

Załącznik nr 1  
Do zarządzenia nr 22/10  
Burmistrza Miasta Sompolno  
Z dnia 19 marca 2010 roku

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMPOLNO, ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO ZA 2009 ROK**

Budżet Gminy Sompolno na 2009 rok Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła dnia 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXI/176/08. Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy po zmianach zamknął się kwotą 27 993 186,00 zł, co w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanych dochodów (27 489 067,00 zł) oznacza wzrost o 504 119,00 zł, tj. 1,83%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 29 009 067,00 zł na koniec 2009 roku wzrosły o 2,93%, tj. o kwotę 850 345,00 zł do kwoty 29 859 412,00 zł. Określony przez Radę na etapie planowania deficyt budżetu w kwocie 1.520.000,00 zł na koniec 2009 został zwiększony do kwoty 1.866.226,00 zł. Źródłem pokrycia ostatecznie planowanego deficytu stała się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W ostatecznie planowanych kwotach dochodów i wydatków mieści się kwota planowanych dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.858.829,00 zł, kwota planowanych dotacji celowych i wydatków na realizację zadań własnych w wysokości 720 637,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w tym pomoc finansowa) 23.000,00 zł oraz dotacje z funduszy celowych w kwocie 203.700,00 zł.

### **Omówienie wykonania strony dochodowej**

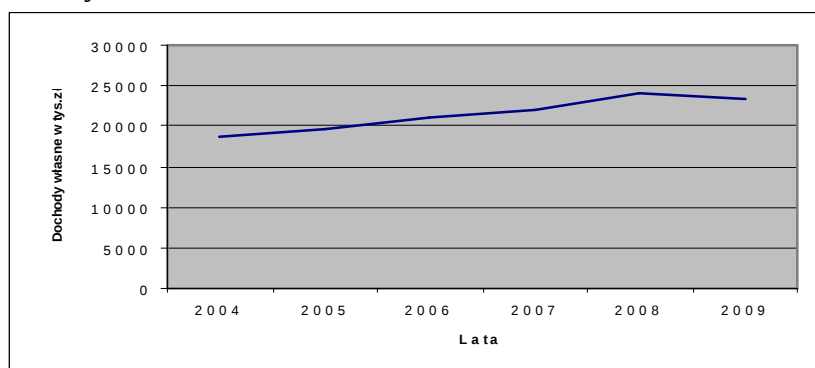
Dochody ogółem za 2009 rok wykonano w wysokości niższej o 798 344,42 zł niż zaplanowano w budżecie, tj. w kwocie 27 194 841,58 zł, co stanowi 97,15 %. Rozpatrując dochody w kontekście wyodrębnienia dotacji na zadania zlecone i pozostałych dochodów (własne), można zauważyć, że pozostałe dochody wykonano w kwocie 23 356 544,78 zł<sup>1</sup>, co w stosunku do planu – 24 134 357,00 zł – daje 96,78 % wykonania, a w całej strukturze budżetu stanowią 85,89 %<sup>2</sup> (mimo spadku poziomu dochodów w odniesieniu do roku poprzedniego ich struktura została zachowana na poziomie zbliżonym).

Poziom dochodów własnych gminy jest najważniejszym wyznacznikiem jej możliwości finansowych i potencjału inwestycyjnego. Tymczasem w Gminie Sompolno od roku 2004 dochody własne rosły, by osiągnąć najwyższą wartość w 2008 roku. Dziś już nie ma perspektyw na powrót do lat prosperity, a w omawianym 2009 roku dał się zaobserwować spadek. Prognozuje się, że tendencja spadkowa utrzyma się w kolejnych latach. Nieuchronnie zaistnieje konieczność pozyskania dodatkowych źródeł dochodów oraz racjonalizacji wydatków.

<sup>1</sup> (rok 2008 – 24.042.439,74 zł, rok 2007 – 22.081.705,76 zł, rok 2006 – 20.993.295,21 zł, rok 2005 – 19.563.589,31 zł; rok 2004 – 18.634.804,23 zł),

<sup>2</sup> (rok 2008 – 84,19%, rok 2007 – 84,16 %, rok 2006 – 83,96%, rok 2005 – 89,01 %, rok 2004 – 91,75 %; rok 2003 – 94,98%),

Poziom dochodów własnych Gminy Sompolno na przestrzeni lat 2004 – 2009 przedstawia wykres.



**Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 3 838 296,80 zł<sup>3</sup>, tj. 99,47 %, co do ogółu budżetu stanowi 14,11 %. Z uwagi na nadmiar środków otrzymanych na zadania zlecone, Gmina Sompolno w roku 2009 oddała Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacje na zadania zlecone w kwocie 20 532,20 zł, w tym: 1,21 zł otrzymanych na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; - 19 002,21 zł otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (nadmiar środków); - 177,96 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne; - 0,82 zł na świadczenia społeczne; - 1 350,00 na wynagrodzenie opiekuna zastępczego. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez Gminę Sompolno w 2009 roku załączono do niniejszej informacji.

**Dotacje celowe na zadania własne** wykonano w kwocie 700 869,32 zł, co do całości wykonanego budżetu stanowi 2,58 % i odpowiada 97,26 % wykonania planu. W 2009 roku tytułem niewykorzystanych środków do budżetu Wojewody zwrócono 19 767,68 zł, w tym na pozostałą działalność – wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli (336,00 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (2 064,50 zł), na zasiłki okresowe (14 571,89 zł), na zwiększone koszty wydawania świadczeń i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (1 306,99 zł), na pomoc materialną dla uczniów – wyprawki szkolne (1 488,30 zł). Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne w 2009 roku załączono do niniejszej informacji.

Dotacje z funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu tytułem dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych wykonano w kwocie 203 700,00 zł, tj. 100 %. Tytułem dofinansowania do wykonania dróg: - Koszary z nawierzchni gruntowej na bitumiczną, o długości 0,97 km i szerokości 3,5 m, w m. Racięcice z nawierzchni gruntowej na bitumiczną, o długości 0,41 km i szerokości 3m w kwocie łącznej 110.000,00 zł oraz dokumentacja 4.140,00 zł, - w m. Belny z nawierzchni gruntowej na bitumiczną, o długości 1,59 km i szerokości 3 m w kwocie 80.000,00 zł, nadto dokumentacja techniczna 9.560,00 zł.

Dodatkowo w formie dotacji, w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami) pozyskano:

<sup>3</sup> (rok 2008 – 4.516.220,58 zł, rok 2007 - 4 154 668,65 zł , rok 2006 - 4.010.258,58 zł)

- 10.000,00 zł tytułem dotacji z Województwa Wielkopolskiego na wykonanie remontu zabytkowej dawnej synagogi z przeznaczeniem na naprawę więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego (uchwała Nr XXIV/468/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego). Tytułem niewykorzystanych środków do budżetu Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową i oszczędności poprzez targowe zwrócono kwotę 2 404,16 zł.

- 10.000,00 zł tytułem pomocy finansowej na ochronę zabytków (Uchwała nr XXX/185/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej)

- 3.000,00 zł na dofinansowanie robót konserwatorskich w kościele w Racięcicach wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-538/279/Ko dnia 29-12-1998 roku. (Uchwałą Nr 158/09 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 03-08-2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały na ochronę zabytku dla Gminy Sompolno i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Gminą Sompolno w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej.

Łącznie z planowanej kwoty 23.000,00 zł wykorzystano 20 595,84 zł, co stanowi 89,55 %. Zestawienie z wykorzystania dotacji celowych z zakresu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień załączono w 2009 roku do niniejszej informacji.

Z uwagi na źródło pochodzenia rekordowo wysokie były dochody bieżące i stanowiły 98,87 % budżetu, nad śladowymi dochodami majątkowymi, które odpowiadały zaledwie 1,13%.

| Podział dochodów według kryterium                   | plan                 | Wykonanie            | %     | % do ogółem   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------|
| <b>A. załącznika o dochodach uchwały budżetowej</b> |                      |                      |       |               |
| <b>I. własne</b>                                    | 24 134 357,00        | 23 356 544,78        | 96,78 | 85,89         |
| <b>II. zlecone</b>                                  | 3 858 829,00         | 3 838 296,80         | 99,47 | 14,11         |
| <b>Dochody ogółem</b>                               | <b>27 993 186,00</b> | <b>27 194 841,58</b> | 97,15 | <b>100,00</b> |

|                                         |                      |                      |       |               |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------|
| <b>B. z uwagi na źródło pochodzenia</b> |                      |                      |       |               |
| <b>I. bieżące</b>                       | 27 474 486,00        | 26 888 116,42        | 97,87 | 98,87         |
| <b>II. majątkowe</b>                    | 518 700,00           | 306 725,16           | 59,13 | 1,13          |
| <b>Dochody ogółem</b>                   | <b>27 993 186,00</b> | <b>27 194 841,58</b> | 97,15 | <b>100,00</b> |

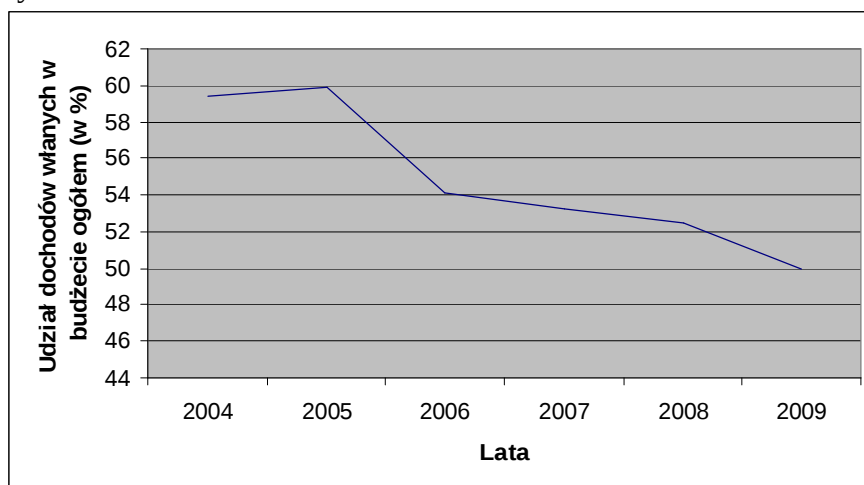
#### C. zasadniczego

|                                                       |                      |                      |        |            |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|------------|---------------|
| Dochody własne, z czego:                              | 14 343 226,00        | 13 587 585,62        | 94,73  | % dochodów | 49,96         |
| Podstawowe dochody podatkowe, w tym:                  | 12 600 652,00        | 11 537 744,58        | 91,56  | 84,91      | 42,43         |
| podatek od nieruchomości                              | 8 450 000,00         | 7 241 846,82         | 85,70  | 53,30      | 26,63         |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych       | 2 470 452,00         | 2 245 642,00         | 90,90  | 16,53      | 8,26          |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej                       | 900 000,00           | 1 124 190,60         | 124,91 | 8,27       | 4,13          |
| Dochody z mienia, ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw | 957 700,00           | 1 026 910,48         | 107,23 | 7,56       | 3,78          |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu     | 116 000,00           | 112 482,24           | 96,97  | 0,83       | 0,41          |
| Pozostałe dochody własne                              | 668 874,00           | 910 448,32           | 136,12 | 6,70       | 3,35          |
| Subwencje, w tym:                                     | 8 843 794,00         | 8 843 794,00         | 100,00 |            | 32,52         |
| część oświatowa subwencji ogólnej                     | 7 865 088,00         | 7 865 088,00         | 100,00 |            | 28,92         |
| Wyrównawcza                                           | 751 162,00           | 751 162,00           | 100,00 |            | 2,76          |
| Dotacje, z czego:                                     | 4 806 166,00         | 4 763 461,96         | 99,11  |            | 17,52         |
| Dotacje celowe na zadania własne                      | 720 637,00           | 700 869,32           | 97,26  |            | 2,58          |
| Dotacje celowe na zadania zlecone                     | 3 858 829,00         | 3 838 296,80         | 99,47  |            | 14,11         |
| Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 23 000,00            | 20 595,84            | 89,55  |            | 0,08          |
| Dotacje z funduszy celowych                           | 203 700,00           | 203 700,00           | 100,00 |            | 0,75          |
| <b>Dochody ogółem</b>                                 | <b>27 993 186,00</b> | <b>27 194 841,58</b> | 97,15  |            | <b>100,00</b> |

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 26 888.116,42 zł, a dochody majątkowe w kwocie 306 725,16 zł. Dochodów majątkowych nie można uznać za znaczące źródło zasilające budżet, gdyż stanowią zaledwie 1,13 % ogółu dochodów. Relacja dochodów bieżących do majątkowych jest niewspółmiernie wysoka, a udział dochodów bieżących do dochodów budżetu ogółem wynosi 98,87%.

Z kolei w oparciu o kryterium zasadnicze (konstytucyjne) dochody własne z planowanych 14.343.226,00 zł wykonano w kwocie 13 587 585,62 zł, co stanowi 49,96 % budżetu ogółem<sup>4</sup>.

Udział dochodów własnych w strukturze budżetu ogółem w latach 2004-2009 przedstawia wykres.



Analizując powyższe dane można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową dochodów własnych – w stosunku do roku 2008 udział dochodów własnych spadł o 2,47 punktu procentowego, a w stosunku do roku 2005 już o 9,92 %.

Subwencje wykonano w kwotach planowanych, tj. 8 843 794,00 zł<sup>5</sup>, co stanowi 32,52 % budżetu ogółem. W ramach subwencji ogólnej Gmina w 2009 roku pozyskała 7 865 088,00 zł<sup>6</sup> z części oświatowej. Ponadto subwencje wyrównawczą w kwocie 751.162,00 zł<sup>7</sup> i równoważącą w kwocie 227 544,00 zł. Analizując wysokość subwencji w poszczególnych latach można zauważyć, że z roku na rok subwencje stanowią większy procent budżetu ogółem. W stosunku do roku poprzedniego subwencja wzrosła o 590 437,00 zł, co oznacza wzrost udziału subwencji w budżecie ogółem aż o 3,62 punkty procentowe. Dla porównania różnica między wysokością subwencji w latach 2007 i 2008 wyniosła 1 023 798,00 zł, co oznaczało wzrost udziału o 1,34 %. Zjawisko to występuje dlatego, że z roku na rok dochody własne maleją.

Z kolei dotacje z planowanych 4 806 166,00 zł wykonano w wysokości 4 763 461,96 zł<sup>8</sup>, co stanowiło 17,52 % budżetu ogółem.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w strukturze budżetu ogółem w roku 2009.

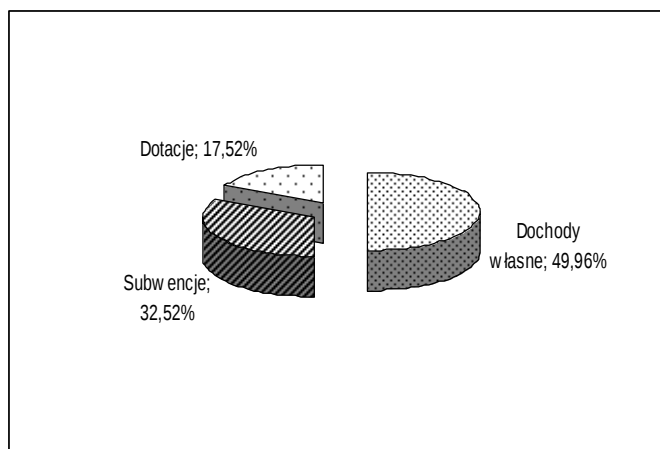
<sup>4</sup> (rok 2008 – 14.974.594,05 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 52,43 %; rok 2007 – 13 979 687,34 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 53,28 %; rok 2006 – 13.517.768,79 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 54,06 %, rok 2005 – 13.161.051,45 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 59,88 %, rok 2004 – 12.065.523,23 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 59,41 %, rok 2003 – 10.834.651,85 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 53,09 %)

<sup>5</sup> (rok 2008 – 8 253 357,00 zł, co stanowi 28,90 % budżetu ogółem; rok 2007 – 7 229 559,00 zł, co stanowi 27,56 % budżetu ogółem; rok 2006 – 6.782.725,00zł, rok 2005 – 5.863.495,00 zł, rok 2004 – 5.486.983,00 zł, rok 2003 – 6.314.707,00 zł)

<sup>6</sup> (rok 2008 – 7.421.088,00zł; rok 2007 – 6 537 579,00zł; 2006 - 6.208.756,00 zł, rok 2005 – 5.827.188,00 zł, rok 2004 – 5.446.727,00zł, rok 2003– 5.708.608,00zł)

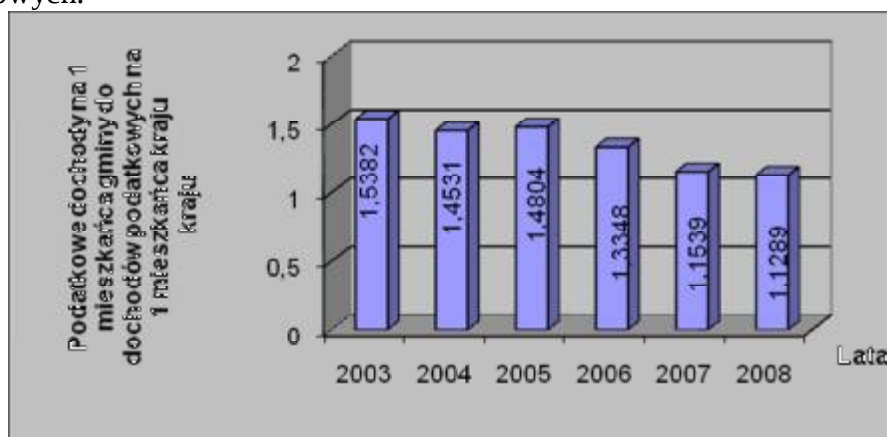
<sup>7</sup> (rok 2008 – 630 774,00 zł, rok 2007 - 572 977,00zł; rok 2006 - 524 125,00zł)

<sup>8</sup> (rok 2008 – 5 330 709,27 – co stanowiło 18,67 % budżetu ogółem; rok 2007 5 027 128,07 zł co stanowiło 19,16% budżetu ogółem; rok 2006 - 4.703.060,00 zł, co stanowiło 18,81% budżetu ogółem))



Na dochody własne gminy najistotniejszy wpływ ma realizacja podstawowych dochodach podatkowych (pdp), gdzie na plan 12 600 652,00 zł wykonano 11 537 744,58 zł<sup>9</sup>, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 84,91 %, a w wykonaniu budżetu ogółem 42,43 %<sup>10</sup>. Podstawowe dochody podatkowe w stosunku do roku ubiegłego spadły o 11,87 %. Wynikiem decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatków lokalnych, a także wprowadzających zwolnienia oraz po części w wyniku indywidualnych decyzji umorzeniowych Burmistrza z podstawowych dochodów podatkowych w 2009 roku do budżetu nie wpłynęło 1 445 757,81 zł<sup>11</sup>, co w sumie do wykonania pdp stanowi 12,53 %<sup>12</sup>, a do dochodów własnych 10,64%. W stosunku do roku poprzedniego wartość umorzeń wzrosła o 230 670,41 zł, czyli o 3,25 %, przy jednoczesnym spadku wpływów z podstawowych dochodów podatkowych o 1.553.655,47 zł.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że wielkość (1.445.757,81zł) jest uwzględniana (i to jak wykonana) przy ustalaniu dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy w relacji do kraju. Z kolei parytet ten stanowi wyjściową do liczenia poszczególnych części subwencji ogólnej, kwoty wpłaty gminy na zwiększenie subwencji, wysokości większości dotacji z budżetu państwa, a nadto jest wyjściową w pozyskiwaniu preferencyjnych źródeł finansowych.<sup>13</sup>



<sup>9</sup> (rok 2008 – 13 091 400,05 zł; rok 2007 – 12 611 345,86 zł, rok 2006 – 12.506.477,70 zł, rok 2005 – 12.321.092,21 zł, rok 2004 – 11.066.883,88 zł)

<sup>10</sup> (rok 2008 – 45,84 %, rok 2007 – 48,07%, rok 2006 – 50,02 %, rok 2005 – 56,06 %, rok 2004 – 54,49 %).

<sup>11</sup> (rok 2008 – 1.215.087,40 zł, rok 2007 – 911.936,74 zł, rok 2006 – 920.581,40 zł, rok 2005 – 1.137.733,70 zł, rok 2004 – 1.079.433,73 zł)

<sup>12</sup> (rok 2008 – 9,28 %, rok 2007 – 7,23%, rok 2006 – 7,36 %, rok 2005 – 9,80%)

<sup>13</sup> Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy

na 31-12-2009 wyniósł – 1.366,69 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 1.210,61 zł, tj. 112,89% (wyjściowa na 2010 rok, przy liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na 31-12-2008 – 10 468 osób),

na 31-12-2007 wyniósł – 1.291,50 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 1.119,20 zł, tj. 115,39% (wyjściowa na 2009 rok, przy liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na 31-12-2007 – 10 471 osób),

na 31-12-2006 wyniósł – 1.274,40 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 954,74 zł, tj. 133,48% (wyjściowa na 2008r.),

na 31-12-2005 wyniósł – 1.283,09 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 866,72 zł, tj. 148,04% (wyjściowa na 2007r.),

na 31-12-2004 wyniósł – 1.152,95 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju – 793,43 zł, tj. 145,31% (na 2006 r.),

na 31-12-2003 wyniósł – 1.149,20 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju – 747,12 zł, tj. 153,82 % (na 2005r).

Skutki posunięć organów gminnych w sprawach podatkowych za rok 2009 przedstawia tabela<sup>14</sup>.

| Źródło dochodu<br>(zróżnicowanie według stawek podatkowych i przedmiotów opodatkowania) | Skutek obniżenia górnych stawek podatków |            | Skutki udzielonych przez gminę |            |           |          |                   |      | Razem<br>skutek |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------|------|-----------------|
|                                                                                         |                                          |            | Zwolnień                       |            | Umorzeń   |          | Rozłożeń na raty, |      |                 |
|                                                                                         | Os. fizyczne                             | Os. prawne | Osoby fiz.                     | Os.        | Os.       | op.      | Os.               | op.  |                 |
| Podatek rolny                                                                           | 304 734,00                               |            | 0,00                           |            | 7 470,50  |          | 529,10            |      | 312 733,60      |
|                                                                                         | 300 781,00                               | 3 953,00   | 0,00                           | 0,00       | 7 470,50  | 0,00     | 529,10            | 0,00 |                 |
| Podatek od nieruchomości                                                                | 795 916,52                               |            | 155 904,15                     |            | 14 711,50 |          | 0,00              |      | 966 532,17      |
|                                                                                         | 595 117,64                               | 200 798,88 | 32 312,23                      | 123 591,92 | 10 778,50 | 3 933,00 | 0,00              | 0,00 |                 |
| Budynki mieszkalne                                                                      | 23 611,46                                | 871,64     | 0,00                           | 370,30     |           |          |                   |      |                 |
| Budynki działalności gospod.                                                            | 70 070,72                                | 51 724,96  | 0,00                           | 10 435,91  |           |          |                   |      |                 |
| Pozostałe budynki                                                                       | 118 686,94                               | 17 151,22  | 0,00                           | 11 608,33  |           |          |                   |      |                 |
| Budynki pod ośrodki wypocz.                                                             | 3 977,87                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       |           |          |                   |      |                 |
| Budynki mieszkalne rolników                                                             | 15 386,77                                | 0,00       | 32 312,23                      | 0,00       |           |          |                   |      |                 |
| Grunty pod dział. Gospod.                                                               | 0,00                                     | 19 227,01  | 0,00                           | 96 384,52  |           |          |                   |      |                 |
| Grunty pozostałe                                                                        | 0,00                                     | 5 059,13   | 0,00                           | 4 792,86   |           |          |                   |      |                 |
| grunty zrekultywowane do 5000m                                                          | 229 531,50                               | 102 888,92 | 0,00                           | 0,00       |           |          |                   |      |                 |
| grunty pozostałe do 5000m                                                               | 133 852,38                               | 3 876,00   | 0,00                           | 0,00       |           |          |                   |      |                 |
| Podatek od środków transportowych                                                       | 166 476,04                               |            | 0,00                           |            | 0,00      |          | 0,00              |      | 166 476,04      |
|                                                                                         | 153 545,25                               | 12 930,79  | 0,00                           | 0,00       | 0,00      |          | 0,00              | 0,00 |                 |
| Podatek leśny                                                                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                           |            | 16,00     |          | 0,00              |      | 16,00           |
| Razem                                                                                   | 1 267 126,56                             |            | 155 904,15                     |            | 22 198,00 |          | 529,10            |      | 1 445           |

Pozostałe preferencje Burmistrza jako organu podatkowego nie skutkujące na poziom podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

| umorzenia odsetek decyzje organu    | kwota odsetek |
|-------------------------------------|---------------|
| odsetki od podatku od nieruchomości | 47,00         |
| Odsetki od podatku rolnego          | 1 264,00      |
| Razem                               | 1 311,00      |

Podstawowe dochody podatkowe w szczególności odpowiadające sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb - PDP (dalej PDP) przedstawiają się następująco:

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** wykonano w kwocie 112 204,11 zł<sup>15</sup>, co w stosunku do planu oznacza wykonanie w 415,57 %. W roku 2008 po raz pierwszy można zaobserwować podwyższony wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w 2009 roku ta tendencja utrzymuje się, choć wzrost ten nie jest już tak szybki. Niemniej nadal występuje niski poziom dochodów z tego źródła, co ma swoje podstawy w niewielkiej liczbie osób prawnych zobligowanych do płacenia tego podatku na terenie gminy.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** plan –2 470 452,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 245 642,00 zł, tj. 90,90 % planu, co stanowi 19,46% podstawowych dochodów podatkowych, 16,53 % dochodów własnych i 8,26 % dochodów ogółem. W roku 2009 nastąpił spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku 2008 o 147 167,00 zł, tj. o 1,08 %<sup>16</sup>. Powodem zjawiska jest ogólna sytuacja makroekonomiczna w kraju, skutek kryzysu gospodarczego i wzrost poziomu

<sup>14</sup> (Rok 2008 – RADA obniżenia – 1.140.884,65 zł., zwolnienia 50.924,25 zł., Burmistrz – umorzenia 23.278,50 zł., raty, odroczenia – 0,00, Rok 2007 – RADA obniżenia – 832.603,57zł, zwolnienia – 40.610,31zł, Burmistrz – umorzenia – 38.699,85zł, raty, odroczenia – 23 zł, Rok 2006 – RADA obniżenia – 735.203,32 zł, zwolnienia – 38.121,00 zł, Burmistrz – umorzenia – 147.257,08 zł, raty, odroczenia – 0,00 zł).

<sup>15</sup> (rok 2008 – 84 006,37 zł, rok 2007 – 9.593,76 zł)

<sup>16</sup> (rok 2008 – 2.392.809,00 – 9,29 % budżetu, - 17,72 % dochodów własnych, - 20,27 % pdp, rok 2007 – 2 117 819,00 - 8,73 % budżetu, - 16,38 % dochodów własnych, - 16,79% pdp Rok 2006 – 1.829.155,00 zł - 7,32 % budżetu, - 13,53 % dochodów własnych, - 14,63 % pdp, rok 2005 - 1.542.393,00 zł – 7,02 % budżetu, -11,72 % dochodów własnych, - 12,52 % pdp, rok 2004 - 1.418.344,00 zł – 4,69 % budżetu, - 11,74 % dochodów własnych, – 12,82 % pdp, rok 2003 – 1.002.064,00 zł – 4,91% budżetu, - 7,99 % dochodów własnych, – 9,25 % pdp.)

bezrobocia, co skutkuje mniejszą ilością osób osiągających dochody i niższym poziomem tych dochodów.

**Podatek rolny** – ogółem wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 361 596,06 zł, co stanowi zaledwie 2,66 % wykonanych dochodów własnych i 3,13 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych, a w odniesieniu do budżetu ogółem odpowiada 1,33%.

**Osoby prawne** – na plan 5.000,00 zł wykonano 4 432,60 zł<sup>17</sup>, tj. 88,65 %. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został w pozycji o kwotę 3 953,00 zł<sup>18</sup>. Na koniec 2009 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 2 136,10 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim utrzymały się na zbliżonym poziomie<sup>19</sup>. W ciągu roku w podatku wysłano 3 upomnienie na kwotę 148,00 zł.

**Osoby fizyczne** – na plan 350.000,00 zł wykonano 357 163,46 zł<sup>20</sup>, tj. 102,05 %. Planowane dochody zostały w pełni wykonane. Ponadto w wyniku obniżenia przez Radę ceny żyta budżet stracił wpływy w kwocie 300 781,00 zł<sup>21</sup>, a w konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 7 470,50 zł<sup>22</sup>. Ponadto rozłożono na raty, odroczone podatek na kwotę 529,10 zł. Na koniec 2009 roku w podatku wystąpiły duże wymagalne zaległości w kwocie 77 760,85 zł<sup>23</sup> i choć w stosunku do roku 2008 nastąpił ich znaczny spadek (o kwotę 20 555,26 zł), to problemem w podatku jest utrzymujący się wysoki poziom zaległości.

W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 647 upomnień na kwotę 71 744,70,00 zł oraz 172 tytuły wykonawcze na kwotę 37 347,26 zł.

**Podatek od nieruchomości** – ogółem w 2009 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 7 241 846,82 zł, tj. 85,70% planu. Na tle struktury budżetu wpływy z podatku od nieruchomości nadal stanowią dominującą pozycją strony dochodowej<sup>24</sup>.

**Osoby prawne** na plan 7 750 00,00 zł wykonano 6 575 580,10, tj. 84,85 % planu<sup>25</sup>. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu są niższe o 965 743,26 zł, powodem tego jest definitywne zakończenie na początku II kwartału działań wydobywczych przez miejscową Kopalnię Węgla Brunatnego na odkrywce Lubstów. Skutkiem czego było przekwalifikowanie 280,1697 ha gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako kopalniane na pozostałe tereny różne. Nie są to decyzje końcowe, gdyż z wniosku KWB Konin prowadzona jest rekultywacja gruntów w kierunku gruntów zajętych pod zbiorniki wodne (skutek dla budżetu gminy bardzo niekorzystny, a podatek śladowy płacony od powierzchni lustra wody). W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił 200 798,88 zł<sup>26</sup>. Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 123 591,92 zł<sup>27</sup>, umorzono także kwotę 3 933,00 zł. Łącznie w efekcie działań Rady zaniżono dochody gminy o 328 323,80 zł. Na koniec 2009 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 32 151,11 zł<sup>28</sup> i spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ciągu 2009 roku podejmowano czynności windykacyjne, a

<sup>17</sup> (rok 2008 – 4 579,60zł, rok 2007 - 21.561,80, rok 2006 - 4.313,50 zł , rok 2005 - 5.468,86 rok 2004 – 5.161,74 zł, rok 2003 - 5.650,98 zł)

<sup>18</sup> (rok 2008 – 4 385,00 zł, rok 2007 - 1.682,00 zł , rok 2006 - 530,00 zł , rok 2005 - 3.482,10 zł, rok 2004 – 3.821,20, rok 2003 – 3.609,00 zł)

<sup>19</sup> (rok 2008 – 2.064,10 zł, rok 2007 - 1.988,70 zł, rok 2006 - 19.387,50 zł , rok 2005 - 19.051,00 zł, rok 2004 – 17.616,36 zł, rok 2003 -14.933,30 zł)

<sup>20</sup> (rok 2008 – 343.259,34 zł, rok 2007 - 284.324,64 zł, rok 2006 - 293.009,07 zł, rok 2005 - 279.394,79 zł, rok 2004 – 391.018,80, rok 2003 - 386.535,91 zł)

<sup>21</sup> (rok 2008 – 327.861,00 zł, rok 2007 - 118.115,00 zł , rok 2006 - 32.794,00 zł , rok 2005 - 142.670,90 zł, rok 2004 – 128.723,70 zł, rok 2003 - 117.972,70 zł)

<sup>22</sup> (rok 2008 - 12 129,50 zł, rok 2007 - 13.675,40 zł , rok 2006 19.662,60 zł , rok 2005 -17.710,70 zł, rok 2004 – 33.512,54 zł, rok 2003 -80.159,67 zł)

<sup>23</sup> (rok 2008 – 98 316,11 zł, rok 2007 - 99.947,12, rok 2006 -81.801,16 zł , rok 2005 - 83.513,24 zł, rok 2004 –164.691,74 zł, rok 2003 - 136.850,34 zł)

<sup>24</sup> (rok 2008 - 8.217.425,17 zł, - 28,77 % budżetu, - 51,31 % dochodów własnych, - 62,75 % pdp  
rok 2007- 7.900.263,37 zł, -30,11 % budżetu, - 56,51 % dochodów własnych, - 62,64 % pdp,  
Rok 2006 – 7.463.415,70 zł -29,85 % budżetu, - 59,68 % dochodów własnych, - 55,21 % pdp,  
rok 2005 - 7.429.936,85 zł – 33,81 % budżetu, -56,45 % dochodów własnych, - 60,30 % pdp,  
rok 2004 - 5.726.059,03 zł – 28,19 % budżetu, - 47,44 % dochodów własnych, – 51,74 % pdp,  
rok 2003 - 6.404.733,26 zł – 31,38% budżetu, - 51,07 % dochodów własnych, – 59,11 % pdp).

<sup>25</sup> (rok 2008 7.541.323,36 zł. rok 2007 - 7 284 015,02 zł, rok 2006 – 6. 873.850,39 zł, rok 2005 - 6.903.371,85 zł, rok 2004 – 5.558.640,83 zł, rok 2003 – 6.274.457,93 zł)

<sup>26</sup> (rok 2008 – 136 013,03 zł, rok 2007 - 41.862,61 zł , rok 2006 - 44.960,32 zł ,rok 2005 - 68.519,20 zł, rok 2004 – 43.345,59 zł, rok 2003 – 32.644,30 zł)

<sup>27</sup> (rok 2008 – 20 479,45 zł, rok 2007 - 17.160,02 zł , rok 2006 - 15.748,39 zł , rok 2005 - 209.272,00 zł, rok 2004 – 271.034,40 zł, rok 2003 – 230.686,75 zł)

<sup>28</sup> (rok 2008 103.642,11 zł, rok 2007 - 117.269,47zł, rok 2006 - 81.822,46 zł , rok 2005 - 103.215,40 zł, 2004 – 646.331,57 zł, rok 2003 – 230.686,75 zł)

dla zmniejszania poziomu zaległości do zalegających z podatkami wysłano 12 upomnień na kwotę 71 916,00 zł.

Osoby fizyczne na plan 700.000,00 zł wykonano 666 266,72 zł<sup>29</sup>, tj. 95,18 % planu. W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił dużo, bo aż 595 117,64 zł<sup>30</sup>, głównie ze stosowania niższych stawek dla gruntów pozostałych oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 32 312,23 zł<sup>31</sup>. Z kolei w konsekwencji decyzji Burmistrza w sprawie umorzeń spowodowanych indywidualnymi sytuacjami losowymi podatników do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 10 778,50 zł<sup>32</sup>. W sumie z możliwych do pozyskania dochodów w roku 2009 wyzbyto się kwoty 638 208,37 zł, co w stosunku do wykonania z podatku stanowi 95,79 % (rok - 81,17 %, rok 2007 – 84,57%, rok 2006 - 99,97%). Na koniec 2009 roku w podatku wystąpiły zaległości w kwocie 193 683,75 zł<sup>33</sup>. W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie wzrosły. Nie mniej jednak dla zmniejszania poziomu zaległości w trakcie roku do zalegających z podatkami wysłano 538 upomnień na kwotę 142 643,42 zł oraz wystawiono 90 tytułów wykonawczych na kwotę 66 758,60 zł.

**Podatek leśny** – ogółem wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 33 936,70 zł, co stanowi zaledwie 0,25 % wykonanych dochodów własnych oraz 0,29 % pdp.

Osoby prawne - na plan 30.000,00 zł wykonano 29 163,00 zł, tj. 97,21 %. W pozycji nie wystąpiły zaległości. Rada nie dokonała obniżenia ceny drewna, nie ustanowiła też zwolnień, a Burmistrz umorzył jedynie 16,00 zł.

Osoby fizyczne - na plan 3.200,00 zł wykonano 4 773,70 zł, tj. 149,18 %. Na koniec 2009 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1 906,00 zł<sup>34</sup>. W ciągu roku do zalegających w podatkach wysłano 34 upomnienia na łączną kwotę 476,60 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 36,00 zł.

**Podatek od środków transportowych** – ogółem w 2009 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 220 703,53 zł, co stanowi 1,62 % wykonanych dochodów własnych.

Osoby prawne - na plan 6.000,00 zł wykonano 5 724,00 zł<sup>35</sup>, tj. 95,40 %. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został tu o kwotę 12.930,79 zł<sup>36</sup>. Na koniec 2009 roku w podatku nie wystąpiły zaległości.

Osoby fizyczne – na plan 160.000,00 zł wykonano 214 979,53 zł<sup>37</sup>, tj. 134,36 %.

W wyniku obniżenia przez Radę stawek budżet gminy stracił wpływy w kwocie 153 545,25 zł<sup>38</sup>. W konsekwencji indywidualnych umorzeń nie obniżono dochodów gminy<sup>39</sup>. Na koniec 2009 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 78 365,18 zł<sup>40</sup> i znacząco spadły. W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 67 upomnień na kwotę 90 110,92 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 75 812,42 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - na plan 4.000,00 zł wykonano 54,97 zł<sup>41</sup>, tj. zaledwie 1,37 %, co stanowi

<sup>29</sup> (rok 2008 - 674 101,81 zł, rok 2007 - 616.253,35 zł, rok 2006 - 589.565,31 zł, rok 2005 - 526.565,00 zł, rok 2004 - 167.418,20 zł, rok 2003 - 130.275,33 zł)

<sup>30</sup> (rok 2008 - 508 384,62 zł, rok 2007 - 475.925,96 zł, rok 2006 - 472.449,00 zł, rok 2005 - 458.094,80 zł, rok 2004 - 400.964,80 zł, rok 2003 - 406.921,41 zł)

<sup>31</sup> (rok 2008 - 30 444,80 zł, rok 2007 - 23.450,30 zł, rok 2006 - 22.372,61 zł, rok 2005 - 20.207,23 zł, rok 2004 - 31.023,71 zł, rok 2003 - 36.578,60 zł)

<sup>32</sup> (rok 2008 - 8 352,50 zł, rok 2007 - 21.762,90 zł, rok 2006 - 41.528,97 zł, rok 2005 - 41.208,80 zł, rok 2004 - 5.668,50 zł, rok 2003 - 10.446,60 zł)

<sup>33</sup> (rok 2008 - 158 178,96 zł, rok 2007 - 150.134,60 zł, rok 2006 - 112.638,55 zł, rok 2005 - 92.575,49 zł, rok 2004 - 57.176,50 zł, rok 2003 - 58.873,42 zł)

<sup>34</sup> (rok 2008 - 1.773,70 zł, rok 2007 - 1.864,80 zł, rok 2006 - 1.551,70 zł, rok 2005 - 1.228,20 zł, rok 2004 - 1.000,80 zł, rok 2003 - 794,10 zł)

<sup>35</sup> (rok 2008 - 5.666,00 zł, rok 2007 - 12 685,00 zł, rok 2006 - 3.394,70 zł, rok 2005 - 5.313,20 zł, rok 2004 - 4.427,60 zł, rok 2003 - 2.289,10 zł)

<sup>36</sup> (rok 2008 - 12.463,00 zł, rok 2007 - 12.797,00 zł, rok 2006 - 12.425,00 zł, rok 2005 - 13.178,40 zł, rok 2004 - 15.000,14 zł, rok 2003 - 12.630,37 zł)

<sup>37</sup> (rok 2008 - 152 968,51 zł, rok 2007 - 151 649,15 zł, rok 2006 - 135.121,12 zł, rok 2005 - 129.954,28 zł, rok 2004 - 139.041,14 zł, rok 2003 - 105.204,30)

<sup>38</sup> (rok 2008 - 151.778,00 zł, rok 2007 - 182.221,00 zł, rok 2006 - 172.045,00 zł, rok 2005 - 158.382,20 zł, rok 2004 - 134.742,00 zł, rok 2003 - 139.585,49 zł)

<sup>39</sup> (rok 2008 - 2.792,50 zł, rok 2007 - 3.236,5 zł, rok 2006 - 33.452,50 zł, rok 2005 - 4.956,80 zł, rok 2004 - 11.449,80 zł, rok 2003 - 6.956,30 zł)

<sup>40</sup> (rok 2008 - 111.494,52 zł, rok 2007 - 84.541,23 zł, rok 2006 - 91.827,73 zł, rok 2005 - 101.848,05 zł, rok 2004 - 91.267,04 zł, rok 2003 - 99.418,84 zł)

<sup>41</sup> (rok 2008 - 51,78 zł, rok 2007 - 2.736,95 zł, rok 2006 - 311,00 zł, rok 2005 - 4.038,74 zł, rok 2004 - 9.814,72 zł)

nikomy ułamek procenta w dochodach ogółem. Rok 2009 zamknął się kwotą 8 947,03 zł<sup>42</sup> wymagalnych zaległości, egzekwowanych przez Urząd Skarbowy w Koninie.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – na plan 155.000,00 zł wykonano 154 373,79 zł<sup>43</sup>, tj. 99,60 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 1,14%. Rok 2009 zamknął bez zaległości wymagalnych. Tak jak w przypadku karty podatkowej, tak w podatku od czynności cywilno prawnych Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość dochodów z podatku, który uiszczany jest za pośrednictwem notariuszy, urzędów skarbowych i uzależniony od wielkości transakcji w obrocie cywilnym.

**Wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 40.000,00 zł wykonano 43 196,00 zł<sup>44</sup>, tj. 107,99 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 0,32% i oznacza niezadawalający poziom wpływów, które z uwagi na brak na terenie Gminy kancelarii notarialnych pozyskiwane są tylko w sytuacjach powodujących obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej przez tutejszych interesantów.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – na plan 900 000,00 zł wykonano 1 124 190,60 zł<sup>45</sup>, tj. 124,91 %. Dotychczas wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowiły drugą, za podatkiem od nieruchomości, pozycję zasilającą budżet gminy. W 2009 roku zamknięto odkrywkę Lubstów, co dla budżetu skutkuje całkowitą utratą wpływów z opłaty eksploatacyjnej, na rzecz niewspółmiernie niskiego podatku rolnego.

Rozpatrując wpływy z podatków należy wspomnieć o należnościach zniesionych, które wskutek przedawnienia można ściągać tylko z wcześniej poczynionych skutecznych środków egzekucyjnych. W zakresie podatków zniesionych, zabezpieczonych hipoteką, na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 85.255,97 zł. W ciągu roku w pozycji w podatku rolnym dokonano 5 wpisów hipotecznych na kwotę 11 957,66 zł, a w podatku od nieruchomości 1 wpis hipoteczny na kwotę 7 704,00 zł.

W 2009 roku Gmina w łącznej kwocie 1 026 910,48 zł<sup>46</sup> wypracowała **dochody z mienia własnego**, co w strukturze wykonanych dochodów własnych stanowi 7,56 %, a w budżecie ogółem 3,78%. Do kategorii dochodów z mienia zgodnie z ustawą o finansach publicznych przyjęto wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, odsetek od środków na rachunkach bankowych, dywidend z tytułu posiadanych praw majątkowych oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku i rzeczy. W ramach tej kategorii w 2009 roku wystąpiły:

**Wpływy z użytkowania wieczystego** – na plan 9.000,00 zł wykonano 8 267,96 zł, tj. 91,87 %. Na koniec 2009 roku w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 423,27 zł. W ciągu roku do zalegających we wpłatach wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 2 129,76 zł.

**Dochody z najmu i dzierżawy**, w tym czynsze z obwodów łowieckich, z mienia komunalnego, z wynajmowania pomieszczeń oddanych w zarządy jednostkom szkolnym – na plan 510 700,00 zł wykonano 513 451,79 zł<sup>47</sup>, tj. 100,54 % planu. Na koniec roku w pozycji

<sup>42</sup> (rok 2008 – 8.214,82 zł, rok 2007 – 6.090,05 zł, rok 2006 – 5.314,50 zł, rok 2005 – 9.962,90 zł, rok 2004 – 8.988,64 zł)

<sup>43</sup> (rok 2008 – 233 308,15 zł, rok 2007 – 133.706,98 zł, rok 2006 – 122.960,03, rok 2005 – 72.923,53 zł)

<sup>44</sup> (rok 2008 – 35.653,23 zł, rok 2007 – 40.845,11 zł, rok 2006 – 38.197,44 zł, rok 2005 – 37.124,34 zł, rok 2004 – 40.546,56 zł),

<sup>45</sup> (rok 2008 – 1.331.455,80 zł, 4,66 % budżetu, 8,89 % dochodów własnych, - 10,17 % pdp, Rok 2007 – 1 735 797,20 zł, - 6,62 % budżetu, - 12,42 % dochodów własnych, - 13,76 % pdp, Rok 2006 – 2.583.523,80 zł, - 10,33 % budżetu, - 19,11 % dochodów własnych, - 20,66 % pdp, rok 2005 – 2.782.833,48 zł – 12,66 % budżetu, - 21,14 % dochodów własnych, - 22,59 % pdp, rok 2004 – 3.217.054,09 zł – 15,84 % budżetu, - 26,66 % dochodów własnych, - 29,07 % pdp, rok 2003 – 2.775.670,97 zł – 13,60 % budżetu, - 22,13 % dochodów własnych, - 25,62 % pdp).

<sup>46</sup> (rok 2008 1.047.852,58 zł, rok 2007 – 619.388,21 zł, rok 2006 – 568.590,32 zł).

<sup>47</sup> (rok 2008 – 433.920,80 zł, rok 2007 – wykonanie – 415.024,52 zł,

wystąpiły wysokie zaległości wymagalne w kwocie 177 837,18<sup>48</sup> zł. Są to głównie zaległości z komunalnych lokali mieszkalnych, których egzekucja jest bardzo utrudniona ze względu na dramatyczną sytuację finansową większości najemców. W ciągu roku podejmowano czynności windykacyjne, w ramach których dla dotychczasowych dzierżawców wysłano 149 wezwań do zapłaty na kwotę 244 408,74 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - na plan 310.000,00zł wykonano na kwotę 91.014,85zł, tj. 29,36%. W wyniku organizowanych przetargów pozyskano dochody między innymi ze sprzedaży: 3 działek położonych w Sompolnie na łączną kwotę 70.800,00zł w tym; jednej działki (osiedle 40- Lecia )o nr ewid. 1498 pow. 0,0947 ha uzyskano kwotę 46.000,00zł, działki nr 1090 pow.0,0335ha kwotę 23.600,00zł i udział 1/5 części działki o nr ewid.590/1 pow.0,0007ha stanowiącej grunt pod trafostacją za 1.200,00zł spółce akcyjnej Energa- Operator z siedzibą w Gdańsku. Z uwagi na 95% bonifikatę stosowaną przy sprzedaży lokali mieszkalnych ( uchwała nr LII/355/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 października 2002r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sompolno wystąpiło niezbyt duże zainteresowanie ich wykupem. W wyniku czego doszło do sprzedaży 5 lokali (z pierwokupem najemców )w tym: 4 lokali przy ul. Św. Barbary 19( 2 ) i Św. Barbary 7(2) za łączną kwotę 14.828,34zł, oraz jednego lokalu w Lubstowie przy ul. Głównej 47 za 636,98zł. Kwotę 520,00zł uzyskano tytułem sprzedaży ratalnej. Powodem niskiego wykonania planu było głównie to że nie doszło do sprzedaży: lokalu przy ul. Św. Barbary 6/2, działki w miejscowości Zofia, a także sprzedaży działek w Bielach : 112/14 , 112/15 i 115/1 o łącznej powierzchni 3.6121 ha, ponadto( mimo ogłoszonego przetargu) nie sprzedano zabudowanej nieruchomości po SKR Lubstów – położonej na działce nr 108/5- cena wywoławcza-110.000,00zł

Na koniec roku w pozycji brak jest zaległości wymagalnych, ale istnieją należności przyszłe zabezpieczone hipoteką (z tytułu sprzedaży na raty) w kwocie 520,00zł. W ciągu roku występowało przejściowe zadłużenie, na które wystawiono 1 wezwanie zapłaty na kwotę 520,00zł.

Poza tym z planowanych dochodów z mienia w kwocie 5 000,00 zł zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 12.010,31 zł –pieców co dla właścicieli wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada także swoje udziały oraz ze sprzedaży urządzeń z placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Sompolnie. W pozycji wystąpiła zaległość wymagalna w kwocie 41,97 zł.

Także z majątku gminy w 2009 roku zrealizowano dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych – na planowane 120.000,00 zł dzięki wysokiemu oprocentowaniu lokat wykonano 398 668,96 zł, co stanowi dobre 332,22 % wykonanie. Z planowanych w kwocie 1.000,00 zł wpływów z tytułu dywidendy w zysku Spółki Oświetleniowej w Kaliszu, wykonano 3 496,61 zł, tj. 349,66 %. Z kolei w Spółce PUK z o.o. uchwałą nr 3/X/2009 Zgromadzenia Wspólników PUK sp. z o.o. w Sompolnie z dnia 19 czerwca 2009 roku zysk netto za 2008 rok w kwocie 62.996,20 zł postanowiono w całości przeznaczyć na inwestycje.

W zakresie pozostałych dochodów pośrednio w dochodami z czynszu wiążą się opłaty niezależne od czynszu, tzw. media, które w 2009 roku pozyskano w kwocie 164 712,01 zł<sup>49</sup>, tj. 82,36 %. W pozycji wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 28.975,90 zł<sup>50</sup>. Do zalegających z opłatami w 2009 roku kierowano wezwania łącznie z należnością podstawową, tj. czynszem w sumie na łączną kwotę 49 670,47 zł.

---

rok 2006 – wykonanie - 372.043,21 zł, zaległości 163.312,98 zł, z tego 123.000,49 zł zaległości na lokalach administrowanych przez PUK).

<sup>48</sup> (rok 2008 – 170 458,87 zł, rok 2006 – 166.297,11 zł).

<sup>49</sup> (rok 2008 – 165.073,24 zł, rok 2007 – 163.834,27 zł)

<sup>50</sup> (rok 2008 – 27.514,87 zł, rok 2007 - 21.482,32 zł).

Planowane 116.000,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wykonano wpływy w kwocie 112 482,24 zł, tj. 96,97 %<sup>51</sup>. Dochody te w całości przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, na po stronie wydatków przeznaczono 113.030,74 zł.

Dodatkowo z tytułu podatków i opłat należnych gminnie w 2009 r. wystąpiły także; wpływy z opłaty targowej, które na plan 110.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 170 013,50 ,00 zł, tj. 154,56 %.<sup>52</sup>; wpływy z podatku od spadku i darowizn, które na plan 15 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 928,97 zł, tj. 119,53 %<sup>53</sup> (przy wymagalnej zaległości końcowej 6 228,20 zł); wpływy z innych lokalnych opłat (za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, regularne, za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 2 979,37 zł<sup>54</sup>, tj. 33,10% planu. Nadto zrealizowano niewielkie wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 336,36 zł<sup>55</sup>, tj. 77,88 % planu. Planowane wpływy z różnych opłat w kwocie 5 800,00 zł (z tytułu kosztów upomnień i wezwań) zrealizowano w kwocie 7 636,58 zł, tj. 131,67 %. Z kolei wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 281 201,77 zł (w tym m.in.: - 77 125,57 zł – z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu od Ubezpieczyciela za szkody po pożarze na Pl. Wolności 1 (na podstawie ugody), - 36 000,00 zł – z tytułu zwrotu kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego przez inwestora KWB Konin, - 54 846,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu wydatków niewygasających z końcem 2008 roku, - 10 390,60 zł z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcom za nie przestrzeganie warunków umów). W pozycji na koniec roku kwota zaległości wymagalnych sanowi kwotę – 12 252,07 zł.

Nierozzerwalnie z podstawowymi dochodami podatkowymi wystąpiły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które z planowanych 40 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.628,05 zł. Na koniec okresu z tytułu aktualizacji należności w odsetkach podatkowych wystąpiły zaległości w kwocie 171.980,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowane 4.600,00 zł wykonano 11.240,47 zł – wydawanie dowodów osobistych – na planowane 1.600,00 zł wykonano 786,20 zł, tj. 49,14 %, - z tytułu udziału gminy w wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych – na planowane 3.000,00 zł wykonano 10.454,27 zł, w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 285 694,40 zł.

Ponadto Urząd zrealizował dochody z odsprzedaży usług (głównie centralnego ogrzewania) w kwocie 12.148,92 zł (w pozycji na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 16,80 zł). W przedszkolach z tytułu opłat socjalnych, na plan 35 000,00 zł, wykonano 37 214,22 zł, co stanowi 106,33 % planu, z tego Sompolno – 32 324,43 zł, Lubstów – 4 889,79 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wypracował wpływy z usług w kwocie 93 579,20 zł, co w stosunku do planu stanowi 110,09 % wykonania. W pozycji na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 11 953,97 zł. Od innych gmin z tytułu zwróconych świadczeń alimentacyjnych do budżetu wpłynęło – 2 603,48 zł. Z kolei dla budżetu Wojewody tytułem zwrotu dotacji z lat ubiegłych na dochody budżetu gminy przyjęto 6.062,72 zł plus odsetki 1.143,16 zł. Nadto z tytułu realizacji programu PFRON obszar A „Uczeń Na Wsi” do budżetu z tytułu kosztów wpłynęła kwota 706,09 zł. Poza tym z partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych, mimo poczynionych kroków w kierunku egzekucji w latach poprzednich, nie zrealizowano

<sup>51</sup> (rok 2008 – 96.871,93 zł, rok 2007 – 96.996,81 zł, rok 2006 – 94.371,81 , rok 2005 - 95.302,46 zł, rok 2004 - 90.153,30 zł, rok 2003 – 104.145,51 zł).

<sup>52</sup> (rok 2008 – 136 351,00 zł, rok 2007 - 105 304,00 zł , rok 2006 - 112.662,00 , Rok 2005 - 103.003,00 z)l.

<sup>53</sup> ( 2008 – wykon. 25.571,19 , umorzenie 1.400,00 zł, w 2007 roku wykonanie – 24.756,28 zł, udzielone umorzenie na kwotę 7.309,00 oraz odroczenie w kwocie – 1.218,00 zł, w 2006 wykonanie 17.264,95 zł, udzielone umorzenie na kwotę 1.032,40 zł).

<sup>54</sup> (rok 2008 – 9.334,40 zł, rok 2007 – 9.400,00 zł).

<sup>55</sup> (rok 2008 – 3.911,84 zł, rok 2007 – 4.191,13 zł, rok 2006 1.253,19, rok 2005 - 749,93 zł).

dochodów, co sprawiło, że na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1.539,00 zł, które zaktualizowano o odsetki w kwocie 2.733,70 zł.

Na koniec okresu tytułem aktualizacji należności w odsetkach innych niż podatkowe wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 75.077,37 zł. 31 grudnia 2009 roku zamknął budżet zaległościami wymagalnymi w kwocie 1.080.796,40 zł<sup>56</sup> (a ponadto odpisy odsetek podatkowych w kwocie 171.980,00 zł).

Reasumując omówienie wykonania strony dochodowej należy podkreślić, że dochody za wyjątkiem podatku od nieruchomości i wpływów ze sprzedaży nieruchomości, w stosunku do planu wykonano dobrze, szczególnie wysoko wykonano dochody z opłaty eksploatacyjnej. Niemniej (pomimo ciągłej windykacji) podniósł się ogólny poziom zaległości. Najbardziej wzrost zobowiązań dał się zauważyć w czynszach z lokali mieszkalnych, w podatkach od nieruchomości od osób fizycznych, a także od dłużników alimentacyjnych.

Szczególnie niekorzystne zmiany dla budżetu objawiają się w spadku dochodów własnych. Od roku 2004 dochody własne rosły, by osiągnąć najwyższą wartość w 2008 roku, natomiast w roku 2009 wystąpił ich spadek. Wyraźna tendencja spadkowa dochodów własnych – w stosunku do roku 2008 udział dochodów własnych spadł o 2,47 %, a w stosunku do roku 2005 już o 9,92 %. Mimo spadku dochodów własnych wartość stosowanych ulg, zwolnień obniżen w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych **rośnie** i tak w stosunku do roku poprzedniego (2008) wartość skutków wzrosła o 230 670,41 zł, czyli o 3,25 %, przy jednoczesnym spadku wpływów z podstawowych dochodów podatkowych o 1.553.655,47 zł. W obecnej sytuacji należy ze szczególną rozważą stosować preferencje podatkowe, gdyż za kwota 1.445.757,81 zł zastosowanych zniżek (12,53 % podstawowych dochodów podatkowych) mogłaby się przyczynić do lepszego zapewnienia realizacji zadań nałożonych ustawami. Dodać należy, że długotrwale stosowanie preferencji postrzegane jest przez podatników jako przywilej, którego odebranie jest szczególnie trudne i wywołuje opór społeczny. Należy zdać sobie sprawę, że dziś Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dla zobrazowania poszczególnych pozycji dochodów do sprawozdania dołączono zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów za 2009 rok.

## **Omówienie wykonania strony wydatkowej**

Wykonane wydatki budżetu ogółem za 2009 rok wyniosły kwotę 26 793 848,87 zł<sup>57</sup>, co w zestawieniu z planem ogółem w kwocie 29 859 412,00 zł odpowiada 89,73% wykonaniu. W kwocie wydatków wykonanych mieści się kwota 947 421,91 zł, stanowiąca wydatki, które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego, a które w 2009 roku zostały przełane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 94,11 %, a wydatki majątkowe – 73,27%, przy czym w strukturze budżetu mają się one odpowiednio – 82,84%<sup>58</sup> i – 17,16%<sup>59</sup>. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż rok 2009 jest drugim rokiem, w którym udało się przełamać utrzymujący się od 2004 roku niekorzystny wzrostowy trend wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych (zmiana do roku poprzedniego 3,93% na dobro wydatków majątkowych). W wykonanych wydatkach bieżących najwyższą pozycję zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, tj. kwota 11 043 460,55 zł, co stanowi wysoki 41,22% wydatków

<sup>56</sup> (rok 2008 - 996.194,85 zł (plus odsetki podatkowe 171.980,00 zł; rok 2007 - 828.443,67 zł (z odsetkami 1.015.960,93 zł), rok 2006 - 663.895,16 zł (z odsetkami -869.186,51 zł; rok 2005 - 645.705,- zł (w tym odsetki - 179.257,- zł)),

<sup>57</sup> (rok 2008-26 069 797,82 zł ,rok 2007 - 24.661.295,21 zł, rok 2006 - 24.911.428,49 zł , rok 2005 - 21.178.026,58 zł, rok 2004 - 20.305.309,52 zł),

<sup>58</sup> (rok 2008 - 86,77%, rok 2007 - 90,74 %, rok, 2006 - 89,09 %, 2005 - 88,00 zł, rok 2004 - 74,55%)

<sup>59</sup> (rok 2008 - 13,23%, rok 2007 - 9,26%, rok 2006 - 10,91 %, rok 2005 - 12,00 %, rok 2004 - 15,45%)

budżetu ogółem i 49,75 % wydatków bieżących<sup>60</sup>. Z kolei z zaplanowanych środków na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 105.116,00 zł wydatkowano 82.802,97 zł, tj. 78,77%. W roku 2009 przeznaczono większy poziom środków na wynagrodzenia i pochodne, w sumie o 3,19% niż w roku 2008 i coroczna tendencji (z wyłączeniem 2008 roku) znów ma kierunek wzrostu. Główny powód, to wysokie podwyżki dla nauczycieli (średnio 10%). Planowane do udzielenia z budżetu dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1 192 134,00 zł, tj. 100,00%, wydatki na obsługę długu – 3.317,26 zł, tj. 33,17%, Nie wykonano natomiast planowanych wydatków z tytułu poręczenia, gdyż nie zaszła potrzeba wydatkowania środków. W zakresie wydatków z dotacji, na planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 858 829,00 zł wykonano 3 838 296,80 zł, tj. 99,47 %. Z kolei plan wydatków z dotacji na zadania własne z kwoty 720 637,00 zł wykorzystano w kwocie 700.869,32 zł, tj. 97,26%. Środki na zadania własne pozyskane w formie pomocy finansowej i dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego z planowanych 23.000,00 zł wydatkowano 20 595,84 zł, tj. 89,55%.

Realizacja wydatków budżetu roku 2009 w układzie uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

| Kategoria wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie              | % wykonania  | % struktura   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |              |               |
| <b>Bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 584 002,64</b> | <b>22 195 680,01</b>   | <b>94,11</b> | <b>82,84</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 405 393,13        | 11 043 460,55          | 96,83        | 41,22         |
| dotacje z budżetu bez Izb Rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 192 134,00         | 1 192 134,00           | 100,00       | 4,45          |
| wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 3 317,26               | 33,17        | 0,01          |
| wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 071,00             | 0,00                   | 0,00         | x             |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 275 409,36</b>  | <b>4 598 168,86</b>    | <b>73,27</b> | <b>17,16</b>  |
| wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | <b>105 116,00</b>    | <b>82 802,97</b>       | <b>78,77</b> | <b>0,31</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 859 412,00</b> | <b>26 793 848,87</b>   | <b>89,73</b> | <b>100,00</b> |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |              |               |
| <b>Wydatki na zadania własne, w tym::</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 000 583,00</b> | <b>22 955 552,07</b>   | <b>88,29</b> | <b>85,67</b>  |
| Z dotacji na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 720 637,00           | 700 869,32             | 97,26        | 2,62          |
| na realizację zadań własnych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                               | 23 000,00            | 20 595,84              | 89,55        | 2,17          |
| wydatki niewygasające z 2009r w tym dot. UE.                                                                                                                                                                                                                                                               | 947 421,91           | 947 421,91 (35 409,78) | 100,00       | 1,31          |
| <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 858 829,00</b>  | <b>3 838 296,80</b>    | <b>99,47</b> | <b>14,33</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 859 412,00</b> | <b>26 793 848,87</b>   | <b>89,73</b> | <b>100,00</b> |

Najwięcej, bo 38% wydatków budżetu przeznaczono na oświatę, zaraz po niej na poziomie 20 % znalazły się wydatki na pomoc społeczną, z kolei na trzeciej pozycji w wysokości 10% znalazły się wydatki na administrację publiczną (w tym: Urząd, Rada, USC, promocja).

<sup>60</sup> (rok 2008 – 10.701.749,16 zł, tj. 41,05% budżetu 47,31% wydatków bieżących, rok 2007 – 10.891.315,08 zł, tj. 44,00% budżetu i 48,67 % wydatków bieżących, rok 2006 - 10.763.709,40 zł, tj. 43,21 % budżetu, rok 2005 - 10.493.594,93 zł, tj. 56,30 % budżetu).



W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - na planowane 868 281,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 735 264,77 zł, tj. 84,68% planu.

W ramach zadań majątkowych infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi wydatkowano na planowane 485.838,65 zł wydatkowano 359.649,04 zł, tj. 74,03%, z tego: - 284 356,24 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele, z czego na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 77 694,64 zł; - 22 787,91 zł na kanalizację sanitarną w miejscowości Mąkolno, Mostki; 37 986,89 zł na kanalizację grawitacyjną w Mąkolnie ul. Główna; - 14.518,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wodociągu w miejscowości Biele.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych kwotę 6.769,05 zł odprowadzono na konto Wielkopolskiej Izby Rolniczej tytułem jej dochodów z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby, a więc i z terenu Gminy Sompolno.

W pozostałej działalności z wydatkowanej kwocie 368.846,68 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 368.841,79 zł, tj. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym: - kwotę 7 232,19 zł na koszty obsługi wypłat, - kwotę 361 609,60 zł na zwroty części podatku akcyzowego producentom rolnym. W roku 2009 złożono 795 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, na podstawie których wydano 795 decyzji pozytywnych. W skali gminy rolnicy we wnioskach zgłosili w sumie 59,69% powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wszystkich użytków rolnych w gminie<sup>61</sup>.

Koniec roku zamknął dział niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 582,56 zł.

W dz.500 - Handel na plan 145 013,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 107 838,15 zł, tj. 74,36% planu. Bieżące utrzymanie targowisk kosztowało kwotę 33.634,98 zł, z czego finansowano utrzymanie czystości, omywanie, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, organizowanie ruchu pojazdów, zamykanie i otwieranie w dni targowe targowiska gminnego. Ponadto zamontowano stojaki rowerowe 4 stanowiskowe. Wykonano również przejście oddzielające targowisko miejskie „Zieleniak” od parkingu przy budynku OSP w Sompolnie. Z kolei w ramach inwestycji na modernizację placu targowego w Sompolnie wydatkowano kwotę 74 203,17 zł.

<sup>61</sup> (rok 2008- 5 910 07 ha, rok 2007 – powierzchnia zgłoszona przez rolników 7.224,15ha użytków rolnych,

rok 2006 - Powierzchnia użytków rolnych w gminie 10.070 ha, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3.420,19 ha).

W dz.600 – Transport i łączność - realizowano zadania z zakresu dróg publicznych gminnych i dróg publicznych powiatowych. Łącznie na plan 1 954 560,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 743 305,91zł, tj. 89,19% planu.

W zakresie dróg publicznych powiatowych na plan 170 000,00zł. poniesiono wydatek w kwocie 169 957,25 zł. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie nr XXI/177/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku udzielono dotacje celową w kwocie 130.000,00 zł na rzecz Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno – Biele-1 km, z czego złożono rozliczenie. W ramach remontów w formie pomocy rzeczowej zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVIII/231/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 sierpnia 2009 roku na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Konin za kwotę 39 957,25 zł wyremontowano kanalizację deszczową w drodze powiatowej - ul. Błankowej w Sompolnie na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Powstańców Wielkopolskich, poprzez założenie rurociągu kanalizacji deszczowej z PCV Ø 300 o długości 210 mb oraz 4 sztuki studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 mm. Efekty majątkowe zadania przekazano na majątek Powiatu.

Z kolei na drogi gminne wydatkowano kwotę 1 573 348,66 zł, tj. 88,16% planu, z tego na wydatki bieżące - 433 152,90 zł<sup>62</sup>. W roku 2009 w ramach bieżącego utrzymania dróg za kwotę 13 542,00 zł dokonano zakupu wraz z montażem znaków drogowych, - za kwotę 33 168,60 zł zabezpieczono zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie w mieście i na terenie gminy oraz usuwanie śliskości), - za kwotę 11 982,08 zł wykaszano pobocza przy drogach jak również dokonano wycinki krzaków i zakrzewień w pasie dróg gminnych. Ponadto wykonano oznakowanie poziome na placach i ulicach miasta Sompolno za kwotę 9 348,43 zł, a za kwotę 19.502,70 zł przeprowadzono pielęgnację i przecinkę gałęzi drzew przy drogach gminnych.

W drodze remontów wykonano:

- remont nawierzchni bitumicznej ulicy Plac Wolności w Sompolnie za 20 081,20 zł,
- remont chodnika ul. Piotrkowska jednostronnego -120 mb prawostronny od skrzyżowania z ulicą Zieloną w kierunku południowym (kostka betonowa o gr.6 cm i pow.280,8 m<sup>2</sup> oraz 80 mb lewostronny od skrzyżowania z ulicą Piotrkowską w kierunku zachodnim (kostka betonowa o grub.6 cm i pow. 69,3 m<sup>2</sup> oraz wjazd z kostki betonowej o gr.8 cm-11,68 m<sup>2</sup>)za kwotę 59 222,87 zł,
- remont prawostronnego chodnika w ulicy 1-go Maja w Sompolnie na odcinku od ulicy Błankowej do ulicy 35 Lecia za kwotę 13 359,73 zł
- remont drogi gminnej nr 179 Mąkolno polegający na wykonaniu krawężnika bet.15x30 cm 51 mb, podbudowa z kruszywa grub.10 cm- 433 m<sup>2</sup> za kwotę 20 033,65 zł.

Ponadto równano i bronowano drogi, naprawiono studzienkę kanalizacyjną w ul. Poprzecznej w Sompolnie, pogłębiano rów i wywożono nadmiar ziemi z rowu i z pobocza drogi na długości ok.100m na drodze gminnej nr G4067 w miejscowości Przystronie jak również naprawiano drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Bagno.

W roku 2009 w ramach bieżącego utrzymania dróg za kwotę 101 726,04,00 zł dostarczono i wyrównano na drogach gminnych kruszywo łamane 0-31,5 mm w ilości 1300 ton., a w ramach remontów częściowych nawierzchni asfaltowych poprawiono około 319 m<sup>2</sup> dróg za kwotę 34 977,34 zł. Także w ramach zadań bieżących rozdziału na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 63.440,00 zł na inwentaryzację dróg gminnych, tj na wykonanie pomiarów dotyczących zebrania danych drogowych z wprowadzeniem ich do posiadanego oprogramowania SIBView5 oraz rozbudową programu o dodatkową funkcjonalność dla sieci dróg gminnych.

---

<sup>62</sup> (rok 2008-350 229,60 zł ,rok 2007 - 362 616,77 zł)

Z kolei na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wydatkowano kwotę 1 140 195,76 zł<sup>63</sup>, co stanowi 88,42% wykonania planu.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 8 551,60 zł z tytułu zimowego utrzymania dróg.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 968 000,00 zł wydatkowano kwotę 780 857,77zł, tj. 80,67 %. W ramach działu poniesiono wydatki głównie na gminną substancję mieszkaniową, w związku z tym: na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 24 130,00 zł, na okresową kontrolę gminnych obiektów budowlanych – 22 700,00 zł, na zakup oleju do kotłowni budynku komunalnego w Sompolnie w kwocie 49 949,26 zł, na materiały do remontu budynków, a także nadzory nad pracami remontowymi na budynkach komunalnych, na koszty ogólne zarządu nie przypisane do poszczególnych lokali, na zapłaty za dostawę mediów za zalegających lokatorów, na ubezpieczenia budynków komunalnych, Największa ilość środków w ramach gospodarki mieszkaniowej przeznaczona była na utrzymanie i poprawę gminnej substancji mieszkaniowej, gdzie poniesiono nakłady na:

| Adres                              | Zakres wykonywanych robót i wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostrówek 14                        | 11. 643,54 zł, w tym: naprawa tynków, gruntowanie 525,40 zł; montaż umywalki, montaż sedesu 1415,00 zł; montaż podgrzewacza wody, wykonanie tynków wewnętrznych – 1232,30 zł; części do podgrzewacza wody – 16 zł; roboty tynkarskie – 250,95 zł; modernizacja instalacji elektrycznej 5.070,89 zł; zakup komórki na opał – blaszak /2 szt- 1 najemca/ 1.666,66 zł; zakup komórki na opał – blaszak1 szt – 833,34 zł (drugi najemca); budynek ogółem, tj. remont toalet oraz wspólnego korzystania z wody -328,00 zł; rozdział instalacji elektrycznej 305,00 zł. Całość nakładów 11.643,54 zł. |
| Lubstów, ul. Kościelna 4           | 92 zł, w tym: wymiana talerza do pieca (dla dwóch lokatorów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sompolno, ul. Plac Wolności 17     | 5.150,85 zł, w tym: naprawa i malowanie bramy wjazdowej do posesji -34,49 zł; opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu i przebudowę komina 250,00 zł, nadzór nad robotami – 100,00 zł; wykonanie robót – konserwacja pokrycia dachowego i naprawa komina/wymurowanie ponad dachem – 3.878,76 zł; naprawa pokrycia dachowego komórki na opał – 88,60 zł, opracowanie oceny technicznej po wykonanym remoncie 800,00 zł.                                                                                                                                                             |
| Sompolno, ul. Plac Wolności 13     | 3.177,78 zł, w tym: naprawa posadzki – korytarzowej, wstawienie drzwiczek wycierowych 1 szt. – 33,00 zł, wykonanie odwodnienia przy budynku – 111,00 zł; opracowanie kosztorysu inwestorskiego na konserwację pokrycia dachowego nadzór nad robotami – 350,00 zł; wykonanie konserwacji pokrycia dachowego i nadzór nad robotami 2.683,78 zł.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lubstów, ul. Kościelna 6           | 500,00 zł, w tym na wykonanie kosztorysu na prace remontowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lubstów, ul. Jeziorna 7            | 21.144,72 zł, w tym : wykonanie tynków ościeży 18,60 zł; wykonanie kosztorysu na prace elektryczne 500,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej i jej rozdział 2.600,00 zł; odbiór robót elektrycznych – 300,00 zł; zakup i montaż sedesu – 1 szt - 422,40 zł; wymiana bojlera – 530,00 zł; wykonanie oceny technicznej po dokonanych remoncie 1.100,00 zł; opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przeprowadzenie prac remontowych 500,00 zł; wykonanie robót remontowych-wzmocniających 14.743,72 zł; nadzór nad robotami -400,00 zł.                                                         |
| Sompolno, ul. Plac Wolności 2/7    | 2.629,54 zł, w tym: wykonanie posadzki w komórce na opał – 53,75 zł; konserwacja pokrycia dachowego ok. 40 m <sup>2</sup> - 160,80zł; wymiana okien wraz z parapetami szt – 3 – 2.414,99 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sompolno, ul. Spokojna 3           | 1.121,50 zł, w tym: malowanie klatki schodowej – 321,50 zł; wymiana naczynia wyrównawczego – 800,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lubstów, ul. Główna 45/E           | 143,00 zł na malowanie drzwi wejściowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sompolno, ul. Piotrkowska 13       | 3.179,00 zł, w tym: rozbiórka starego pieca i wykonanie nowego pieca kaflowego – 2996,00 zł, nadzór – 183 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wierzbie 42                        | 89,16 zł na - wydanie belek topolowych na wzmocnienie stropu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nowa Wieś 46 A                     | 4.598,00 zł, w tym 1 lokator - postawienie nowego pieca kaflowego wraz z rozbiórką starego – 2996,00 zł, nadzór nad robotami – 183,00 zł; częściowe pokrycie nową papą pokrycia dachowego – 7,50 m <sup>2</sup> konserwacja pokrycia dachowego ok. 250,00 m <sup>2</sup> - 1.058,00 zł; drugi lokator - krycie papą dachu ok. 30 m <sup>2</sup> komórki na opał – 268,00 zł; trzeci - wykonanie tynków zewnętrznych – 93,00 zł.                                                                                                                                                                 |
| Sompolno, dn. Plac Wolności 1      | 22.979,90 zł, w tym: naprawa kominów - 2 szt częściowa naprawa pokrycia dachowego – 22.000,00 zł; opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nadzór nad robotami – 976,00 zł; przybicie tablicy informacyjnej – 3,90 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ośno Górne 2                       | 22.544,78 zł, w tym budynek ogółem: konserwacja pokrycia dachowego -412,00 zł; część wyższa – najemca - opracowanie kosztorysu na remont lokalu – 250,00 zł, wykonanie remontu lokalu mieszkalnego: wzmocnienie stropu, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana tynków wew. wymiana okna i drzwi – 21.882,78 zł; pełnienie obowiązków inspektora przy pełnieniu nadzoru nad robotami – 600,00 zł; opracowanie oceny stanu technicznego po wykonanym remoncie – 800,00 zł.                                                                                                                      |
| Ośno Górne 7                       | 81,25 zł na odbicie odpadających tynków wew. i wykonanie nowych, wstawienie drzwiczek kominowych, wykonanie tynków wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sompolno Plac Wolności 21          | 204,20 zł - remont ściany +ocieplenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sompolno, ul. Kaliska 5            | 280,00 zł - pokrycie papą termozgrzewalną pokrycia dachowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sompolno, ul. Św. Barbary - garaże | 10.163,00 zł, w tym na konserwację pokrycia dachowego dwa segmenty po ok. 460 m <sup>2</sup> , - 8.021,00 zł – krycie dachów papą termozgrzewalną ok. 922 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sompolno, ul. Spokojna 5           | 5.264,80 zł, w tym: - 2.830,00 zł wymiana układu sterowania – CO; 2.434,80 zł - opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przeprowadzenie remontu rynny i rury spustowe, gaz, krycie dachu papą termozgrzewalną37,50 m <sup>2</sup> , smarowanie pasów na złączeniach, konserwacja pokrycia dachowego                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sompolno, ul. 11 Listopada 17      | 981,00 zł – wymiana uszkodzonych zaworów grzejnikowych oraz uszczelnianie pokrycia dachowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sompolno, ul. Piotrkowska 13       | 11.952,28 zł, w tym: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac remontowych 200,01 zł; wykonanie robót budowlanych roboty wzmocniające 10.652,27 zł; nadzór nad robotami 400,00 zł; ocena stanu technicznego 700,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mąkolno, ul. Szkolna 25            | 3.424,93 zł, w tym: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac remontowych 100,00 zł; nadzór nad robotami 300,00 zł; opracowanie oceny technicznej po wykonanym remoncie 700,00 zł; wykonanie robót remontowych-wzmocniających 2.154,93 zł, zabezpieczenie dachu 170,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>63</sup> (rok 2008-1 799 492,84 zł, rok 2007 - 920.012,30 zł, rok 2006 - 1.016.767,19 zł, rok 2005 - 1.397.667,67 zł, rok 2004 – 1.031.111,84 zł, rok 2003 – 1.532.542,00 zł)

Ponadto w obrębie usług pozostałych zrealizowano wydatki na podziały działek, wyceny nieruchomości, wyceny prawa użytkowania wieczystego, wznowienia granic geodezyjnych, sporządzanie map, prostowania ksiąg wieczystych, regulowania spraw własnościowych Gminy, koszty sprzedaży nieruchomości i zapłatę podatku VAT od sprzedaży i dzierżawy, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów po KWB Konin od Powiatu Konin, opłaty za energię i media do wspólnot mieszkaniowych za najemców gminnych.

W ramach inwestycji w formie zakupów inwestycyjnych za kwotę 208.786,94 zł sfinalizowano transakcje zakupów nieruchomości, a za kwotę 5.794,00 zł wykonano dokumentację projektową do zadania Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 12 623,11 zł.

W dz.710 – Działalność usługowa na plan 80 000,00 zł wydatkowano kwotę 66 451,19zł tj. 83,06% - pokryto wydatki za ogłoszenia, za wykonanie map informacyjnych, za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego płacąc wynagrodzenie bezosobowe dla (16 500,00 zł) dla korytarza infrastruktury technicznej dla inwestycji celu publicznego KWB Konin, za sporządzenie 97 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Sompolno (47 336,00zł).

W dz. 750 – Administracja publiczna - na plan 3 014 623,00 zł wydatkowano kwotę 2 662 347,87zł, tj.88,31 %, przy czym na wydatki bieżące wydano kwotę 2 619 482,67 zł<sup>64</sup>.

Otrzymałą na zadania zlecone dotacje w kwocie 81 400 00zł<sup>65</sup> przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Stanu Cywilnego, oraz ewidencji ludności i spraw wojskowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 75 700,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100 % i nie starczyły na całkowite sfinansowanie zadania i utrzymanie trzech stanowisk pracy. W związku z czym dodatkowe 97 068,26 zł na same wynagrodzenia i pochodne pokryto ze środków własnych i sklasyfikowanych w administracji samorządowej.

Utrzymanie Rady kosztowało budżet 215 530,41 zł, w tym wypłata diet – 201 480,00 zł, materiały biurowe, publikację kwotę – 5 475,14zł, opłacono szkolenia, konferencje w kwocie 999,00 zł, poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1 507,79 zł, zakupiono również akcesoria komputerowe – 4 939,41, rozmowy telefoniczne – 1 129,07 zł.

Na administrację samorządową na plan 2 599 570,00zł wydatkowano 2 274 491,17 zł,- tj. 87,49 %, z tego wynagrodzenia i pochodne - 1 783 609,64 zł. W ramach bieżącego utrzymania administracji i dwóch biurowców, środki wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej i ciepłej 31 173,16 zł, zakup oleju opałowego 48 424,27 zł, na prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich czasopism fachowych, publikacji 9 750,21 zł, na druki biurowe 1 475,96 zł, na obsługę prawną 45.600,00 zł, na przesyłki pocztowe 31 937,94 zł, na szkolenia pracowników 14 080,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 691,47zł, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 661,55 zł, na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego 15 418,56 zł, za usługę doradczą ISO 16 836,00 zł. Poza tym wydatkowano środki na serwis kotłowni olejowej, na serwis systemu alarmowego, na prowadzenie BIP, na środki czystości, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodów służbowych.

<sup>64</sup> (wydatki bieżące :rok 2008-2 780 083,51 zł, rok 2007 - 2.588.188,97 zł, rok 2006 – 2.657.660,54 zł, rok 2005 – 2.392.584,14 zł, rok 2004 - 2.487.554,56 zł),

<sup>65</sup> (rok 2008-79 800,00 zł, rok 2007 - 78.600,00 zł ,rok 2006- 75.300,00 zł, rok 2005 - 74.200,00 zł, rok 2004 - 75.396,00 zł)

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wydatkowano 42.865,20 zł, na sprzęt, oprogramowanie i portal internetowy.

Na promocję Gminy Sompolno na plan 18 220,00 zł wydatkowano kwotę 10 678,91zł. tj. 58,61%. Sfinansowano między innymi: film promujący gminę, wyprodukowano i emitowano film reklamowy pt. "Wielkopolski Piknik Sołtysów" na antenie TVP S.A. Oddział w Poznaniu (za 2.074,00 zł), na Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego „Młodość- Radość – Energia”-21.06.2009r Krzymów- celem imprezy była promocja i integracja gmin z powiatu konińskiego, pokazanie ich dorobku kulturalnego, sportowego- (za 1 000,00 zł); umieszczenie reklamy Sompolna (PKT) (1 159,00 zł).

W pozostalej działalności mając na względzie upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy oraz informowaniem mieszkańców o bieżących sprawach w kwocie 3 660,00 zł sfinansowano audycje informacyjne na antenie Radia Planeta. Jako zwrot kosztów zgodnie z uchwałą Rady przedstawicielom organów pomocniczych (sołtysom) wypłacono kwotę 44 160,00zł. Za sumę 3 904,00 zł opracowano Plan Odnowy Miejscowości Raciężce w Gminie Sompolno. Na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 300zł. Opłacono składki do stowarzyszeń, w których Gmina Sompolno jest członkiem, w tym:

- opłata członkowska Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”- na podstawie Uchwały nr XXI/180/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z 30 grudnia 2008r. i Uchwały nr IV/09 Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia z dnia 05.02.2009r.- 7 233,50 zł. Opłata podstawowa 2 000,00 zł + 0,50 zł \* liczba ludności w gminie wg danych GUS na ostatni dzień grudnia danego roku.

- 8 610,00 zł - składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, do którego Gmina Sompolno przystąpiła na podstawie uchwały nr VI/45/90 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 września 1990 roku.
- 2 425,69 zł –składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, do którego Gmina Sompolno przystąpiła na podstawie uchwały nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008 roku i została przyjęta Uchwałą nr 1/2009 Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 08 stycznia 2009 roku.

Ponadto Gmina Sompolno zgłosiła swój udział w konkursie Powiatu Konińskiego: "Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie" za kwotę 3.000,00 zł.

Koniec roku został tu zamknięty zobowiązaniem niewymagalnym w kwocie 142 002,77 zł (głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2010 roku).

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizowany plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, gdzie na plan 19.002,00 zł wydatkowano i rozliczono przed KBW w Koninie 100%. W tamach wydatków z dotacji na zadania zlecone za 1 700,00 zł poniesiono wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców (w tym wynagrodzenia i pochodne -1.269,59zł). Na wybory do Parlamenty Europejskiego wydatkowano 17 302,00 zł, w tym: wypłata diet za udział w Obwodowej Komisji Wyborczej- 9 630,00 zł, sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców to kwota 1 387,09 zł, obsługa informatyczna wyborów w kwocie 1 573,91 zł, materiały biurowe, gabloty zewnętrzne wraz ze słupkami zamontowane w sołectwach wykorzystane w celach informacyjno-ogłoszeniowych wyborów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przeprowadzenie wyborów zajęły kwotę 2.961,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 218 300,00-zł wydatki poniesiono w kwocie 193 551,67zł tj. 88,66 %.

W zakresie zadań majątkowych na rzecz Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 04 maja 2009 roku wydatkowano w formie przelewu bankowego na rachunek „Funduszu Wsparcia Policji” KW Poznaniu 25.000,00 zł, tj. 100%. planu jako uczestnictwo Gminy Sompolno w pokrywaniu kosztów zakupu (radiowozu policyjnego) dla Komisariatu Policji Sompolnie. Z otrzymanego wsparcia Komenda Wojewódzka dofinansowała zakup Fiata Ducato Maxi Furgon i złożyła rozliczenie.

W związku z zapewnieniem gotowości bojowej na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 974,08 zł, tj. 87,48 % planu. Zadania te Gmina realizuje przy pomocy ochotniczych straży pożarnych. W 2009 roku czynnych jednostek OSP było 7, w tym wpisanych do KRSP – jedna, tj OSP Sompolno. Zestawienie wydatków z budżetu Gminy Sompolno poniesionych w związku z realizacją zadania zapewnienia gotowości bojowej:

| rodzaj wydatków                                  | Sompolno         | Lubstów          | Mąkolno          | Wierzbie      | Stefanowo       | Mostki          | Racięcice       | razem             |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych | 21 080,36        | 2 513,15         | 5 162,08         | 0,00          | 476,00          | 578,01          | 0,00            | 29 809,60         |
| wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi            | 15 600,00        | 5 524,80         | 7 562,40         | 0,00          | 1 381,20        | 1 381,20        | 1 381,20        | 32 830,80         |
| paliwo                                           | 10 142,68        | 402,71           | 2 704,18         | 99,30         | 0,00            | 132,90          | 823,90          | 14 305,67         |
| prenumeraty                                      | 72,00            | 72,00            | 144,00           | 72,00         | 72,00           | 72,00           | 72,00           | 576,00            |
| Rekawice+kominiarki                              | 0,00             | 0,00             | 582,25           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 582,25            |
| Ubrania bojowe+węże                              | 2 990,00         | 0,00             | 4 070,01         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 7 060,01          |
| węże+helmy                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 969,99          | 0,00            | 969,99            |
| Piła spalinowa                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 1 789,00        | 1 789,00          |
| akumulatory                                      | 1 463,85         | 1 090,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 553,85          |
| Helmy+buty+rekawice                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1 350,00        | 0,00            | 0,00            | 1 350,00          |
| prostownik                                       | 0,00             | 899,99           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 899,99            |
| węgiel                                           | 2 998,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 998,80          |
| Materiały na remont pom..socjalnych ppoż.        | 10 071,31        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 10 071,31         |
| pozostałe materiały                              | 856,98           | 397,11           | 1 716,59         | 0,00          | 0,00            | 44,50           | 13,01           | 3 028,19          |
| koszty ogrzania garażu                           | 2 078,61         | 1 279,35         | 1 366,76         | 0,00          | 0,00            | 1 213,50        | 965,35          | 6 903,57          |
| woda dla celów ppoż                              | 3 388,56         | 484,07           | 677,72           | 0,00          | 96,82           | 96,82           | 96,82           | 4 840,81          |
| Wymiana bramy garażowej                          | 0,00             | 0,00             | 5 991,42         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 5 991,42          |
| materiały ocieplenia garażu                      | 0,00             | 0,00             | 3 360,50         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3 360,50          |
| Naprawa motopompy                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1 800,00        | 0,00            | 1 800,00          |
| badania lekarskie                                | 1 050,00         | 0,00             | 90,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1 140,00          |
| przeglądy, badania, pozost. Usługi               | 3 999,32         | 246,85           | 514,25           | 42,85         | 42,85           | 42,85           | 196,85          | 5 085,82          |
| ubezpieczenie                                    | 11 606,50        | 1 403,50         | 1 379,00         | 372,00        | 588,50          | 632,50          | 1 044,50        | 17 026,50         |
| Dotacja na zakup aparatu oddymiającego           | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00          |
| <b>razem</b>                                     | <b>88 398,97</b> | <b>14 313,53</b> | <b>35 321,16</b> | <b>586,15</b> | <b>4 007,37</b> | <b>6 964,27</b> | <b>6 382,63</b> | <b>155 974,08</b> |

Poza tym z tym na podstawie art. 130 ustawy o finansach publicznych z budżetu w oparciu o wnioski udzielono dotacji w kwocie 1 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego SKORPION H22 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie, z czego podmiot złożył rozliczenie.

W ramach inwestycji w pozostałej działalności na planowane 15.000,00 zł wydatkowano 12.577,59 zł, tj. 83,85% (monitoring wizyjny w miejscowości Sycowo).

Koniec roku został zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 781,43 zł.

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- na plan 93.000,00zł wydatkowano kwotę 63 325,05 zł, tj. 68,09% planu. W ramach działu sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków przez sołtysów i inkasentów za kwotę 27 197,00 zł. Ponadto zapłacono za formularze podatkowe, prenumeratę prasy, publikacje, papier do nakazów podatkowych, serwis oprogramowania podatkowego i inne koszty usług związanych z funkcjonowaniem (koszty egzekucyjne, przesyłki pocztowych) organu podatkowego.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 943,16 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – na planowane 12 071,00 zł wydatkowano 3 317,26zł, tj. 27,48% tytułem spłaty odsetek od zaciągniętej w 2005 roku pożyczki w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolno. Na podstawie §5,ust.3 i 4 umowy nr 20/P/OW/I/05 z dnia 06.07.2005r.w związku z art.411 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tekst jednolity z 2008r.Nr 25,poz.150 z późn. zm.) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Sompolno z dniem 14.10.2009r. kwotę 100 000,00zł tj.25% zaciągniętej pożyczki, z tego przypadającą do spłaty w 2009 roku kwotę 20.000,00 zł. Burmistrz nie posiadał upoważnienia i nie zaciągał w ciągu roku kredytów krótkoterminowych, ani też długoterminowych. W ciągu roku nie zaszła też potrzeba wydatkowania środków z tytułu poręczenia wekslowego do kwoty 2.071,00 zł udzielonego na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie terminowych płatności na rzecz wykonawcy przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny w zakresie przedsięwzięcia „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

W dz. 758 – Różne rozliczenia w 2009 roku jako nierozdysponowana po rozpatrzeniu kwalifikujących się wniosków i potrzeb pozostała część rezerwy celowej na zadania oświatowe, w kwocie 78.694,00 zł oraz część rezerwy celowej na działania kryzysowe w kwocie 15.000,00 zł i ogólnej w kwocie – 1.796,00 zł. Poza tym nie zaszła też potrzeba rozdysponowania 75.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – na plan 9 970 938,64 zł wykorzystano środki w kwocie 9 807 748,03 zł, tj. 98,36 %, w tym 9 680 844,85 zł, to wydatki bieżące<sup>66</sup>, a 126 903,18 zł to, wydatki majątkowe. Wydatki bieżące na oświatę w 2009 roku stanowiły wysoki 43,62 %<sup>67</sup> ogółu wydatków bieżących, i wzrosły w porównaniu z rokiem 2008 odpowiednio o 1,97 %, W tym miejscu należy dodać, że od 2008 roku w dz. 801 nie są klasyfikowane wydatki obsługi administracyjno księgowej, którą realizuje Urząd, wyłączono z niego także koszty utrzymania świetlic szkolnych, co nie oznacza iż nie są pochodną kosztów oświatowych. Niestety subwencja oświatowa w kwocie 7.865.088,00 zł nie wystarcza na pokrycie wydatków bieżących oświatowych, a tym bardziej na wydatki inwestycyjne. Ciągłe utrzymuje się istnieje niekorzystna dla budżetu dysproporcja subwencji do wydatków oświatowych oświaty. W zakresie wydatków bieżących w ramach działu sfinansowano wydatki związane z działalnością szkół podstawowych w kwocie 4 606 660,82 zł<sup>68</sup>, tj. więcej niż rok temu o 3,22%; oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli – 1.245.144,35 zł<sup>69</sup>, tj. więcej niż rok temu o - 4,5 %; gimnazjów – 2 914 321,03 zł<sup>70</sup> tj. więcej niż rok temu o 3,03%, wydatki na dowozy - 280 950,07 zł, tj. więcej niż rok temu o 17,89%; na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21 746,14 zł, koszy utrzymania stołówek – 511 319,85 zł, oraz wydatki pozostałe w kwocie 100 702,59 zł.

Wydatki na oświatę skupiają się wokół trzech zespołów szkolnych, co przedstawia przekrój przez oświatę.

<sup>66</sup>( rok 2008-9 422 826,56,rok 2007- 9.778.696,35zł ,rok 2006 - 9.430.380,76 zł, rok 2005 – 8.905.018,52 zł, rok 2004 – 8.647.137,20 zł, rok 2003 – 8.279.051,72 zł)

<sup>67</sup>( rok 2008-43,62 % ogółu wydatków bieżących)

<sup>68</sup>(rok 2008-4 463 156,45 zł, rok 2007-5.236..500,61 zł, rok 2006 - 5.174.329,90 zł, rok 2005 – 4.959.769,86 zł, rok 2004 – 4.676.593,56 zł, rok 2003 - 4 304 587,75 zł)

<sup>69</sup>(rok 2008 (80103 i80104 odpowiednio)-182.345,53,-1.006.721,91zł,rok 2007 (80103 i 80104 odpowiednio) – 159.739,81, - 1.169.459,17 zł; rok 2006 (80103 i 80104 odpowiednio) – 151.599,84 zł i 1.108.178,91 zł, rok 2005 – 137.681,29 zł i 1.028.270,87 zł, rok 2004 – razem - 1.241.034,16 zł, rok 2003 – 141.195,01 zł i 1.021.361,20 zł )

<sup>70</sup>(rok 2008-2 825 921,58 zł, rok 2007-2.752.245,30, rok 2006 - 2.681.289,66 zł, rok 2005 – 2.538.967,25 zł, rok 2004 – 2.407.025,84 zł, rok 2003 – 2.282.318,97 zł)



**Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1** w Sompolnie wyniosły kwotę 4 096 387,67 zł<sup>71</sup> i zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 6,32 %.

Szkoła Podstawowa – na plan 1 784 141,00 wykonano 1.756.267,90 zł, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 75 476,38 zł, dot. mieszkaniowy nauczycieli – 40 380,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 942 990,52 zł( w tym odprawa emerytalna-10 497,21 i ekwiwalent za urlop-2 051,28), - obsługi i administracji - 148 158,52 zł, DWR – 86 376,47, pochodne od wynagrodzeń – 222 652,77 zł
- odpis na ZFŚS – 71 498,53 zł,
- olej opałowy za kwotę 63 806,54zł do ogrzania powierzchni szkolnych SP Sompolno o powierzchni 29.545,4m<sup>3</sup>.
- 19 302,14zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- W roku 2009 zostały wykonane roboty polegające na założeniu monitoringu za kwotę 27 499,00 zł.

Średniorocznie w roku 2009 do szkoły uczęszczało 322 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 6.013 zł<sup>72</sup>.

Przedszkole w Sompolnie wykonanie –786 327,46<sup>73</sup>, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 27 255,20 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli –13 900,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 361 934,14 zł( w tym nagroda jubileuszowa-3 069,93), - pracowników administracji i obsługi – 118 695,69 zł( w tym: odprawa emerytalna-11 298,00 i nagroda jubileuszowa-4 357,50), DWR – 34 484,32 zł, pochodne od wynagrodzeń - 93 463,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 29 422,44 zł,
- olej opałowy za kwotę 38 796,99 - ogrzania pomieszczeń o powierzchni 5.025m<sup>3</sup>,
- 14.687,89 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- założono trawnik o powierzchni 2 900 m<sup>2</sup> za kwotę 15 670,15 zł oraz zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 3 499,00 zł.

Średniorocznie w roku 2009 do przedszkola uczęszczało ruchomo 146 dzieci, a jednostkowy bieżący koszt utrzymania dziecka wyniósł 6.437 zł.

Gimnazjum Sompolno – 1 194 547,00 zł<sup>74</sup>, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 48 738,92 zł, Dodatek mieszkaniowy 20 528,00 zł,
- Wynagrodzenie nauczycieli – 681 996,00zł( w tym :nagrada jubileuszowa-3 098,58), - pracowników administracji i obsługi – 77 284,56 zł, DWR – 52 971,34 zł, pochodne od wynagrodzeń - 152 784,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 49 017,48 zł,
- zakupiono olej opałowy za kwotę 50 222,19 zł do ogrzania pomieszczeń gimnazjum 22.681m<sup>3</sup>
- 15 664,98 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- wykonano roboty remontowe polegające na smarowaniu Bit-gumem 370 m dachu Sali gimnastycznej oraz położono na powierzchni 280 m dachu papę termozgrzewalną za kwotę 9 000,00zł. Średniorocznie w roku 2009 do gimnazjum uczęszczało 201 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania ucznia wyniósł 6.491 zł.

Stołówki przy SP w Sompolnie- wydatkowano 125 659,23 zł

-na wynagrodzenia osobowe pracowników- 94 080,56 zł (w tym nagroda jubileuszowa-2 041,67 zł), DWR – 7.891,44 zł, plus pochodne 17.283,54 zł.

Stołówka przy Przedszkolu w Sompolnie-wydatki 125 561,43 zł. w tym wynagrodzenia osobowe pracowników-93 860,00 zł, DWR – 7.674,39 zł, plus pochodne 17.919,99 zł.

<sup>71</sup> (i wzrosły o 243.368,50 zł, odpowiednio rok 2008-3 853 019,17 z odpowiednio rok 2007-4.029.276,50, rok 2006 -3.889.294,01 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5,73 %, rok 2005 - 3.678.667,77zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,73 %)

<sup>72</sup> (w sprawozdaniu jednostkowy koszt utrzymania ucznia rozliczono po uwzględnieniu kosztów bezpośrednich w danej szkole i kosztów pośrednich dot. Stołówki, świetlicy, doksztalcania nauczycieli, kosztów dowozu, kosztów administracyjnych i księgowych, tj. dotyczących funkcjonowania danej szkoły),

<sup>73</sup> (rok 2008-769 651,86,rok 2007-796.078,61zł, rok 2006 - 759.804,86 zł , rok 2005 - 686.356,38 zł),

<sup>74</sup> (rok 2008-1 080 398,69 zł, rok 2007-1.026.852,20zł, rok 2006 - 980.477,79 zł, rok 2005 - 994.226,55 zł)

Dowozy – w 2009 roku w ZSP Nr 1 z dowozów korzystało średnio 34 uczniów, na co wydatkowano 17 508,88 zł

Dokształcanie – w Zespole w 2009 roku dokształcało się 6 nauczycieli, gdzie na planowane 20 078,00 zł Dyrektor Zespołu wydał 5 025,60 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 35.943,00 zł, w tym: na organizację Dnia Dziecka dla 681 dzieci (rok 2008-70, rok 2007-721, rok 2006 -731, rok 2005 – 747, rok 2004 – 797) wydatkowano kwotę 3 405,00 zł. Pozostałość, to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

**Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2** w Lubstowie wyniosły kwotę 2 588 177,87 zł<sup>75</sup> i zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 2,06 %.

Szkoła Podstawowa Lubstów – 733 794,39 zł<sup>76</sup> w tym :

- Dodatek wiejski nauczycieli – 26 068,18 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 13 399,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 383 473,04 zł (w tym nagroda jubileuszowa-4 558,26), - pracowników administracji i obsługi - 62 206,43 zł, DWR 31 416,67 zł, pochodne od wynagrodzeń – 88 438,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 28 965,88 zł,
- olej opałowy za kwotę 39 067,45 do ogrzania pomieszczeń szkolnych SP Lubstów o powierzchni 7.143,2m<sup>3</sup>.
- 18 207,32 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, .

Średniorocznie w roku 2009 do szkoły uczęszczało 98 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 8.922 zł.

Szkoła Podstawowa w Marianowie – wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – 580 081,79 zł, „O” – 53 656,11 zł<sup>77</sup>, w tym:

- Sz.P. -dodatek wiejski nauczycieli – 22 623,27 zł, mieszkaniowy nauczycieli – 11 811,00 zł, „O” Dodatek wiejski – 2 646,40 zł, dodatek mieszkaniowy 1 536,00 zł,
- Sz. P. wynagrodzenie – 317 242,79 zł (w tym nagroda jubileuszowa-5 867,08) , - pracowników administracji i obsługi – 55 097,66 zł,
- DWR – 28 583,81 zł, pochodne od wynagrodzeń – 74 733,78 zł,
- „O” – Wynagrodzenie nauczyciela -36 564,09 zł, DWR – 2 511,48 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7 605,90 zł,
- odpis na ZFŚS Sz.P.– 23 463,05 zł, odpis na ZFŚS „O”-2 395,65 zł.
- olej opałowy za kwotę 16 559,98 zł do ogrzewania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 2.336,0 m<sup>3</sup>.
- 5 327,48 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- zakupiono kopiarke cyfrową za kwotę 3 489,20 zł.

Średniorocznie w roku 2009 do szkoły uczęszczało w Szkole Podstawowej 66 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 9.674 zł.

Przedszkole Lubstów – 248 419,63 zł<sup>78</sup> i zwiększyły się do roku ubiegłego o 6,73%, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 8 215,20 zł, dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 4 908,00 zł,
- Wynagrodzenia 118 544,44 zł ( w tym nagroda jubileuszowa-2 222,66), - pracowników administracji i obsługi – 21 361,00 zł
- DWR – 9 877,87 zł, pochodne od wynagrodzeń - 27 970,26 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 714,03 zł,
- olej opałowy za kwotę 19 998,10 zł do ogrzania pomieszczeń przedszkola o powierzchni 2.193,3 m<sup>3</sup>.

<sup>75</sup> (o 52.150,87 odpowiednio rok 2008-2 536 027,00 zł, odpowiednio rok 2007-2.610.129,29 zł, 2006 - 2.514.370,07 zł i wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 8,48 %).

<sup>76</sup> (rok 2008-661 275,73 zł ,rok 2007-785.551,57zł, 2006 - 689.573,04 zł, rok 2005 - 649.923,42 zł).

<sup>77</sup> (łącznie SzP i oddział „O” - rok 2008-611 233,04 zł ,łącznie SzP i oddział „O” – rok 2007-552.378,48, rok 2006 - 542.243,45 zł, rok 2005 - 531.565,23 zł).

<sup>78</sup> (o 15.654,58 zł, rok 2008-232 755,05 zł ,rok 2007-362.937,22zł, rok 2006 - 360.259,29 zł)

- 8 749,58 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,  
Średniorocznie w roku 2009 do przedszkola uczęszczało 43 dzieci, a jednostkowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 6.519 zł.

Gimnazjum w Lubstowie – 785 589,22 zł<sup>79</sup> w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 31 598,14 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 16 666,97 zł,  
- wynagrodzenie brutto nauczycieli – 372 984,87 zł, - pracowników administracji i obsługi – 111 200,66 zł( w tym nagroda jubileuszowa 978,60zł), DWR – 38 811,86 zł, pochodne wynagrodzeń – 99 091,28 zł.

- odpis na ZFŚS – 33 125,13 zł,

- zakupiono olej opałowy za kwotę 36 214,53 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 7.004,0m<sup>3</sup>,

- 15 534,74 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

Średniorocznie w roku 2009 do gimnazjum uczęszczało 98 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 9.266 zł.

Stółówka przy SZP w Lubstowie -wykonano wydatki w kwocie 112 535,41zł w tym na wynagrodzenia 84.504,24, DWR – 5.327,06 zł, plus pochodne 15.366,58 zł,

Dokształcanie – w Zespole w 2009 roku dokształcało się 11 nauczycieli, gdzie wydatkowano 8 478,12 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 21.382,59 zł, w tym: na organizację Dnia Dziecka dla 336 dzieci wydatkowano kwotę 1 678,59 zł. Pozostałość, to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

**Wydatki Zespołu Szkolnego Nr 3 w Mąkolnie** wyniosły kwotę 2 938 471,07 zł<sup>80</sup> i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3,70%.

Szkoła Podstawowa Mąkolno wraz z oddziałami przedszkolnymi wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP- 1 012 105,16 zł<sup>81</sup> „O” – 113 569,49 w tym :

-Sz.P. Dodatek wiejski nauczycieli – 38 659,64 zł, dod. mieszk. nauczycieli – 23 716,00 zł,

„O” . Dodatek wiejski nauczycieli – 5 627,60 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 3 272,00 zł

-Sz.P. Wynagrodzenia nauczycieli – 558 136,70zł( w tym nagroda jubileuszowa-2 535,08), - prac. administr. i obsługi - 62 501,92zł( w tym nagroda jubileuszowa-1 230,15),

, DWR 51 829,47 zł, pochodne od wynagrodzeń – 128 020,65 zł,

„O” Wynagrodzenia nauczycieli – 73 746,73 zł, DWR 4 683,99 zł, pochodne – 15 398,11 zł,

- Sz.P. odpis na ZFŚS – 44 580,40 zł, „O” odpis na ZFŚS –4 791,30 zł

- olej opałowy za kwotę 44 838,11 zł do ogrzania pomieszczeń o powierzchni 2.632,0m<sup>3</sup>.

-Sz.P- 15 205,71 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

-, „O”-3 437,27 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Średniorocznie w roku 2009 do szkoły uczęszczało 180 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 7.097 zł.

Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – 558 911,80 zł, „O” – 33 851,66 zł<sup>82</sup>, w tym:

- Sz. P. Dodatek wiejski nauczycieli – 21 171,84 zł ,dodatek mieszkaniowy 11 747,00 zł

„O” Dodatek wiejski – 2 950,80 zł,

- Sz. P. Wynagrodzenie nauczycieli – 294 213,10zł (w tym zasiłek na zagospodarowanie- 1 760,00 zł nagroda jubileuszowa-2 302,58 zł i odprawa emerytalna-5 130,79 zł) prac. administr. i obsługi -50 416,78 zł(w tym nagroda jubileuszowa-2 740,50 zł)

DWR – 25 095,49 zł, pochodne od wynagrodzeń – 69 008,33 zł,

„O” – Wynagrodzenie nauczycieli 19 554,48 zł, DWR – 2 056,25 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4 039,30 zł,

<sup>79</sup> ( rok 2008-842 779,33 zł, rok 2007-792.762,81zł, rok 2006 - 835.450,00 zł)

<sup>80</sup> ( rok 2008-2 833 674,07 zł, rok 2007-2.964.563,51zł.rok 2006 - 2.987.271,66 zł - wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,90%).

<sup>81</sup> (o 104.797,00 zł, rok 2008-1 027 758,01 zł, rok 2007-1.287.771,79zł, rok 2006 - 689.573,04 zł, rok 2005 - 649.923,42 zł).

<sup>82</sup> (łącznie Sz P i oddział O-rok 2008-552 970,78 zł, łącznie SzP i oddział „O” – rok 2007- 537.974,74, rok 2006 - 542.243,45 zł, rok 2005 - 531.565,23 zł).

- Sz.P odpis na ZFŚS – 25 342,10 zł, „O” odpis na ZFŚS – 3 186,21 zł.  
 - węgiel za kwotę 14 999,90 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 1.106,6 m<sup>3</sup>  
 - 9 671,98 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w Sz P.  
 - „O” wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej kwotę 467,00 zł.  
 Zakupiono kserokopiarkę Panasonic za kwotę 3 490,00 zł oraz przeprowadzono remont dachu na budynku szkoły poprzez położenie papy termozgrzewalnej i montaż rynien w miejsce uszkodzonych za kwotę 2 000,00 zł. Dodatkowo zostały zakupione komputery używane-10 kompletów za kwotę 7 001,22 zł.  
 Średniorocznie w roku 2009 do szkoły uczęszczało 49 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 12.349 zł.  
Gimnazjum w Mąkolnie – 934 184,81 zł<sup>83</sup> w tym:  
 - Dodatek wiejski nauczycieli – 38 274,16 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 16 572,00 zł,  
 - wynagrodzenie brutto nauczycieli – 489 155,22 zł, - pracowników administracji i obsługi – 98 322,00 zł( w tym nagroda jubileuszowa-2 394,00), DWR – 47 585,55 zł, pochodne od wynagrodzeń- 120 531,39 zł.  
 - odpis na ZFŚS – 37 049,69 zł,  
 - zakupiono olej opałowy za kwotę 39 867,28 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 901,98 m<sup>3</sup>,  
 - 10 970,53 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.  
 Średniorocznie w roku 2009 do szkoły uczęszczało 132 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 8.473 zł.  
Stołówka przy SZP w Mąkolnie -wykonano wydatki w kwocie 147 563,78 zł w tym na wynagrodzenia obsługi 108 479,01zł(w tym nagroda jubileuszowa-2 610,30),DWR – 8442,34, plus pochodne 19.035,23 zł. - wydatkowano 4 291,31 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej .  
Doksztalcenie – w Zespole w 2009 roku doksztalało się 9 nauczycieli, na co wydatkowano 8 242,42 zł (w tym dopłata do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdów dla studiujących nauczycieli).  
 W ramach pozostałej działalności wydano 27043,00 zł, w tym na organizację Dnia Dziecka dla 428 dzieci wydatkowano kwotę 2.130,00 zł. Pozostałość, to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Dodatkowo poza planami finansowymi szkół poniesiono wydatki w ramach dowożenia uczniów do szkół na kwotę 263.441, zł w tym: na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły – 52.702,83 zł. Kwotę 89 607,30 zł wydatkowano na dowozy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie, a kwotę 117 135,25 zł na dowóz uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 809,06 zł z tytułu dowozu prze rodzica własnym samochodem ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoły i powrotem zgodnie z zawartą umową Nr 1/09 z dnia 30.09.2009r. na podstawie zarządzenia 73/09 Burmistrza z 22-09-2009 r.

W pozostałej działalności sfinansowano koszt ochrony ubezpieczeniowej mienia oświatowego w kwocie 15 614,00 zł.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z planowanej kwoty dotacji 1 056,00 zł wypłacono 720,00 zł wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji przeprowadzającym awans zawodowy, a 336,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

W formie dotacji z budżetu gminy Sompolno jako pomoc finansowa dla jednostek sektora samorządowych w łącznej kwocie 9 320,00 zł udzielono dotacji:

<sup>83</sup> (rok 2008-932 241,02 zł, rok 2007-932.630,29zł, rok 2006 - 835.450,00 zł)

- Miastu Konin na podstawie uchwały nr XXI/178/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2008r na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w roku szkolnym 2008/2009 w kwocie 5.940,00 zł, z czego Miasto Konin złożyło rozliczenie.

- Miastu Konin na podstawie uchwały nr XXX/247/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009 roku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w roku szkolnym 2009/2010 w kwocie 3.380,00 zł, z czego Miasto Konin złożyło rozliczenie.

W ramach zadań majątkowych na plan 131.700,00 zł wydatkowano 126.903,18 zł, w tym na zadania „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sompolnie” kwotę 92 402,96 zł, a w ramach zakupów inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Sompolnie 27.499,00 zł i Ośnie 7.001,22 zł.

Koniec roku zamknął dział 801 bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 915 774,26zł (głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2010 r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli do średnich wynagrodzeń w kraju).

Wydatki oświatowe stanowią największą pozycję budżetu, a podsumowując oświatę należy podkreślić, że następuje stały spadek ilości dzieci. W roku 2009 Spadek ilości dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w stosunku do roku poprzedniego wynosił 53, a mimo to wystąpił wzrost etatów nauczycielskich o 2,04 oraz wzrost etatów niepedagogicznych o 1,5. W sprawozdaniu dokonano rozliczenia subwencji ogólnej w części światowej jaką Gmina Sompolno otrzymała w 2009 roku. Załączono szczegółowy w formie tabelarycznej „Przekrój prze oświatę” za 2009 rok. Dokonano rozliczenia subwencji oświatowej na poszczególne jednostki i wskazano, że skompensowany brak subwencji jest bardzo duży. Dodatkowo fakt funkcjonowania małych szkół przemawia na niekorzyść szkół, w których subwencja przewyższ koszty utrzymania i sprawia, że szkoły większe partycypują w kosztach utrzymania szkół na terenach wiejskich.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na plan 138 000,00zł wydatkowano 119 605,74 zł, tj. 86,67%. W dziale ujmowano wydatki dotyczące realizacji programów gminnych:

Na realizację Uchwały XIX/155/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 07 listopada 2008r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Sompolno na rok 2009 z planowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 100%, na program profilaktyczno – wychowawczy pt. „Ważne by uwierzyć w dobro”. Odbiorcami tego programu byli gimnazjaliści z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr w Sompolnie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie.

Na realizację uchwały XIX/154/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 07 listopada 2008r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Sompolno na rok 2009, z planowanych 114 000,00 wydatkowano 111 030,74zł tj. 97,40%. Na podstawie uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 07 listopada 2008r. w sprawie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu na realizację zadania: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupiającej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem” udzielono Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, Dom Zakonny w Sompolnie dotację w wysokości 15.000,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana, z czego dotowany złożył rozliczenie. Ta droga realizacji zadania pozwoliła skupić w świetlicy ruchomo średnio około 40 dzieci, które były uczone jak radzić sobie z występującym w rodzinie alkoholizmem. Działania

podejmowane w kierunku kształtowania właściwego stosunku do pracy i nauki właściwych postaw w rodzinie i społeczeństwie przyniosły zadawalające efekty. Podczas zajęć wyrównywano braki programowe poprzez korepetycje oraz przygotowywanie do zajęć lekcyjnych. Poza zajęciami szkolnymi organizowano także gry i zabawy rozwijające wyobraźnię oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Z kolei na podstawie Uchwały XX/170/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin została zawarta umowa 1/2009 z dnia 14 września 2009r. pomiędzy Miastem Konin a Gminą Sompolno na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie. Dotacja została wykorzystana w całości, a z udzielonej dotacji zostało złożone sprawozdane zgodnie z umową. Ze sprawozdania wynika, że do w/w placówki w roku 2009 doprowadzono 29 osób z terenu Gminy Sompolno.

W ramach programu wydatkowano środki na: wynagrodzenia w za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 9.450,00zł, za posiedzenia Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.640,00zł oraz za świadczenia prac zleconych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lubstowie – 16.080,00zł; za świadczenie pracy zleconej polegającej na przygotowanie poczęstunku na Rajdy bez uzależnień w wysokości 240,00 zł. Łączna kwota wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w 2009r. – 34 410,00zł.

Na żywność dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w świetlicy socjoterapeutycznej w Lubstowie została wydatkowana kwota w wysokości 8 878,44zł. Świetlica socjoterapeutyczna w Lubstowie została wyposażona w niezbędne artykuły medyczne apteczka pierwszej pomocy – 149,80zł, ponadto 1830,48 zł wydano między innymi na artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, zakupiony został także drobny sprzęt gospodarstwa domowego potrzebny do przeprowadzania z dziećmi zajęć kulinarnych. Pokryto także koszty utrzymania punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sompolnie – 3 477,58zł, głównie na zakup energii, środków czystości oraz materiałów biurowych.

Za kwotę 17.400,00 zł zostały zorganizowane kolonie letnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w Węgierskiej Górcie. W koloniach uczestniczyło 30 dzieci. Dwa razy w roku tj. 02 maja 2009r. oraz 05 września 2009r. organizowany był: „Rajd Rowery bez uzależnień”. Koszt tych imprez, to 4 088,56zł. Każdorazowo w rajdach uczestniczyło około 200 osób. Ponadto dla rodziny dysfunkcyjne uczestniczyły w Złocie Radości, który odbył się w dniach 22 – 25 maja 2009r. oraz w Dniach skupienia 8 – 11 października 2009r. w Kazimierzu Biskupim, na ten cel wydatkowana została kwota 2 566,00zł. Dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu zorganizowano wycieczkę do Sejmu i Senatu – koszt -1 500,00zł. Wydatkowano 1.000,00 zł za realizację programu profilaktyczno – wychowawczego pt „Ważne by uwierzyć w dobro”. Dla tworzenia alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 9 750,24zł. tj. stoły do tenisa, „wioślarza” oraz wyposażenie do siłowni oraz stroje sportowe na kwotę 1976,04zł. Sfinansowano koszty dojazdów na terapie do przychodni uzależnień od alkoholu w wysokości 3 352,00. Ponadto członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu oraz seminarium dotyczącym uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz przemocy w rodzinie, całkowity koszt – 2651,60zł.

Na realizację obu programów poniesiono łącznie wydatki w wysokości 113.030,74zł. Wpływy ze zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2009r. to kwota 112 482,24zł.

W ramach realizacji Ramowego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych Miasta i Gminy Sompolno na lata 2003 – 2010 przyjętego Uchwałą Nr X/77/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 lipca 2003r. wydatkowano tytułem wynagrodzeń bezosobowych 6 575,00zł na prowadzenie zajęć z logopedii w placówkach; ZSP Nr 1 (5 godzin tygodniowo dla 10 dzieci w grupie wiekowej od 7 do 12 lat za - 3,275,00zł); ZSP Nr 2

(w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla 21 dzieci w grupie wiekowej od 5 do 13 lat – za 1.800,00 zł); ZS Nr 3 (w wymiarze 3 godzin tygodniowo z grupy wiekowej od 7 do 13 lat – 1500,00zł). Przeprowadzane zajęcia przynoszą zadawalające efekty.

Rok 2009 zamknął dział niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 212,75 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - na planowane wydatki w kwocie 5 469 737,00 zł wydatkowano kwotę – 5 382 007,83 zł<sup>84</sup> tj. 98,40%. We wskazanych kwotach mieszczą się kwoty wydatków na zadanie zlecone, gdzie na plan 3.264.108,00 zł wydatkowano 3.245.105,79 zł<sup>85</sup>, tj. 99,42% oraz kwoty wydatków z dotacji na zadania własne, gdzie plan wykonano 590.888,00 zł wydatkowano 572.944,62 zł<sup>86</sup>, tj. 96,96%. Z kolei z budżetu gminnego na zadania własne wydatkowano 1.440.010,20 zł<sup>87</sup>.

W roku sprawozdawczym 2009 tym – w związku z bezrobociem, niepełnosprawnością, długą chorobą oraz bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i trudnych sprawach rodzinnych – objęto pomocą w tabeli poniżej:

| Rodzaj świadczenia                                         | Kwota środków | Liczba rodzin | Liczba osób | Liczba świadczeń |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Zasiłki stałe                                              | 181.689,02    | 50            | 50          | 488              |
| Dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe z programu rządowego | 204.900,00    | 508           | 913         | 33.891           |
| Zasiłki okresowe – dotacja                                 | 191.779,27    | 143           | 151         | 628              |
| Zasiłki celowe – zadania własne                            | 67.877,00     | 318           | 333         | 411              |
| Odpłatność gminy za pobyt w DPS                            | 73.651,00     | 5             | 5           | 39               |
| Usługi opiekuńcze                                          | 529.911,91    | 87            | 87          | 40.032           |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za                      | 16.472,54     | 47            | 47          | 474              |

W 2009 roku 50 osobom przyznano zasiłki stałe. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniosła wynosi 444,00 zł. Z Rządowego Programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” skorzystało 913 osób z 508 rodzin. Pomocy udzielano w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego. Zadanie realizowane jest w formie refundacji posiłków przygotowanych przez stołówki szkolne, a gdzie brakuje stołówek dzieci otrzymują bułki i soki lub są dostarczane obiady jednodaniowe przez firmę cateringową Atelier. Oprócz pomocy rzeczowej przyznawane są również zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności.

Zasiłki okresowe skierowano do 151 osób, przyznawano je w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, jak również może być przyznany również w innych sytuacjach. Kwotę zasiłku ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe przyznano 333 osobom z przeznaczeniem na zaspokojenie konkretnej potrzeby, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Płacono za 5 osób skierowanych do domów pomocy społecznej. Osobami kierowanymi były osoby potrzebujące całodobowej opieki z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, które nie były w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a usługi opiekuńcze nie zapewniłyby dostatecznej opieki. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny maksymalnie do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (objęto 47 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej), nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego.

<sup>84</sup> (rok 2008-6 248 612,43 zł, rok 2007 - 6.219.941,31 zł, rok 2006 - 6.041.416,71 zł, rok 2005 - 4.208.500,42 zł, rok 2004 - 3.220.367,95 zł),

<sup>85</sup> (rok 2008 – 4.128.199,82 zł, rok 2007 - 3.891.771,93 zł, rok 2006 - 3.837.665,12 zł, rok 2005 - 2.265.118,29 zł),

<sup>86</sup> (rok 2008 – 677.737,00 zł, rok 2007 - 469.228,12 zł, rok 2006- 498.451,00 zł, rok 2005 - 380.347,00 zł, rok 2004 - 127.276,00 zł),

<sup>87</sup> (rok rok 2008 – 1616.345.82 zł, rok 2007 - 1.858.941,26zł, rok 2006 - 1.705.300,59 zł, rok 2005 - 1.563.035,12 zł)

Kolejną formą pomocy nie finansowej były usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Nadrzędną przesłanką do przyznania usług opiekuńczych była potrzeba opieki osoby drugiej ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę, np. niepełnosprawność. W 2009 roku tą formą pomocy objętych zostało 87 osób starszych i przewlekle chorych. Dla zapewnienia opieki takiej liczbie potrzebujących MGOPS w Sompolnie zatrudniał 28 opiekunki domowe i 3 pielęgniarki (25,75 średnia etatów). Ta forma pomocy jest częściowo odpłatna. W 2009 roku MGOPS wypracował z tego tytułu dochody 93.579,20 zł.

Ponadto w ramach pomocy społecznej poniesiono wydatki na wypłaty **dodatków mieszkaniowych**. W 2009 roku przyznano 781 dodatków o łącznej wysokości 103.442,78 zł., z tego 43%, tj. 44.374,74 zł. (350 dodatków) użytkownikom mieszkań będących własnością gminy i 59.041,04 zł. (431 dodatków) właścicielom mieszkań i domów jednorodzinnych oraz najemcom mieszkań innych niż komunalne. Mieszkańcom wsi wypłacono 167 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 17.376,90 zł. z czego 9.890,43 (93 dodatki) najemcom mieszkań komunalnych i 7.486,47 zł. (74 dodatki) właścicielom lokali mieszkalnych. Natomiast mieszkańcom Sompolna wypłacono 614 dodatków w łącznej wysokości 86.065,88zł. w tym 34.484,31 zł. (257 dodatków) najemcom lokali gminnych, 36.155,38 zł. (301 dodatków) właścicielom mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych i 15.426,19 zł. (56 dodatków) użytkownikom pozostałych mieszkań. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w mieście wynosiła 140,17 zł. a na terenie gminy 104,05 zł. Przeciętne wysokości wypłacanych dodatków wynosiły: mieszkanie komunalne – 126,78 zł. (miasto – 134,18 zł; gmina – 106,34 zł.), mieszkanie własnościowe we wspólnocie mieszkaniowej – 118,69 zł. (miasto – 120,12 zł; gmina – 102,76 zł.), dom jednorodzinny – 100,22 zł. (miasto – 99,94 zł; gmina – 102,76 zł.), pozostałe mieszkania – 300,54 zł.

Dodatkowo MGOPS realizował zadania dot. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń, ich liczba oraz liczba osób, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco:

| Rodzaj świadczenia                            | Kwota środków (zł)  | Liczba osób | Liczba świadczeń |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| Zasiłki rodzinne                              | 1.158.479,57        | 758         | 18.097           |
| Dodatki do zasiłków rodzinnych                | 926 130,00          | 725         | 8.647            |
| Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 100 000,00          | 100         | 100              |
| Świadczenia opiekuńcze w tym:                 | 728 481,00          | 347         | 4.099            |
| a) zasiłki pielęgnacyjne                      | 571 149,00          | 314         | 3.733            |
| b) świadczenia pielęgnacyjne                  | 157.332,00          | 33          | 366              |
| Świadczenie z funduszu alimentacyjnego        | 213 857,00          | 61          | 740              |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>3 126 947,57</b> | <b>X</b>    | <b>X</b>         |

Od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych Ośrodek odprowadza ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

| Rodzaj świadczenia                          | Kwota środków (zł) | Liczba osób | Liczba świadczeń |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe | 23.764,42          | 17          | 222              |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne          | 14.784,04          | 11          | 125              |

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jak również zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.). W 2009r. M-GOPS w Sompolnie wypłacił jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 100.000,00 zł. O świadczenie mogą ubiegać się rodziny na dzieci w okresie 1 roku od urodzenia dziecka. Od 01 listopada 2009r. żeby móc otrzymać to świadczenie należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie, poświadczające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 9 tyg. ciąży. Wysokość tego świadczenia wynosi 1.000,00 zł.

Ogółem w 2009 roku na świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydano 728.481,00 zł. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego

podlegają osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Za te osoby MGOPS w Sompolnie odprowadził 222 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, 125 składki zdrowotne. Ponadto M-GOPS w Sompolnie od 01 października 2008r. na mocy ustawy z dnia 07-09-2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z póź. zm.) realizuje zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W roku 2009 wypłacono 740 świadczeń dla 61 osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 213.857,00 zł. Do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zobowiązany dłużnik alimentacyjny w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. I tak w roku 2009 r. wyegzekwowano od kilku dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwotę stanowiącą dochód gminy – 10.454,27 zł., dochód Budżetu Państwa 18.496,22 zł. + odsetki 1 074,82 zł (odprowadzono) i dochód innych gmin 3 403,43 zł (przekazano).

Przy realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych występują też sytuacje gdy osoby pobierają zasiłki rodzinne, które po weryfikacji dokumentów, stwierdza się, że są nienależnie pobrane. Z tego tytułu po uregulowaniu (zgodnie z decyzjami administracyjnymi) – powstaje dochód budżetowy i w roku 2009 stanowił on kwotę 6 062,72zł. + odsetki 1 143,16zł. Środki te w odprowadzono do budżetu Wojewody.

Z planowanych środków wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1.195.806,84 zł, wydatkowano 1.187.435,19 zł<sup>88</sup> (wzrost w stosunku do roku poprzedniego). W ramach działu ponoszono koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: ZFŚS, PFRON, materiały papiernicze i wyposaż. Usługi, energia, telefony.

W ramach działu - w zakresie inwestycji z planowanych 32.000,00 zł wydatkowano dokonano zakupów na sumę 28.608,81 zł, tj. 89,40 % na samochodzie osobowego na potrzeby funkcjonowania MGOPS.

W formie dotacji z budżetu:

- na podstawie ustawy o pomocy społecznej - Na zadanie pod nazwą – pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowywania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w trybie ofertowym na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 8.000,00 zł Konińskiemu Bankowi Żywności udzielono dotacji, którą wykorzystano zgodnie z umową w 100,00 %, a dotowany złożył rozliczenie.

- na podstawie uchwały nr XX/184/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 lutego 2009 roku Powiatowi Konin udzielono pomocy finansowej w kwocie 4.314,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Sompolnie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będący dziełem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wpłynęło rozliczenie dotacji.

Koniec roku zamknął dział niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 72.474,44 zł, które dotyczy głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2010).

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 788,00 zł wydatkowano 706,09 zł, tj. 89,61%, zakupiono (niezbędne materiały biurowe, papiernicze) na

<sup>88</sup> (rok 2008 – 978.040,83 zł, rok 2007 - 1.001.703,54 zł , rok 2006 - 1.029.183,61 zł , rok 2005 – 920.730,94 zł, rok 2004 – 828.838,73 zł)

koszty obsługi Programu PFRON Uczeń na Wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-gminne. Sama realizacja programu odbywała się poza budżetem, ale wspomnieć należy, że pomoc finansową otrzymały dzieci niepełnosprawne w kwocie 28 901,07 zł (37 osób). Cztery osoby zwróciły środki finansowe – przyczyną była utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 308 742,00 zł wydatkowano 306 121,73 zł, tj. 99,15 % .

W ramach działu sfinansowano koszty funkcjonowania światlic szkolnych, w kwocie 172 795,03 zł. W jednostkach wynosiły one odpowiednio: ZSP NR 1 – 37 717,17 zł, ZSP NR 2 – 38 458,91 zł, ZS Nr 3 – 96 618,75 zł. W kwotach powyższych mieszczą się środki na wynagrodzenia i pochodne w sumie – 144 592,74 zł.

Jako pomoc materialna dla uczniów z kwoty 133 963,00 zł, wydatkowano 131 926,70 zł, tj. 98,48%. W kwotach tych mieszczą się kwoty dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na plan 128.693,00 zł, wydatkowano 127.204,70 zł.

Przy udziale środków z dotacji na zadania własne w kwocie 103.213 zł udzielono pomocy materialnej uczniom, w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 107.935 zł. Pomoc uczniom udzielana była w oparciu o Uchwałę nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Sompolno.

W drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009 wydano 181 pozytywnych i 2 negatywne decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Wypłata stypendium dotyczyła 366 uczniów i objęła okres od 01.02.2009 do 30.04.2009 w kwocie 165 zł na każdego ucznia (miesięczna kwota – 55zł). Łączna kwota przeznaczona na stypendia to 60.390,00zł. Natomiast w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 wpłynęło 177 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, na podstawie których wydano 159 pozytywnych i 18 negatywnych decyzji. Wypłata stypendium dotyczyła 332 uczniów i objęła okres od 01.09.2009 do 31.10.2009 w kwocie 130 zł na każdego ucznia (miesięczna kwota – 65zł). Wydano na ten cel 43.160,00 zł. Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych wyniosła 103 550,00 zł (w tym ze środków dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych - 99 202,00 zł).

| Lp. | Za rok budżetowy 2009                           | II-IV         | IX-XI         |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Szkoła                                          | 2008/2009     | 2009/2010     |
|     | Szkoła                                          | Ilość uczniów | Ilość uczniów |
| 1   | Centrum Kształcenia Ustawicznego Konin          | 2             | 1             |
| 2   | Gimnazjum Babiak                                | 2             | 1             |
| 3   | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Koło                 | -             | 1             |
| 4   | III Liceum Ogólnokształcące im. M.              | -             | 1             |
| 5   | Zespół Szkół Budowlanych Konin                  | 12            | 9             |
| 6   | Zespół Szkół im. M. Kopernika Konin             | 2             | 2             |
| 7   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sompolno        | 32            | 29            |
| 8   | Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich              | 2             | 1             |
| 9   | Gimnazjum Łuczywno                              | 10            | 4             |
| 10  | Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Zawodowych Koło   | 1             | -             |
| 11  | Szkoła Podstawowa Łuczywno                      | 13            | 12            |
| 12  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompólnie    | 77            | 72            |
| 13  | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Koło | 3             | 1             |
| 14  | Zespół Szkół Medycznych Konin                   | 1             | 2             |
| 15  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu     | 2             | 1             |
| 16  | III Liceum Konin                                | 1             | 1             |
| 17  | Publiczne Gimnazjum Kramsk                      | 5             | 1             |
| 18  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2            | -             | 1             |
| 19  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Lubstowie    | 57            | 77            |
| 20  | Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych Konin      | 10            | 11            |
| 21  | Zespół Szkół nr 3 Mąkolno                       | 94            | 73            |

| L p. | Szkoła                                                             | 2008/2009 | 2009/2010  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|      |                                                                    | Ilość     | Ilość      |
| 22   | Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Kościelec | 1         | -          |
| 23   | Zespół Licealny Kramsk                                             | 1         | -          |
| 24   | Szkoła Podstawowa Marianowo                                        | 12        | -          |
| 25   | Zespół Szkół Brdów                                                 | 2         | 2          |
| 26   | Zespół Szkół Technicznych Koło                                     | 4         | 12         |
| 27   | Liceum Ogólnokształcące Koło                                       | 4         | 5          |
| 28   | Zespół Szkół Mechanicznych Radziejów                               | -         | 1          |
| 29   | Technikum Zawodowe dla dorosłych Konin                             | -         | 1          |
| 30   | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Koło                                   | 1         | -          |
| 31   | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna                               | -         | 1          |
| 32   | II Liceum K.K. Baczyńskiego Konin                                  | 1         | 1          |
| 33   | Zespół Szkół Rolniczych Przemyska – Radziejów                      | -         | 1          |
| 34   | Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” Konin                          | 1         | -          |
| 35   | Centrum Szkoleniowe „Wiedza” filia Sompolno                        | 5         | 2          |
| 36   | Gimnazjum nr 2 Koło                                                | 1         | -          |
| 37   | Środowiskowy Hufiec Pracy                                          | 1         | 1          |
| 38   | Gimnazjum w Boguszytach                                            | 2         | 1          |
| 39   | Szkoła Podstawowa w Zaryniu                                        | 2         | 3          |
| 40   | Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych                             | 1         | -          |
| 41   | Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszytach | 1         | -          |
|      | RAZEM                                                              | 366       | 332        |
|      | M-c                                                                | 55zł      | 65zł       |
|      | SUMA                                                               | 60390,00  | 43160,00zł |

Ponadto na kwotę 4.385,00 zł wydano 15 decyzji – (13 pozytywnych, 2 negatywne) – dotyczące zasiłku szkolnego, z czego 8 dotyczyło roku szkolnego 2008/2009, natomiast 7 roku szkolnego 2009/2010. Zasiłek przyznano 13 uczniom na kwotę 4.385,00zł (2 510,00zł w roku szkol. 08/09 – 8 uczniów i 1 875,00zł w roku szkol. 09/10 - 5 uczniów), w tym ze środków dotacji na zadania własne-4 011,00 zł.

Ze środków dotacji na zadania własne, z planowanej kwoty 25 480,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 23 991,70 zł, a 1 488,30 zł zwrócono do budżetu Wojewody. (Środki te zostały wydatkowane w ZSP Nr 1 – 11 830,00 zł, ZSP Nr 2 – 5 781,70 zł, ZS Nr 3 Mąkolno – 6 380,00 zł).

Koniec roku zamknął dział kwotą 19 108,60 zł zobowiązań niewymagalnych (głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do końca marca 2010 oraz dodatków uzupełniających do średnich dla nauczycieli świetlic).

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2 442 334,71zł wydatkowano środki w kwocie 1 872 558,99zł tj. 76,67%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 751 028,56zł, w tym 49 999,96zł za dopłatę dla taryfowych grup odbiorców ścieków z gospodarstw domowych. Wydatki poniesiono na podstawie dyspozycji Rady Miejskiej w Sompolnie wyrażonej w Uchwale Nr XXVI/210/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Dopłata dotyczyła gospodarstw domowych i wynosiła 0,70zł. netto do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków tj. 0,75 zł brutto. Dopłata dot. 66 667m<sup>3</sup> ścieków. Ponadto wydatkowano kwotę 29 540,30 zł na remont kanalizacji sanitarnej w Sompolnie ulica Świętej Barbary odcinek od do nr 14 przy ulicy Skarbka.

W ramach zadań majątkowych na planowane 965 831,71 zł wydatkowano kwotę 671 488,30 zł. tj.69,52% w tym na: koncepcję techniczną dot. zmiany oczyszczalni ścieków na osiedlu Św. Barbary w Sompolnie na przepompownię wraz z dobudową kolektora – 10.000,00 zł oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno – 661.488,30 zł, z czego 203 964,87 zł w ramach wydatków niewygasających przelano na koniec roku na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających.

Gospodarkę odpadami na plan 52 099,00 zł - wydatkowano kwotę 49 564,42zł.

W ramach zadań bieżących wydano 30.000,00 zł na wywóz odpadów (surowców wtórnych - system workowy) worki są rozdawane nieodpłatnie mieszkańcom gminy celem segregowania odpadów w gospodarstwie domowym, które P.U.K Sp. z o. o. odbiera bezpośrednio od mieszkańców.

W ramach zadań majątkowych na planowane 12.099,00 zł, wydano 100% tytułem wpłat do związku międzygminnego Koniński Region Komunalny.

W ramach zadania oczyszczanie miast i wsi na plan 57 000,00 zł wydatkowano 100% na bieżące utrzymanie czystości i porządku ulic miasta Sompolno oraz przystanków na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kosztowało gminę 8 053,25 zł. Dokonano tu zakupu środków ochrony roślin, sekatora, benzyny do kosiarki, oraz drzew i krzewów do wysadzenia w parku miejskim na placu Wolności. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących na trawnikach w kwocie 5 425,00 zł.

Jako opieka nad zwierzętami w ramach schroniska dla zwierząt na plan 3 000,00 zł wydatkowano 409,50 zł za pobyt bezpiecznych zwierząt przewiezionych z terenu gminy Sompolno do schroniska.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 749 440,00zł wydatkowano kwotę 573 325,24zł, w tym za oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano kwotę 263 723,28-zł, za utrzymanie i konserwację punktów świetlnych kwotę 144 400,71 zł.

W ramach zadań majątkowych z planowanej kwoty 203.300,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 165 201,25 zł, tj. 81,26%.

Pozostała działalność komunalna kosztowała budżet kwotę 433 178,02,-zł do planu 518 964,00zł (83,47%), w tym poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych w kwocie 154 538,54 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano nadto utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sompolno, Lubstów i Mąkolno polegająca na zapewnieniu drożności poprzez czyszczenie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, mycie i udrażnianie kanałów deszczowych; iluminację oświetlenia świątecznego 10 892,16zł, program ochrony środowiska dla Gminy Sompolno w kwocie 12 200,00,-zł.

W ramach inwestycji na planowane 31 500,00 zł wydatkowano 31 312,82 zł, tj. 99,41%.

Rok zamknął dział bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 94 018,09 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 2 876 671,00 zł wykonano kwotę 1 936 067,08zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury sfinansowano m.in. organizację promującego Gminę XIV Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów na który przeznaczono łącznie kwotę 85 296,48 zł, w tym: na umowy różne m .in. występ artystyczny –Czerwone Gitary ,Skalar, Urszula Chojan &Country Show Band, umowy z OSP-31 320,00 zł, na akcesoria z logo gminnym - 3 318,40 zł, na artykuły spożywczo-przemysłowe -3 627,64zł, na opiekę medyczną-1 484,00 zł, na pokaz gołębi - 500,00 zł, za ochronę fizyczną - 5 002,00 zł, na pokazy pirotechniczne-5 000,00 zł, na przewóz osób - 550,00 zł, na obsługę techniczno-elektryczną - 6 876,86 zł, na prace porządkowe - 4 500,00 zł, na służbę porządkową -1 900,00 zł, na muzyka estradowego - 6 600,00 zł, za energie elektryczną i jej przyłączenie -5 002,41 zł, na wynajem sceny-8 540,00 zł, na zorganizowanie zabaw dla dzieci i ich przeprowadzenie-1 900,00 zł, na usługi promocyjne (produkcja spotu reklamowego ,emisja spotu w TV)-5 321,64 zł, na ubezpieczenie imprezy-192,00 zł, na umowy na TOI TOI-1 757,00 zł i inne np. papier ozdobny do zaproszeń, banery-404,53 zł. Ponadto dla szerzenia kultury wśród mieszkańców w kwocie 17 202,00 zł sfinansowano druk gazetki lokalnej pn. Wiadomości Sompolno.

W ramach zadań majątkowych na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 6.588,00 zł, tj. 41,18%, w tym: zadanie pn. Budowa mini amfiteatru – 854,00 zł, zakupy inwestycyjne – 5.734,00 zł.

W zakresie działalności bieżącej domów i ośrodków ludowych, świetlic na planowane 477.150,00 zł wydatkowano 387.254,19 zł, tj. 81,16%. Oprócz bieżącego funkcjonowania domów ludowych w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury –375 000,00 zł sprawozdanie z działalności tego podmiotu dołączono do niniejszego sprawozdania.

W zakresie zadań majątkowych na planowane 1.681.720,00 zł wykonano 874.434,71 zł, tj. 52,00%. W ramach zadań majątkowych:

- na zadanie Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej wydatkowano 807 701,00 zł (w tym w wydatkach niewygasających kwotę 336 274,16 zł przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających),
- dwa zadania Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem otoczenia i budową placu zabaw w miejscowości Wierzbie oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryn wykonano mapy do celów projektowych oraz plany odnowy miejscowości Ryn i Wierzbie – łączny koszt każde po 4.360,00 zł.

- udzielono dwóch dotacji celowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie na:
  - 1) finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych 14 999,19 zł;
  - 2) finansowanie kosztów realizacji inwestycji Wiejskie Centrum – przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 43 014,52 zł. Z obu dotacji podmiot przedłożył rozliczenie.

W tym dziale w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano na działalność statutową Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej 353 500,00 zł. Jednostka złożyły sprawozdanie z działalności, z uwzględnieniem kwot otrzymanych z budżetu, które zostaje przedłożone Radzie Miejskiej w Sompolnie.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanych 230 500,00zł wydatkowano kwotę 212 726,12 zł. W oparciu o opinie konserwatorskie zabytków i złożone wnioski Rada Miejska na podstawie wcześniej podjętej uchwały w trybie art. 81 ustawy o zabytkach uchwałą budżetową udzieliła dotacji:

- w kwocie 35 000,00zł dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Lubstowie z przeznaczeniem na konserwację i renowację zabytkowych organów pischczalowych w kościele parafialnym;
- 75 000,00 zł dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Sompolnie z przeznaczeniem na renowację murów północnych i konserwację drzwi głównych budynku zabytkowego;
- 40 000,00 zł dla Parafii- Rzymsko Katolickiej w Racięcicach z przeznaczeniem na prace polegające na renowacji wieży i północnej ściany zabytkowego kościoła.

Dzięki pozyskaniu pomocy finansowej z gmin:

- Gminy Wierzbiniek kwotę 10 000,00 zł przekazano na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sompolnie z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-remontowe,
- oraz z Gminy Osiek Mały kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie robót konserwatorskich w kościele Rzymsko-Katolickim w Racięcicach.

Udzielone dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone. Rozliczenia również dokonała Gmina Sompolno przed Gminą Wierzbiniek i Gminą Osiek Mały.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami i uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie nr XXXII/260/05 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Sompolno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonywane w celu ochrony zabytków położonych na terenie Gminy Sompolno oraz uchwałą nr XXI/176/08 z dnia 30 grudnia 2008r. określającą wysokość dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach na terenie Gminy Sompolno. Gmina Sompolno również złożyła rozliczenia dotującym zabytki na jej terenie samorządom.

W dz.926 –Kultura fizyczna i sport na plan 1 108 860,00zł wydatki poniesiono w kwocie 993 771,74 zł. tj. 89,62%.

Na zadanie z dziedziny kultury fizycznej i sportu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej XIX/161/08 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 rok podjętej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie ofertowym stowarzyszeniom do wysokości planu udzielono 16 dotacji w łącznej kwocie 140 000,00 zł.

Z realizacji zadań podmioty złożyły rozliczenia zgodnie z umowami.

| Nazwa podmiotu realizującego zadanie | Zrealizowane zadanie                                                                                                                  | Plan dotacji na zadanie | Wykonanie 31-12-2009 | Rozliczenie 31.12.1009 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Gminny Klub Sportowy w Sompolnie     | Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna                                   | 41 200,00               | 41 200,00            | 41 200,00              |
| Gminny Klub Sportowy w Sompolnie     | Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna                         | 10 000,00               | 10 000,00            | 10 000,00              |
| Gminny Klub Sportowy w Sompolnie     | Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna                         | 8 000,00                | 8 000,00             | 8 000,00               |
| Gminny Klub Sportowy w Sompolnie     | Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy Sompolna | 1.500,00                | 1.500,00             | 1.500,00               |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gminny Klub Sportowy w Sompolnie                 | Organizacja współzawodnictwa sportowego żaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno                                                                                                                                                                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| Gminny Klub Sportowy w Sompolnie                 | Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompolno                                                                                                                                              | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   |
| Gminny Klub Sportowy w Sompolnie                 | Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej                                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie           | Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic                                                                                                                                                 | 39 200,00  | 39 200,00  | 39 200,00  |
| Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie           | Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie           | Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic                                                                                                                                                | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   |
| Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie           | Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| Uczniowski Klub Sportowy MARATON w Sompolnie     | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie                   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
| Uczniowski Klub Sportowy PŁOMYK w Mąkolnie       | Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
| Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Lubstowie | Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym z terenu działania szkoły w Lubstowie | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| Uczniowski Klub Sportowy LIDER w Sompolnie       | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce, oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| Klub Sportowy w Mostkach                         | Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kategorii drużyn amatorskich (mecze wewnątrz gminne- między sołectwami)                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| Sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu,     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

Ponadto bezpośredni z budżetu poniesiono wydatki na boisko sportowe przy UM w Sompolnie zakupiono: tablice do koszykówki 4 szt., obręcz do kosza 4 szt., siatkę do obręczy 4 szt. w kwocie 3 092,22 zł, a na boisko sportowe Mąkolno obręcz do kosza i siatkę do obręczy na kwotę 187,75 zł. W celu rozpowszechniania i krzewienia zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Sompolno zorganizowano imprezę pn. „Turniej siatkówki z gwiazdą piłki siatkowej”. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 10.030,00 zł, w tym 8.030,00 zł na organizację w okresie wakacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

W ramach inwestycji na planowane 911.860,00 zł wydatkowano 812.461,09 zł, tj. 89,10%. Na nakłady inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu składają się:

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Mąkolno – 472 837,54 zł (roboty przygotowawcze, niwelacja terenu, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię wraz z drenażem, wykonanie ogrodzenia, trybun boiska oraz chodników), w tym kwotę 179 648,39 zł przelano na wyodrębniony rachunek środków niewygasających,

- sporządzenie dokumentacji do zadania modernizacja boiska sportowego w Lubstowie wraz z przebudowa budynku gminnego (strażnicy) z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne 8 854,26 zł

- zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej gdzie wydatkowano 297 817,20 zł, w tym kwotę 86 399,85 zł przelano na wyodrębniony rachunek środków niewygasających,

- sporządzenie dokumentacji do zadania budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 32 952,09 zł.

Dział został tu zamknięty zobowiązaniem w kwocie 148,84 zł.

Poszczególne pozycje wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne będące załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

## Inwestycje

Na realizację zadań majątkowych w roku 2009 zaplanowana była kwota 6.275.409,36 zł (75.000,00 rezerwa pozostała), z czego wykonano 4.598.168,86 zł, tj. 74,16 %, co stanowi 17,16 %<sup>89</sup> wykonanego budżetu po stronie wydatków ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym inwestycje wykonane zwiększyły się o 3,93 %. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

W ramach zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąkolno, Mostki wydatkowano kwotę 22 787,91 zł, z czego opracowano kosztorys inwestorski, wykonano I etap kanalizacji Mostki oraz zapłacono za nadzór inwestorski.

Na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Biele poniesiono nakłady w wysokości 284.356,24 zł, z czego 77.694,64 zł przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem 2009 r. W 2009 r. wykonano kosztorys inwestorski oraz I etap zadania inwestycyjnego – kanalizacji, przyłącza, rurociąg tłoczny.

W miejscowości Mąkolno, ul. Główna wykonano I etap kanalizacji grawitacyjnej, jej koszt wyniósł 37.986,89 zł. Z zakresu infrastruktury wodociągowej wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy wodociągu w miejscowości Biele za kwotę 14.518,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 359.649,04 zł, tj. 74,03 % planu i 7,83% udziału inwestycji ogółem. Odstępstwo do planu dotyczy oszczędności przetargowych.

W zakresie Handlu w 2009 roku przystąpiono do zadania pn. Modernizacja placu targowego w Sompólnie, na które z planowanej kwoty 110.000,00 zł wydatkowano 74 203,17 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 67,46 % planu.

W zakresie dróg gminnych wykonano:

- przebudowę drogi gminnej Lubstówek – Błonawy długość 2 071 m, szerokość 3 m, nawierzchnia asfaltowa o grubości 5 cm na pow. 6 887 m<sup>2</sup>, podbudowa z kruszywa o grubości 15 cm na powierzchni 4 131 m<sup>2</sup> oraz grubości 20 cm na powierzchni 2 172 m<sup>2</sup>. Koszt tego zadania wyniósł 455 049,67 zł, w tym dokumentacja, mapy, nadzór z 2009 r – 22.756,00 zł.

- przebudowę drogi gminnej Belny-Marcjanki długość 1 593 m, szerokość 3 m, nawierzchnia asfaltowa o grubości 5 cm, podbudowa tłuczniowa o grubości 18 cm – za kwotę 420 726,88 zł (w tym nakłady 2009 -396.015,37; z lat poprzednich 6 711,51 zł, przy nakładach za dokumentację z roku 2008 18 000,00 zł).

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewek długość 798 m, szerokość 3m, nawierzchnia asfaltowa o grubości 5m, podbudowa tłuczniowa o grubości 20 cm – za 220 149,47 zł, przy nakładach na dokumentację z roku 2008 -9.500,00 zł, koszt 2009 – 210.649,47 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Racięcice – za 3 500,00 zł,

- w ramach inwestycji Budowa chodników na Osiedlu Górniczym w Sompólnie wykonano chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 438 m<sup>2</sup> z wjazdami o pow. 219 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe – 22mb, obrzeża betonowe 384,4 mb. Koszt tego zadania wyniósł 74 981,25 zł, przy nakładach na dokumentację techniczną z 2009 r. w wysokości 700,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale stanowi 88,42 % planu i 24,80% udziału inwestycji ogółem. Odstępstwo do planu dotyczy oszczędności przetargowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonano dokumentację projektową do zadania Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania – poniesione nakłady 5 794,00 zł.

---

(rok 2008 – 13,23%, rok 2007 – 9,26%, rok 2006 – 10,91%).

W ramach zadania wykupy nieruchomości, w tym grunty pod drogi i inne inwestycje wydatkowano 208 786,94 zł. Dzięki czemu zostały nabyte działki, i tak:

- Aktem notarialnym z dnia 27.01.2009 r. nabyto niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w mieście Sompolno Nr ewid. 708 o pow. 4,4800 ha za kwotę 103 929,36 zł (w tym wydatek z lat poprzednich 101 404,22 zł.) – 2009 r. – 2525,14 zł;
- Aktem notarialnym z dnia 27.01.2009 r. nabyto działkę roli niezabudowaną w miejscowości Biele Nr Ew.5/4, 5/5 i 7/34 o powierzchni łącznej 1,3354 ha z przeznaczeniem pod drogi dojazdowe do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – koszt 2 048,20 zł.
- Aktem notarialnym z dnia 08.06.2009 r. nabyto działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Mostki Nr 95/5 o pow. 0,0221 ha za kwotę 6 744,60 zł.
- Aktem notarialnym z dnia 15.06.2009 r. nabyto działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Mostki Nr 2/5 o obszarze 0,0197 ha za kwotę 8 105,18 zł.
- Aktem notarialnym z dnia 29.06.2009 r. przenoszący własność na rzecz Gminy Sompolno niezabudowaną nieruchomość rolną Nr 987/3 o powierzchni 1,8653 ha za - 177 753,70 zł (pod inwestycję ORLIK).
- Aktem notarialnym z dn. 22.06.2009 r. nabyto działkę niezabudowaną w miejscowości Mostki Nr 9/1 o obszarze 0,0197 ha za cenę 7 163,24 zł.
- Aktem notarialnym z dn. 16.07.2009 r. nabyto działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Mąkolno Nr 141/1 o powierzchni 0,0160 ha na potrzeby ochrony środowiska za kwotę 3 452,44 zł.
- Aktem notarialnym z dn. 14.08.2009 r. nabyto działki niezabudowane w miejscowości Biele Nr 7/19, 7/20, 7/54, 7/59, 7/60 o obszarze 0,9835 ha z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne i pod poszerzenie dróg wewnętrznych – za kwotę 994,44 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi stanowi 7,83% udziału inwestycji ogółem.

W ramach zakupów inwestycyjnych w dziale administracja publiczna za łączną kwotę 42 865,20 zł nabyto: oprogramowanie sieciowe Legalis- system informacji prawnej, portal internetowy (przygotowanie projektu, uruchomienie i wdrożenie), kasę pancerną Typ KP 120-KK II klasa odporności, Serwer Dell (klimatyzator ścienny ZELMER SZW12, serwer Power Edge R401 wraz z oprogramowaniem i osprzętem).

Dla poprawy stanu bezpieczeństwa za terenie gminy dokonano wpłaty na wyodrębniony Fundusz Policji na zakup furgonu dla Posterunku Policji w Sompolnie w wysokości 25 000,00 zł oraz zbudowano monitoring wizyjny w miejscowości Sycewo za kwotę 12 577,59 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi stanowi 0,81% udziału inwestycji ogółem.

W dziale oświata i wychowanie został wybudowany system monitoringu wizualnego w Szkole Podstawowej w Sompolnie za kwotę 27 499,00 zł. Został również zakupiony zestaw komputerowy dla Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym – koszt 7 001,22 zł.

W ramach zadania Przebudowa Placu zabaw przy Przedszkolu w Sompolnie za kwotę 92 402,96 zł wykonano ogrodzenie panelowe oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe. Wykonana inwestycja została przekazana protokołem z dn. 24.07.2009 r. na rzecz sprawującego trwały zarząd – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi stanowi 2,16% inwestycji ogółem.

W ramach zakupów inwestycyjnych w dziale pomoc społeczna zakupiony został samochód dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie – koszt 28 608,81 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi stanowi 0,62% inwestycji ogółem

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód poniesiono nakłady na;

- dokonano rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Sompolnie – budowa kanalizacji sanitarnej PCV fi250mm wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w rejonie ul. Kaliskiej, rurociąg tłoczny PE fi 75mm, poniesiono również nakłady na wykonanie przedmiaru robót i kosztorys inwestorski. Łącznie nakłady wyniosły 661 488,30 zł, w tym 203 964,87 zł w ramach wydatków niewygasających przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających.

- opracowano koncepcję techniczną rozbudowy kanalizacji sanitarnej umożliwiającej likwidację oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Św. Barbary w Sompolnie (zadanie - zamiana oczyszczalni na przepompownię wraz z dobudową kolektora za kwotę 10 000,00 zł).

- zgodnie z umową z dn. 06.04.2009 r. dokonano wpłaty w wysokości 12 099,00 na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Sompolno – w tym budowy i wyposażenia 40 punktów selektywnego gromadzenia odpadów, budowy i wyposażenia w punkty selektywnego gromadzenia odpadów – w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych, rekultywacji składowiska odpadów o powierzchni 14 500 m<sup>2</sup>.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na kanalizację stanowi - 16,6% inwestycji ogółem

W ramach budowy oświetlenia ulic, placów i dróg kwotę 165 201,25 zł oddano oświetlenia:

- Plac przy budynku Urzędu Miejskiego – za 31 184,60 zł, przy nakładach roku 2009 – 28.184,60 zł (wykonanie linii 436 mb oraz montaż 6 słupów oświetleniowych + oprawy);

- miejscowość Paprocin – 9 919,22 zł, przy nakładach roku 2009 – 8.419,22 zł (oprawy oświetleniowe 6 szt., szafka oświetleniowa pomiarowa z tworzywa z tablicą bezpiecznikową);

- miejscowość Belny – 14 929,99 zł, przy nakładach roku 2009 – 12.329,99 zł, (oprawy oświetleniowe 5 szt., przewody linii napowietrznej 955m, szafka oświetleniowa pomiarowa z tworzywa z tablicą bezpiecznikową);

- miejscowość Lubstówek – 7 913,53 zł, przy nakładach roku 2009 – 6.713,53 zł (oprawy oświetleniowe 4 szt., szafka oświetleniowa pomiarowa z tworzywa z tablicą bezpiecznikową);

- Mąkolno, ul. Zielona - 7 596,52 zł, przy nakładach roku 2009 – 5.596,52 zł (oprawy oświetleniowe 3 szt., przewody linii napowietrznej 320 m);

- miejscowość Sompolinek – 32 850,04 zł, przy nakładach roku 2009 – 5.596,52 zł (latarnie stalowe 8 szt., kabel ziemny 325 mb);

- Lubstów, ul. Konińska – 31 837,73 zł, przy nakładach roku 2009 – 28.837,73 zł (latarnie stalowe 6 szt., kabel ziemny 460 mb);

- Sompolno, ul. Leśna – 11 028,00 zł, przy nakładach roku 2009 – 9.428,00 zł (latarnie stalowe 2 szt., kabel ziemny 136 mb);

- miejscowość Racięcice – 12 038,00 zł, przy nakładach roku 2009 – 10.038,00 zł (latarnie stalowe 2 szt., kabel ziemny 200 mb);

- Mąkolno, ul. Zielona cz. II – 25 835,18 zł, przy nakładach roku 2009 – 22.335,18 zł (oprawy oświetleniowe 10 szt., przewody linii napowietrznej 1215m, szafka oświetleniowa pomiarowa z tworzywa z tablicą bezpiecznikową) w tym dokumentacja w roku 2008 – 3 500,00 zł;

- opłata przyłączeniowa do sieci 3 468,44 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na oświetlenie stanowiło - 3,59% inwestycji ogółem.

W pozostałej działalności komunalnej w ramach zadania budowa parku rekreacyjnego z palcem zabaw i alejkami spacerowymi w Mąkolnie sporządzono mapę do celów projektowych – na kwotę 1 500,00 zł oraz zapłacono za konieczne koszty wypisu z ksiąg wieczystych na potrzeby projektu 12 zł.

Przebudowa Placu Sienkiewicza przy ul. Kaliskiej w Sompolnie pochłonęła łącznie 29 800,82 zł. Obejmowała ona chodnik z kostki betonowej szarej i kolorowej (138,5 m<sup>2</sup>), obrzeża betonowe (148 mb), krawężniki (13 mb) oraz ławki łódzkie na stelażu żeliwnym z siedziskiem i oparciem z listew drewnianych w ilości 6 szt. (Z rozbiórki do ponownego zużycia odzyskano materiały za kwotę 735,00 zł).

W ramach kultury na zadanie pn. Budowa mini amfiteatru została wykonana mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych za kwotę 854,00 zł.

Dodatkowo jako zakup inwestycyjny został zakupiony namiot koloru zielonego o wymiarach 5x7,5x2 m z grafika reklamową – herbem Sompolna na potrzeby Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów i innych imprez kulturalnych za kwotę 5 734,00 zł.

W ramach zadania Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej poniesiono nakłady w kwocie 807 701,00 zł. Wydatek ten objął sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski I etapu prac polegających na robotach rozbiórkowych, uzupełnieniu i naprawie ścian, wykonaniu ścianek działowych, podłoża i posadzki, tynków i okładzin, przebudowie dachu + dobudowie wieży. Ponadto etap I - budowa sali widowiskowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty i izolacje, ściany piwnic i stropami nad piwnicami). W ramach wydatków niewygasających kwotę 336 274,16 zł przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających – na dokończenie etapu zadania przewidzianego do aneksowania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w 2009 roku.

W zakresie kultury – zadanie Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem otoczenia i budową placu zabaw w miejscowości Wierzbie oraz Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryn wykonano mapy do celów projektowych oraz plany odnowy miejscowości Ryn i Wierzbie – łączny koszt 8 720,00 zł.

W 2009 r. przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla MGOK (14 999,19 zł) oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Wiejskie Centrum – przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej ( 43 014,52 zł).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na kulturę stanowi 881.022,71 zł, tj. 19,16% inwestycji ogółem.

Na nakłady inwestycyjne w kwocie 812.461,09 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu składają się:

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Mąkolno – 472 837,54 zł (w szczególności na: roboty przygotowawcze, niwelację terenu, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię wraz z drenażem, wykonanie ogrodzenia, trybun boiska oraz chodników), z tego 179.648,39 zł przelano na wyodrębniony rachunek środków niewygasających.

- sporządzenie dokumentacji do zadania modernizacja boiska sportowego w Lubstowie wraz z przebudową budynku gminnego (strażnicy) z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne 8 854,26 zł.

- zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej gdzie wydatkowano 297 817,20 zł, w tym kwotę 86.399,85 zł przelano na wyodrębniony rachunek środków niewygasających. Odstępstwo od planu wynika z oszczędności poprzetargowych. Zadanie współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie przypadającej na rok 2009 w kwocie 83.802,97 zł.

- sporządzenie dokumentacji do zadania budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 32 952,09 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na kulturę fizyczną i sport stanowi 15,61% inwestycji ogółem.

Ogółem wszystkie planowane inwestycje w 2009 roku wykonano w 73,27 %.

Realizację zadań majątkowych za 2009 rok ujęto w zestawieniu stanowiącym załączniki do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz działając na podstawie upoważnień Rady do zaciągania zobowiązań na 2010 rok przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy w 2009 roku zaangażował środki budżetu 2010, tj.

- na podstawie uchwały NR XXX/257/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009 r. na zadanie inwestycyjne budowa parku rekreacyjnego z palcem zabaw i alejkami spacerowymi w Mąkolnie w kwocie 19.494,00 zł zlecając opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji zieleni.
  - na podstawie uchwały NR XXX/258/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009 r. na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem otoczenia i budową placu zabaw w miejscowości Wierzbie zawierając umowę na kwotę 29.840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
  - na podstawie uchwały NR XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2009 roku na zadanie inwestycyjne Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie zawarto umowy na wykonawstwo i nadzór w skutkach obciążające budżet roku 2010 na kwotę 306.573,49 zł.
  - na podstawie uchwały NR XXVII/219/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 czerwca 2009 roku na zadanie inwestycyjne Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej zawarto umowy na wykonawstwo i nadzór w skutkach obciążające budżet roku 2010 na kwotę 600.444,67 zł.
- Nie wykonano uchwały NR XXX/259/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009 r. na zadanie inwestycyjne przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ryn (brak ofert)- umowę zawarto w roku 2010.

W 2009 roku planując zadania inwestycyjne brano pod uwagę Plan Wieloletnich Wydatków Inwestycyjnych i zgodnie z nim rozpisywano przetargi na zadania dwuletnie (dot. Stadionu i Ratusza).

#### **Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych**

Dochody – nie planowano i nie wystąpiły

Wydatki poniesiono w:

| Dział               | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------|----------|------|------------|-----------|-------------|
| 926                 | 92601    | 6058 | 105 116,00 | 82 802,97 | 78,77       |
| w tym niewygasające |          |      |            | 35 409,78 |             |

W 2009 roku w ramach wydatków z udziałem środków z budżetu UE realizowano część I etapu zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz dobudową infrastruktury towarzyszącej” Zadanie realizowano na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500255/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2009 roku do budżetu nie pozyskano przychodów, rozchodowano natomiast kwotę 124.454,56 zł, w tym:

- 60.000,00 zł na spłatę otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową pożyczki Nr 20/P/OW/I/05.

Pożyczka w kwocie 400.000,00 zł została zaciągnięta na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolno w 2005 roku. Na podstawie §5,ust.3 i 4 umowy nr 20/P/OW/I/05 z dnia 06.07.2005r.w związku z art.411 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001roku Prawo ochrony środowiska(Dz. U. tekst jednolity z 2008r.Nr 25,poz.150 z późn. zm.) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Sompolno z dniem 14.10.2009r.kwotę 100 000,00zł tj.25% zaciągniętej pożyczki.

- 64.454,56 zł udzielając Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie nieoprocentowaną pożyczkę dla zapewnienia płynności finansowej przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na część I etapu projektu „Wiejskie centrum – przebudowa świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” realizowany przez instytucję kultury w ramach umowy pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013”.

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań bieżących w kwocie 1.000.000,00 zł Burmistrz zaangażował środki obciążające budżet lat przyszłych w łącznej kwocie 266.641,18 zł. W szczególności poprzez rozstrzygnięcia przetargowe wykraczające poza rok budżetowy na dowozy dzieci do szkół, czy też na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminnego. Ponadto zaangażowano środki na odśnieżanie dróg gminnych, na obsługę prawną oraz inne drobne zakupy materiałów i usług.

Budżet gminy obejmował również przychody i wydatki **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**. Zaplanowane wpływy przychodów w wysokości 23.000,00 zł zostały wykonane z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 27.566,59 zł, tj. w 120,00 %. W ciągu roku na edukację ekologiczną w szkołach wydatkowano kwotę 97,60 zł, a na podstawie uchwały nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sompolno ze środków GFOŚiGW po rozpatrzeniu wniosków trzem osobom udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.584,91 zł z miejscowości: Janowice, Racięcice i Wymysłowo. W rozliczeniu rachunek bankowy zamknął się saldem 79.562,16 zł. Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOSiGW za 2009 rok zawiera zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszej informacji.

Ponadto budżet obejmował **rachunki dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane**. dotyczących wpływów od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych w wysokości 369.702,00 zł, z czego po dochodach wykonano **254 322,05 zł**, a po wydatkach na planowane 397.838,89 zł wykonano 255.176,04 zł. Wynik zamknięcia rachunku dochodów własnych za 2009 rok wyszedł 411,23 zł. Środki te są dochodami rachunku, nie podlegają zwrotowi do budżetu.. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2009 dołączono do niniejszej informacji.

W związku z realizacją dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na plan 32.000,00 zł uzyskano wpływy z dowodów osobistych w kwocie 15.724,00 zł, które po potrąceniu kwoty 786,20 zł w kwocie 14.937,80 zł odprowadzono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto na plan 6.030,00 zł, przy wysokim poziomie zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i względem funduszu alimentacyjnego z kwoty wraz z odsetkami 729.802,51 zł należności wykonano 33.428,74 zł, z czego do budżetu

Wojewody odprowadzono 19.571,04 zł, a potrącono 13.857,70 zł, na rzecz Gminy Sompolno – 10.454,27 zł, to należności Gminy, a 3.403,43 zł innych gmin.

#### WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2009

|                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Zrealizowane dochody ogółem</u>                                                                             | <u>27.194.841,58 zł</u> |
| - <u>Zrealizowane wydatki ogółem</u>                                                                           | <u>26.793.848,87 zł</u> |
| <br>= <u>wynik nadwyżka kasowa roku 2009</u>                                                                   | <u>400.992,71 zł</u>    |
| - <u>Zrealizowane rozchody</u>                                                                                 | <u>124.454,56 zł</u>    |
| <br>= <u>Wynik budżetu za 2009 rok po rozliczeniu wykonanych rozchodów i faktycznie pozyskanych przychodów</u> | <u>276.538,15 zł</u>    |

Rok 2009 zamknął budżet Gminy nadwyżką kasową w kwocie 400.922,71 zł, która po rozliczeniu zrealizowanych rozchodów pozostała dodatnim wynikiem budżetu w kwocie 276.538,15 zł. Dochody ogółem, mimo niskiego wykonania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, udało się dobrze zrealizować w kwocie 27.194.841,58 zł, tj. w 97,15%. Nie mniej należy mieć na uwadze, że jest to ostatni rok tak dobrego wykonania dochodów. Szczególnie niekorzystne zmiany dla budżetu objawiają się w spadku dochodów własnych. Mimo spadku dochodów własnych wartość stosowanych ulg, zwolnień obniżen w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych rośnie. Dodać należy, że długotrwałe stosowanie preferencji postrzegane jest przez podatników jako przywilej, którego odebranie jest szczególnie trudne i wywołuje opór społeczny. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na rzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej iż skutki liczone są do wykonanych na potrzeby subwencji. Niestety pomimo ciągłej windykacji podniósł się ogólny poziom zaległości. Przyczyny tego stanu rzeczy można się dopatrywać w niskiej zamożności mieszkańców i w trwającej trudnej sytuacji na rynku pracy.

Z kolei wydatki wykonano w 89,73 %, czyli w kwocie 26.793.848,87 z. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną, a w ramach zadań majątkowych dużo inwestowano w budowę dróg, kanalizację, kulturę i sport. Na uwagę zasługuje fakt, że o ile wydatki na pomoc społeczną nieznacznie, ale zmniejszają się, o tyle w oświacie wydatki z roku na rok są coraz większe i nie znajdują pokrycia w subwencji. Na korzyść po stronie wydatków przemawia zwiększenie poziomu wydatków inwestycyjnych w strukturze budżetu ogółem, po raz pierwszy za rok 2008, a rok 2009 jest kolejnym. Główną przyczyną odchylen od planu w realizacji wydatków były oszczędności opóźnienia naboru wniosków i brak zapewnienia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.