

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu gminy**  
**S Ł O Ń S K**  
**za 2018 rok**

**I .Dane ogólne**

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer XXX/183/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wynosił po stronie dochodów **24.840.790** zł w tym:

1. dochody bieżące - 20.420.481 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 5.245.723 zł
2. dochody majątkowe – 4.420.309 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 420.000 zł

po stronie wydatków – **26.881.130** zł w tym;

1. wydatki na zadania bieżące – 17.935.630 zł
  - w tym wydatki z przeznaczeniem na :
    - na dotacje – 257.600 zł
    - na wydatki związane z obsługą długu – 260.000 zł

2. wydatki majątkowe – 8.945.500 zł

Uchwałą Rady Gminy na 2018 rok ustalono :

1. deficyt budżetu gminy w wysokości 2.040.340 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. przychody budżetu gminy na kwotę 5.704.600 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.504.600 zł
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 3.664.260 zł, w tym rozchody na spłatę kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.504.600 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 2018 roku podjęto 40 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, oraz 2 zarządzenia dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy

oraz 23 Uchwały Rady Gminy w tym :

- 8 uchwał w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy,
  - uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- 3 uchwały w sprawie udzielanie dotacji,
- 1 uchwała w sprawie pomocy finansowej,
  - uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki,
- 1 uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi po stronie :

Dochodów - **24.108.264,60 zł**

Wydatki - **28.383.166,60 zł**

## II . Realizacja budżetu

Budżet Gminy na dzień 31.12.2018 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący ;

### Dochody

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>24.108.264,60</b>	<b>23.365.268,45</b>	<b>96,9</b>

### Wydatki

Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>28.383.166,60</b>	<b>27.339.000,51</b>	<b>96,3</b>

### Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	<b>24.108.264,60</b>	<b>23.365.268,45</b>
B. Wydatki	<b>28.383.166,60</b>	<b>27.339.000,51</b>
C. Wynik / A - B /	- 4.274.902,00	- 3.973.732,06

D. Finansowanie / D 1 – D 2 /	1.062.500,00	1.428.931,49
D1 Przychody z tego:	5.934.562,00	5.986.567,60
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	5.284.562,00	5.284.561,11
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.434.562,00	1.434.561,11
- wolne środki	650.000,00	702.006,49
D2 – Rozchody ogółem z tego:	1.659.660,00	1.659.660,00
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.659.660,00	1.659.660,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00	500.000,00

#### Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. w zł

1. Rachunek dochodów – 59.970,48zł
2. Rachunek wydatków – 8.540,99 zł
3. Rachunek euro – 94.468,86 euro – 403.514,38 zł
4. Rachunek depozytowy – 239.491,19 zł
5. Rachunek funduszu socjalnego - 11.076,47 zł
6. Rachunek środków w drodze – 67.372,52 zł
7. Rachunek ZGWŚ – 89.349,56 zł
8. Rachunek środków z budżetu europejskiego – 140.432,54

#### Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.

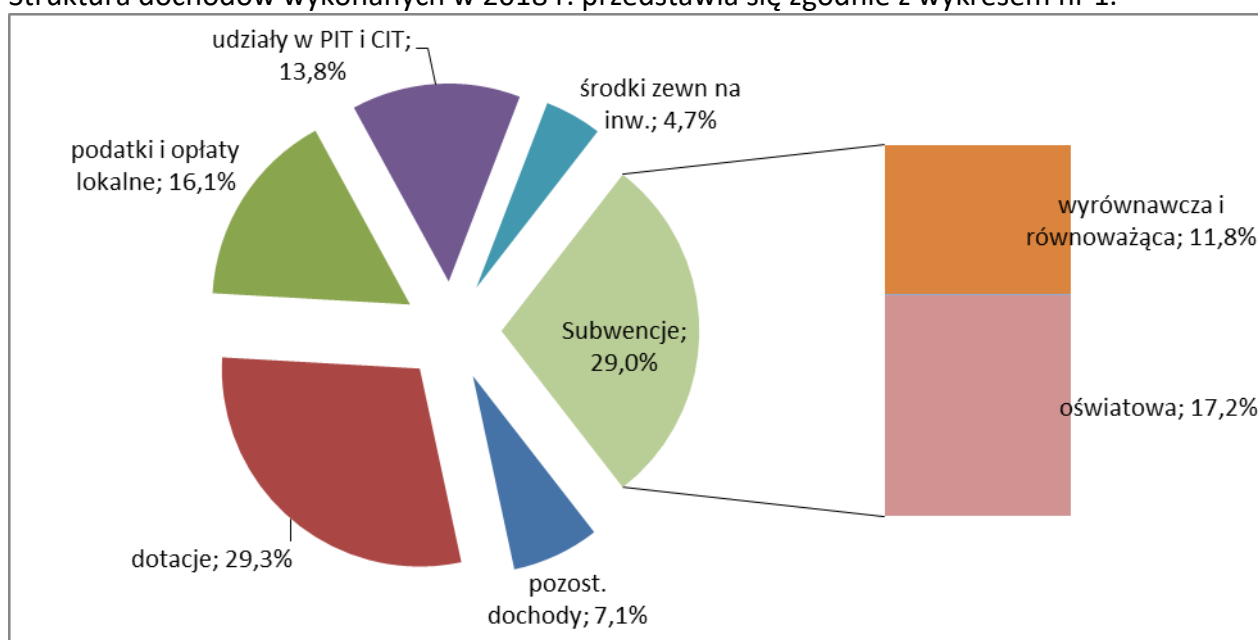
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r / BO/	Stan na 31.12.2018 rok
Kredyt inwestycyjny	4.802.160	8.540.180
Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych	2.263.800	1.414.000
Kredyt komercyjny na finansowanie części unijnej	500.000	0
Pożyczki z WFOŚ i GW	667.840	469.960
Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	1.434.561,11
<b>R a z e m</b>	<b>8.233.800</b>	<b>11.858.701,11</b>

### III. Realizacja dochodów

W 2018 roku gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

Rodzaj dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem Z tego :	<b>24.108.264,60</b>	<b>23.365.268,45</b>	<b>96,9</b>
Dochody własne w tym:	8.391.595,00	7.902.953,92	94,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych	3.042.941,00	3.223.085,91	105,9
2. Podatek od nieruchomości	2.088.000,00	2.092.786,25	100,2
3. Dochody ze sprzedaży majątku	420.000,00	193.586,30	46,1
Dotacje na zadania zlecone	5.932.787,72	5.735.197,35	96,7
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	1.135.642,28	1.104.941,32	97,3
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	243.750,00	235.665,14	96,7
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	1.632.512,60	1.614.533,72	98,9
Subwencje	6.771.977,00	6.771.977,00	100,0

Struktura dochodów wykonanych w 2018 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.



Na 2018 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 q żyta. Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,60 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z dział. gospodarczą - 21,00 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. – 0,85 zł
- od gruntów pozostałych - 0,35 zł

Na dzień 31.12.2018 roku skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 339.418,98 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 2.500,00 zł, a natomiast skutki umorzeń i odroczeń wyniosły kwotę – 404,00 zł,

w tym umorzenia dotyczyły:

- w podatku od nieruchomości - 404,00 zł

W 2018 roku wystawiono 787 upomnienia z tytułu zalegania w podatkach na łączną kwotę 712.203,72 zł. Wystawiono 19 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 49.557,00 zł.

Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę 471.811,40 zł.

W 2018 roku wpłynęło 19 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 4 podania rozpatrzono pozytywnie, 7 podań pozostawiono bez rozpatrzenia, w 4 podjęto decyzję odmowną, w 2 umorzono postępowanie oraz 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>28.383.166,60</b>	<b>27.339.000,51</b>	96,3
Z tego:			
- wydatki majątkowe	8.317.695,00	8.073.707,63	97,1
- wydatki bieżące	20.065.471,60	19.265.292,88	96,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 8.945.500 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 roku wynosił :

Dział	N a z w a	Plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	321.200,00	321.141,17	100,0
600	Transport	2.552.085,00	2.552.082,08	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	123.600,00	117.420,50	95,0
750	Administracja publiczna	26.000,00	24.130,49	92,8
754	Bezpieczeństwo publiczne	5.000,00	5.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.584.050,00	1.572.953,61	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.138.300,00	3.020.201,90	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.460,00	460.777,88	81,2
	R a z e m.	8.317.695,00	8.073.707,63	97,1

#### Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 321.200,00 wykonanie – 321.141,17, w tym:

- dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa sieci dróg transportu rolniczego w m. Ownice jako zagospodarowanie poscaleniowe” - 271.941,17 – sfinansowane 270.000 zł z kredytu
- zakup udziału w gruncie pod budowę schroniska dla zwierząt w Górzycy – 49.200 zł

##### **Dział 600 - Transport**

plan – 2.552.085, - wykonanie – 2.552.082,08 w tym:

- remont ul. Puszkina w Słońsku w ramach programu „Przebudowa dróg lokalnych”, wartość: 1.902.131,64 zł , w tym: finansowane z dotacji BP – 845.774 zł, kredyt – 950.000 zł,
- modernizacja dróg gruntowych w miejscowościach Przyborów i Głuchowo – planowane zadanie o wartości 354.050 zł; wykonanie – 353.984,28 zł, w tym finansowanie: dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 95.000 zł, kredyt – 258.000 zł,
- przebudowa nawierzchni dróg w miejscowości Słońsk ul. Plac Zamkowy – planowana wartość zadania 220.000 zł, wykonanie – 214.990,42 zł, w tym finansowanie: dotacja ze Starostwa Powiatowego – 153.600 zł, kredyt – 60.000 zł;
- budowa chodnika w Słońsku ul. Wspólna – 56.043,23 zł
- dokumentacja przebudowy dróg gminnych – 8.610,00 zł
- wykonanie przepustu w m. Jamno – 16.322,51 zł

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan – 123.600,00 wykonanie – 117.420,50 w tym:

- wykonanie dachu na budynku w Słońsku ul. Graniczna 15 – 86.810,50 zł, w tym sfinansowano z kredytu – 86.000,00 zł
- wykonanie dachu w Głuchowie „stara szkoła” – 10.000,00 zł
- kupno działki od KOWR przy drodze krajowej nr 22 celem wykonania zjazdu – 20.610 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

- plan – 26.000 zł            wykonanie – 24.130,49, w tym:
- dokumentacja przebudowy budynku Urzędu Gminy – 5.535,00 zł
  - rozbudowa systemu monitoringu - 18.595,49 zł

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

- Plan – 5.000,00            wykonanie – 5.000,00
- wpłata na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych – 5.000,00 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

planowane zadania:

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

Plan – 1.584.050,00; wykonanie - 1.572.953,61

- rozbudowa przedszkola samorządowego w Słońsku (kontynuacja)  
wartość: 872.812,78 zł – finansowane z kredytu 500.000 zł;
- termomodernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół (kontynuacja)  
wartość: 470.407,27 zł – finansowane z kredytu 420.000 zł;
- zakup 20 komputerów do Zespołu Szkół do prowadzenia dziennika elektronicznego  
wartość: 40.950 zł – finansowane z środków własnych 40.950 zł;
- budowa placu manewrowego przy przedszkolu  
wartość: 86.975,33 zł – finansowane z kredytu 80.000 zł;
- rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu  
wartość: 79.791,63 zł – finansowane ze środków własnych;
- rozbudowa sieci monitoringu w Zespole Szkół  
wartość: 10.430,30 zł
- zakup tablic interaktywnych do Przedszkola  
wartość: 11.586,20, sfinansowano ze środków unijnych z projektu „Dobre Przedszkole”

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

- plan – 3.138.300,00,-    wykonanie – 3.020.201,90,- w tym:
- modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego – 71.746,12 zł
  - budowa nowego oświetlenia ulicznego ul. Szpitalna, Leśna, Piastowska ( I etap) – 103.518,41 zł
  - zakup samochodu osobowo-ciężarowego do ZGWŚ do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej Fiata Ducato – 25.000,00 zł
  - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 27.507,43 zł
  - budowa przesyłowej sieci wodociągowej z Lemierzyc do Krępin oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Jamno, Grodzisk, Lemierzycko, Głuchowo, Budzigniew i Polne (zadanie 2-letnie)

wartość: 2.393.302,03 zł – finansowane z środków UE – 1.284.718,82zł (pożyczka), kredyt na udział własny – 1.100.000 zł,  
- dokumentacja budowy POŚ (III etap) – 5.406,52 zł  
- dotacja do usuwania azbestu – plan: 3.000 zł , wykonanie – 0,00 zł

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

- wykonanie projektu sali wiejskiej w Budzigniewie – 6.499,32 zł  
- projekt zabezpieczenia ruin zamku – 65.000 zł  
- ogrodzenie placu zabaw w Lemierzycach – 33.463,93 zł  
- wykonanie placu zabaw „Górka” – 47.895,75 zł  
- rozbudowa monitoringu w parku wiejskim w Stońsku – 14.153,61  
- budowa kompleksu boisk plażowych – 244.404,63 zł, w tym: sfinansowano ze środków PROW – 149.842,29 zł, z kredytu – 90.000,00 zł  
- budowa ogrodzenia i chodnika przy kompleksie boisk plażowych – 52.946,78 zł, w tym sfinansowano z kredytu - 36.000,00 zł

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2018 rok.

### **V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2018 roku**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Główne kierunki określone uchwałą to:

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

Plan – 847.881,01,- wykonanie – 846.701,07

w tym: wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją, leczeniem, opieką i dokarmianiem – 20.447,47, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze – 7.631,42, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 487.726,48, oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy – 9.754,53

wydatki majątkowe – 321.141,17 zł

#### **Transport i łączność**

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

Plan – 2.659.913,00,- wykonanie – 2.659.953,19, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie – 103.471,11 zł
- sprzątanie dróg powiatowych na podst. porozumienia – 4.400,00



- wydatki majątkowe – 2.552.082,08 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan – 284.000,00,- wykonanie – 277.263,62 w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 105.616,72 zł
- utrzymanie budynków komunalnych – 30.519,02 zł
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych (w tym remont kontenera mieszkalnego) – 22.393,47 zł
- inne opłaty z tytułu użytkowania gruntów – 1.313,91 zł
- wydatki majątkowe – 117.420,50 zł

### **Działalność usługowa**

Plan – 10.500,- wykonanie – 10.150,00

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

### **Administracja publiczna**

Plan – 2.664.891,00 wykonanie – 2.620.800,71,- w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 72.493,99,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 53.232,64 , pozostała działalność – 149.080,40 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych), promocja gminy – 62.375,04 (w tym: wydanie „Aktualności Gminy Słońsk” – 34.464,99)

administracja samorządowa – 2.283.618,64 w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1.693.143,07
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.987,50
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.885,50
- prowizja softysów i inkasenta – 21.732,26
- PFRON – 0,00
- delegacje – 12.841,48
- szkolenia – 12.132,63
- fundusz socjalny – 34.121,73
- zakup materiałów i wyposażenia – 141.076,80 w tym: paliwo do samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp, czasopisma, napoje)
- energia, woda i gaz – 31.823,47
- zakup usług pozostałych – 269.808,49 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 - 18.935,22

- wydatki majątkowe – 24.130,49

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

Plan – 61.975,00,- wykonanie - 55.450,23

- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców – 950,00,-
- wybory do rady gminy oraz wójta gminy – 54.500,23

### **Obrona narodowa**

Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.200,00            wykonanie – 1.200,00

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Plan – 127.070,- wykonanie – 123.225,90 w tym:

- przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji – 1.000,00
- przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP – 5.000,00
- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 117.225,90  
w tym: za gaszenie pożarów i szkolenia – 38.270,00,- ryczałt kierowców – 22.402,58,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych – 33.199,56, energia – 8.807,62, opłaty z tytułu usług telefonicznych – 2.750,06,- remonty i usługi pozostałe – 11.796,08,

### **Obsługa długu publicznego**

Plan – 263.142,-    wykonanie – 267.946,95    w tym:

Splata odsetek od kredytów inwestycyjnych – 267.946,95

### **Różne rozliczenia**

Plan – 56.000,00    wykonanie – 0,00

### **Oświata i wychowanie**

Plan – 7.776.787,28 , wykonanie – 7.468.432,85 w tym:

Szkoły podstawowe – 2.807.044,11

Przedszkola – 2.211.757,24, w tym: wydatki majątkowe – 1.051.165,94, opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 36.624,86,

Gimnazjum – 961.880,51  
Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 96.630,27  
Inne formy wychowania przedszkolnego – 910,00  
Dowożenie uczniów do szkół – 224.999,82  
Dokształcanie nauczycieli – 17.409,64  
Stołówki szkolne – 377.893,05  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 123.685,33  
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44.289,76  
Pozostała działalność – 601.933,12, w tym: wydatki majątkowe – 521.787,67

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 – 134.100 ,- wykonanie – 119.427,91 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 118.844,34 – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 583,57 w tym: wywóz nieczystości, zakup energii

### **Pomoc społeczna**

Plan – 1.071.219,43      wykonanie – 1.024.316,86 w tym:

- domy pomocy społecznej – 68.196,05
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 58.051,12
- zasiłki i pomoc w naturze – 82.765,89
- dodatki mieszkaniowe – 71.581,55
- dodatki energetyczne – 1.882,64
- zasiłki stałe – 218.505,53
- ośrodek pomocy społecznej - 379.252,64
- usługi opiekuńcze – 19.741,56
- dożywianie dzieci w szkołach – 124.339,88 - dofinansowywane przez Wojewodę

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

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 232.347,- wykonanie - 221.056,25  
w tym: - świetlice szkolne – 154.075,25

- stypendia dla uczniów – 66.981,00

## **Rodzina**

Plan – 5.419.372,00      wykonanie – 5.222.363,63 w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 2.966.535,16
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.877.956,65
- Karta Dużej Rodziny – 123,03
- wspieranie rodziny (w tym 300+) – 204.302,79
- rodziny zastępcze – 173.446,00

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 – 4.519.673,00,-      wykonanie - 4.338.752,51      w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.891.242,81      w tym: wydatki majątkowe – 2.844.937,37

Gospodarka odpadami – 841.305,44      w tym: składka na CZG-12 – 26.553,-

Oczyszczanie ulic, placów – 65.419,58

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46.146,22

Oświetlenie ulic – 412.649,96      w tym :

energia – 67.087,64

dystrybucja energii – 65.965,53

konserwacja oświetlenia – 104.332,26

wydatki inwestycyjne – 175.264,53

Ochrona środowiska – 81.988,50,

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Plan – 1.986.695,88      wykonanie – 1.834.821,52 w tym:

- utrzymanie muzeum – 93.114,90, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 57.208,21
- utrzymanie bibliotek – 83.913,82, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 66.045,39

- świetlice i kluby – 412.257,05 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 214.617,60,
- ochrona zabytków, w tym: dotacje na zabytki – 55.000,00, wydatki majątkowe – 65.000 zł
- pozostała działalność – 1.125.535,75 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 – 389.278,56 zł

### Kultura fizyczna i sport

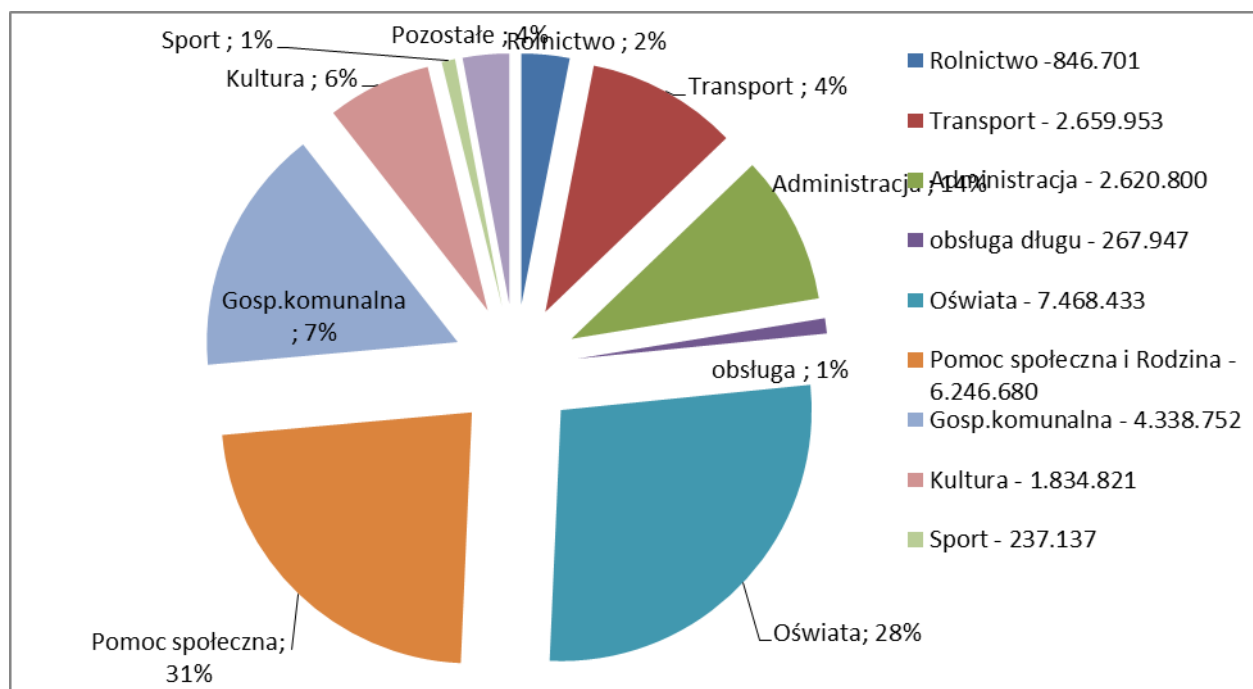
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 266.400, wykonanie – 247.137,31 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsku, w tym:

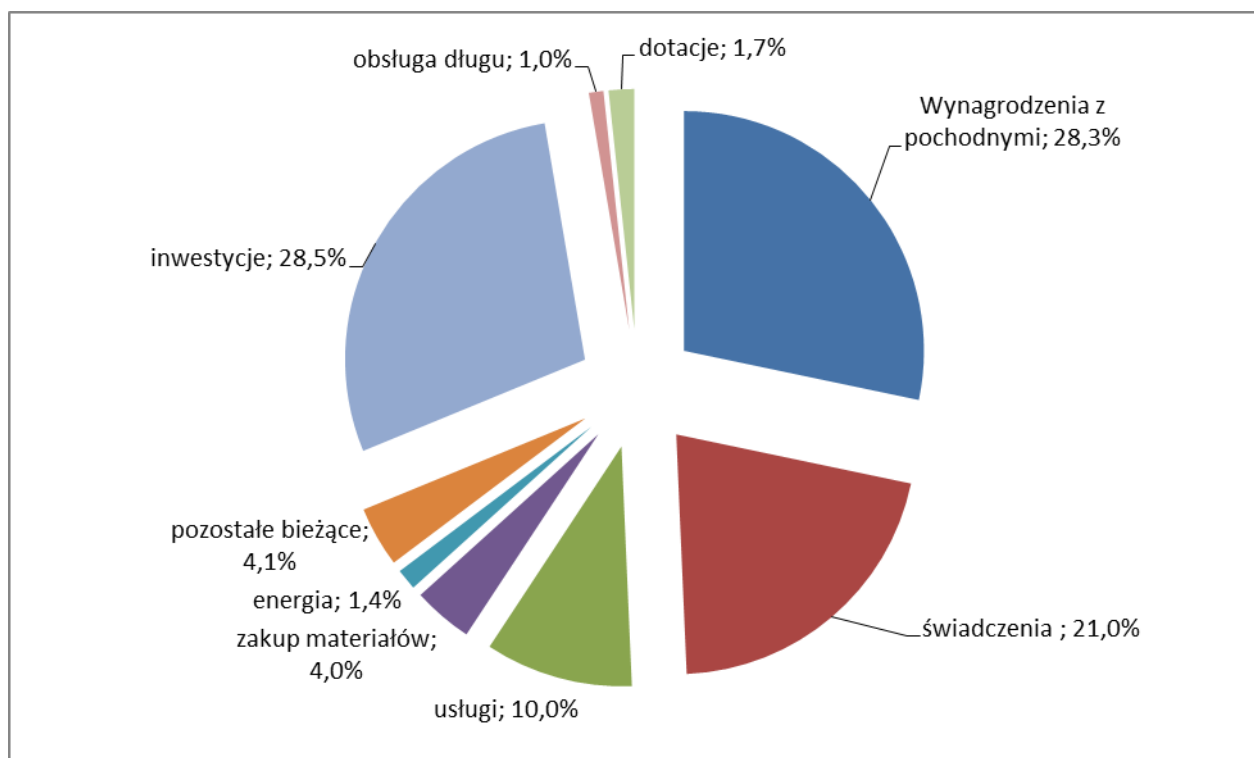
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – 125.000,00 zł
- MUKS Bocian sekcja tenisa stołowego – 25.592,10 zł
- MUKS Bocian sekcja piłki nożnej – 35.557,71 zł
- Akademia Siatkówki SOS – 12.743,35 zł
- MKS motocross – 10.134,82 zł
- utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe koszty – 38.109,33 zł

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .

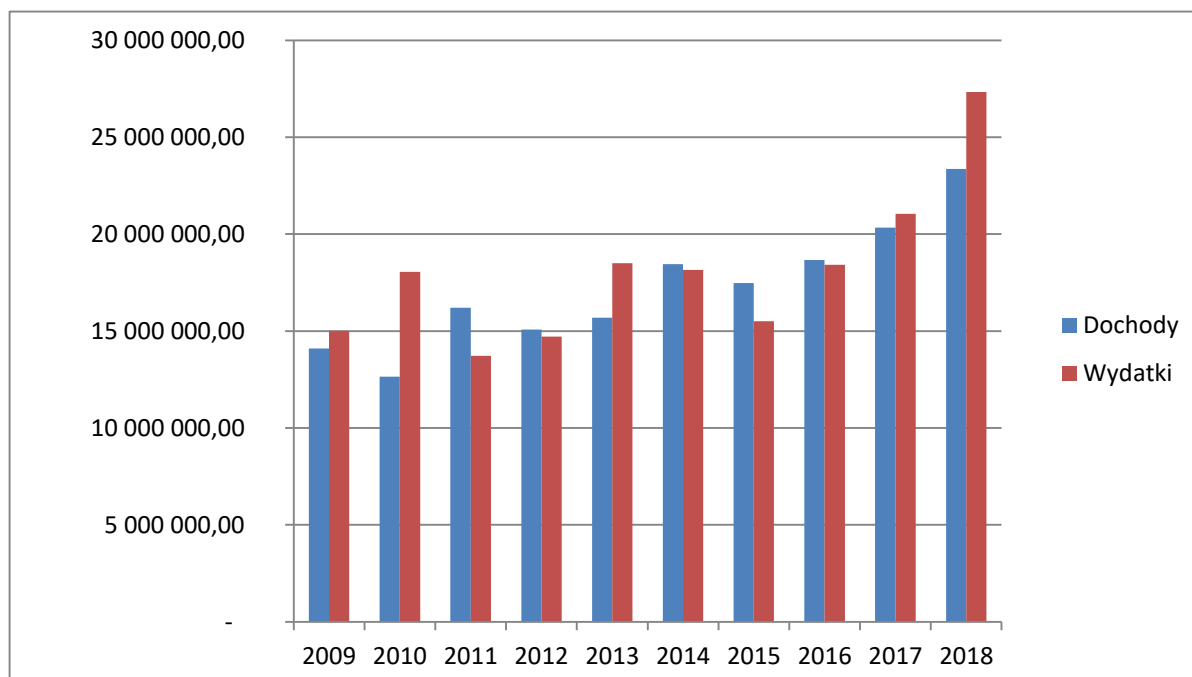
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.



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

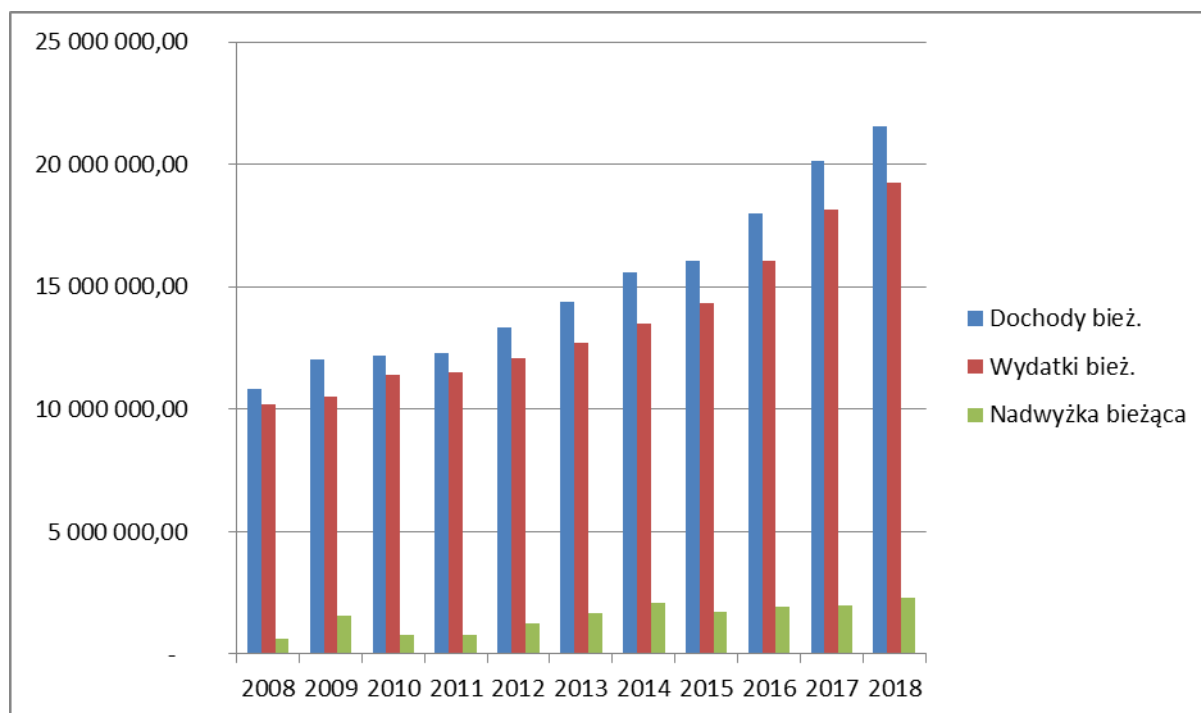


Na przestrzeni lat 2009 - 2018 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:



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



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

Rok 2018 jest rokiem, gdy Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 aktywnie rozpoczął działanie. 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 roku 2018 Gmina rozpoczęła projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego „Dobre Przedszkole” dotyczący poprawie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i kontynuowany jest w roku 2019. 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. W 2018 r. zadanie to zostało zrealizowane i zakończone. Obecnie Gmina oczekuje na weryfikację wniosku o płatność i zwrot poniesionych wydatków.

W 2018 r. Gmina również zrealizowała inwestycję współfinansowaną ze środków PROW pn. „Budowa boiska do piłki nożnej plażowej i boiska do piłki siatkowej plażowej do rekreacji”. Zadanie to zostało także zakończone i oczekują na zwrot poniesionych wydatków.

W ramach środków PROW Gmina podpisała w 2018 r. jeszcze dwie umowy o dofinansowanie – pierwsze pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa elementów małej architektury – placu zabaw” zostało zrealizowane w 2018 r., jednak płatność i rozliczenie nastąpiło dopiero w 2019 r.; drugie zadanie pn. „Wykonanie elewacji budynku UG” zostanie zrealizowane dopiero w 2019 r.

Gmina podpisała również umowę o dofinansowanie w ramach środków EWT na realizację inwestycji pn. „Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej”. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu na realizację tego zadania rozpoczął prace w listopadzie, natomiast planowane zakończenie jest w październiku 2019 r.

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447.175,00</b>	<b>296.364,74</b>
	80104		Przedszkola	447.175,00	296.364,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.800,00	75.643,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.900,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.500,00	12.952,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.550,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.750,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	65.914,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	5.171,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42.475,00	33.722,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.137,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	11.586,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.500,00	75.486,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.898.000,00</b>	<b>2.787.023,42</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.898.000,00	2.787.023,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.285.000,00	1.284.718,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.613.000,00	1.502.304,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648.600,00</b>	<b>551.428,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115.000,00	25.162,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.550,00	11.637,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.280,00	2.053,66
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.780,00	1.714,71
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	353,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	377,00	142,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	25,14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.980,00	1.489,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	262,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.414,61



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	379,59
	4308	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.265,97
	4309	Zakup usług pozostałych	1.000,00	424,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.666,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.260,00	0,00
92195		Pozostała działalność	533.600,00	526.265,94
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400,00	14.874,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	2.607,50
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.900,00	2.854,79
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	453,05
	4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	144,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	25,48
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26.300,00	26.177,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	4.619,54
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	36.475,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.518,09
	4308	Zakup usług pozostałych	153.950,00	153.871,48
	4309	Zakup usług pozostałych	27.200,00	27.153,75
	4438	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.421,52
	4439	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.486,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00	149.842,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	90.740,04
			<b>3.993.775,00</b>	<b>3.634.817,07</b>

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

Gmina Słońsk w 2018 r. planowała wykonanie trzech przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku do WPF.

Pierwsze zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Słońsku” zostało rozpoczęte w 2017 r., a zakończone w sierpniu 2018 r.

Kolejne zadanie pn. „Budowa wodociągu Lemierzyce – 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. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2018 r. Aktualnie oczekujemy na weryfikację wniosku o płatność i zwrot poniesionych środków.

Na ostatnie zadanie pn. „Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej” również została podpisana umowa o dofinansowanie. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie, natomiast zakończenie prac planowane jest na październik 2019 r.

W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 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 – 56.246,77 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 - 2017 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
2018	4 027 530,00	4 615 677,92	- 588 147,92

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

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

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 pieczą zastępczą.

Od lipca 2013 r. obowiązuje ustawa o gospodarce odpadami. W gminie obowiązują stawki 9 zł miesięcznie za osobę za odpady segregowane i 18 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 2018 r. zrealizowano dochody w kwotach:

- od nieruchomości zamieszkałych: 460.892,03
- od nieruchomości niezamieszkałych: 157.255,13
- odsetki: 3.093,43

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przedstawiały się następująco:

- usługi wywozu nieczystości: 749.528,06
- zakup materiałów PSZOK: 9.741,19
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 52.448,83
- odpis ZFŚS: 1.185,67
- pozostałe koszty pracownicze (deleg., szkolenia): 1.848,69

Podsumowując, całość ze zrealizowanych dochodów w kwocie 621.240,59 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 2018 r. – 171.162,08 zł i zwiększyły się o 49.888,07 zł w stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku wystawiono 85 upomnień na łączną kwotę 9.611,45 zł oraz 25 tytułów egzekucyjnych na kwotę 8.735,00 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 – 63.446,00 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 2018 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