

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu gminy**  
**S Ł O Ń S K**  
**za 2021 rok**

**I .Dane ogólne**

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer XIX/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku wynosił  
po stronie dochodów **30.544.872** zł w tym:

1. dochody bieżące - 25.507.219 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 7.379.682 zł
2. dochody majątkowe – 5.037.653 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 350.000 zł

po stronie wydatków – **28.897.032** zł w tym;

1. wydatki na zadania bieżące – 23.707.373 zł  
w tym wydatki z przeznaczeniem na :
  - na dotacje – 314.887 zł
  - na wydatki związane z obsługą długu – 340.000 zł

2. wydatki majątkowe – 5.189.659 zł

Uchwałą Rady Gminy na 2021 rok ustalono :

1. nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.647.840 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek
2. przychody budżetu gminy na kwotę 4.016.653 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 876.653 zł
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 5.664.493 zł, w tym rozchody na spłatę kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.466.653 zł

Upoważniono Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
4. do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

W 2021 roku podjęto 33 uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

15 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, 2 zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

oraz 16 Uchwały Rady Gminy w tym :

- 6 uchwał w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy,
- 3 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- 1 uchwały w sprawie udzielanie dotacji,
- 1 uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
- 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
- 3 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki,

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi po stronie :

Dochodów - **36.227.379,85 zł**

Wydatki - **36.264.777,85 zł**

## II . Realizacja budżetu

Budżet Gminy na dzień 31.12.2021 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący ;

### Dochody

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>36.227.379,85</b>	<b>36.244.583,71</b>	<b>100,0</b>

### Wydatki

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>36.264.777,85</b>	<b>31.829.603,40</b>	<b>87,8</b>

### Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	<b>36.227.379,85</b>	<b>36.244.583,71</b>
B. Wydatki	<b>36.264.777,85</b>	<b>31.829.603,40</b>
C. Wynik / A - B /	- 37.398,00	4.414.980,31

D. Finansowanie / D 1 – D 2 /	37.398,00	1.045.578,02
D1 Przychody z tego:	4.825.238,00	5.833.418,02
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2.306.060,00	2.306.060,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	606.060,00	606.060,00
- niewykorzystane środki pieniężne	1.624.578,00	1.624.578,00
- wolne środki	894.600,00	1.902.780,02
D2 – Rozchody ogółem z tego:	4.787.840,00	4.787.840,00
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4.787.840,00	4.787.840,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3.590.000,00	3.590.000,00

#### **Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. w zł**

1. Rachunek dochodów – 4.634.268,73zł
2. Rachunek wydatków – 2.810,94 zł
3. Rachunek euro – 201.356,45 euro – 926.118,86 zł
4. Rachunek depozytowy – 94.022,54 zł
5. Rachunek funduszu socjalnego - 15.970,41 zł
6. Rachunek środków w drodze – 185.524,17 zł
7. Rachunek ZGWŚ – 44.826,89 zł
8. Rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 0,00

#### **Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r.**

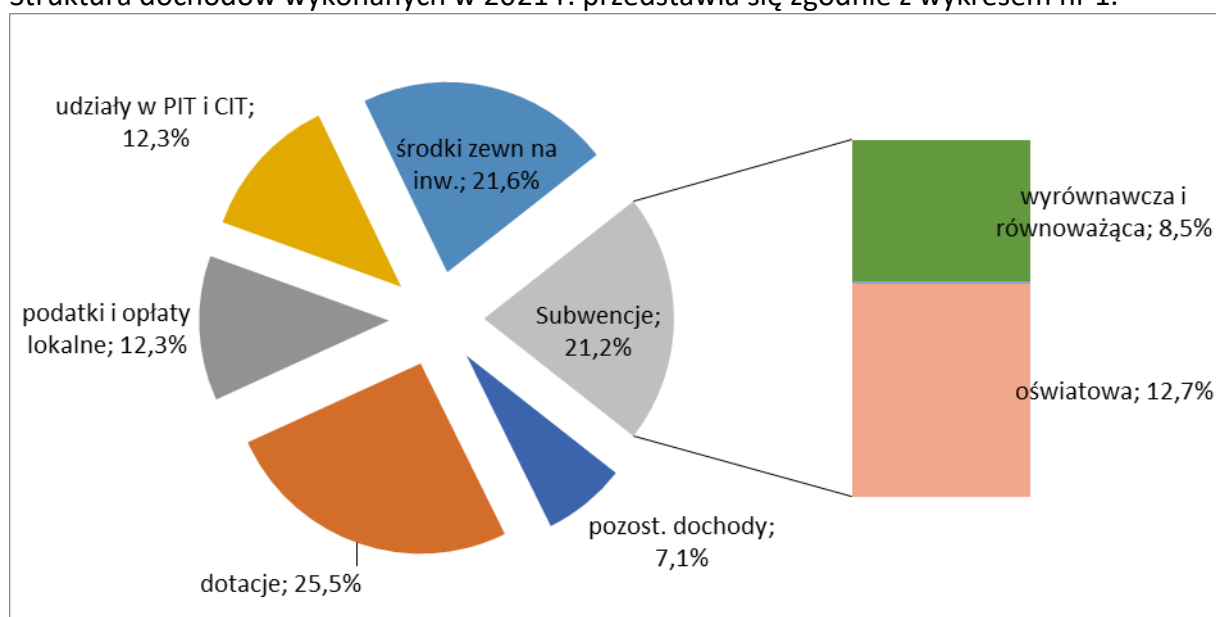
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 / BO/	Stan na 31.12.2021 rok
Kredyt inwestycyjny	15.094.117	15.719.277
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych	785.600	707.000
Kredyt komercyjny na finansowanie części unijnej	3.590.000	0
Pożyczki z WFOŚ i GW	133.600	89.200
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	606.060
<b>R a z e m</b>	<b>19.603.317</b>	<b>17.121.537</b>

### III. Realizacja dochodów

W 2021 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

Rodzaj dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem Z tego :	<b>36.227.379,85</b>	<b>36.244.583,71</b>	<b>100,0</b>
Dochody własne w tym:	10.146.500,00	9.719.259,98	95,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych	4.159.208,00	4.467.337,70	107,4
2. Podatek od nieruchomości	2.212.000,00	2.104.014,71	95,1
3. Dochody ze sprzedaży majątku	132.002,00	71.563,44	54,2
Dotacje na zadania zlecone	8.578.841,69	8.335.621,99	97,2
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	1.198.832,41	909.417,94	75,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	811.016,00	1.784.645,56	220,1
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	7.817.506,75	7.820.955,24	100,0
Subwencje	7.674.683,00	7.674.683,00	100,0

Struktura dochodów wykonanych w 2021 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.



Na 2021 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 58,55 zł za 1 q żyta. Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,70 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z dział. gospodarczą - 22,00 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 5,00 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. – 0,90 zł
- od gruntów pozostałych - 0,45 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 490.700,44 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 3.750,00 zł, skutki umorzeń wyniosły 0,00 zł, a natomiast skutki odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty wyniosły kwotę – 60.514,00 zł,

W 2021 roku wystawiono 159 upomnień z tytułu zalegania w podatkach na łączną kwotę 350.649,20 zł.

Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę 503.457,86 zł.

W 2021 roku wpłynęło 8 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 1 podanie rozpatrzono pozytywnie, w tym 1 podanie o rozłożenie na raty, 5 podań pozostawiono bez rozpatrzenia, w 2 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	<b>36.264.777,85</b>	<b>31.829.603,40</b>	87,8
Z tego:			
- wydatki majątkowe	10.040.582,91	6.743.318,51	67,2
- wydatki bieżące	26.224.194,94	25.086.284,89	95,7

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 7.040.582,91 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 roku wynosił :

Dział	N a z w a	Plan	wykonanie	%
600	Transport	3.374.800,00	3.374.772,97	100,0
630	Turystyka	40.000,00	33.005,00	82,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.530.050,00	530.036,43	15,0
710	Działalność usługowa	73.600,00	49.948,78	67,9
750	Administracja publiczna	116.037,91	106.734,55	92,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5.000,00	5.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	335.300,00	335.294,05	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.322.226,00	1.300.478,24	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.134.869,00	899.374,30	79,2
926	Kultura fizyczna	108.700,00	108.674,19	100,00
	R a z e m.	10.040.582,91	6.743.318,51	67,2

#### Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

##### Dział 600 - Transport

plan – 3.374.800,-, wykonanie – 3.374.772,97 w tym:

- przebudowa drogi powiatowej ul. Lipowa w Słońsku – dotacja dla Powiatu 676.500 zł,
- budowa drogi przy Biedronce w Słońsku (ul. Żłota) – 1.123.327,04 zł
- budowa drogi przy żwirowni w Słońsku (ul. Żwirowa) – 532.032,99; zadanie dwuletnie – zakończenie prac planowane na VIII 2022
- przebudowa drogi na „Bazę” oraz ul. Rybackiej w Słońsku ze środków RFIL – 442.901,48 zł
- budowa drogi w Chartowie dz. 85/2 na Stańsk – 294.855,33
- wykonanie dokumentacji i map projektowych ulic Mickiewicza, Sienkiewicza i Kruczej w Słońsku – 132.717,00
- wykonanie dokumentacji, map projektowych oraz podziału działek dróg gminnych, w tym: ul. Krzywa, Ciesielska i Kościuszki w Lemierzycach, ulice Wiejska, Leśna Przyjemna w Słońsku – 79.902,24
- dokumentacja zjazdu z DK 22 w Lemierzycach – 12.300,
- budowa nawierzchni przedłużenia ul. Zielonej w Słońsku – 24.796,80
- budowa zbiornika wodnego na wody poopadowe przy zbiegu ul. Lipowej, Sienkiewicza i Parkowej w Słońsku – 72.749,40 zł
- monitoring wizyjny na ul. Sikorskiego w Słońsku – 25.647,96 zł
- budowa chodnika w Ownicach ul. Wolności (I etap) – 14.992,13
- wykonanie wjazdów w Przyborowie (II etap) – 14.800,00 zł

##### Dział 630 – Turystyka

Plan – 40.000,-, wykonanie – 33.005,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji budowy pomostu na jeziorze Radachowskim – 33.005,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan – 3.530.050,00      wykonanie – 530.036,43 w tym:

- przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – 427.395,95
- dokumentacja budowy żłobka w Słońsku – 63.190,00
- dach na ZGWŚ – 23.450,48
- klimatyzacja Dom Seniora – 16.000,00
- objęcie udziałów w SIM – 0,00

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 73.600,00      wykonanie – 49.948,78 zł

- chodnik na cmentarzu w Słońsku (nowa część) – 30.248,78 zł
- ogrodzenie cmentarza w Słońsku (nowa część) – 19.700,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna**

plan – 116.037,91 zł      wykonanie – 106.734,55, w tym:

- remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – klatki i I piętra – 106.734,55 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Plan – 5.000,00      wykonanie – 5.000,00

- dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego PSP Sulęcín - 5.000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan – 335.300,00; wykonanie - 335.294,05

- budowa parkingu szkolnego – 172.831,33
- przebudowa zatoki autobusowej przy szkole – 47.457,72
- projekt hali widowiskowo-sportowej w Słońsku – 115.005,00

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan – 1.322.226,00      wykonanie – 1.300.478,24 w tym:

- budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, POŚ oraz studni nr 4 w SUW Słońsk – 809.083,77 – zadanie dofinansowane z środków PROW
- modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego – 63.744,63 zł
- budowa nowego oświetlenia ul. Szpitalna w Słońsku – 122.840,10 zł
- budowa oświetlenia plac zabaw na Placu Zamkowym – 37.696,43
- dokumentacje wod.-kan. – 8.404,00
- budowa pętli wodociągowej PGR Słońsk – 112.427,40 zł
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Budzigniew – 24.600,00
- budowa zbiornika wodnego na wody poopadowe w Słońsku – 67.743,66 zł
- przyłącza wodociągowe do nowych posesji – 18.967,00 zł
- dokumentacje oświetlenia ulicznego – 27.484,25 zł
- dotacja do usuwania azbestu – plan: 8.000 zł , wykonanie – 7.487,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 1.134.869,00      wykonanie – 899.374,30      w tym:

- budowa Sali wiejskiej w Chartowie – 467.784,19
- zabezpieczenie ruin zamku w Słońsku – 290.607,76 zł
- doposażenie placów zabaw – 44.999,99 zł
- klimatyzacja sala Słońsk i Lemierzyce – 63.649,53
- monitoring sala Lemierzyce oraz plac zabaw Słońsk – 32.332,83

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

plan – 108.700,00      wykonanie – 108.674,19      w tym:

- budowa szatni w Lemierzycach – 108.674,19

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2021 rok.

**V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2021 roku****Rolnictwo i łowiectwo**

Główne kierunki określone uchwałą to:

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

Plan – 741.813,62,-      wykonanie – 728.094,57

w tym: wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją, leczeniem, opieką i dokarmianiem – 26.978,30, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze – 8.802,65, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 678.738,85, oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy – 13.574,77

**Transport i łączność**

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

Plan – 3.573.648,00,-      wykonanie – 3.553.966,72, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie – 177.952,05 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i drogi krajowej – 1241,70
- wydatki majątkowe – 3.374.772,97 zł, w tym: dotacja dla Powiatu – 676.500,00



### **Turystyka**

Plan – 40.000,00      wykonanie – 33.005,00

- wydatki majątkowe – 33.005,00 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan – 3.779.175,00,- wykonanie – 771.247,21 w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 142.662,93 zł
- utrzymanie budynków komunalnych – 41.891,86 zł
- wydatki związane z pracami remontowymi – 44.378,44 zł
- inne opłaty z tytułu użytkowania gruntów – 12.277,55 zł
- wydatki majątkowe – 530.036,43 zł

### **Działalność usługowa**

Plan – 84.600,- wykonanie – 57.448,78

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, porządkowanie, wywóz nieczystości oraz utrzymanie cmentarza jenieckiego – 7.500,00
- wydatki majątkowe – 49.948,78 zł

### **Administracja publiczna**

Plan – 3.064.342,91 wykonanie – 3.009.387,63,- w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 86.252,00,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 102.090,48 , pozostała działalność – 203.577,53 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych), organizacja spisu – 15.245,00 zł, promocja gminy – 58.639,89 (w tym: wydanie „Aktualności Gminy Słońsk” – 35.362,80)

administracja samorządowa – 2.543.582,73 w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1.836.728,69
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.595,74
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.263,70
- prowizja sołtysów i inkasenta – 19.944,84
- PFRON – 0,00
- PPK – 7.840,73
- delegacje – 10.615,93
- szkolenia – 27.346,00
- fundusz socjalny – 43.150,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 122.805,51 w tym: paliwo do samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp, czasopisma, napoje)
- energia, woda i gaz – 26.882,05
- zakup usług pozostałych – 286.875,80 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 - 19.798,72
- wydatki majątkowe – 106.734,55

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan – 980,00,- wykonanie - 980,00

- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców – 980,00,-

#### **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 – 138.400,- wykonanie – 129.599,06 w tym:

- przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji – 1.500,00,
- przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP – 5.000,00
- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 123.099,06  
w tym: za gaszenie pożarów i szkolenia – 26.840,00,- ryczałt kierowców – 28.126,01,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych – 41.161,12, energia – 8.865,14, opłaty z tytułu usług telefonicznych – 5.207,44,- remonty i usługi pozostałe – 12.899,35,

#### **Obsługa długu publicznego**

Plan – 340.000,- wykonanie – 274.823,64 w tym:

Spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych – 274.823,64

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 75.000,00    wykonanie – 0,00

#### **Oświata i wychowanie**

Plan – 7.977.668,49 , wykonanie – 7.955.402,34 w tym:

Szkoły podstawowe – 4.846.368,83

Przedszkola – 1.609.798,01, w tym: opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 27.680,28,  
Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 81.134,35  
Dowózienie uczniów do szkół – 288.269,97  
Dokształcanie nauczycieli – 25.072,32  
Stołówki szkolne – 463.448,06  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 75.450,66  
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 54.939,49  
Pozostała działalność – 510.920,65, w tym: wydatki majątkowe – 335.294,05

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 – 183.600,- wykonanie – 135.056,93 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 113.671,19 – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 21.385,74 w tym: program szczepień przeciw Covid-19,

### **Pomoc społeczna**

Plan – 1.345.701,83 wykonanie – 1.300.325,34 w tym:

- domy pomocy społecznej – 64.103,68
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.658,13
- zasiłki i pomoc w naturze – 99.750,66
- dodatki mieszkaniowe – 61.280,10
- dodatki energetyczne – 675,59
- zasiłki stałe – 151.505,81
- ośrodek pomocy społecznej - 589.391,61
- dożywianie dzieci w szkołach – 112.160,00 - dofinansowywane przez Wojewodę
- pozostałe zadania – 209.799,76, w tym prowadzenie Domu Pobytu Dziennego Senior+ w Budzigniewie

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 – 293.465,- wykonanie - 250.627,39  
w tym: - świetlice szkolne – 218.392,32  
- stypendia dla uczniów – 32.235,07

## **Rodzina**

Plan – 7.927.260,00      wykonanie – 7.652.014,84 w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 4.946.951,99
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.471.895,88
- Karta Dużej Rodziny – 191,00
- wspieranie rodziny – 20.621,80
- rodziny zastępcze – 116.076,05
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 96.278,12

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 – 3.428.113,00,-      wykonanie - 3.349.044,31      w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.102.687,81      w tym: wydatki majątkowe – 1.041.680,83

Gospodarka odpadami – 1.353.878,45

Oczyszczanie ulic, placów – 118.935,39

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 146.759,07

Oświetlenie ulic – 563.770,21      w tym :

energia – 95.906,80

dystrybucja energii – 77.119,13

konserwacja oświetlenia – 133.479,00

wydatki inwestycyjne – 251.310,41

Ochrona środowiska – 36.126,38,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26.887,00 w tym: składka na CZG-12 – 26.887,-

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Plan – 2.899.110,00      wykonanie – 2.277.833,09 w tym:

- utrzymanie muzeum – 74.408,26, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 52.513,37
- utrzymanie bibliotek – 98.102,17, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 75.718,42
- świetlice i kluby – 1.179.592,36 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 229.744,90, dotacja dla instytucji kultury - 110.000,00 , wydatki majątkowe – 541.058,29
- ochrona zabytków – 415.371,26, w tym: dotacje na zabytki – 30.000,00, wydatki majątkowe – 290.607,76 zł
- pozostała działalność – 510.359,04 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka w ramach dziewięciu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe, dotacje dla organizacji pozarządowych – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 67.708,25 zł

### Kultura fizyczna i sport

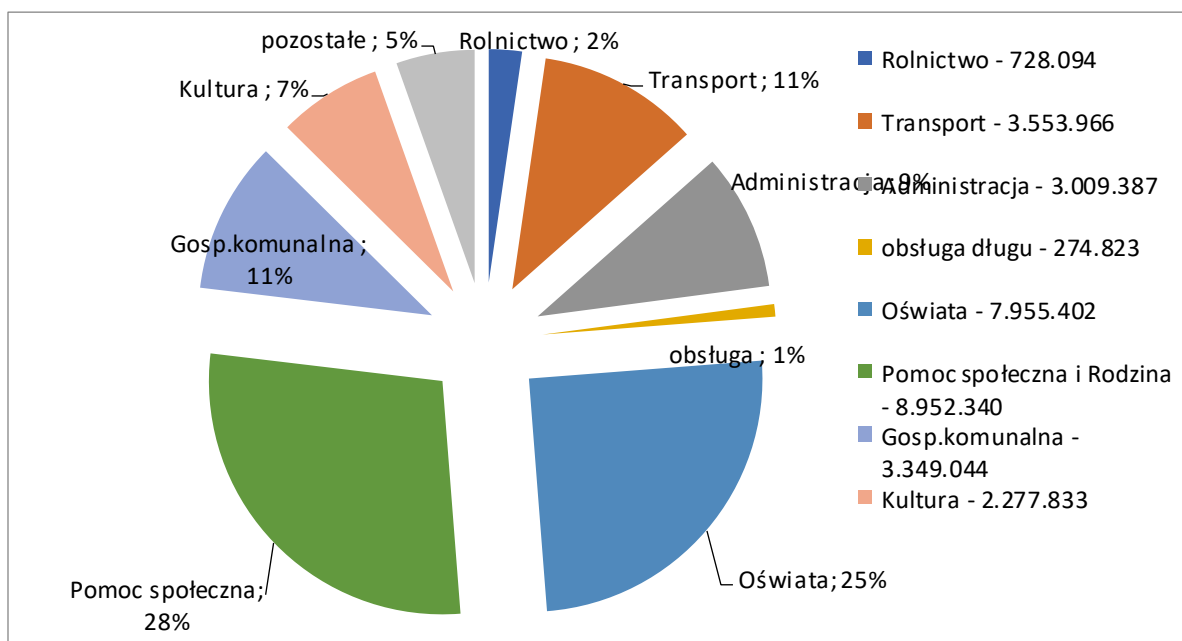
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 370.900, wykonanie – 349.746,55 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsku, w tym:

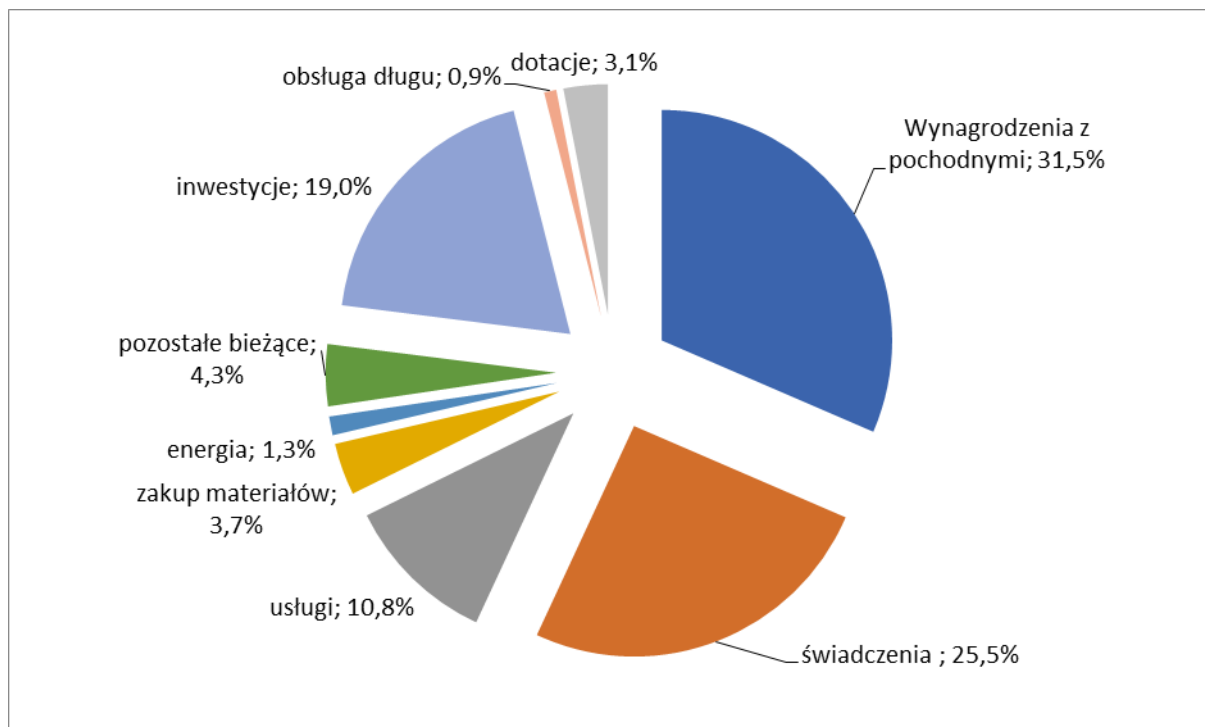
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – 155.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe koszty – 86.072,36 zł
- wydatki majątkowe – 108.674,19 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .

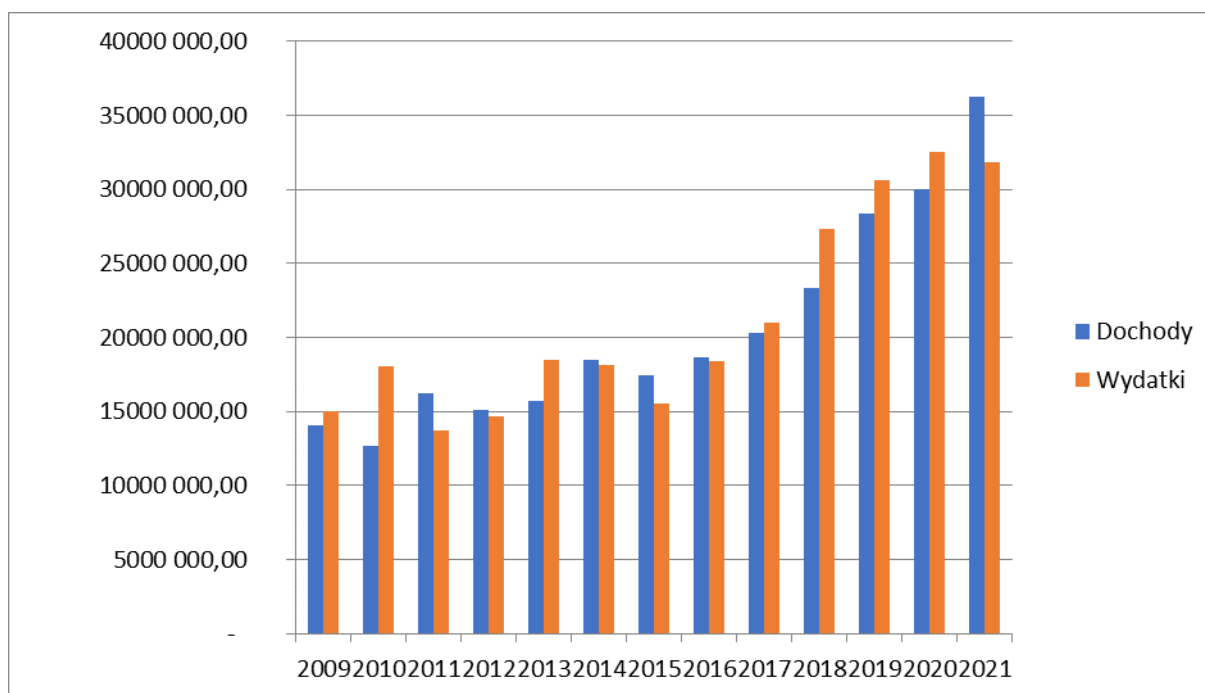
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.



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

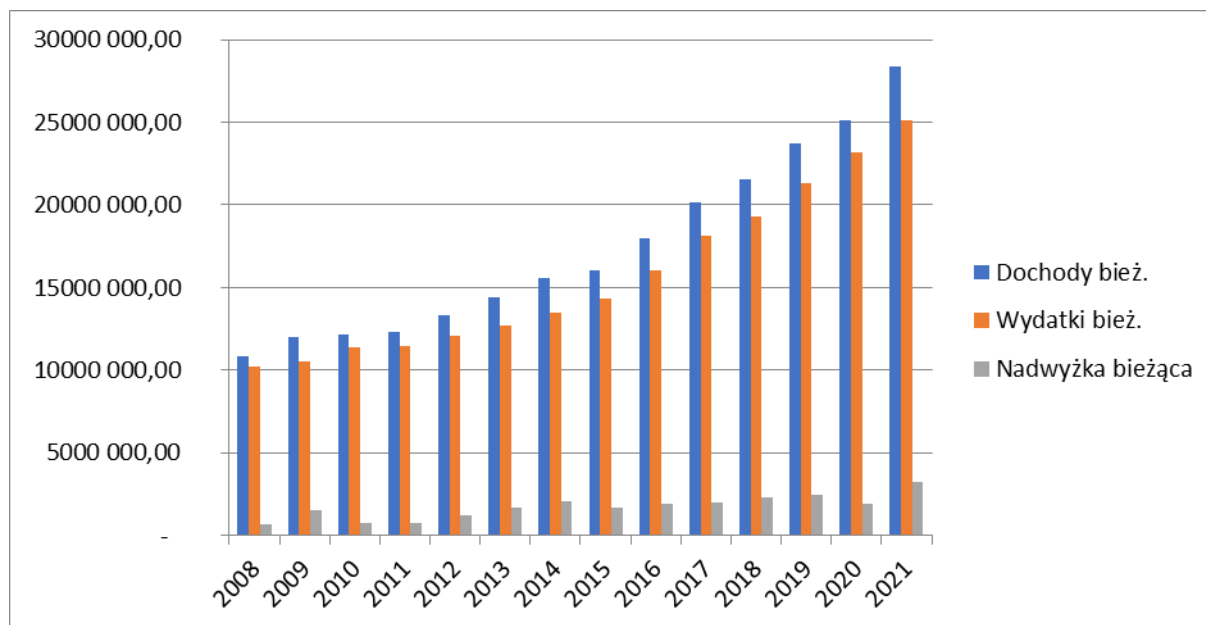


Na przestrzeni lat 2009 - 2021 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:



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
2018	21 557 148,43	19 265 292,88	2 291 855,55
2019	23 751 892,21	21 309 596,48	2 442 295,73
2020	25 088 272,68	23 201 601,10	1 886 671,58
2021	28 351 640,87	25 086 284,89	3 265 355,98



## VI. Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych

Rok 2021 jest kolejnym rokiem, gdy Gmina aktywnie realizowała działania współfinansowane ze środków unijnych. Gmina złożyła szereg wniosków o dofinansowanie i realizowała te zadania, wykorzystując to, że w latach poprzednich wykonała 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 2021 r. Gmina realizowała zadanie z PROW pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Słońsk”. W ramach tego zadania zostało wybudowane 800m sieci kanalizacyjnej, nowe ujęcie wody oraz 10 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie wynosi 63 % kosztów kwalifikowanych. Prace zostały zakończone i przekazane do rozliczenia z PROW. Gmina planuje otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków w 2022 r.

W 2020 r. Gmina również podpisała umowę na realizację inwestycji współfinansowaną ze środków PROW pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chartów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 2021 r. Rozliczenie tego zadania również planowane jest w 2022 r.

Gmina podpisała również umowę o dofinansowanie w ramach środków INTERREG VA Polska-Brandenburgia na realizację inwestycji pn. „Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej”. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu na realizację tego zadania rozpoczął prace w listopadzie 2018 r., natomiast główna część prac miała miejsce w 2019 r. Ostatnie płatności nastąpiły jeszcze w lutym 2020 r. W marcu 2021 r. Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków za większą część prac inwestycyjnych, ale nadal oczekujemy na zatwierdzenie końcowego wniosku oraz ostateczne płatności z budżetu środków europejskich.

W 2019 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków INTERREG VA Polska-Brandenburgia na zadanie: „Zabezpieczenie ruin zamku Joannitów w Słońsku”. Dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 85 %. Pod koniec 2019 r. rozpoczęto prace, natomiast planowane zakończenie prac miało nastąpić do końca października 2020 r. Ze względu na trudności związane z trwającą pandemią, zadanie nie zostało jeszcze zakończone. W sierpniu i grudniu 2021 r. Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków za większą część prac inwestycyjnych. Gmina realizuje działania kulturalne pozainwestycyjne. Rozliczenie i zakończenie projektu planowane jest do końca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>829.976,00</b>	<b>809.083,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829.976,00	809.083,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.000,00	443.730,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.976,00	365.353,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.563.814,00</b>	<b>998.992,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619.404,00	524.262,31
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.560,00	18.785,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.320,00	3.211,74
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.775,00	3.217,82



	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	573,00	567,83
	4128	Składki na Fundusz Pracy	680,00	460,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,19
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.780,00	4.933,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	870,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	7.862,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.390,00	1.387,56
	4308	Zakup usług pozostałych	55.200,00	12.704,10
	4309	Zakup usług pozostałych	3.660,00	2.241,90
	4418	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	129,94
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,94
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.790,00	209.789,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.429,00	257.994,45
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771.400,00	385.371,26
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.300,00	22.244,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.930,00	3.925,83
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.900,00	3.814,34
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	673,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy	550,00	545,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	96,34
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36.870,00	36.720,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.530,00	6.480,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	2.777,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	490,24
	4308	Zakup usług pozostałych	130.250,00	13.686,41
	4309	Zakup usług pozostałych	20.580,00	2.409,24
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	522,79
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	92,21
	4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	285,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.000,00	220.879,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.000,00	69.728,66
92195		Pozostała działalność	173.010,00	89.359,34
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	4.888,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320,00	1.314,88
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	907,95
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	160,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,91
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	9.194,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.622,53
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	16.119,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	2.844,59
	4308	Zakup usług pozostałych	76.000,00	40.265,37
	4309	Zakup usług pozostałych	19.880,00	5.802,76
	4438	Różne opłaty i składki	8.500,00	5.206,60
	4439	Różne opłaty i składki	1.490,00	918,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	13,19
			<b>2.393.790,00</b>	<b>1.808.076,68</b>

## VII. Informacja o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

W Uchwale budżetowej na 2021 r. Gmina Słońsk planowała wykonanie dwóch przedsięwzięć wieloletnich, które zostały przedstawione w załączniku do WPF.

Pierwsze z nich „Zabezpieczenie ruin zamku Joannitów w Słońsku” dofinansowane jest ze środków unijnych, które to finansowanie wynosi 85 %. W 2019 r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę, jednak prace wykonywane będą w latach 2020 - 2022, zakończenie prac inwestycyjnych zaplanowane jest na czerwiec 2022 r.

Drugie zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 005178F w Słońsku (ul. Żwirowa)” realizowane jest ze współfinansowaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie rozpoczęto w październiku 2021 r. i zakończone zostanie w sierpniu 2022 r.

We wrześniu 2020 Gmina otrzymała z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych kwotę 1.308.509 zł z przeznaczeniem na inwestycje gminne oraz w grudniu 2020 kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Środki te Gmina może wydatkować jedynie na zadania inwestycyjne nierozpoczęte w momencie otrzymania środków. Nie można ich wykorzystać również na finansowanie robót dodatkowych przy inwestycji, jak również nie można refundować poniesionych już wydatków inwestycyjnych.

Ze względu na późny termin otrzymania tych środków Gmina nie wykorzystwała całości kwoty w 2020 r., gdyż większość prac inwestycyjnych była już w trakcie realizacji.

W 2020 roku Gmina wydatkowała 683.931,43 zł na inwestycje.

W 2021 r. z środków FRIL Gmina sfinansowała lub dofinansowała następujące inwestycje:

- budowa pętli wodociągowej w PGR w Słońsku – 110.646,00 zł
- budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków – 142.000,00 zł
- budowa POŚ (III etap) – 55.000,00 zł
- budowa studni nr 4 na Stacji Uzdatniania Wody w Słońsku – 85.200,00 zł,
- przebudowa Sali wiejskiej w Chartowie – 119.000,00 zł
- budowa drogi „na Bazę” oraz ul. Rybackiej w Słońsku – 442.901,48 zł
- budowa ul. Złotej w Słońsku – 669.830,09 zł.

Otrzymana kwota 2.308.509 zł z RFIL została ostatecznie rozliczona w październiku 2021 r.

W grudniu 2021 r. Gmina otrzymała kwotę 131.400 zł na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” oraz również w grudniu kwotę 1.000.000 zł w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki z „Laboratoria Przyszłości” zostały w 60 % wydane do końca 2021 r., natomiast pozostała kwota oraz cała kwota z konkursu zostanie przeznaczona na zadania w 2022 r.

## **VIII. Wykonanie planu finansowego za okres 01.09.2021 r. – 31.12.2021 r. Instytucji Kultury**

Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały nr XIII/97/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 05.03.2020 r. oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194).

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku jest tworzenie warunków rozwijania uzdolnień twórczych społeczeństwa gminy, umożliwiając wypełnianie wolnego czasu wartościami kultury i sztuki oraz współtworzenie tych wartości.

Gminny Ośrodek Kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słońsk, pod numerem 2/2020 z dnia 05.03.2020 r. na podstawie uchwały nr XIII/97/2020 Rady Gminy w Słońsku z dnia 05.03.2020 r.

Ośrodek posiada osobowość prawną, posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON 389695561 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 4290083975.

Czas trwania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku jest nieograniczony.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku na statutową działalność samorządowej instytucji kultury przyznano dotację podmiotową na 2021 rok w wysokości 110 000,00 zł.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność statutową.

Przychodami GOK w w/w okresie była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Stońsku w kwocie 110 000,00 zł oraz dochody własne wynoszące 17 933,27 zł.

#### Przychody 2021 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Zrealizowanie Planu za okres 01.09.2021 – 31.12.2021
1.	Dotacja podmiotowa	110 000,00	110 000,00
2.	Darowizny	0,00	0,00
3.	Sprzedaż usług	17 900,00	17 933,27
	<b>RAZEM</b>	<b>127 900,00</b>	<b>127 933,27</b>

Ogółem koszty za okres objęty sprawozdaniem zamknęły się w kwocie 123 171,95 zł.

#### Koszty 2021 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Zrealizowanie planu za okres 01.09.2021 – 31.12.2021	4/3 (%)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	69 000,00	68 977,20	1
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	5 630,00	0,81
3.	Składki ubezpieczeń społecznych	14 000,00	13 981,15	1
4.	Pozostałe pochodne	1 620,00	1 252,30	0,77
5.	Odpis na ZFŚS	1 810,00	1 798,30	0,99
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 554,64	0,98
7.	Zakup energii i wody	18 150,00	16 031,07	0,88
8.	Usługi telekomunikacyjne	700,00	651,38	0,93
9.	Remonty, konserwacje	1 000,00	999,26	1
10.	Podatki i opłaty	1 000,00	951,00	0,95
11.	Promocja	5 970,00	5 443,68	0,91
12.	Koszty działalności statutowej	5 100,00	4 901,97	0,96
	<b>RAZEM</b>	<b>127 900,00</b>	<b>123 171,95</b>	

W omawianym okresie nie wystąpiły należności wymagalne jak i również nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota środków pieniężnych na głównym rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 16 521,64 zł. Ponadto kwota na rachunku bankowym na dzień 01.09.2021 r. wynosiła 0,00 zł.

W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2021 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, przy pomocy

pracowników zatrudnionych na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy. Zatrudnienie pracowników interwencyjnych przy pracach porządkowych, remontowych i melioracyjnych wpłynęło znacznie na zmniejszenie kosztów budżetu gminy. Jednakże wzrost płacy minimalnej i zmniejszenie refundacji z Urzędu Pracy skutkowało znacznie mniejszą ilością osób zatrudnianych.

Urząd Pracy w Sulęcinie zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości – 97.887,98 zł.

Duże zaangażowanie środków własnych w inwestycje realizowane na terenie gminy Słońsk ma wpływ na poprawę infrastruktury oraz estetykę naszej gminy. Część zadań inwestycyjnych takich jak: 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 2013 - 2020 roku.

Duże trudności w realizowaniu podstawowych zadań jak zwykle wystąpiły w oświacie. Brakuje środków na działalność bieżącą taką jak: remont szkoły, 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. Jednakże w ciągu ostatnich dwóch lat Gmina wykonała z własnych środków ocieplenie całej elewacji szkoły, pokrycia dachowego oraz termomodernizację sali gimnastycznej wraz z szatniami i łącznikiem. Pozwoliło to ograniczyć rosnące koszty związane z ogrzewaniem budynku.

	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
2018	4 027 530,00	4 615 677,92	- 588 147,92
2019	4 560 123,00	4 983 682,75	- 423.559,75
2020	4 381 613,00	5 042 816,67	- 661 203,67
2021	4 591 570,00	5 448 313,99	- 856 743,99

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
2018	4 027 530,00	6 177 799,67	- 2 150 269,67	1 562 121,75
2019	4 560 123,00	6 751 277,57	- 2 191 154,57	1 767 594,82
2020	4 381 613,00	7 137 407,14	- 2 755 794,14	1 920 402,30
2021	4 591 570,00	7 783 561,12	- 3 191 991,12	2 145 488,13

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
2018	5 531 434,84	6 174 571,61	- 643 136,77
2019	6 418 408,18	7 154 645,43	- 736 237,25
2020	7 693 519,46	8 419 443,46	- 725 924,00
2021	7 872 185,21	8 867 068,29	- 994 883,08

Jak można zauważyć od 2008 r. udział wydatków Gminy wzrastał, i 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 oraz z pieczęcią zastępczą.

Od lipca 2013 r. obowiązuje zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W gminie obowiązywała stawka 18 zł miesięcznie za osobę za odpady segregowane i 54 zł miesięcznie za osobę za odpady niesegregowane. Objęte opłatą są także nieruchomości niezamieszkałe, również te stawki zostały proporcjonalnie określone. Zgodnie z ustawą dochody uzyskane z tytułu pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami nie powinny być przeznaczane na inne cele niż gospodarka odpadami.

W 2021 r. zrealizowano dochody w kwotach:

- od nieruchomości zamieszkałych: 727.998,53 (wzrost o 7 % w stos. do 2020 r.)
- od nieruchomości niezamieszkałych: 262.814,78 (spadek o 6 % w stos. do 2020 r.)
- odsetki: 4.264,10

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przedstawiały się następująco:

- usługi wywozu nieczystości: 1.233.555,44 (wzrost o 19 %)
- zakup materiałów PSZOK: 6.568,20 (wzrost o 22%)
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 108.109,21 (wzrost o 55%)
- odpis ZFŚS: 3.100,52 (wzrost o 100%)
- pozostałe koszty pracownicze (deleg., szkolenia): 2.545,08 (wzrost o 63%)

Podsumowując, całość ze zrealizowanych dochodów w kwocie 995.077,41 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 2021 r. – 332.788,61 zł i zwiększyły się o 80.378,66 zł w stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku wystawiono 124 opomnienia na łączną kwotę 92.127,32 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 – 52.888,59 zł.

W opisanej 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 2021 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

Załącznik nr 9 o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi