i odroczeń wyniosły kwotę – 273,00 zł,

w tym umorzenia dotyczyły:

- w podatku od nieruchomości - 273,00 zł

W 2017 roku wystawiono 468 upomnienia z tytułu zalegania w podatkach na łączną kwotę 358.677,54 zł. Wystawiono 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 176.659,20 zł.

Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę 196.795,90 zł.

W 2017 roku rozpatrzono 12 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 1 podanie o rozłożenie na raty podatku i 1 podanie o umorzenie zobowiązań pieniężnych rozpatrzono pozytywnie, 5 podań pozostawiono bez rozpatrzenia, w 1 podjęto decyzję odmowną, w 1 umorzono postępowanie oraz w 3 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.

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	22.293.638,58	21.040.990,45	94,4
Z tego:			
- wydatki majątkowe	3.452.424,87	2.897.209,38	83,9
- wydatki bieżące	18.841.213,71	18.143.781,07	96,3

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 5.451.240 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 roku wynosił :

Dział	N a z w a	Plan	wykonanie	%
600	Transport	905.000,00	857.837,03	94,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	283.000,00	282.900,41	100,0
750	Administracja publiczna	834.241,87	816.476,32	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne	10.000,00	10.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	920.000,00	577.053,68	62,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.970,00	337.566,94	77,3
926	Kultura fizyczna i sport	63.213,00	15.375,00	24,3
	R a z e m.	3.452.424,87	2.897.209,38	83,9

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

Dział 600 - Transport

planowane zadania:

- dokumentacja budowy dróg gminnych
- budowa chodnika w Lemierzycach ul. Dworcowa
- budowa chodnika w Ownicach ul. Lemierzycza
- budowa chodnika w Słońsku ul. Poniatowskiego (droga powiatowa – dofinansowanie)
- budowa ul. Boczna w Lemierzycach

plan – 905.000, - wykonanie – 857.837,03 w tym:

dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w Słońsku ul. Poniatowskiego – 100.000 zł

budowa ul. Bocznej w Lemierzycach – 251.375,90 zł

budowa chodnika w Lemierzycach ul. Dworcowa – 303.641,24 zł

budowa chodnika w Ownicach ul. Lemierzycza – 169.558,39 zł

wjazd z kostki ul. Parkowa – 8.794,50 zł

dokumentacje przebudowy dróg gminnych – 24.467,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

planowane zadania:

- dokumentacje
- budowa parkingu przy GOPS oraz utwardzenie terenu przy Sikorskiego 7 w Słońsku

plan – 283.000,00 wykonanie – 282.900,41 w tym:
dokumentacje – 11.685 zł,
plan gospodarki niskoemisyjnej – 16.974,00 zł,
dokumentacja budowy boisk do siatkówki plażowej – 30.750,00 zł
budowa parkingu przy GOPS oraz przy Sikorskiego 7 w Słońsku – 205.902,41 zł
utwardzenie terenu przy boisku w Ownicach – 17.589,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

planowane zadania:

- przebudowa budynku Urzędu Gminy
- rozwój usług elektronicznych dla ludności

plan – 834.241,87 wykonanie – 816.476,32, w tym:
przebudowa budynku Urzędu Gminy – 201.645,89 zł
rozwój usług elektronicznych dla ludności – 595.295,43 zł
wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – 19.535,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Planowane zadania:

- wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji – 10.000,00

Plan – 10.000,00 wykonanie – 10.000,00
- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego – 10.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

planowane zadania:

- położenie elewacji i ocieplenie budynku szkoły – strona zachodnia
- rozbudowa przedszkola

Plan – 920.000,00 ; wykonanie - 577.053,68

- elewacja i ocieplenie budynku szkoły – 225.635,69 zł
- rozbudowa przedszkola – 351.417,99 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane zadanie:

- dokumentacja wodociągu Krępiny – Lemierzyce
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Topolowa, Leśna, Szpitalna i Piastowska
- zakup ciągnika wraz z przyczepą

plan – 436.970,- wykonanie – 337.566,94,- w tym:

- modernizacja oświetlenia ulicznego – 74.047,64 zł
- zakup ciągnika wraz z przyczepą – 109.470,00 zł
- wykonanie 3 przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 44.840,30 zł
- projekt odpływu ścieków z oczyszczalni ścieków – 21.500,00 zł
- dokumentacja techniczna POŚ – 78.730,00 zł
- pomiary geodezyjne do budowy oświetlenia ulicznego – 6.273,00 zł
- projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Topolowa i Piastowska – 2.706,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane zadania:

Urządzenie siłowni pod chmurką przy boisku PGR

Plan – 63.213,- wykonanie – 15.375,50

- urządzenie siłowni pod chmurką przy boisku PGR – 15.375,00

Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 83,9 %

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2017 rok.

V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2017 roku

Rolnictwo i łowiectwo

Główne kierunki określone uchwałą to:

- Zwalczanie bezdomności zwierząt
- Zwrot akcyzy zawarty w cenie zakupionego oleju napędowego

Plan – 511.220,41,- wykonanie – 509.711,72

w tym: wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją, leczeniem, opieką i dokarmianiem – 20.667,97, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze – 7.594,58, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 471.784,72, oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy – 9.664,45

Transport i łączność

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

Plan – 969.560,00,- wykonanie – 916.320,15, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie – 54.083,12 zł
- sprzętanie dróg powiatowych na podst. porozumienia – 4.400,00
- wydatki majątkowe – 857.837,03 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy – podział działek, ogłoszenia prasowe
- remonty budynków komunalnych,

Plan – 409.600,00,- wykonanie – 395.666,57 w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 52.968,29 zł
- utrzymanie budynków komunalnych – 14.917,91 zł
- utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych – 9.581,13 zł
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych – 26.688,83 zł
- projekt remontu Sali wiejskiej w Chartowie – 8.610,00 zł
- wydatki majątkowe – 282.900,41 zł

Działalność usługowa

Plan – 19.500,- wykonanie – 18.841,06

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

Administracja publiczna

Plan – 3.130.266,87 wykonanie – 3.013.549,74,- w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 73.518,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 55.667,29 , pozostała działalność – 686.609,65 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych oraz wydatki na projekt inwestycyjny – „e-usługi dla ludności” – 595.295,43), promocja gminy – 61.936,06 (w tym: wydanie „Aktualności Gminy Słońsk” – 30.144,03)

administracja samorządowa – 2.135.818,89 w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1.453.847,85
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.560,61
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.680,00
- prowizja sołtysów i inkasenta – 16.897,74
- PFRON – 48,00
- delegacje – 16.488,36
- szkolenia – 13.827,20

- fundusz socjalny – 35.170,46
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.588,99 w tym: paliwo do samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp, czasopisma, napoje)
- energia, woda i gaz – 27.927,98
- zakup usług pozostałych – 215.291,39 w tym: przesyłki pocztowe, za obsługę i konserwację kserokopiarki, obsługa informatyczna komputerów, nadzory autorskie oprogramowania, usługi prawne, prowizje bankowe, pozostałe usługi, legalizacja gaśnic, przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telefonicznych i internet - 17.309,27
- wydatki majątkowe – 221.180,89

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 6.782,00,- wykonanie - 3.827,77

- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców – 970,00,-
- wybory uzupełniające do rady gminy – 2.857,77

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.100,00 wykonanie – 1.100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan – 111.350,- wykonanie – 108.688,53 w tym:

- przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji – 15.200,00
- przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP – 2.000,00
- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 91.488,53
w tym: za gaszenie pożarów i szkolenia – 23.225,00,- ryczałt kierowców – 23.043,18,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych – 20.719,84, energia – 6.065,85, opłaty z tytułu usług telefonicznych – 3.041,08,- remonty i usługi pozostałe – 15.396,58,

Obsługa długu publicznego

Plan – 280.000,- wykonanie – 240.145,03 w tym:

Spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych – 240.145,03

Różne rozliczenia

Plan – 225.908,00 wykonanie – 48.608,00

Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie – 48.608,00

Oświata i wychowanie

Plan – 6.236.033,58 , wykonanie – 5.834.731,32 w tym:

Szkoły podstawowe – 2.557.827,44

Przedszkola – 1.158.755,54, w tym: wydatki majątkowe – 351.417,99, opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 32.754,43

Gimnazjum – 924.641,15

Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 152.080,10

Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.126,77

Dowożenie uczniów do szkół – 212.506,05

Dokształcanie nauczycieli – 13.687,89

Stołówki szkolne – 383.374,43

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 126.809,05

Pozostała działalność – 303.922,90, w tym: wydatki majątkowe – 225.635,69

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 – 109.100 ,- wykonanie – 93.787,49 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 104.682,26 – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 645,12 w tym: wywóz nieczystości, zakup energii

Pomoc społeczna

Plan – 1.178.848,21 wykonanie – 1.163.985,37 w tym:

- domy pomocy społecznej – 71.672,78
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56.906,01
- zasiłki i pomoc w naturze – 77.237,66
- dodatki mieszkaniowe – 68.699,89
- dodatki energetyczne – 2.014,21
- zasiłki stałe – 238.023,01
- ośrodek pomocy społecznej - 346.700,97
- usługi opiekuńcze – 7.578,84
- dożywianie dzieci w szkołach – 136.000,00 - dofinansowywane przez Wojewodę
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 159.152,00

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 – 260.770,- wykonanie - 243.559,97
w tym: - świetlice szkolne – 160.770,00
- stypendia dla uczniów – 82.789,97

Rodzina

Plan – 5.535.441,00 wykonanie – 5.429.964,03 w tym:
- świadczenia wychowawcze (500+) – 3.278.251,31
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.953.659,04
- Karta Dużej Rodziny – 96,48
- wspieranie rodziny – 9.975,00
- rodziny zastępcze – 187.982,20

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- udział w CZG-12
- utrzymanie zieleni
- utrzymanie czystości na placach i ulicach
- gospodarka odpadami
- urządzenie placu zabaw dla dzieci

Plan – 1.619.976,01,- wykonanie - 1.410.064,93 w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 350.704,42 w tym: wydatki majątkowe – 254.540,30
Gospodarka odpadami – 635.172,12 w tym: składka na CZG-12 – 22.128,-
Oczyszczanie ulic, placów – 33.851,49
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 60.690,98
Oświetlenie ulic – 325.709,92 w tym :
 energia – 71.469,02,23
 dystrybucja energii – 70.975,39
 konserwacja oświetlenia – 99.665,06
 wydatki inwestycyjne – 83.026,64
Ochrona środowiska – 3.936,00,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan – 1.327.982,50 wykonanie – 1.307.602,54 w tym:

- utrzymanie muzeum – 85.085,28, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 58.380,38
- utrzymanie bibliotek – 68.201,72, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 50.184,06
- świetlice i kluby – 369.351,08 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 175.622,33,
- dotacje na zabytki – 45.000,00
- pozostała działalność – 739.964,46 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka w ramach dziewięciu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe, dotacje dla organizacji pozarządowych – 18.118,50 zł,

Kultura fizyczna i sport

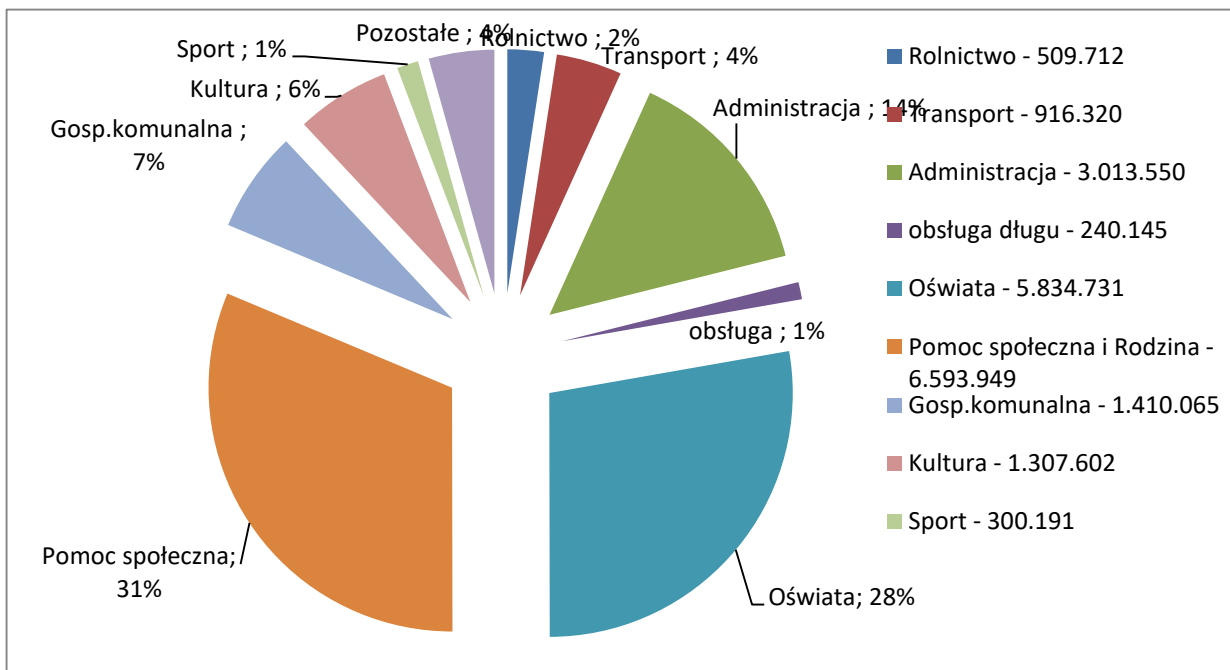
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 360.200, wykonanie – 300.191,11 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsk, w tym:

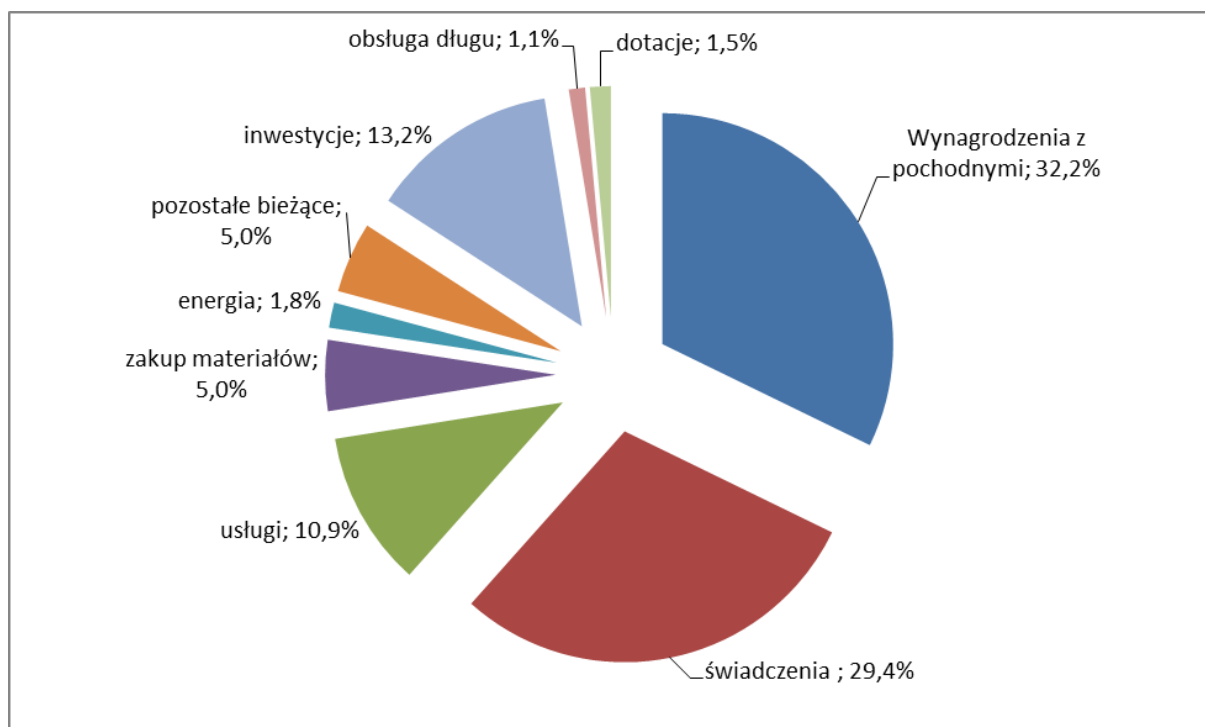
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – 125.000,00 zł
- MUKS Bocian sekcja tenisa stołowego – 29.553,61 zł
- MUKS Bocian sekcja piłki nożnej – 24.546,71 zł
- Akademia Siatkówki SOS – 11.855,50 zł
- MKS motocross – 1.310,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe koszty – 58.013,29 zł
- budowa siłowni pod chmurką przy boisku PGR – 49.912,00; w tym: wydatki majątkowe – 15.375,00

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .

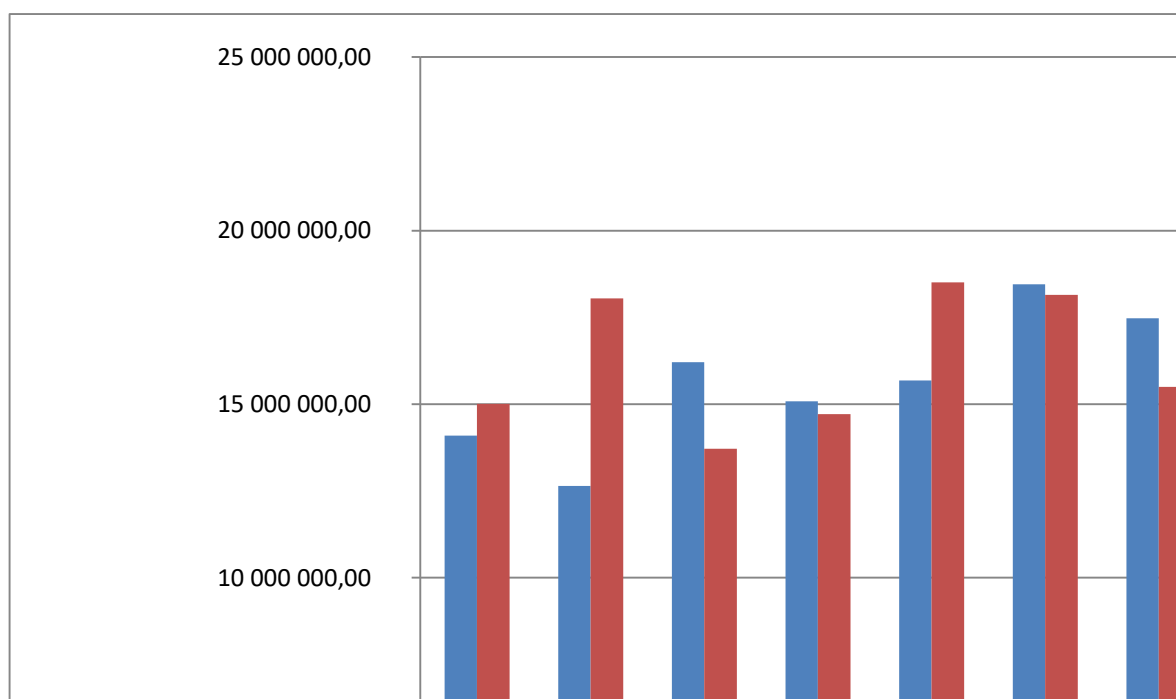
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.



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

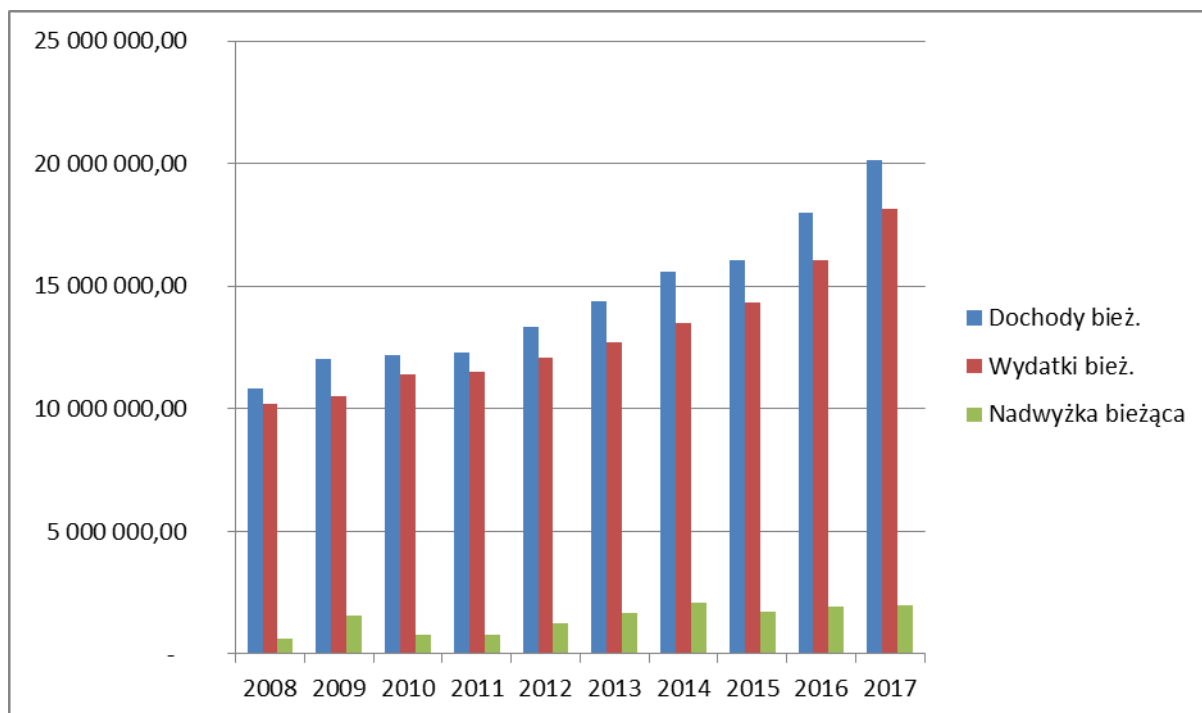


Na przestrzeni lat 2009 - 2017 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:



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
2014	15 600 158,53	13 515 960,95	2 084 197,58
2015	16 048 691,98	14 339 884,64	1 708 807,34
2016	17 986 409,03	16 076 272,78	1 910 136,25
2017	20 144 559,78	18 143 781,07	2 000 778,71



VI. Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych

Rok 2017 jest rokiem nowego „programowania”, wobec czego możliwości pozyskania środków unijnych było bardzo mało. Jednakże przez cały rok trwały prace dokumentacyjne by przygotować się na realizację nowych zadań z nowych środków unijnych.

W trakcie roku Gmina wykonywała zadania ze współfinansowaniem środkami unijnymi.

Były to zarówno zadania inwestycyjne, jak również zadania skierowane na integrację społeczności Gminy. W roku 2016 Gmina rozpoczęła projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczący rozwoju usług elektronicznych dla ludności i kontynuowała w roku 2017. Udział środków unijnych w realizowanych zadaniach wynosi 85 % przy finansowaniu zadań z RPO, oraz przy projektach tzw. „miękkich” realizowanych w ramach wydatków bieżących udział EWT wynosił 85%.

W 2017 r. Gmina podpisała umowę z PROW na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu Lemierzyce-Krępiny oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Słońsk”. Dofinansowanie wynosi 63 % kosztów kwalifikowanych.

Plan i wykonanie zadań realizowanych z tych środków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	609.770,00	595.295,43
	75095		Pozostała działalność	609.770,00	595.295,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.380,00	506.001,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.390,00	89.294,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.500,00	78.761,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.500,00	78.761,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.500,00	51.048,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	27.713,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438.000,00	437.881,15
	92195		Pozostała działalność	438.000,00	437.881,15
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.900,00	52.882,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.355,00	9.322,18
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.030,00	9.027,07
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.605,00	1.593,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	910,00	908,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	157,92
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31.230,00	31.223,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.591,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46.700,00	46.686,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.220,00	8.218,81
		4308	Zakup usług pozostałych	226.860,00	226.851,36
		4309	Zakup usług pozostałych	40.450,00	40.449,33
		4438	Różne opłaty i składki	4.230,00	4.223,82
		4439	Różne opłaty i składki	750,00	745,38
				1.151.270,00	1.111.938,48

VII. Informacja o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Gmina Słońsk w 2017 r. planowała wykonanie czterech przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku do WPF.

Pierwsze zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Słońsk” zostało rozpoczęte w 2016 r. i zakończone zostało we wrześniu 2017 r. Obecnie oczekujemy na zwrot poniesionych wydatków w części refundowanej ze środków Unii Europejskiej.

Drugie zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Słońsku” zostało rozpoczęte w 2017 r. – planowane zakończenie przewidywane jest na kwiecień 2018 r.

Kolejne zadanie pn. „Budowa wodociągu Lemierzycy – Krępiny oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Słońsk” dofinansowane jest ze środków PROW. W 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków europejskich oraz ogłoszono przetargi na realizację tego zadania.

Na ostatnie zadanie pn. „Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej” również została podpisana umowa o dofinansowanie. Jednakże ze względu na to, że jest to zadanie wspólne kilku samorządów – jego realizacja nie została jeszcze wszczęta.

W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 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 – 82.598,91 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, remonty sal wiejskich, budowy i doposażanie placów zabaw są w trakcie realizacji.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje realizowane w 2009 - 2016 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
2014	3 365 107,00	3 765 336,73	- 400 229,73
2015	3 682 640,00	4 056 769,71	- 374 129,71
2016	3 578 052,00	3 984 369,99	- 406 317,99
2017	3 825 249,00	4 199 879,96	- 374 630,96

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
2014	3 365 107,00	4 949 500,91	- 1 584 393,91	1 184 164,18
2015	3 682 640,00	5 256 753,77	- 1 574 113,77	1 199 984,06
2016	3 578 052,00	5 279 577,68	- 1 701 525,68	1 295 207,69
2017	3 825 249,00	5 339 049,23	- 1 513 800,23	1 139 169,27

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, 2060	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
2014	2 170 310,72	2 662 276,18	- 491 965,46
2015	2 051 835,32	2 520 703,87	- 468 868,55
2016	4 875 374,66	5 396 806,66	- 521 432,00
2017	5 891 010,95	6 525 974,96	- 634 964,01

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 sędowanie 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 oraz z pieczę zastępczą.

Od lipca 2013 r. obowiązuje ustawa o gospodarce odpadami. W gminie obowiązują stawki 7 zł miesięcznie za osobę za odpady segregowane i 14 zł miesięcznie za osobę za odpady niesegregowane. Objęte opłatą zostały także nieruchomości niezamieszkałe. Zgodnie z ustawą dochody uzyskane z tytułu pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami nie powinny być przeznaczane na inne cele niż gospodarka odpadami.

W 2017 r. zrealizowano dochody w kwotach:

- od nieruchomości zamieszkałych: 374.948,73
- od nieruchomości niezamieszkałych: 119.082,46
- odsetki: 2.493,93

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przedstawiały się następująco:

- usługi wywozu nieczystości: 556.546,25
- zakup materiałów PSZOK: 7.888,59
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 46.636,42
- odpis ZFŚS: 1.185,66
- pozostałe koszty pracownicze (deleg., szkolenia): 787,20

Podsumowując, całość ze zrealizowanych dochodów w kwocie 496.525,12 zł zostało wykorzystane na zadania związane z wywozem nieczystości, obsługą administracyjną, utrzymaniem PSZOK oraz zapewnieniem mieszkańcom koszy i worków. Przy kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty pośrednie, takie jak: zakup materiałów biurowych, energia, telefony.

Stan zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami wynosił na koniec 2017 r. – 121.274,01 zł i zwiększył się o 21.918,77 zł w stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku wystawiono 333 upomnienia na łączną kwotę 64.870,00 zł oraz 100 tytułów egzekucyjnych na kwotę 47.152,50 zł.

Pozostałe zadania objęte budżetem gminy były realizowane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej, czyli zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Wszystkie zadania remontowe i inwestycyjne realizowane były 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, budowy sali sportowej oraz przebudowy placu przy zamku. Przygotowywane jest 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.

W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki z Powiatu Sulęcińskiego na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych – 63.955,71 zł.

W opisaney analizie wydatków przedstawiono wykonanie ważniejszych zadań przyjętych w budżecie Gminy.

Sprawozdanie zostało opracowane 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 2017 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 sołectkiego