

Zarządzenie Nr 33/11
Burmistrza Miasta Sompolno
Z dnia 31 marca 2011 roku

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sompolno za rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) postanawiam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Sompolnie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sompolno, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Sompolno za 2010 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Sompolno jest założycielem w formie złożonej przez te podmioty.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Sompolno, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sompolno, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Sompolno za 2010 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sompolno, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kosowski

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 33/11
Burmistrza Miasta Sompolno
Z dnia 31 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMPOLNO, ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Sompolno na 2010 rok Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła dnia 30 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXII/272/09. Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy po zmianach zamknął się kwotą 26.652.019,30 zł¹, co w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanych dochodów (26.078.504,00 zł) oznacza wzrost o 573.515,30 zł, tj. 2,20%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 27.398.187,07 zł na koniec 2010 roku wzrosły o 16,93%, tj. o kwotę 4.639.364,23 zł do kwoty 32.037.551,30 zł². Określony przez Radę na etapie planowania deficyt budżetu w kwocie 1.319.683,07 zł na koniec 2010 został zwiększony do kwoty 5.385.532,00 zł. Źródłem pokrycia ostatecznie planowanego deficytu stała się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz spłata pożyczek udzielonych.

W ostatecznie planowanych kwotach dochodów i wydatków mieści się kwota planowanych dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.131.542,00 zł, kwota planowanych dotacji celowych i wydatków na realizację zadań własnych w wysokości 849.517,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w tym pomoc finansowa) 367.000,00 zł oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej 333.000,00 zł oraz dotacje z funduszy celowych w kwocie 26.400,00 zł.

Omówienie wykonania strony dochodowej

Dochody ogółem za 2010 rok wykonano w wysokości niższej o 526 347,44 zł niż zaplanowano w budżecie, tj. w kwocie 26 125 671,86 zł, co stanowi 98,03 %. Rozpatrując dochody w kontekście wyodrębnienia dotacji na zadania zlecone i pozostałych dochodów (własne), można zauważyć, że pozostałe dochody wykonano w kwocie 22 089 139,84 zł³, co w stosunku do planu – 22.520.477,30 zł – daje 87,08 % wykonania, a w całej strukturze budżetu stanowią 84,55 %⁴ (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 2010 roku dał się zaobserwować utrzymujący trend spadkowy. Prognozuje się, że tendencja spadkowa utrzyma się w kolejnych latach. Nieuchronnie zaistnieje konieczność pozyskania dodatkowych źródeł dochodów oraz racjonalizacji wydatków.

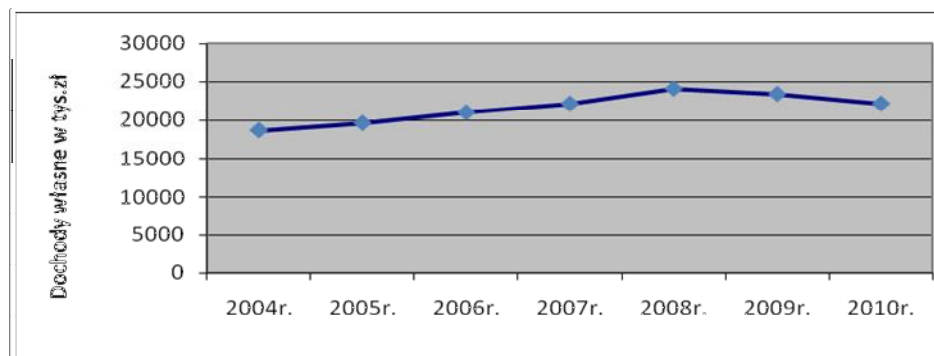
Poziom dochodów własnych Gminy Sompolno na przestrzeni lat 2004 – 2010 przedstawia wykres.

¹ (rok 2009 – 27 993 186,00 zł),

² (rok 2009 – 29 859 412,00 zł),

³ (rok 2009 – 23.356.544,78 zł r. 2008–24.042.439,74zł r. 2007–22.081.705,76 zł,r.2006–20.993.295,21zł, r. 2005- 9.563.589,31 zł; rok 2004 – 18.634.804,23 zł),

⁴ (rok 2009 – 85,89%, rok 2008 – 84,19%, rok 2007 – 84,16 %, rok 2006 – 83,96%, rok 2005 - 89,01 %, rok 2004 – 91,75 %; rok 2003 – 94,98%),



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 4 036 532,02 zł⁵, tj. 97,70 %, co do ogółu budżetu stanowi 15,45 %. Z uwagi na nadmiar środków otrzymanych na zadania zlecone, Gmina Sompolno w roku 2010 oddała Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacje na zadania zlecone w kwocie 95.009,98 zł, w tym: 1,17 zł otrzymanych na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; - 90.208,18 zł otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (nadmiar środków); - 379,43 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne; - 64,33 zł na wypłaty zasiłków powodziowych -0,03 zł. na wynagrodzenie opiekuna zastępczego. Z kolei Prezesowi GUS zwrócono 3.556,84 zł z uwagi na wypłaty dodatków spisowych bez składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z pismem ZUS, a do Krajowego Biura Wyborczego zwrócono 800,00 zł tytułem diet za dwóch niepowołanych członków komisji terytorialnej w wyborach samorządowych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez Gminę Sompolno w 2010 roku załączono do niniejszej informacji.

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w kwocie 812 066,49 zł, co do całości wykonanego budżetu stanowi 3,11 % i odpowiada 97,44 % wykonania planu. W 2010 roku tytułem niewykorzystanych środków do budżetu Wojewody zwrócono 37.450,51 zł, w tym na program Radosna szkoła – 1,20 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 (3.016,63 zł), na zasiłki okresowe (4.622,21 zł), na zasiłki stałe (25.414,04 zł); na koszty wypłat wynagrodzenie opiekuna zastępczego (0,93 zł), na pomoc materialną dla uczniów – wyprawki szkolne (4.395,50 zł). Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne w 2010 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 28 080,00 zł tj. 106,36%. Tytułem dofinansowania do wykonania drogi - Sycewo nr dz. 25 z dotychczasowej nawierzchni gruntowej na bitumiczną o długości ,42 km, szerokości 3,5m. Nadto zwrócono za dokumentację techniczną 1.680,00 zł.

Dodatkowo w formie dotacji, w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań pozyskano 351.160,00 zł z planowanej kwoty 367.000,00 zł, tj. 95,68%, w tym:

- 27.000,00 zł tytułem dotacji z Powiatu Konińskiego na Termomodernizację budynków: strażnicy OSP w Sompolnie (współwłasność Gminy Sompolno) – 20.000,00 zł oraz na Termomodernizację w drodze wymiany drzwi garażowych w budynku strażnicy OSP Lubstów (własność gminna) – 7.000,00 zł. (Uchwała nr XXXIX/214/10 Rady Powiatu Konińskiego z 31 maja 2010 roku.

⁵ (rok 2009 – 3 838 296,80 zł, rok 2008 – 4.516.220,58 zł, rok 2007 - 4 154 668,65 zł , rok 2006 - 4.010.258,58 zł)

- 7.000,00 zł tytułem pomocy finansowej na ochronę zabytków (Uchwała nr XL/253/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami).

- 317.160,00 zł z planowanej kwoty 333.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w m. Sompolno, realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Również na budowę wskazanego boiska z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Sportu i Turystyki otrzymano 333.000,00 zł (100%). Termin ostatecznego rozliczenia dotacji – 30-06-2011, a wykonanie boiska do 15-05-2011r. Zestawienie z wykorzystania dotacji celowych z zakresu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień samorządowych i rządowych załączono roku do niniejszej informacji.

Ponadto tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z planowanej kwoty 124.014,30 zł, w tym: 113.062,16 zł środków zagranicznych i 10.952,14 zł z budżetu krajowego pozyskano na realizację dwóch projektów z Kapitału Ludzkiego 121.105,41 zł (, tj. 97,65 % planu), w tym: środki zagraniczne 110.509,84 zł; z budżetu rajowego 10.595,57 zł.

Z uwagi na źródło pochodzenia rekordowo wysokie były dochody bieżące i stanowiły 97,11 % budżetu, nad śladowymi dochodami majątkowymi (zaledwie 2,89%)

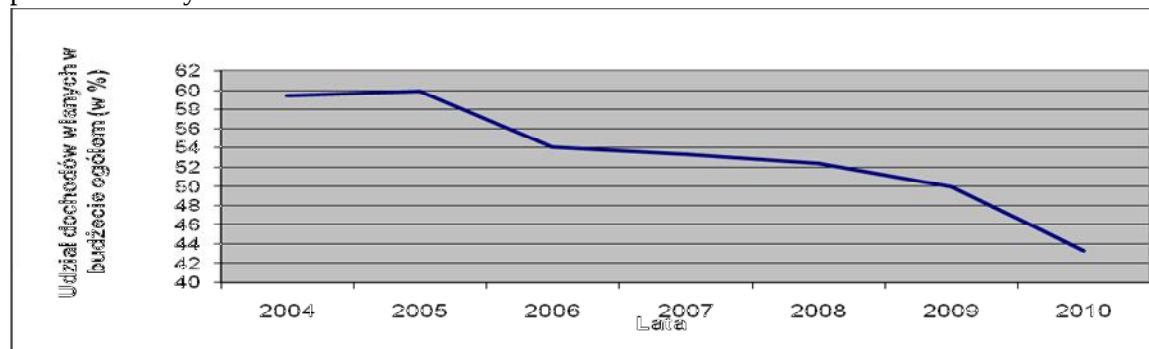
Podział dochodów wg kryterium	Plan	wykonanie	%	% do ogółem
A. załącznika o dochodach uchwały budżetowej				
I. własne	22 520 477,30	22 089 139,84	98,08	84,55
II. zlecone	4 131 542,00	4 036 532,02	97,70	15,45
Dochody ogółem	26 652 019,30	26 125 671,86	98,03	100,00
B. z uwagi na źródła pochodzenia				
I. bieżące	25 663 619,30	25 371 683,68	98,86	97,11
II. majątkowe	988 400,00	753 988,18	76,28	2,89
w tym ze sprzedaży mienia	269 000,00	48 748,18	18,12	0,19
Dochody ogółem	26 652 019,30	26 125 671,86	98,03	100,00
C. zasadniczego				
Dochody własne, z czego:	11 700 204,00	11 323 385,94	96,78	% dochodów 43,34
Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	9 860 004,00	9 542 276,48	96,78	84,27 36,52
podatek od nieruchomości	6 510 000,00	6 458 289,93	99,21	57,03 24,72
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 421 804,00	2 370 191,00	97,87	20,93 9,07
Dochody z mienia, ze sprzedaży majątku, rzeczy i	1 100 000,00	824 294,61	74,94	7,28 3,16
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	114 380,00	108 757,99	95,08	0,96 0,42
Pozostałe dochody własne	625 820,00	848 056,86	135,51	7,49 3,25
Subwencje, w tym :	9 120 342,00	9 120 342,00	100,00	34,91
część oświatowa subwencji ogólnej	8 078 198,00	8 078 198,00	100,00	30,92
Wyrównawcza	812 282,00	812 282,00	100,00	3,11
Dotacje, z czego:	5 831 473,30	5 681 943,92	97,44	21,75
Dotacje celowe na zadania własne	849 517,00	812 066,49	95,59	3,11
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 131 542,00	4 036 532,02	97,70	15,45
Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	351 160,00	95,68	1,34
Dotacje z funduszy celowych	26 400,00	28 080,00	106,36	0,11
Dotacje z budżetu państwa	333 000,00	333 000,00	100,00	1,27
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124 014,30	121 105,41	97,65	0,46
Dochody ogółem	26 652 019,30	26 125 671,86	98,03	100,00

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 25.371.683,68 zł⁶, a dochody majątkowe w kwocie 753.988,18 zł. Dochodów majątkowych nie można uznać za znaczące źródło zasilaające budżet, gdyż stanowią zaledwie 2,89 % ogółu dochodów. Relacja dochodów bieżących do majątkowych jest niewspółmiernie wysoka, a udział dochodów bieżących do

⁶ (rok 2009 - 26 888.116,42 zł) – 14.974.594,05 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 97,11 %;

dochodów budżetu ogółem wynosi 97,11%. Z kolei w oparciu o kryterium zasadnicze (konstytucyjne) dochody własne z planowanych 11.700.204,00 zł wykonano w kwocie 11.323.385,94 zł, co stanowi 43,34 % budżetu ogółem⁷.

Udział dochodów własnych w strukturze budżetu ogółem w latach 2004-2010 przedstawia wykres.

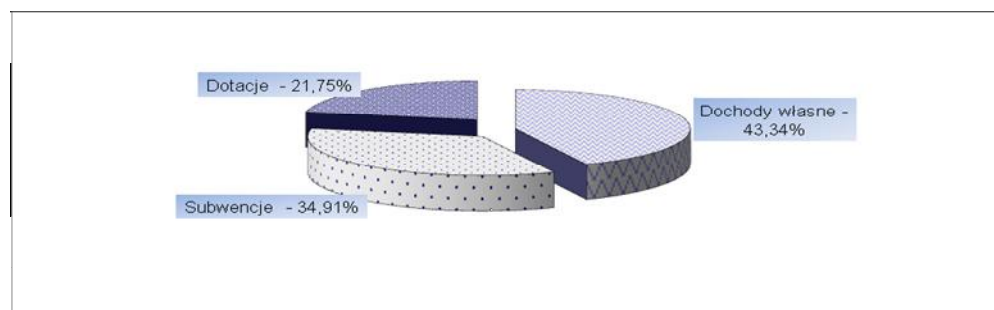


Analizując powyższe dane można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową dochodów własnych – w stosunku do roku 2009 poziom dochodów własnych zmniejszył się aż o 16,66 %. Spadł także udział dochodów własnych w dochodach ogółem za ostatni rok aż o 6,62%, a na przestrzeni lat 2005 do 2010 o 16,54 %. Niewątpliwie kondycja finansowa gminy osłabia się. Nawet potencjalna subwencja jaką gmina może pozyskać w roku 2013 nigdy nie zrekompensuje ubytku dochodów własnych.

Subwencje wykonano w kwotach planowanych, tj. 9.120.342,00 zł⁸, co stanowi 34,91 % budżetu ogółem. W ramach subwencji ogólnej Gmina w 2010 roku pozyskała 8.078.198,00 zł⁹ z części oświatowej. Ponadto subwencje wyrównawczą w kwocie 812.282,00 zł¹⁰ i równoważącą w kwocie 229.862,00 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 276.548,00 zł, co oznacza wzrost udziału subwencji w budżecie ogółem aż o 3,13 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 5.831.473,30 zł wykonano w wysokości 5.681.943,92 zł¹¹, co stanowiło 21,75 % budżetu ogółem.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w strukturze budżetu ogółem w roku 2010.



⁷ (rok 2009 - 13 587 585,62 zł udział w budżecie wykonanym ogółem – 49,96 %; odpowiednio: rok 2008 – 14.974.594,05 zł – 52,43 %; rok 2007 - 13 979 687,34 zł – 53,28 %; rok 2006 - 13.517.768,79 zł – 54,06 %, rok 2005 – 13.161.051,45 zł - 59,88 %, rok 2004 – 12.065.523,23 zł – 59,41 %; rok 2003 – 10.834.651,85 zł – 53,09 %)

⁸ (rok 2009 - 8 843 794,00 zł, co stanowi 32,52 % budżetu ogółem; odpowiednio: rok 2008 - 8 253 357,00 zł, - 28,90 %; rok 2007 – 7. 229.559,00 zł -27,56 %; 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)

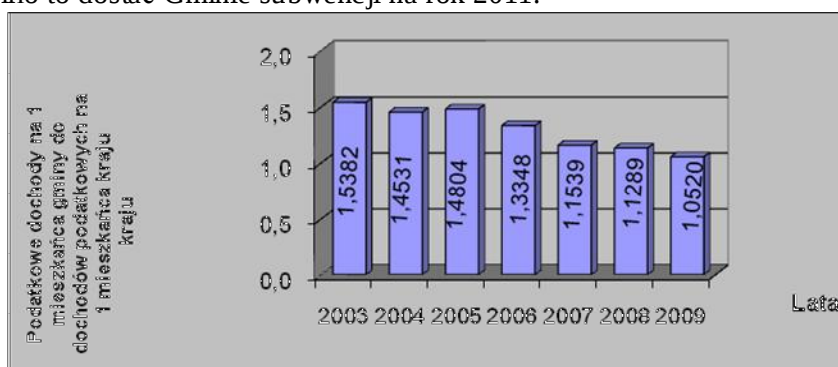
⁹ (rok 2009 - 7 865 088,00 zł - rok 2008 – 7.421.088,00zł; rok 2007 - 6 537 579,00zł; 2006 - 6.208.756,00 zł, rok 2005 – 5.827.188,00 zł, rok 2004 - 5.446.727,00zł, rok 2003– 5.708.608,00zł)

¹⁰ (rok 2009 - 751.162,00 zł; rok 2008 – 630 774,00 zł, rok 2007 - 572 977,00zł; rok 2006 - 524 125,00 zł)

¹¹ (rok 2009 - 4 763 461,96 zł, co stanowiło 17,52 % budżetu ogółem; 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 9 860 004,00 zł wykonano 9 542 276,48 zł¹², co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 84,27 %, a w wykonaniu budżetu ogółem już tylko 36,52 %¹³ i utrzymała się tendencja spadkowa od roku 2005, w którym pdp stanowiły 56,06% ogółem dochodów budżetu. Podstawowe dochody podatkowe w stosunku do roku ubiegłego spadły aż o 1.995.468,10 zł, tj. 17,30 % (analogiczny spadek w roku poprzednim 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 2010 roku do budżetu nie wpłynęło 1 363 389,37 zł¹⁴, co w sumie do wykonania pdp stanowi 14,29 %¹⁵, a do dochodów własnych 12,04%.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że wielkość (1 363 389,37 zł) jest uwzględniana (i to jak wykonana) przy ustalaniu dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy w relacji do dochodu na 1 mieszkańca kraju. Z kolei ten parytet 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.¹⁶ Relację dochodu na mieszkańca gminy do dochodu na mieszkańca kraju przedstawia wykres – za rok 2009 jest to 105,20%, tj. więcej niż 92%, co nie pozwoliło to dostać Gminie subwencji na rok 2011.



Skutki posunięć organów gminnych w sprawach podatkowych za rok 2010 przedstawia tabela¹⁷.

Źródło dochodu (zróżnicowanie według stawek podatkowych i przedmiotów opodatkowania)	Skutek obniżenia górnych stawek podatków		Skutki udzielonych przez gminę						Razem skutek
			Zwolnień		Umorzeń		Rozłożeń na raty, odroczeń		
	Os. fizyczne	Os. prawne	Osoby fiz.	Os. prawne	Os. fizycz.	op.	Os. fizycz.	op.	
Podatek rolny	108 079,00		0,00		6 858,00		1 220,00		116 157,00
	106 616,00	1 463,00	0,00	0,00	6 858,00	0,00	1 220,00	0,00	
Podatek od nieruchomości	855 720,88		187 053,91		18 163,50		6 374,00		1 067 312,29

¹² (rok 2009 – 11.537 744,58 zł, r 2008 – 13 091 400,05zł; r.2007 - 12 611 345,86 zł, r. 2006-12.506.477,70 zł, r. 2005-12.321.092,21zł, r. 2004 –11.066.883,88 zł)

¹³ (rok 2009 – 42,43%, rok 2008 – 45,84 %, rok 2007 - 48,07%, rok 2006 – 50,02 %, rok 2005 – 56,06 %, rok 2004 – 54,49 %).

¹⁴ (rok 2009 – 1 445 757,81 zł, 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, r.2004 - 1.079.433,73 zł)

¹⁵ (rok, 2009 – 12,53%, rok 2008 – 9,28 %, rok 2007 – 7,23%, rok 2006 - 7,36 %, rok 2005 - 9,80%))

¹⁶ Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy

na 31-12-2009 wyniósł – 1.241,49 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 1.180,20 zł, tj. 105,19% (w wyjściowa na 2011 rok, przy liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na 31-12-2009 – 10 458 osób),

na 31-12-2008 wyniósł – 1.366,69 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 1.210,61 zł, tj. 112,89% (w 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% (w 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% (w 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% (w 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).

¹⁷ (rok 2009 – RADA obniżenia – 1.267.126,56 zł., zwolnienia 155.904,15 zł, Burmistrz – umorzenia 22.198,00 zł, raty, odroczenia – 529,10;

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).

	626 109,85	229 611,03	34 998,51	152 055,40	13.359,00	4 804,50	6 374,00	0,00	
Budynki mieszkalne	25 551,84	741,02	0,00	3 780,76					
Budynki i działalności gospod.	67 481,17	50 619,93	0,00	10 804,67					
Pozostałe budynki	128 180,82	6 703,77	0,00	15 479,04					
Budynki i pod ośrodki wypocz.	1 947,59	0,00	0,00	0,00					
Budynki mieszkalne rolników	16 703,83	0,00	34 998,51	0,00					
Grunty pod dział. Gospod.	0,00	0,00	0,00	101 059,05					
Grunty pozostałe	0,00	6 318,20	0,00	6 002,29					
grunty zrekultywowane do 3500m	243 442,50	122 500,00	0,00	0,00					
grunty pozostałe do 5000m	142 802,10	4 295,48	0,00	0,00					
Podatek od środków transportowych	170 271,08		0,00		0,00		0,00		179 881,08
	157 775,51	12 495,57	0,00	0,00	0,00		9 610,00	0,00	
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00		39,00		0,00		39,00
Razem	1 134 070,96		187 053,91		25 060,50		17 204,00		1 363 389,37

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

umorzenia odsetek decyzje organu	kwota odsetek
Umorzenie odsetek of	3.159,50
Rozłożenie na raty i odroczenie	515,00
Odsetki od podatku od środków transportowych	734,00
Podatku od spadków i darowizn	840,00
Razem	5.248,50

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 47 244,85 zł¹⁸, co w stosunku do planu oznacza wykonanie w 52,49 %. Niestety w pozycji wystąpił spadek, **choć w** roku 2008 po raz pierwszy można zaobserwować podwyższony wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w 2009 roku ta tendencja utrzymywała się do roku 2010. Nadal występuje niski poziom dochodów z tego źródła, co ma swoje podstawy w niewielkiej liczbie podmiotów osób prawnych i ich oddziałów zobligowanych do płacenia tego podatku na terenie gminy.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan –2 421 804,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 370 191,00 zł, tj. 97,87 % planu, co stanowi 24,84% podstawowych dochodów podatkowych, 20,93 % dochodów własnych i 9,07 % dochodów ogółem. W roku 2010 dochody z tego źródła nieznacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego, niemniej nada SA niższe niż dwa lata temu. Powodem zjawiska jest ogólna sytuacja makroekonomiczna w kraju, skutek kryzysu gospodarczego i wzrost poziomu bezrobocia, a także odpływem mieszkańców gminy uzyskujących opodatkowane dochody.

Podatek rolny – ogółem wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 292 783,29 zł, co stanowi zaledwie 2,59 % wykonanych dochodów własnych i 3,07 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych, a dochodów ogółem odpowiada 1,12%.

Osoby prawne – na plan 5.000,00 zł wykonano 3 959,00 zł¹⁹, tj. 79,18 %. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został w pozycji o kwotę 1 463,00 zł²⁰. Na koniec 2010 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 2.136,10 i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o kwotę 1.857,70 zł, która została zabezpieczona hipoteką przymusową²¹. W trakcie roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 148,00 zł.

¹⁸ (rok 2009 – 112 204,11 zł, rok 2008 – 84 006,37 zł, rok 2007 – 9.593,76 zł)

¹⁹ (rok 2009 – 4 432,60 zł, rok 2008 – 4 579,60 zł, rok 2007 – 21.561,80 zł, rok 2006 – 4.313,50 zł, rok 2005 – 5.468,86 zł, rok 2004 – 5.161,74 zł)

²⁰ (rok 2009 – 3.953,00 zł, 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 zł)

²¹ (rok 2009 – 2 136,10 zł, 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)

Osoby fizyczne – na plan 365 000,00 zł wykonano 288 824,29 zł²², tj. 79,13 %. Ponadto w wyniku obniżenia przez Radę ceny żyta budżet stracił wpływy w kwocie 106.616,00 zł²³, a w konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 6 858,00 zł²⁴. Ponadto rozłożono na raty, odroczone podatek na kwotę 1 220,00 zł. Na koniec 2010 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 86.459,03 zł. Problemem w podatku jest utrzymujący się wysoki poziom zaległości.

W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 686 upomnień na kwotę 56 808,30 zł oraz 104 tytuły wykonawcze na kwotę 13.298,00 zł.

Podatek od nieruchomości – ogółem w 2010 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 6 458 289,93 zł, tj. 99,21% planu. Na tle struktury budżetu wpływy z podatku od nieruchomości, pomimo blisko milionowemu spadku w stosunku do roku ubiegłego, nadal stanowią dominującą pozycją strony dochodowej²⁵.

Osoby prawne na plan 5 750 000,00 zł wykonano 5 773 896,94 zł, tj. 100,42 % planu²⁶. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu są niższe o 801 683,16 zł, powodem tego jest definitywne zakończenie na początku II kwartału 2009 roku działań wydobywczych przez miejscową Kopalnię Węgla Brunatnego na odkrywce Lubstów i sukcesywne przekwalifikowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako kopalniane na pozostałe tereny różne, a nawet zrekultywowane. 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 229 611,03 zł²⁷. Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 152 055,40 zł²⁸, umorzono także kwotę 4 804,50 zł. Łącznie w efekcie działań Rady zaniżono dochody gminy 386 470,93 zł. Na koniec 2010 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 12.416,47 zł²⁹ i utrzymują się na poziomie zbliżonym w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ciągu 2010 roku podejmowano czynności windykacyjne, a dla zmniejszenia poziomu zaległości do zalegających z podatkami wysłano 7 upomnień na kwotę 25 195,44 zł.

Osoby fizyczne na plan 760.000,00 zł wykonano 684 392,99 zł³⁰, tj. 90,05 % planu. W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił dużo, bo aż 626 109,85 zł³¹, 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 34 998,51 zł³². Z kolei w konsekwencji decyzji Burmistrza w sprawie umorzeń spowodowanych indywidualnymi sytuacjami losowymi podatników do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 13 359,00 zł³³. W sumie z możliwych do pozyskania dochodów w roku 2010 wyzbyto się kwoty 680.841,36 zł. Stosowane preferencje podatkowe są na bardzo wysokim, zbliżonym do wykonania poziomie. W stosunku do wykonania z podatku różnego rodzaju

²² (rok 2009 – 357 163,46 zł, 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 zł)

²³ (rok 2009 – 300.781,00 zł, 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)

²⁴ (rok 2009 – 7 470,50 zł, 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)

²⁵ (rok 2009 – 7.241.846,82 zł – 26,63% budżetu, – 53,30 % dochodów własnych, – 62,77 % pdp, 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).

²⁶ (rok 2009 – 6.575.580,10 zł, rok 2008 – 7.541.323,36 zł, r. 2007 – 7 284 015,02 zł, r. 2006 – 6. 873.850,39 zł, r. 2005 – 6.903.371,85 zł, rok 2004 – 5.558.640,83 zł, rok 2003 – 6.274.457,93 zł)

²⁷ (rok 2009 – 200 798,88 zł, 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)

²⁸ (rok 2009 – 123 591,92 zł, 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)

²⁹ (rok 2009 – 32 151,11 zł, rok 2008 103.642,11 zł, rok 2007 – 117.269,47 zł, rok 2006 – 81.822,46 zł, rok 2005 – 103.215,40 zł, 2004 – 646.331,57 zł)

³⁰ (rok 2009 – 666.266,72 zł, 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)

³¹ (rok 2009 – 595 117,64 zł, 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)

³² (rok 2009 – 32 312,23 zł, 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)

³³ (rok 2009 – 10 778,50 zł, 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)

obniżenia, zwolnienia, umorzenia i rozłożenia stanowią 99,48% (rok 2009 - 95,79 %, rok 2008 - 81,17 %, rok 2007 - 84,57%, rok 2006 - 99,97%). Na koniec 2010 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 232.333,81zł³⁴ i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dla zmniejszania poziomu zaległości w trakcie roku do zalegających z podatkami wysłano 666 upomnień na kwotę 161 688,59 zł oraz wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwotę 78 711,90 zł.

Podatek leśny – ogółem wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 30 451,80 zł, co stanowi zaledwie 0,27 % wykonanych dochodów własnych oraz 0,32 % pdp.

Osoby prawne - na plan 30.500,00 zł wykonano 26 114,00 zł, tj. 85,62 %. W pozycji nie wystąpiły zaległości. Rada nie dokonała obniżenia ceny drewna, nie ustanowiła też zwolnień.

Osoby fizyczne - na plan 4 700,00zł wykonano 4 337,80 zł, tj. 92,29 %, a Burmistrz umorzył jedynie 39,00 zł Na koniec 2010 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1 275,10 zł³⁵. W ciągu roku do zalegających w podatkach wysłano 24 upomnienia na łączną kwotę 376,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 100,00 zł.

Podatek od środków transportowych – ogółem w 2010 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 152 434,18 zł, co stanowi 1,35 % wykonanych dochodów własnych.

Osoby prawne - na plan 6.000,00 zł wykonano 5 315,00 zł³⁶, tj. 88,58 %. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został tu o kwotę 12 495,57 zł³⁷. Na koniec 2010 roku w podatku wystąpiły zaległości w kwocie 1 850,00 zł.

W trakcie roku do osób zalegających wysłano 3 upomnienia na kwotę 2 249,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 249,00 zł.

Osoby fizyczne – na plan 200 000,00 zł wykonano 147 119,18 zł³⁸, tj. 73,56 %. W wyniku obniżenia przez Radę stawek budżet gminy stracił wpływy w kwocie 157 775,51 zł³⁹, tj. więcej niż wpływy. W konsekwencji indywidualnych umorzeń nie obniżono dochodów gminy⁴⁰. Niemniej dokonano rozłożenia na raty w kwocie 9.610,00 zł. Na koniec 2010 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 133.625,90 zł⁴¹ i znacznie wzrosły. W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 50 upomnień na kwotę 58.672,00 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 73 898,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan 1.000,00 zł wykonano 2 962,25 zł⁴², tj. 296,23 %. Rok 2010 zamknął się kwotą 7.534,00zł⁴³ wymagalnych zaległości, egzekwowanych przez Urząd Skarbowy Konin.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 181 000,00 zł wykonano 150 319,46 zł⁴⁴, tj. 83,05 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 1,33%. 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 45.000,00 zł wykonano 37 599,72 zł⁴⁵, tj.83,55 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 0,33% 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.

³⁴ (rok 2009 – 193 683,75 zł, 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)

³⁵ (rok 2009 – 1.906,00 zł, 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)

³⁶ (rok 2009 – 5.724,00 zł, 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)

³⁷ (rok 2009 – 12.930,79 zł, 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)

³⁸ (rok 2009 – 214.979,53 zł, 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)

³⁹ (rok 2009 – 153.545,25 zł, 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)

⁴⁰ (rok 2009 – 0,00 zł, 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)

⁴¹ (rok 2009 – 78.365,18 zł, rok 2008 – 111.494,52 zł, rok 2007 - 84.541,23zł, rok 2006 - 91.827,73 zł , rok 2005 - 101.848,05 zł, rok 2004 – 91.267,04 zł)

⁴² (rok 2009 – 54,97 zł, 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)

⁴³ (rok 2009 – 8.947,03 zł, 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)

⁴⁴ (rok 2009 – 154.373,79 zł, rok 2008- 233 308,15 zł, rok 2007 - 133.706,98 zł, rok 2006 - 122.960,03, rok 2005 -72.923,53 zł)

⁴⁵ (rok 2009 – 43.196,00 zł, 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 - 40.546,56zł),

Rozpatrując wpływy z podatków należy wspomnieć o należnościach zabezpieczonych hipoteką przymusową, które wskutek przedawnienia można ściągać tylko z wcześniej poczynionych skutecznych środków egzekucyjnych. W zakresie podatków zabezpieczonych hipoteką, na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 109 865,02 zł. Zaległości te, z uwagi na ciągły byt prawny podatków, w roku 2010 znajdują się przy poszczególnych pozycjach podatkowych, a nie jak w roku 2009 w pozycji podatków zniesionych. W ciągu roku w pozycji w podatku rolnym dokonano dodatkowe 2 wpisy hipoteczne na kwotę 1 389,00 zł, a w podatku od środków transportowych - 1 na kwotę 3 552,00 zł.

W 2010 roku Gmina w łącznej kwocie 824 294,61 zł⁴⁶ wypracowała **dochody z mienia własnego**, co w strukturze wykonanych dochodów własnych stanowi 7,28 %, a w budżecie ogółem 3,16%. 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 2010 roku wystąpiły:

Wpływy z użytkowania wieczystego – na plan 9.000,00 zł wykonano 8 032,32 zł, tj. 89,25 %. Na koniec 2010 roku w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 930,27 zł. W ciągu roku do zalegających we wpłatach wystawiono 21 wezwań do zapłaty na kwotę 2 458,77 zł oraz 2 pozwu na kwotę 876,67 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 557 000,00 zł wykonano 532 952,05 zł⁴⁷, tj. 95,68 % planu. Na koniec roku w pozycji wystąpiły wysokie zaległości wymagalne w kwocie 184.846,66⁴⁸ 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 109 wezwań do zapłaty na kwotę 164 953,66 zł oraz wystawiono 13 pozwów i skierowano 11 wniosków do komornika sądowego na kwotę 56 297,32 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - na plan 266 000,00 zł wykonano na kwotę 47 206,21 zł, tj. 17,75 %. Dokonano sprzedaży 18 lokali mieszkalnych (planowano 15) w drodze bezprzetargowej, stąd z bonifikatą. Nie sprzedano planowanego do przetargu lokalu w blokach w Sompólnie – uchylono uchwałę. Planowano sprzedaż działki po podziale geodezyjnym. Podziału dokonano, jednak sprzedaż nastąpiła w roku 2011. Nie dokonano sprzedaży działek w Bielach i Lubstowie 108/7, ponieważ jest dokonana zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego. Poza tym z planowanych dochodów z mienia w kwocie 3 000,00 zł zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 541,97 zł – pieców co dla właścicieli wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada także swoje udziały oraz ze sprzedaży samochodu osobowego będącego własnością Gminy.

Także z majątku gminy w 2010 roku zrealizowano dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych – na planowane 250.000,00 zł dzięki wysokiemu oprocentowaniu lokat wykonano 234 562,06 zł, co stanowi dobre 93,82 % wykonanie. Z planowanych w kwocie 5.000,00 zł wpływów z tytułu dywidendy nie było wykonania. Spółki w których Gmina posiada swoje udziały postanowiły swoje zyski przeznaczyć na inwestycje lub kapitał zapasowy.

⁴⁶ (rok 2009 – 1.026.910,48 zł, rok 2008 – 1.047.852,58 zł, rok 2007 – 619.388,21 zł, rok 2006 – 568.590,32 zł).

⁴⁷ (rok 2009 – 513 451,79 zł, rok 2008 – 433.920,80 zł, rok 2007 – wykonanie – 415.024,52 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).

⁴⁸ (rok 2009 – 177 837,8 zł, rok 2008 – 170 458,87 zł, rok 2006 – 166.297,11 zł).

W zakresie pozostałych dochodów pośrednio w dochodami z czynszu wiążą się opłaty niezależne od czynszu, tzw. media, które w 2010 roku pozyskano w kwocie 116 225,73 zł⁴⁹, tj. 70,44 %. W pozycji wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 44 313,87 zł⁵⁰ i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 15.337,97 zł. Do zalegających z opłatami w 2010 roku skierowano wezwania łącznie z należnością podstawową, tj. czynszem w sumie na łączną kwotę 34 609,49 zł.

Planowane 114 380,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wykonano wpływy w kwocie 108 757,99 zł, tj. 95,08 %⁵¹. 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 111.462,85 zł w dz. 851 oraz 2.300,92 zł w dz. 801. Zestawienie w zakresie przeznaczenia dochodów ze sprzedaży alkoholi dołączono do niniejszej informacji.

Dodatkowo z tytułu podatków i opłat należnych gminnie w 2010 r. wystąpiły także; wpływy z opłaty targowej, które na plan 185.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 155 280,50 zł, tj. 83,94 %⁵²; wpływy z podatku od spadku i darowizn, które na plan 23 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 871,12 zł, tj. 225,53 %⁵³ (przy wymagalnej zaległości końcowej 6 557,20 zł); wpływy z innych lokalnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 7 174,86 zł⁵⁴, tj. 179,37 % planu. Nadto zrealizowano niewielkie wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 776,87 zł⁵⁵, tj. 77,88 % planu. Planowane wpływy z różnych opłat w kwocie 6 500,00 zł (z tytułu kosztów upomnień i wezwań) zrealizowano w kwocie 8 451,77 zł t, 130,03 %. Z kolei wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 279 468,43 zł, w tym m.in.: - 19.821,32 zł – z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu od Ubezpieczyciela za szkody na stadionie w Mąkolnie, na przystanku PKS; z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników publicznych. W pozycji na koniec roku kwota zaległości wymagalnych sanowi kwotę – 8 717,14 zł.

Nierozzerwalnie z podstawowymi dochodami podatkowymi wystąpiły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które z planowanych 35 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 155,48 zł. Na koniec okresu z tytułu aktualizacji należności w odsetkach podatkowych wystąpiły zaległości w kwocie 263.415,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu udziału gminy w wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych – na planowane 3.000,00 zł wykonano 8.991,10 zł, w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 338.671,80 zł⁵⁶ i znacząco wzrosły. Niemniej prowadzono działania wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu zwiększenie egzekucji należności; w tym: wywiady alimentacyjne - 14 osób; przekazano Komornikom Sądowym informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego -18 szt; Zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy – 4 sz; Wystąpiono z wnioskami do organów właściwych wg miejsca zamieszkania dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 25 sztuk; Wydano decyzje dla poszczególnych dłużników alimentacyjnych zobowiązujące do zwrotu należności z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych wraz z ustawowymi odsetkami - dla 41 dłużników alimentacyjnych; wystawiono upomnienia dla dłużników alimentacyjnych, którzy nie spłacili należności wynikających z decyzji o zwrocie należności - 21 szt. na kwotę - 102.574,99zł; Wystawiono tytuły wykonawcze - 12 szt. na kwotę - 54.400,48 zł.

⁴⁹ (rok 2009 – 164 712,01 zł, rok 2008 – 165.073,24 zł, rok 2007 – 163.834,27 zł)

⁵⁰ (rok 2009 – 28.975,90 zł, rok 2008 – 27.514,87 zł, rok 2007 - 21.482,32 zł).

⁵¹ (rok 2009 112.482,24 zł, 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).

⁵² (rok 2009 – 170.013,50 zł, rok 2008 – 136 351,00 zł, rok 2007 - 105 304,00 zł , rok 2006 - 112.662,00 , Rok 2005 - 103.003,00 z)l

⁵³ (rok 2010 – umorzenie 840,00 zł; rok 2009 – wyk. 17 928,97 zł, 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).

⁵⁴ (rok 2009 – 2 979,37 zł, rok 2008 – 9.334,40 zł, rok 2007 – 9.400,00 zł).

⁵⁵ (rok 2009 – 2.336,36zł, rok 2008 – 3.911,84 zł, rok 2007 – 4.191,13 zł, rok 2006 1.253,19, rok 2005 - 749,93 zł).

⁵⁶ (rok 2009 – 285 694,40 zł)

Ponadto Urząd zrealizował dochody z odsprzedaży usług (głównie centralnego ogrzewania) w kwocie 3.707,44 zł (w pozycji na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 16,80 zł). W przedszkolach z tytułu opłat socjalnych, na plan 38 500,00 zł, wykonano 33.505,74 zł, co stanowi 87,03 % planu. Ośrodek Pomocy Społecznej wypracował wpływy z usług w kwocie 92.891,10 zł, co w stosunku do planu stanowi 103,21 % wykonania. W pozycji na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 5.126,97 zł. Od innych gmin z tytułu zwróconych świadczeń alimentacyjnych do budżetu wpłynęło – 539,15 zł. Z kolei dla budżetu Wojewody tytułem zwrotu dotacji z lat ubiegłych na dochody budżetu gminy przyjęto 12.435,98 zł plus odsetki 3.733,98 zł. Poza tym z partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych, mimo poczynionych kroków w kierunku egzekucji w latach poprzednich, nie zrealizowano dochodów, co sprawiło, że na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 290,00 zł, które zaktualizowano o odsetki w kwocie 305,70 zł.

Na koniec roku 2010 na rzecz Gminy wystąpiły zaległości ogółem 1.434.144,84 zł, w tym zaległości wymagalne 1.156.236,67⁵⁷ zł, w tym z aktualizacji należności w odsetkach innych niż podatkowe wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 86.696,72 zł (a ponadto poza wymagalnymi wystąpiły odpisy odsetek podatkowych w kwocie 263.415,00 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. 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 i dalej w 2010 wystąpił ich spadek. Utrzymała się wyraźna tendencja spadkowa dochodów własnych. Zmniejszył się także udział dochodów własnych w budżecie do blisko 43% z blisko 60 % w 2005 roku.

Jednak mimo dochodów własnych wartość stosowanych ulg, zwolnień obniżen w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych utrzymuje się na wysokim poziomie (1.363.389,37 zł), przy jednoczesnym spadku wpływów z podstawowych dochodów podatkowych o 1.995.468,10 zł (w roku 2009 do 2008 spadek pdp o 1.553.655,47 zł). W obecnej sytuacji należy ze szczególną rozważą stosować preferencje podatkowe, gdyż za kwotę 1.363.389,37 zł zastosowanych zniżek (14,29 % podstawowych dochodów podatkowych) mogłaby się przyczynić do lepszego zapewnienia realizacji zadań nałożonych ustawami. Dodać należy, że długotrwałe 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 2010 rok.

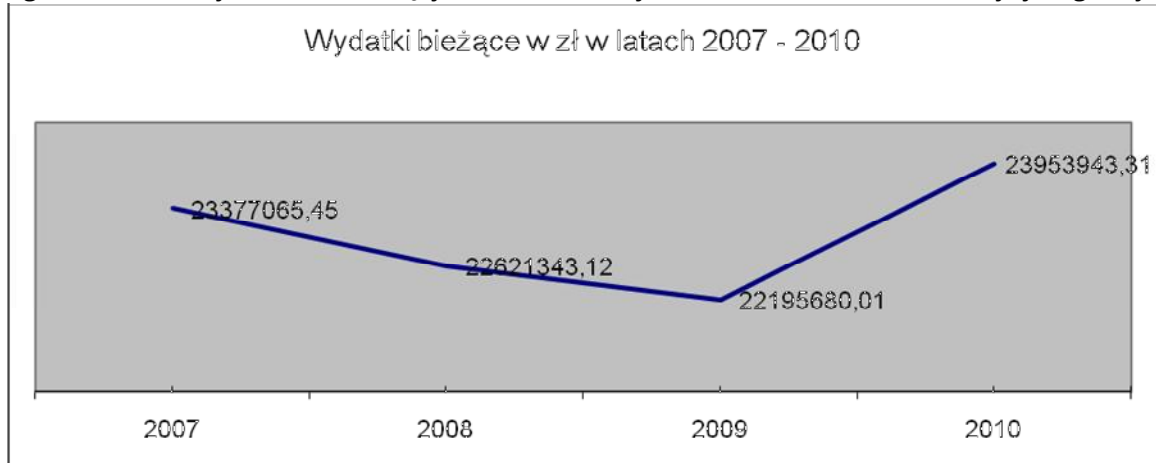
Omówienie wykonania strony wydatkowej

Wykonane wydatki budżetu ogółem za 2010 rok wyniosły kwotę 30.525.308,85 zł⁵⁸, co w zestawieniu z planem ogółem w kwocie 32.037.551,30 zł odpowiada 95,28% wykonaniu. W kwocie wydatków wykonanych mieści się kwota 990.953,62 zł, stanowiąca wydatki, które w 2010 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego, a które w 2010 roku zostały przebrane

⁵⁷ (rok 2009 - 1.080.796,40 zł, 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)),

⁵⁸ (rok 2009 26 793 848,87 zł; - 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),

na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 96,41 %, a wydatki majątkowe – 91,37%, przy czym w strukturze budżetu mają się one odpowiednio – 78,47%⁵⁹ i – 21,53%⁶⁰. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż rok 2010 jest kolejnym, w którym udało się przełamać utrzymujący się od 2004 roku niekorzystny wzrostowy trend wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych (zmiana do roku poprzedniego 4,37% na dobro wydatków majątkowych). Niemniej stało się to kosztem deficytu za rok 2010. Dodatkowo bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest zauważalny wzrost wydatków bieżących, które w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się aż o 1.758.263,30 zł. Podkreślenia wymaga stały charakter tych wydatków, co oznacza, iż w latach następnych bez podejmowania działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących może dojść do zachwiania kondycji gminy.



W wykonanych wydatkach bieżących najwyższą pozycję zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, tj. kwota 12.212.203,81 zł, co stanowi wysoki 40,01% wydatków budżetu ogółem i 50,98 % wydatków bieżących⁶¹. W roku 2010 przeznaczono większy poziom środków na wynagrodzenia i pochodne, w sumie aż o 10,58% niż w roku 2009. Główny powód, to wysokie podwyżki dla nauczycieli oraz konieczność wypłat dodatków uzupełniających.

Z kolei z zaplanowanych bieżących 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 200.028,50 zł wydatkowano 194.182,88 zł, tj. 97,08%. Planowane do udzielenia z budżetu dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.061.831,33 zł, tj. 95,90%. Nie wykonano natomiast planowanych wydatków z tytułu poręczenia, gdyż nie zaszła potrzeba wydatkowania środków. Z uwagi na brak zadłużenia nie dokonywano również wydatków na obsługę długu. W zakresie wydatków z dotacji, na planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 4.131.542,00 zł wykonano 4.036.532,02 zł, tj. 97,70 %. Z kolei plan wydatków z dotacji na zadania własne z kwoty 849.517,00 zł wykorzystano w kwocie 812.066,49 zł, tj. 95,59%. Środki na zadania własne pozyskane w formie pomocy finansowej i dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego z planowanych 367.000,00 zł wydatkowano 351.160,00 zł, tj. 95,68%, a na zadania własne otrzymane na mocy porozumień ze stroną Rządową z planowanych 333.000,00 zł otrzymana 100,00%.

⁵⁹ (rok 2009 – 82,84 %; rok 2008 - 86,77%, rok 2007 - 90,74 %, rok 2006 – 89,09 %, 2005 - 88,00 zł, rok 2004 - 74,55%)

⁶⁰ (rok 2009 - 17,16%; rok 2008 - 13,23%, rok 2007 – 9,26%, rok 2006 – 10,91 %, rok 2005 - 12,00 %, rok 2004 - 15,45%)

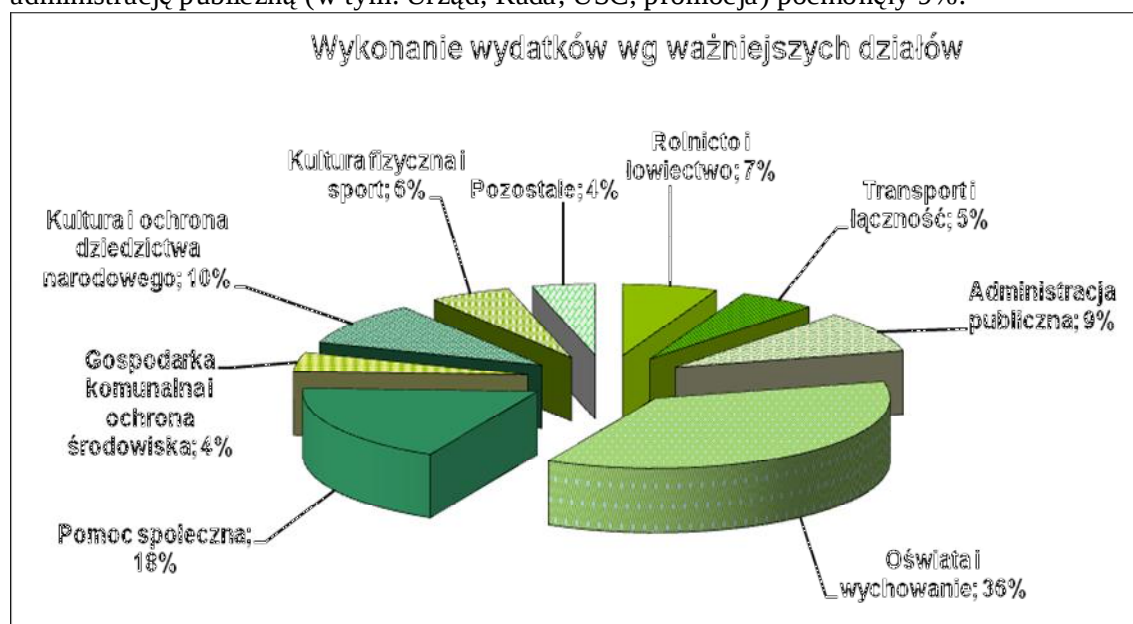
⁶¹ (rok 2009 - 11 043 460,55 zł, tj. 41,22% budżetu ogółem i 49,75 % wydatków bieżących⁶¹).

rok 2008 – 10.701.749,16 zł, tj. 41,05% budżetu i 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).

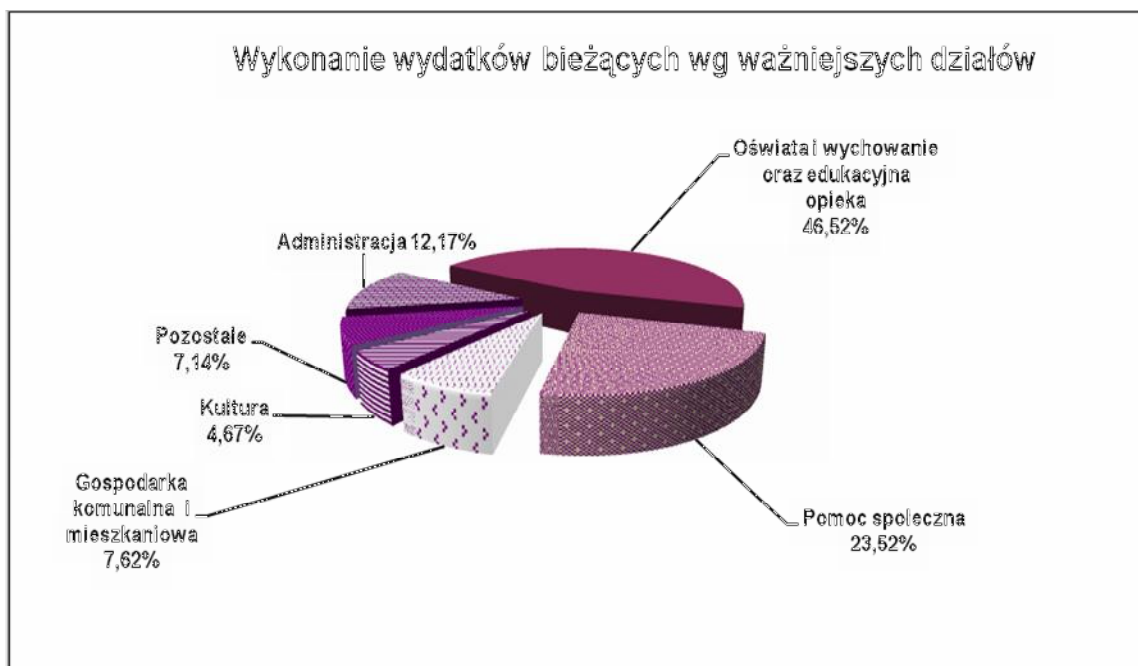
Realizacja wydatków budżetu roku 2010 w układzie uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
I				
Bieżące, w tym:	24 845 645,30	23 953 943,31	96,41	78,47
wynagrodzenia i pochodne	12 323 329,81	12 212 203,81	99,10	40,01
dotacje z budżetu bez Izby Rolniczych	1 107 215,00	1 061 831,33	95,90	3,48
wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	x	0,00
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 071,00	0,00	0,00	x
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych	200 028,50	194 182,88	97,08	x
wydatki niewygasające z 2010r.	122 102,31	122 102,31		
Majątkowe, w tym	7 191 906,00	6 571 365,54	91,37	21,53
dotacje z budżetu na zadania majątkowe	759 004,00	697 394,67	91,88	2,28
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 946 793,34	2 657 952,17	90,20	8,71
wydatki niewygasające z 2010r.	858 851,31	858 851,31		
Wydatki ogółem	32 037 551,30	30 525 308,85	95,28	100,00
II				
Wydatki na zadania własne, w tym::	27 906 009,30	26 488 776,83	94,92	86,78
Z dotacji na zadania własne	849 517,00	812 066,49	95,59	2,66
na realizację zadań własnych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00	351 160,00	95,68	1,15
Z dotacji na podst. Porozumień z administracją rządową	333 000,00	333 000,00	100,00	1,09
wydatki niewygasające z 2010r.	980 953,62	980 953,62	100,00	3,21
Wydatki na zadania zlecone	4 131 542,00	4 036 532,02	97,70	13,22
Wydatki ogółem	32 037 551,30	30 525 308,85	95,28	100,00

Najwięcej, bo 36% wydatków budżetu przeznaczono na oświatę, zaraz po niej na poziomie 18 % znalazły się wydatki na pomoc społeczną, z kolei na trzeciej pozycji w wysokości 10% znalazły się wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa a wydatki na administrację publiczną (w tym: Urząd, Rada, USC, promocja) pochłonęły 9%.



Z kolei w zakresie wydatków bieżących najwięcej, bo 46,52% wydatków budżetu przeznaczono na oświatę, zaraz po niej na poziomie 23,52 % znalazły się wydatki na pomoc społeczną, z kolei na trzeciej pozycji z poziomem 12,17% administrację.



W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - na planowane 2.010.277,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.005.749,59 zł, tj. 99,77% planu.

W ramach melioracji wodnych – kwotę 3.050,00 zł wydatkowano na wykonanie operatów wodnoprawnych w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sompolno a Wielkopolskim Związkiem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu nr 80/2005 z dnia 3 stycznia 2005 roku.

W ramach zadań majątkowych infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi wydatkowano na planowane 1.597.250,00 zł wydatkowano 1.595.138,67 zł, tj. 99,87%, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów. Zadanie realizowano w o umowę o przyznanie pomocy Nr 00087-6921-UM1500091/10 w ramach działania z dnia 01-02-2010 roku z udziałem środków z UE.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych kwotę 6.489,15 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 zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 400.703,00 zł na wydatkowano kwotę 401.701,83 zł, tj. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym: - kwotę 7.856,89 zł na koszty obsługi wypłat, - kwotę 392.844,94 zł na zwroty części podatku akcyzowego producentom rolnym. W roku 2010 złożono 866 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powierzchnia

użytków rolnych w gminie 9.551,5851 ha, z czego zgłoszono przez producentów rolnych we wnioskach 6.255,6748 ha, tj. 65,49%⁶².

W dz.500 - Handel na plan 100.240,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 94.340,49 zł, tj. 94,11% planu. Bieżące utrzymanie targowisk kosztowało kwotę 31.051,99 zł, z czego finansowano utrzymanie czystości, omywanie, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, organizowanie ruchu pojazdów, zamykanie i otwieranie w dni targowe targowiska gminnego. Z kolei w ramach inwestycji na modernizację placu targowego w Sompolnie wydatkowano kwotę 63.288,50 zł.

W dz.600 – Transport i łączność - realizowano zadania z zakresu dróg publicznych gminnych i dróg publicznych powiatowych. Łącznie na plan 1.706.740,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 623 764,11zł, tj. 95,14% planu.

W zakresie dróg publicznych powiatowych na plan 470.000,00 zł. poniesiono wydatek w 100%. Na podstawie uchwały Nr XXXVII/304/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 czerwca 2010 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 470.000,00 zł na rzecz Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 320P relacji : droga wojewódzka nr 266 Nowa Wieś - Mostki Kujawskie- droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, z czego złożono rozliczenie.

Z kolei na drogi gminne wydatkowano kwotę 1.153.764,11 zł, tj. 93,29% planu, z tego na wydatki bieżące – 386.850,11 zł⁶³. W roku 2010 w ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano zakup wiaty przystankowej 3.499,98zł (przy drodze w Marianowie). Dokonywano zakupów materiałów do remontów i wykonania przystanków dla uczniów. Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg gminnych 84.830,08zł, za dokumentację techniczną, nadzór inwestorski i naprawę częściową dróg łącznie -56.898,01zł, za czyszczenie rowów i przepustów pod drogami 3.000,00zł. Kwotę 17.000,00zł wydano na wykaszanie poboczy dróg, na zakup i transport 750 ton kruszywa oraz żwiru do naprawy dróg na terenie gminy 65.513,41zł. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na remont prawostronnej części chodnika ul. Kaliskiej w Sompolnie za kwotę -4.100,00zł. Za 4.115,89zł przeprowadzono oznakowanie poziome na placach i ulicach miasta i gminy. Poza tym za kwotę 14.727,90zł dokonano zakupu i montażu znaków drogowych.

Z kolei na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wydatkowano kwotę 766.914,00 zł⁶⁴, co stanowi 98,78% wykonania planu.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 712.800,00 zł wydatkowano kwotę 652.210,11zł, tj. 91,50 %. W ramach działu poniesiono wydatki głównie na gminną substancję mieszkaniową, w związku z tym: na okresową kontrolę gminnych obiektów budowlanych – 22 200,00 zł, na usługi kominiarskie w budynkach – 3.305,02 zł. Pokryto koszty dostaw ciepła do budynków komunalnych administrowanych przez Urząd – budynek Sompolno, ul. Spokojna 4 - 16.014,81 zł; – budynek Sompolno, ul. Spokojna 5 – 51.566,29 zł; - ul. Kolejowa 7 A bank ING – kwota 12.797,95 zł. Dokonano wpłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych na pokrycie opłat niezależnych od czynszu za najemców komunalnych oraz opłat na rzecz funduszu remontowego wspólnot i kosztów wspólnych zarządu: WM – Sompolno, ul. Plac Wolności 12 - 433,00 zł; WM - Sompolno, ul. Warszawska 6- 2.299,47 zł;

⁶² (rok 2009 - 59,69%; 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).

⁶³ (rok 2009 – 433.152,90 zł; rok 2008-350 229,60 zł; rok 2007 - 362 616,77 zł)

⁶⁴ (rok 2009 - 1 140 195,76 zł; 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)

WM – Sompolno, ul. Plac Wolności 25- 2.302,14 zł; WM – Sompolno, ul. Świętej Barbary 3 - 39.679,16 zł; WM – Sompolno, ul. Świętej Barbary 4 -8.789,62 zł; WM – Sompolno, ul. Świętej Barbary 6 - 6.460,08 zł; WM – Sompolno, ul. Świętej Barbary 7- 5.322,78 zł; WM Sompolno, ul. Świętej Barbary 9 - 27.862,72 zł; WM Sompolno, ul. Świętej Barbary 19 - 16.547,36 zł. Sfinansowano ubezpieczenia budynków komunalnych – 4.183,40zł. W ramach doraźnych remontów bieżących wydatkowano kwotę 16.225,52 zł na budynki użyteczności publicznej, a na budynki mieszkalne komunalne 37.802,34 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, W ramach wydatków niewygasających przelano na koniec roku na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających kwotę 122.102,31 zł na remont dachu w budynku wielorodzinnym w Lubstowie ul. Jezioma 7.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 4.120,59 zł.

W dz.710 – Działalność usługowa na plan 95.292,00 zł wydatkowano kwotę 65.836,45 zł, tj. 69,09%. Wydatkowano tu środki min.za sporządzenie 90 szt projektów decyzji o warunkach zabudowy za łączną kwotę 43.920,00zł, ponadto kwotę 6.954,00zł wydano na sporządzenie I etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno, obejmującego: część miasta Sompolno pomiędzy ulicami Cmentarną i Sienkiewicza, część obrębu Biele w rejonie obwodnicy miasta Sompolno, część wsi Lubstów, dla obszarów objętych uchwałą Nr XXIX/343/09 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2009r –II etap zrealizowany zostanie w 2011r na kwotę 16.226,00zł.

Z kolei na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 14.579,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna - na plan 2.903.995,50 zł wydatkowano kwotę 2.868.676,64 zł, tj.98,78 %, przy czym całość na wydatki bieżące⁶⁵.

Otrzymałą na zadania zlecone dotacje w kwocie 81 400 00zł⁶⁶ przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Stanu Cywilnego, oraz ewidencji ludności i spraw wojskowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74.556,33 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100 % i nie starczyły na całkowite sfinansowanie zadania i utrzymanie trzech stanowisk pracy. W związku z czym dodatkowe 100.575,07 zł pokryto ze środków własnych i sklasyfikowanych w administracji samorządowej.

Utrzymanie Rady kosztowało budżet 230.045,61 zł, w tym wypłata diet – 216.894,00 zł, materiały biurowe, publikację kwotę – 6.415,10zł, poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.932,49 zł, zakupiono również akcesoria komputerowe – 3.232,50 zł, rozmowy telefoniczne – 959,85 zł.

Na administrację samorządową na plan 2.435.389,50 zł wydatkowano 2.408.911,19 zł,- tj. 98,91 %, z tego wynagrodzenia i pochodne - 1.956.778,12 zł. W ramach bieżącego utrzymania administracji i dwóch biurowców, środki wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej i ciepłej 32.396,82 zł, zakup oleju opałowego 50.346,01 zł , na prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich czasopism fachowych, publikacji 4.694,01 zł, na obsługę prawną 45.600,00 zł, na przesyłki pocztowe 38.845,53 zł, na szkolenia pracowników 7.936,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.433,13 zł, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.999,09 zł, na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego 39.159,39 zł. Poza tym

⁶⁵ (wydatki bieżące :rok rok 2009 - 2 619 482,67 zł; 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),

⁶⁶ (rok 2009 – 81.400,00 zł; 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)

wydatkowano środki na serwis kotłowni olejowej, na serwis systemu alarmowego, na prowadzenie BIP, na środki czystości, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodów służbowych.

Na spis rolny w ramach dotacji z planowanej jak zadania zlecone kwoty 27.846,00 zł z GUS zwrócono 3.556,84 zł z uwagi na wypłaty dodatków spisowych bez składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z pismem ZUS.

Na promocję Gminy Sompolno na plan 13.500,00 zł wydatkowano kwotę 11.974,40 zł, tj. 88,70%. Sfinansowano między innymi: filmy promujące gminę w kronice filmowej za 3.294,00 zł; na Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego - celem imprezy była promocja i integracja gmin z powiatu konińskiego, pokazanie ich dorobku kulturalnego, sportowego- (za 1 000,00 zł); umieszczenie reklamy Sompolna (PKT) (976,00 zł). Nadto wykonano zdjęcia lotnicze promujące gminę za kwotę 5.500,00 zł.

W pozostalej działalności mając na względzie upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy oraz informowaniem mieszkańców o bieżących sprawach w kwocie 4.392,00 zł sfinansowano audycje informacyjne na antenie Radia Planeta, a także wydanie dwumiesięcznika Wiadomości Sompolna za kwotę 17.202,00 zł. Jako zwrot kosztów zgodnie z uchwałą Rady przedstawicielom organów pomocniczych (sołtysom) wypłacono kwotę 44 160,00 zł. Opłacono składki członkowskie do stowarzyszeń, 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.- 7.233,5zł. Opłata podstawowa 2 000,00 zł + 0,50 zł * liczba ludności w gminie wg danych GUS na ostatni dzień roku.
- 8 820,00 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.

- 2.534,94 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 w kwocie 149.868,97 zł, w tym 191,47 zł zobowiązanie wymagalne z tytułu zaległych opłat za abonament radiowo telewizyjny – uregulowano w m-cu II 2011r. Pozostałe niewymagalne zobowiązania dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2011 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 68.100,00 zł wydatkowano i rozliczono przed KBW w Koninie 98,83%, tj. kwota 67.300,00 zł. W tamach wydatków z dotacji na zadania zlecone za 1 710,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 29.602,00 zł oraz na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i burmistrza w kwocie 35.988,00 zł z planowanej 36.788,00 zł. Zwrócono 800,00 zł. z tytułu nieobsadzenia planowanych dwóch funkcji członków miejskiej komisji wyborczej.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 216 000,00-zł wydatki poniesiono w kwocie 136.816,11 zł tj. 63,34 %.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu w celu uczestnictwa w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Sompolnie w drodze darowizny rzeczowej dokonano zakupu i przekazania materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia i oleju napędowego łącznie w kwocie 9.889,51 zł.

W związku z zapewnieniem gotowości bojowej na podstawie art. 29 i 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) gmina pokrywała koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, ponosiła koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia zapewnienia gotowości bojowej. Wydatkowano w związku z tym kwotę 125.849,07 zł, tj. 61,84 % planu. Zadania te Gmina realizuje przy pomocy ochotniczych straży pożarnych. W 2010 roku czynnych jednostek OSP było 7, w tym wpisanych do KRSP – jedna, tj. OSP Sompolno. W 2010 roku za kwotę 15.927,34 zł wypłacono ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla: OSP Sompolno – 83 wyjazdy do akcji, OSP Lubstów – 8 wyjazdów do akcji, OSP Mąkolno- 7 wyjazdów do akcji. Opłacono wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu za kwotę 34.620,37 zł ze składkami. Na materiały i doposażenie (m), energię elektryczną na ogrzanie garażu i wodę do celów ppoż (e), oraz na remonty (r) w poszczególnych jednostkach OSP poniesiono:

Sompolno: m – 22.653,83 zł, e- 5.923,15 zł, r – 268,40 zł;

Mąkolno: m – 10.095,42 zł, e – 4.339,99 zł, r – 2.706,00 zł;

Lubstów; m – 2.569,19 zł, e – 4.780,02 zł, r. 1.540,00 zł,

Mostki; m – 318,30 zł; e – 1.086,26 zł, r – 1.740,00

Racięcice; m- 3.066,44 zł e – 1.213,78 zł, r – 0 zł oraz Stefanowo – tylko e – 231,61 zł.

Ponadto w ramach zapewnienia gotowości z zarządzania kryzysowego opłacono koszty rozmów i abonament telefoniczny na kwotę 547,53 zł. Z kolei za kwotę 530 zł sfinansowano pozostałe wydatki dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców.

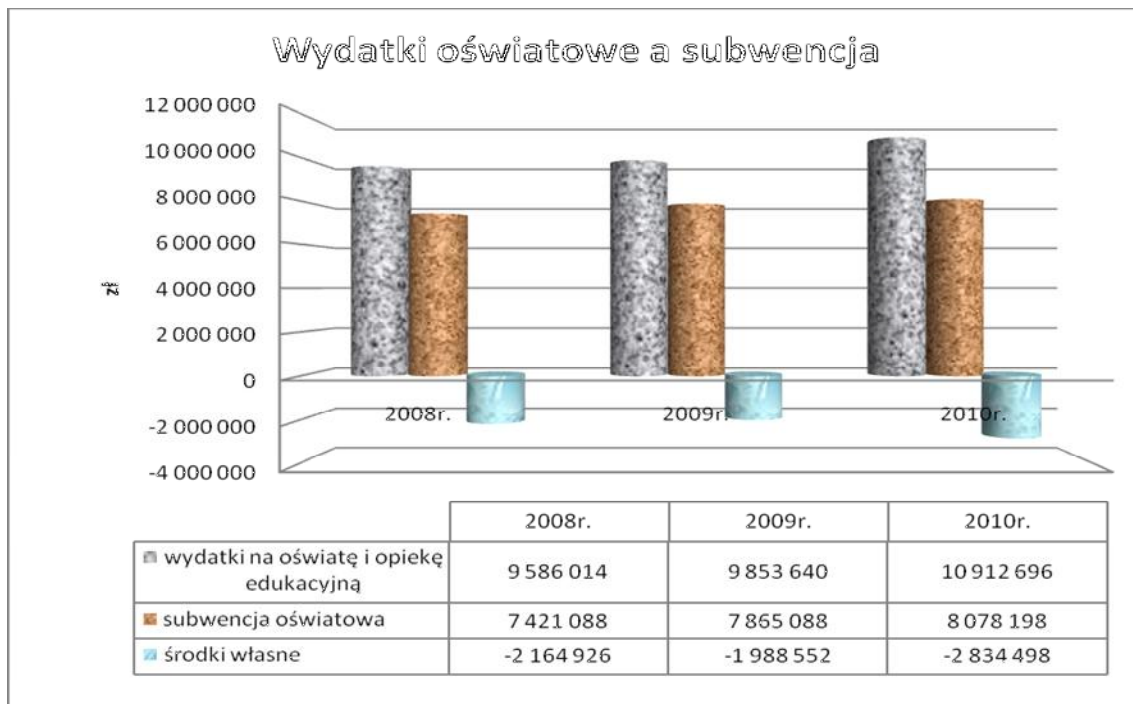
Koniec roku został zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 3.611,88 zł.

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- - na plan 72.136,00 zł wydatkowano kwotę 56.837,01 zł, tj. 78,79% planu. W ramach działu sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków przez sołtysów i inkasentów za kwotę 26.553 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, przesyłek pocztowych) organu podatkowego. Rok został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 1.644,15 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – na planowane 2 071,00 zł 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 Miedzygminny 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 2010 roku jako nierozdysponowana po rozpatrzeniu kwalifikujących się wniosków i potrzeb pozostała część rezerwy celowej na zadania oświatowe, w kwocie 18.039,00 zł oraz część rezerwy celowej na działania kryzysowe w kwocie 9.000,00 zł., a także zaszła też potrzeba uruchomienia 44.300,00 zł na inwestycje..

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – na plan 10.792.640,50 zł wykorzystano środki w kwocie 10.666.268,55 zł⁶⁷, tj. 98,83 %, w całości stanowią wydatki bieżące⁶⁸. Wydatki bieżące na oświatę w 2010 roku stanowiły wysoki 44,53%⁶⁹, a wraz z działem 854 - 45,77 % ogółu wydatków bieżących, i wzrosły w porównaniu z rokiem 2009 o 0,91%⁷⁰. 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 8.078.198,00zł⁷¹ 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.



W zakresie wydatków bieżących w ramach działu sfinansowano wydatki związane z działalnością szkół podstawowych w kwocie 5.097.412,27 zł⁷², tj. więcej niż rok temu o 10,65%⁷³; oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli – 1.381.371,75 zł⁷⁴, tj. więcej niż rok temu o – 10,94%⁷⁵; gimnazjów – 3.189.388,96 zł⁷⁶ tj. więcej niż rok temu aż o 9,44%⁷⁷, wydatki na dowozy – 270.757,44 zł⁷⁸, tj. mniej o 3,63%; na lice ogólnokształcące -25.456,35 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.116,72 zł, koszty utrzymania stołówek – 575.487,56zł⁷⁹ oraz wydatki pozostałe w kwocie 108.277,50 zł. Wydatki na oświatę w Gminie Sompolno skupiają się wokół trzech zespołów szkolnych, co przedstawia przekrój przez oświatę.

⁶⁷(rok 2009-9 807.748,03 zł)

⁶⁸(rok 2009 – 9.680.844,85 zł, rok 2008-9 422 826,56, rok 2007- 9.778.696,35 zł, 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)

⁶⁹(rok 2009 – 43,62%; rok 2008-41,65 % ogółu wydatków bieżących)

⁷⁰(rok 2009 – 1,97% w zakresie dz. 801)

⁷¹(rok 2009 – 7.865.088,00 zł)

⁷²(rok 2009 - 4 606 660,82 zł; r. 2008-4 463 156,45 zł, r. 2007-5.236.500,61 zł, r.2006 - 5.174.329,90 zł, r. 2005 – 4.959.769,86 zł, r. 2004 – 4.676.593,56 zł)

⁷³(w roku 2009 nastąpił wzrost o 3,03%)

⁷⁴(rok 2009 - 1.245.144,35 zł; rok 2008 (80103 i 80104 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)

⁷⁵(w roku 2009 nastąpił wzrost o 4,5 %)

⁷⁶(rok 2009 - 2 914 321,03 zł; rok 2008-2 825 921,58 zł, rok 2007-2.752.245,30, rok 2006 - 2.681.289,66 zł, r. 2005 – 2.538.967,25 zł, rok 2004 – 2.407.025,84zł)

⁷⁷(w roku 2009 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2008 o 3,03%)

⁷⁸(rok 2009 – 280.950,07zł)

⁷⁹(w roku 2009 - 511 319,85 zł, nastąpił wzrost do roku poprzedniego o 12,55%)

Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie wyniosły kwotę 4.443.172,83 zł⁸⁰ i zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 8,47 %.

Szkoła Podstawowa – wydatki 1.875 481,01 zł⁸¹, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 74 287,68 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 39 230,48 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 1 053 018,32 zł (w tym odprawa emerytalna-10 814,25 i ekwiwalent za urlop-4 497,91, jubileusz -4 325,38), - obsługi i administracji - 146 862,25 zł, (w tym jubileusz – 1 743,00), DWR – 87 491,28, pochodne od wynagrodzeń – 245 165,11 zł
- odpis na ZFŚS – 71 958,05 zł,
- olej opałowy za kwotę 75 904,15 do ogrzania powierzchni szkolnych SP Sompolno o powierzchni 29.545,4m³ (31 000 litrów)
- 22 792,15 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

Średniorocznie w roku 2010 do szkoły uczęszczało 319 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 6 538zł.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie skorzystała z wsparcia finansowego z dotacji celowej Wojewody na zadania własne w 2010 r. na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw składane w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”. Kwota przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 11 952,- zł. , z czego wykorzystano 11 950,80zł. Rządowy program ‘Radosna szkoła’ przyczynił się do poprawy warunków w zakresie nauczania , wychowania i opieki w klasach I-III. Zapewnił organizowanie zabaw ruchowych zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Przyrządy pozwalają zaspokoić dzieciom potrzeby ruchu i obejmują w szczególności duże miękkie klocki , miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, taty przeszkód co usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową. Zakupiony sprzęt spełnia funkcje edukacyjne i zachęca dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami.

Przedszkole w Sompolnie wykonanie – 825 771,65 zł⁸², w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 27 499,88 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 13 522,92 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 415 934,06 zł - pracowników administracji i obsługi – 101 633,33 zł (w tym: nagroda jubileuszowa- 2 128,00), DWR – 36 091,49 zł, pochodne od wynagrodzeń - 105 823,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 30 358,23 zł,
- olej opałowy za kwotę 38 404,00 – do ogrzania pomieszczeń o powierzchni 5.025m³ (15 300l)
- 15 693,92 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- cyklizowanie i lakierowanie parkietu na pow. 340m² za kwotę 14 960,00 zł.

Średniorocznie w roku 2010 do przedszkola uczęszczało ruchomo 154 dzieci, a jednostkowy bieżący koszt utrzymania dziecka wyniósł 6.425 zł.

Gimnazjum Sompolno – 1 327 272,25 zł⁸³, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 52 689,57 zł, Dodatek mieszkaniowy 20 093,02 zł,
- Wynagrodzenie nauczycieli – 781 948,72- pracowników administracji i obsługi – 77 199,61 zł, DWR – 62 217,30 zł, pochodne od wynagrodzeń - 171 107,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 50 781,44 zł,
- zakupiono olej opałowy za kwotę 56 495,00 zł do ogrzania pomieszczeń gimnazjum o powierzchni 22.681m³ (23 083 litrów)
- 15 602,24 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- wykonano roboty remontowe polegające na pokryciu papą termozgrzewalną na pow. 453m² dachu Sali gimnastycznej za kwotę 9 513,00 zł.

⁸⁰ (rok 2009 – 4.096.387,67 i zwiększyły się do roku poprzedniego o 6,32%; rok 2008 wzrosły o 243.368,50 zł do -3 853 019,17zł; 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 %)

⁸¹ (rok 2009 – 1.756.267,90 zł)

⁸² (rok 2009 - 786 327,46; rok 2008-769 651,86; rok 2007-796.078,61zł, rok 2006 - 759.804,86 zł , rok 2005 - 686.356,38 zł),

⁸³ (rok 2009 - 1 194 547,00 zł; 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)

Średniorocznie w roku 2010 do gimnazjum uczęszczało 196 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania ucznia wyniósł 7.375 zł.

Stołówki przy SP w Sompolnie- wydatkowano 141 696,09zł

-na wynagrodzenia osobowe pracowników- 101 049,24 zł (w tym ekwiwalent za urlop - 4 089,36 zł, odprawa emerytalno-rentowa 11 466,00), DWR – 7 604,52 zł, plus pochodne od wynagrodzeń 17 460,21 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 715,28 zł

- olej opałowy za kwotę 5 952,10 zł (2 400 litrów)

- pokrycie kosztów zużycia energii 2 000,00zł

Stołówka przy Przedszkolu w Sompolnie-wydatki 138 986,97 zł. w tym wynagrodzenia osobowe pracowników-98 987,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 3 635,00), DWR – 7 978,10 zł, plus pochodne 18 564,17 zł.

-odpis na ZFŚS – 4 191,36 zł

- olej opałowy za kwotę – 4 306,03 zł (1 700 litrów)

Dowozy – w 2010 roku w ZSP Nr 1 z dowozów korzystało średnio 30 uczniów, na co wydatkowano 15 598,14 zł

Dokształcanie – w Zespole w 2010 roku dokształcało się 7 nauczycieli, gdzie na planowane 21 179,00 zł Dyrektor Zespołu wydał 7 218,90 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 40 339,00 zł, w tym: na organizację Dnia Dziecka dla 676 dzieci wydatkowano kwotę 4 050,00 zł. Pozostałość- 36 289,00 zł to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Świetlica (dz. 854) - wydatkowano 59 323,78 - Dodatek wiejski nauczyciela – 2 409,20 zł, - Dodatek mieszkaniowy nauczyciela – 1 896,00 zł, - wynagrodzenie brutto 1 nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w wymiarze 26/26 etatu wyniosło 38 803,15 zł – DWR - 2 106,86 zł i pochodne od wynagrodzeń – 7 874,46 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 515,43 zł

- olej opałowy za kwotę – 2 479,10 do ogrzania powierzchni świetlicy (1 000 litrów)

Zespół Nr 1 otrzymał do dyspozycji dodatkowe środki finansowe z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w wysokości 13 090,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 12 305,90. Niezrealizowane środki finansowe zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu. Nie wykorzystanie otrzymanych do dyspozycji środków finansowych w 100% wynika z faktu, iż nie wszystkie ze złożonych wniosków o dofinansowanie wyprawki szkolnej spełniały kryterium dochodowego na 1 członka rodziny (tj: 351,00)

Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie na plan po zmianach na kwotę 2.932.249,00 zł wykonano wydatki na kwotę 2.910.382,38⁸⁴ (99,25% planu) i zwiększyły się w porównaniu rokiem ubiegłym o 12,4%. W poszczególnych placówkach wchodzących w skład Zespołu Nr 2 w Lubstowie plan i wydatki kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Lubstów – 783 571,43 zł⁸⁵ w tym :

- Dodatek wiejski nauczycieli – 26 415,25 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 13.569,81 zł,

- Wynagrodzenia nauczycieli – 423 211,72 zł (w tym nagroda jubileuszowa-8 442,80), - pracowników administracji i obsługi - 63 812,40 zł, DWR 34 692,87zł, pochodne od wynagrodzeń – 95 381,43 zł,

- odpis na ZFŚS – 28 016,80 zł,

- olej opałowy za kwotę 39 248,80 zł (15 090 litrów) do ogrzania pomieszczeń szkolnych SP Lubstów o powierzchni 7.143,2m³.

⁸⁴ (rok 2009 - 2 588 177,87 zł; rok 2008-2 536 027,00 zł; rok 2007-2.610.129,29 zł; 2006 - 2.514.370,07 zł).

⁸⁵ (rok 2009 - 733 794,39 zł; rok 2008-661 275,73 zł; rok 2007-785.551,57zł, 2006 - 689.573,04 zł, rok 2005 - 649.923,42 zł).

- 15 208,81 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, .
Średniorocznie w roku 2010 do szkoły uczęszczało 99 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 9.512 zł.

W miesiącu wrześniu została zakupiona wykładzina podłogowa do klas lekcyjnych SP w Lubstowie za kwotę 3 286,00 oraz przeprowadzono remont okien polegający na uszczelnianiu, skrobaniu starej fugi i ponownym fugowaniu parapetów za kwotę 3 960,00 zł (SP Lubstów i Gimnazjum)

Szkoła Podstawowa w Marianowie – wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – 673 357,43 zł, „O” – 65 866,79 zł⁸⁶, w tym:

- Sz.P. -dodatek wiejski nauczycieli – 24 003,74 zł, mieszkaniowy nauczycieli – 11 870,46 zł, „O” Dodatek wiejski – 2 797,20 zł, dodatek mieszkaniowy 1 584,00 zł,
- Sz. P. wynagrodzenie – 386 707,82 zł(w tym nagroda jubileuszowa-5 971,77, odprawa emerytalna- 5 790,57) , - pracowników administracji i obsługi – 59 429,34 zł jubileusz - 3 100,86), DWR – 29 947,36 zł, pochodne od wynagrodzeń – 86 087,83 zł,
- „O” – Wynagrodzenie nauczyciela -44 051,47 zł, DWR – 3 107,95 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9 077,54 zł,

- odpis na ZFŚS Sz.P.– 21 688,00 zł, odpis na ZFŚS „O’-2 515,43 zł.
- olej opałowy za kwotę 17 010,00 zł do ogrzewania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 2.336,0 m³ (6 600 litrów). Do ogrzania pomieszczeń „O” Marianowo zakupiono 700 litrów oleju opałowego za kwotę – 1 800,00 zł.

- 6 369,79 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- w miesiącu październiku przeprowadzono prace remontowe za kwotę – 5 100,00zł w tym: naprawa włazów do szamba, naprawa rynien, lamperii, kostki brukowej, terakoty oraz elewacji budynku gospodarczego (skuwanie starego tynku, naprawa komina itd.)

Średniorocznie w roku 2010 do szkoły uczęszczało w Szkole Podstawowej 60 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 12 348 zł, „O” Marianowo – 16 uczniów (9 sześciolatków, 7 pięciolatków). Koszt na 1 ucznia „O” Marianowi 3.990,00 zł.

Przedszkole Lubstów – 279 564,81 zł⁸⁷ i zwiększyły się do roku ubiegłego o 12,5%, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 8 682,00 zł, dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 5 064,00 zł,
- Wynagrodzenia 144 833,91 zł(w tym nagroda jubileuszowa-3 783,69), - pracowników administracji i obsługi – 21 643,06 zł

DWR – 11 498,43 zł, pochodne od wynagrodzeń - 32 758,24 zł,

- odpis na ZFŚS – 9 147,52 zł,
- olej opałowy za kwotę 22 849,74 zł do ogrzania pomieszczeń przedszkola o powierzchni 2.193,3 m³ (9 000 litrów)

- 7 541,70 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

Średniorocznie w roku 2010 do przedszkola uczęszczało 47 dzieci, a jednostkowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 6 863 zł.

Gimnazjum w Lubstowie – 877 417,32 zł⁸⁸ w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 33 109,47 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 20 347,95 zł,
- wynagrodzenie brutto nauczycieli – 438 941,85 zł (w tym nagroda jubileuszowa 4 327,76), - pracowników administracji i obsługi – 114 796,40 zł DWR – 39 101,87 zł, pochodne wynagrodzeń – 112 015,03 zł.

- odpis na ZFŚS – 34 542,52 zł,

- zakupiono olej opałowy za kwotę 38 148,46 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 7.004,0m³ (15 000 litrów)

- 14 886,58 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

⁸⁶(łącznie SzP i oddział „O: rok 2009 SZP – 580 081,79 zł „O” – 53 656,11 zł- 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).

⁸⁷(rok 2009 - 248 419,63 zł, rok 2008-232 755,05 zł, rok 2007-362.937,22zł, rok 2006 - 360.259,29 zł)

⁸⁸(rok 2009 - 785 589,22 zł, rok 2008-842 779,33 zł, rok 2007-792.762,81zł, rok 2006 - 835.450,00 zł)

Średniorocznie w roku 2010 do gimnazjum uczęszczało 92 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 10 923 zł.

W miesiącu marcu Zespół Nr 2 w Lubstowie otrzymał do dyspozycji dodatkowe środki finansowe w wysokości 2.301,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z tych środków został zakupiony projektor multimedialny SANYO za kwotę 2 300,92 zł, który zamontowano w Sali nr 212 gimnazjum w Lubstowie.

Stołówka przy SZP w Lubstowie - wykonano wydatki w kwocie 137 969,53 w tym: na wynagrodzenia 92 674,87(w tym nagroda jubileuszowa 1 334,40, odprawa emerytalno-rentowa 10 752,00) DWR – 6 569,31 zł, plus pochodne 15 286,93zł,

- odpis na ZFŚS-4 013,23

- zakupiono 4 600 litrów oleju opałowego za kwotę – 11 582,65 do ogrzania pomieszczeń stołówki

- 3 999,86 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Świetlica (dz. 854) - wydatkowano 59 323,78 - Dodatek wiejski nauczyciela – 2 409,20 zł, - Dodatek mieszkaniowy nauczyciela – 1 896,00 zł, - wynagrodzenie brutto 1 nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w wymiarze 26/26 etatu wyniosło 38 803,15 zł – DWR - 2 106,86 zł i pochodne od wynagrodzeń – 7 874,46 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 515,43 zł

- olej opałowy za kwotę – 2 479,10 do ogrzania powierzchni świetlicy (1 000 litrów)

Dokształcanie – w Zespole w 2010 roku dokształcało się 4 nauczycieli, gdzie wydatkowano 3 664,69 zł (finansowanie kursów doskonalących i delegacji).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 23 008,00 zł, w tym: na organizację Dnia Dziecka dla 336 dzieci wydatkowano kwotę 1 896,00 zł. Pozostałość, to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 20 107,00 zł oraz świadczenie zdrowotne wypłacone zgodnie z uchwałą w wysokości 1 005,00 zł.

Zespół Nr 2 w Lubstowie otrzymał do dyspozycji dodatkowe środki finansowe z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w wysokości 6 650,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 6 638,60. Niezrealizowane środki finansowe zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu. Nie wykorzystanie otrzymanych do dyspozycji środków finansowych w 100% wynika z faktu, iż nie wszystkie ze złożonych wniosków o dofinansowanie wyprawki szkolnej spełniały kryterium dochodowego na 1 członka rodziny (tj: 351,00).

Wydatki Zespołu Szkolnego Nr 3 w Mąkolnie na plan finansowy (po zmianach) na kwotę 3 289 851,00 wydatkowano kwotę 3 256 695,78⁸⁹ (98,99%) i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10,80%. W poszczególnych placówkach wchodzących w skład Zespołu Nr 3 w Mąkolnie i wydatki kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Mąkolno wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP- 1 141 342,56 zł⁹⁰ „O” – 135 465,93 w tym :

-Sz.P. Dodatek wiejski nauczycieli – 43 976,07 zł, dod. mieszk. nauczycieli – 24 582,41 zł,

„O” . Dodatek wiejski nauczycieli – 6 583,20, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 2 978,60 zł

-Sz.P. Wynagrodzenia nauczycieli – 673 413,45(w tym nagroda jubileuszowa-2 473,53), - prac. administr. i obsługi - 62 697,02),

DWR 51 496,32 zł, pochodne od wynagrodzeń – 145 746,99 zł,

⁸⁹(rok 2009 - 2 938 471,07zł, rok 2008-2 833 674,07 zł, rok 2007-2.964.563,51złrok 2006 - 2.987.271,66 zł)

⁹⁰(łącznie Sz.P. i oddział rok 2009 - SZP- 1 012 105,16 zł+ 113.359,49 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).

„O” Wynagrodzenia nauczycieli – 92 101,86 zł, DWR 5 981,35 zł, pochodne – 18 798,50 zł,
 - Sz.P. odpis na ZFŚS – 45 894,30 zł, „O” odpis na ZFŚS – 5 030,86 zł
 - Sz.P. olej opałowy za kwotę 41 034,60 zł (16 100 litrów) do ogrzania pomieszczeń o powierzchni 2.632,0m³. „O” olej opałowy za kwotę – 2 093,26 zł (800 litrów)
 -Sz.P- 14 345,70 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
 -„O”- 604,43 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.
 Średniorocznie w roku 2010 do szkoły uczęszczało 173 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 8.127,00 zł. Do „O” – 40 uczniów (19 sześciolatków, 21 pięciolatków) koszt na 1 ucznia - 4.061 zł.
Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – 623 659,84 zł, „O” – 44 344,46 zł⁹¹, w tym:
 - Sz. P. Dodatek wiejski nauczycieli – 24 941,74 zł ,dodatek mieszkaniowy 12 971,02 zł
 „O” Dodatek wiejski – 2 750,01 zł,
 - Sz. P. Wynagrodzenie nauczycieli – 346 078,71 zł (w tym nagroda jubileuszowa-8 694,75 zł) prac. administr. i obsługi -56 797,48 zł, DWR – 28 597,83 zł, pochodne od wynagrodzeń – 80 258,23 zł,
 „O” – Wynagrodzenie nauczycieli 29 262,94 zł, DWR – 1 517,49 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5 784,27 zł,
 - Sz.P odpis na ZFŚS – 26 559,29 zł „O” odpis na ZFŚS – 2 934,67 zł.
 - Sz.P węgiel za kwotę 15 720,00 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 1.106,6 m³ (22 tony), „O” 1 tona węgla za – 700,00 zł do ogrzania pomieszczeń lekcyjnych
 - 9 865,39 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w Sz P.
 -„O” wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej kwotę 560,50 zł.
 Średniorocznie w roku 2010 do szkoły uczęszczało 47 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 14.639 zł. Do „O” uczęszczało 12 uczniów (7 sześciolatków, 5 pięciolatków) koszt na 1 ucznia – 4.048 zł.
Gimnazjum w Mąkolnie – 984 699,39 zł⁹² w tym:
 - Dodatek wiejski nauczycieli – 37 972,50 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 16 286,21 zł,
 - wynagrodzenie brutto nauczycieli – 534 499,69 zł, - pracowników administracji i obsługi – 107 167,05 zł(w tym nagroda jubileuszowa-9 459,66), DWR – 48 554,11 zł, pochodne od wynagrodzeń- 126 884,98 zł.
 - odpis na ZFŚS – 35 070,42 zł,
 - zakupiono olej opałowy za kwotę 33 934,78 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 901,98 m³, (13 300 litrów)
 - 12 063,29 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.
 Średniorocznie w roku 2010 do szkoły uczęszczało 130 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 8.953 zł.
Stółówka przy SZP w Mąkolnie -wykonano wydatki w kwocie 156 834,97 zł w tym na wynagrodzenia obsługi 110 318,02), DWR – 8 811,93, plus pochodne 19.920,75 zł. - wydatkowano 1 574,10 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej
 - odpis na ZFŚS -5 239,10
 – zakupiono 2 400 litrów oleju opałowego za kwotę 6 156,00 zł do ogrzania pomieszczeń.
 Świetlica w Mąkolnie (w dz. 854) - wydatki 128 600,50 w tym:
 - Dodatek wiejski nauczycieli – 5 662,40zł, - Dodatek mieszkaniowy nauczycieli -3 453,60zł
 - Wynagrodzenie brutto nauczycieli - 77 872,44, DWR – 5 299,89, pochodne od wynagrodzeń- 16 096,94, - odpis na ZFŚS – 5 030,86,
 - zakupiono 5 100 litrów oleju opałowego za kwotę 12 961,02 zł

⁹¹ (łącznie Sz. P i oddział O; rok 2009 – SZP – 558 911,80 zł, „O” – 33 851,66 zł; 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).

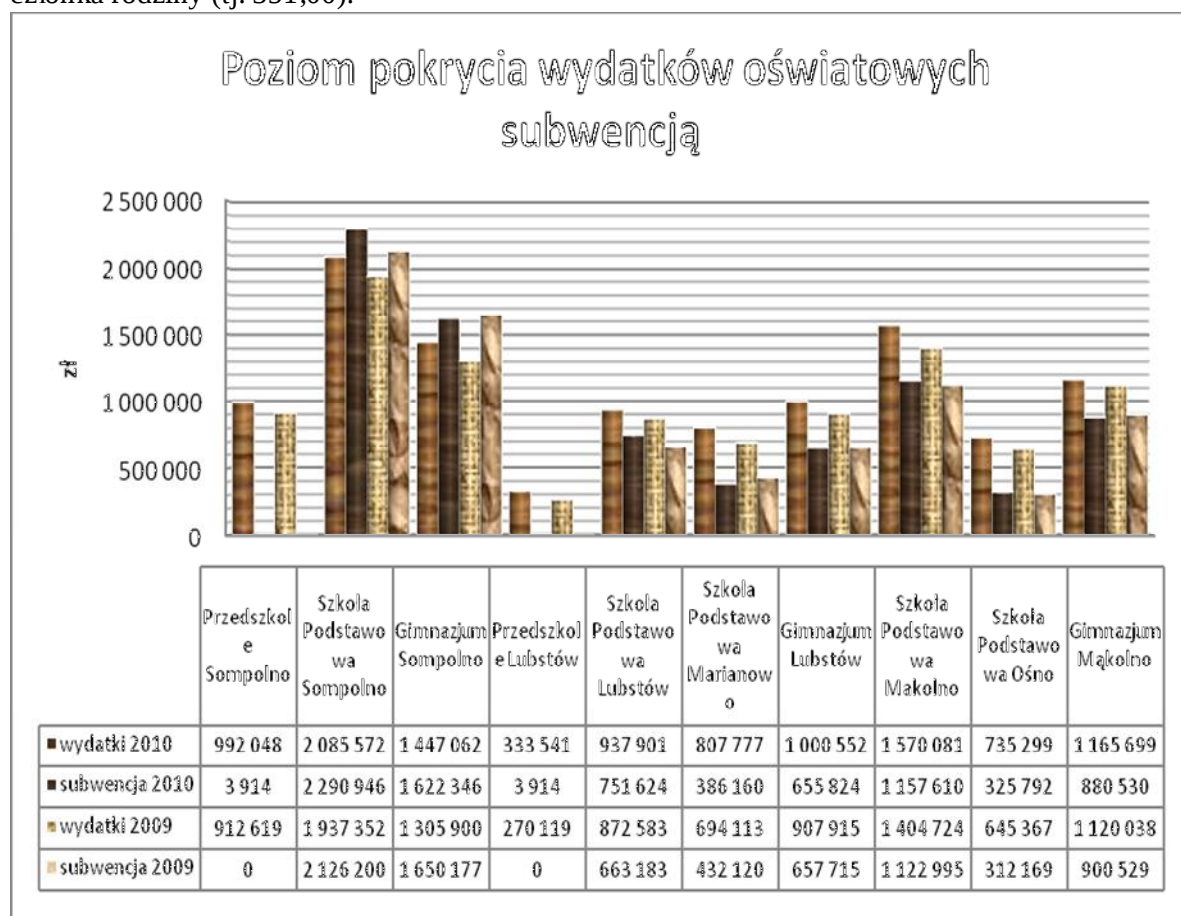
⁹² (rok 2009 - 934 184,81 zł, rok 2008-932 241,02 zł, rok 2007-932.630,29zł, rok 2006 - 835.450,00 zł)

- 1 574,04 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w 2010r.

Dokształcanie – w Zespole w 2010 roku dokształcało się 3 nauczycieli, na co wydatkowano 7 233,13 zł (w tym dopłata do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdów dla studiujących nauczycieli).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 28 895,00 zł, w tym na organizację Dnia Dziecka dla 408 dzieci wydatkowano kwotę 2 442,00 zł. Pozostałość, to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Zespół Nr 3 otrzymał do dyspozycji dodatkowe środki finansowe z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w wysokości 9 220,00, SP Mąkolno- 7 320,00 zł, SP Ośno Górne – 1 900,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 5 620,00 w SP Mąkolno, nie zostały wykorzystane w Szkole w Ośnie. Niezrealizowane środki finansowe w wysokości 3 600,00 zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu. Nie wykorzystanie otrzymanych do dyspozycji środków finansowych w 100% wynika z faktu, iż nie wszystkie ze złożonych wniosków o dofinansowanie wyprawki szkolnej spełniały kryterium dochodowego na 1 członka rodziny (tj: 351,00).



Dodatkowo poza planami finansowymi szkół poniesiono wydatki w ramach dowożenia uczniów do szkół na kwotę 270.757,44 zł (w tym ZSP Nr 1- 15 598,14 zł) w tym: na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły – 53.888,62 zł. Wydatki ponoszono zgodnie z art.. 17 pkt. 2, 3 i 3 a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać; 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległość to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Nadto obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Jeżeli droga dziecka sześciolatniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Z transportu skorzystała następująca ilość dzieci; Przedszkole Gminne Lubstów – 6 dzieci, Szkoła Podstawowa Lubstów - 51 uczniów, Szkoła Podstawowa Marianowo - 44 uczniów, Gimnazjum w Lubstowie 52 uczniów. Łączny koszt transportu dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w 2010 r. wynosił 78 525,43 zł. Nadto - Szkoła Podstawowa w Mąkolnie - 120 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym - 45 uczniów, - Gimnazjum w Mąkolnie - 80 uczniów. Łączny koszt transportu dzieci w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie w 2010 r. wynosił 106 183,49 zł.

Poza tym realizowano transport dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych specjalnych. W tym celu na podstawie zarządzenia 73/09 Burmistrza z 22-09-2009 r. zawarte były 3 umowy z rodzicami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Milinie (2 uczniów) i do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Koninie (1 uczeń). Łączny koszt zwrotu za przejechane kilometry i potwierdzone przez dyrektora danej placówki wynosił 7 619,98 zł.

Na podstawie uchwały XXXVIII/319/10 z 30 sierpnia 2010 roku Rady Miejskiej w Sompolnie w drodze pomocy rzeczowej przeprowadzono remont wjazdu na parking Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie za kwotę 25.456,35 zł. Wykonano :

- a) nawierzchnia z kostki betonowej o grub. 8 cm - 117,5 m²,
- b) odwodnienie: -liniowe z kanału betonowego z rusztem metalowym – 4,40 mb, - kanał z rury PVC Ø 1600 mm – 3 mb, - właz żeliwny kanałowy – 1 szt.,- pokrywa nastudzienna żeliwna – 1 szt.

W pozostalej działalności sfinansowano koszt ochrony ubezpieczeniowej mienia oświatowego w kwocie 14.775,50 zł.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (na podst. Art. 9 b. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006 R. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.). Do egzaminu na nauczyciela mianowanego przystąpiło 5 nauczycieli i tak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie - 3 osoby, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie – 1 osoba i Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie – 1 osoba. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 702,- zł. a wydatkowano kwotę – 1 260,- zł.

W formie dotacji z budżetu gminy Sompolno jako pomoc finansowa dla jednostek sektora samorządowych w łącznej kwocie 6.478,00 zł udzielono dotacji:

- Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIX/336/10 z dnia 27 października 2010 r. Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na transport dzieci niepełnosprawnych do szkoły Zawodowej Specjalnej w Rychwale zawarto umowę z dnia 27 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Konińskiemu na współfinansowanie kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych z gminy Sompolno do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rychwale i przekazano dotację w kwocie 1408- zł. Trzech uczniów niepełnosprawnych dowożonych jest samochodem służbowym w każdy poniedziałek i odwożone w piątek po zajęciach do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, ponieważ rodzice nie mają możliwości aby indywidualnie dowozić dziecko do Ośrodka. Z udzielonej pomocy Powiat złożył rozliczenie.

- Miastu Konin na podstawie XXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi pokrycie kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w roku szkolnym 2009/2010 w kwocie 5.070,00 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 870,00 zł, z czego Miasto Konin złożyło rozliczenie.

Koniec roku zamknął dział 801 bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 760.626,73zł (głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2011 r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli do średnich wynagrodzeń w kraju).

Wydatki oświatowe stanowią największą pozycję budżetu, a podsumowując oświatę należy podkreślić, że rok 2010 był kolejnym, w którym następuje stały spadek ilości dzieci (o 26), a znacząco powiększył się poziom wydatków w porównaniu z rokiem 2009. Gmina w 2010 roku wydatkowała 44,53%, a wraz z działem 854 - 45,77 % ogółu wydatków bieżących na zadania szkolnictwa. Niestety subwencja oświatowa w kwocie 8.078.198,00zł nie pokrywa bieżących potrzeb szkolnictwa w gminie Sompolno. Na całość zadań oświatowych (tylko bieżących) brak było 2.834.498 zł, a na zadania bezpośrednio finansowane z subwencji -1 394 631 zł. Największa dysproporcja subwencji do wydatków wystąpiła w Szkole Podstawowej w Ośnie oraz w Szkole Podstawowej w Marianowie, w których to subwencja nie pokryła nawet połowy wydatków. Z kolei w zakresie gimnazjów najwięcej trzeba było dolożyć do Gimnazjum w Lubstowie. Subwencja nieznacznie pokrywa wydatki tylko w Szkole Podstawowej w Sompolnie i w Gimnazjum, choć i na tych dwóch jednostkach (zwłaszcza w gimnazjum) w porównaniu z rokiem ubiegłym różnica była znacznie korzystniejsza. Niemniej nadwyżka subwencji w tych jednostkach znacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem 2009.

W roku 2010 koszt utrzymania 1 ucznia (dziecka) w roku wyniósł:

szkoły podstawowe		przedszkola		gimnazja	
Sompolno	6 538	Sompolno	6 425	Sompolno	7 375
Lubstów	9 512	Lubstów	6 863	Lubstów	10 923
Mąkolno	8 127			Mąkolno	8 953
Marianowo	12 348				
Ośno Górne	14 333				
średnio	10 172	średnio	6 644	średnio	9 084

W sprawozdaniu dokonano rozliczenia subwencji ogólnej w części światowej jaką Gmina Sompolno otrzymała w 2010 roku. Załączono szczegółowy w formie tabelarycznej „Przekrój prze oświatę” za 2010 rok. Dokonano rozliczenia subwencji oświatowej na poszczególne jednostki i wskazano, że skompensowany brak subwencji jest bardzo duży i pogłębił się. 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 123.079,00zł wydatkowano 120.337,85zł, tj. 97,77%. W dziale ujmowano wydatki na realizację Uchwały XXX/252/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Sompolno na rok 2010 z planowanej kwoty 3.000,00zł wydatkowano 100%, na program profilaktyczno – wychowawczego pt. „Niewidzialni”. Odbiorcami tego programu byli gimnazjaliści z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie.

Na realizację uchwały XXX/251/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Sompolno na rok 2010, no co z planowanych 109 079,00 wydatkowano 108 462,85 zł tj. 99,44%.

Wpływy ze zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2010r. w kwocie 108 757,99zł nie pokryły kosztów realizacji programów i Gmina musiała dołożyć ze środków własnych.

Na podstawie uchwały Nr XXX/250/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 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 18.000,00zł. Dotacja została w całości wykorzystana, z czego dotowany złożył rozliczenie. Ta droga realizacji zadania pozwolił skupić w świetlicy około 40 dzieci, które były uczone jak rodzić sobie w 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 wyrównywane są braki programowe poprzez korepetycje oraz przygotowywanie do zajęć lekcyjnych. Poza zajęciami pozaszkolnymi organizowane są także gry i zabawy rozwijające wyobraźnię oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.

Ponadto w ramach programu bezpośredni z budżetu dokonano wypłat wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 9 100,00zł, za posiedzenia Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 10 800,00 oraz za świadczenia prac zleconych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lubstowie – 16,080,00zł. Ponadto zostało wypłacone wynagrodzenie za świadczenie pracy zleconej polegającej na przygotowanie poczęstunku na Rajdy bez uzależnień w wysokości 270,00zł. Łączna kwota wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w 2010r. – 36 250,00zł. Na żywność dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w świetlicy socjoterapeutycznej w Lubstowie została wydatkowana kwota w wysokości 8 966,04zł. W w/w placówce została także wyposażona w niezbędne artykuły medyczne apteczka pierwszej pomocy – 99,77zł. Na świetlicę socjoterapeutyczną w Lubstowie wydatkowano ponadto 856,94 zł tj. między innymi artykuły biurowe, akcesoria komputerowe. Kwota w wysokości 1 792,24 zł. została przeznaczona na malowanie oraz przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy socjoterapeutycznej w Lubstowie.

Natomiast koszt utrzymania punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sompolnie oraz pomieszczenia grupy AA Krokus – 2 452,75zł, w tym między innymi zakup energii elektrycznej. W 2010 roku za zorganizowane kolonie letnie w okresie od 05 do 14 lipca 2010 roku dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w Elku dla 30 dzieci zapłacono 18 150,00zł. Dwa razy w roku tj. 01 maja 2010r. oraz 04

września 2010r. organizowany był: „Rajd Rowery bez uzależnień”. Koszt tych w/w imprez 6 167,90 zł. Każdorazowo w rajdach uczestniczyło ok. 200 mieszkańców z Gminy Sompolno. Ponadto członkowie grupy AA Krokus uczestniczyli w Złocie Radości Regionu Warta oraz w Dniach Skupienia w Kazimierzu Biskupim, na ten cel wydatkowana została kwota 4 489,40zł. Zakupiono także dresy sportowe na kwotę 5 087,69 zł. tj. 16 sztuk dla dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie oraz 16 sztuk dla dzieci z Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie.

Sfinansowano także zwroty kosztów podróży na terapię uzależnień od alkoholu w wysokości 1 386,40.

Z kolei na podstawie Uchwały XXXIV/283/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin została zawarta umowa pomiędzy Miastem Konin a Gminą Sompolno na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie. Dotacja została wykorzystana w całości, z udzielonej dotacji zostało złożone sprawozdane zgodnie z umową. Ze sprawozdania wynika, że do w/w placówki w roku 2010 doprowadzono 28 osób z terenu Gminy Sompolno.

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 8.875,00zł na prowadzenie zajęć z logopedii w placówkach ZSP Nr 1 (11 godzin tygodniowo za – 5.425,00zł); ZSP Nr 2 (w wymiarze 4 za – 2.150,00 zł); ZS Nr 3 (w wymiarze 3 godzin tygodniowo za – 1.325,00zł). Zajęcia z logopedii mające na celu wczesne wykrywanie oraz usuwanie wad wymowy, a także wzbogacanie mowy biernej oraz czynnej przynoszą zadawalające efekty.

Rok 2010 zamknął dział niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 296,45 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - na planowane wydatki w kwocie 5.710.303,00 zł wydatkowano kwotę – 5.543.540,15 zł⁹³ tj. 97,08%. We wskazanych kwotach mieszczą się kwoty wydatków na zadanie zlecone, gdzie na plan 3.553.493,00 zł wydatkowano 3.462.841,03 zł⁹⁴, tj. 97,45% oraz kwoty wydatków z dotacji na zadania własne, gdzie plan wykonano 708.627,00 zł wydatkowano 675.573,19 zł⁹⁵, tj. 95,34%. Z kolei z budżetu gminnego na zadania własne wydatkowano 1.405.125,93 zł⁹⁶.

W roku sprawozdawczym 2010 różnorodnymi formami pomocy w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęto 548 rodzin, w których żyją 1.417osoby. Do najczęściej występujących powodów przyznania pomocy zaliczyć należy bezrobocie (254 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (254 rodzin) oraz niepełnosprawność (147 rodziny). Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń, ich liczba oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco:

Udzielone świadczenia – zadanie zlecone Gminie

Formy pomocy		Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	1	51	541	202.184,00	51	77
W tym dla osoby: samotnie gospodarującej	2	40	445	181.487,00	40	40
Pozostające w rodzinie	3	10	96	20.697,00	11	37

⁹³ (rok 2009 - 5 382 007,83 zł, 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),

⁹⁴ (rok 2009 - 3.245.105,79 zł, 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),

⁹⁵ (rok 2009 – 572.944,62 zł, 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),

⁹⁶ (rok 2009 – 1.440.010,20 zł, 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)

Zasiłki stałe:

Formy pomocy		Liczba osób	Liczba	Kwota	Liczba	Liczba
Zasiłki o kresowe - ogółem	1	153	482	146.848,00 zł	144	484
w tym przyznane z powodu	4					
Długotrwałej choroby	5	7	11	2.163,00 zł	7	24
Niepełnosprawności	6	5	16	3.974,00 zł	5	22
Schronienie	7	2	8	3.530,00 zł	2	2
Usługi opiekuńcze - ogółem	8	72	31.761	436.682,00 zł	72	81
Sprawienie pogrzebu	9	3	3	7.716,00	3	5
Praca socjalna	10				432	1.296

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych realizowana z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”

Wyszczególnienie		Świadczenie pieniężne	
		Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1	256	154
Liczba rodzin	2	244	147
Liczba osób w rodzinach	3	700	440
Liczba świadczeń	4	563	339
Koszt świadczeń (w zł) – kwota podana w zaokrągleniu	5	127.115,00 zł	74.955,00 zł
Koszt jednego świadczenia	6	225,78 zł	221,11 zł

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla 27.990osób (895 rodzin) w łącznej kwocie 3.080.483,00zł, na co składały się: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	1	1.400.651,00 zł	16.236
do ukończenia 5 roku życia	2	259.896,00 zł	3.822
powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	3	985.621,00 zł	10.831
powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia	4	151.900,00 zł	1.550
powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia	5	3.234,00 zł	33
Dodatki do zasiłków rodzinnych, tego z tytułu:	6	808.035,00 zł	7.665
Urodzenia dziecka	7	63.000,00 zł	63
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	8	133.995,00 zł	347
Samotnego wychowywania dziecka	9	132.940,00 zł	766
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		69.620,00 zł	893
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem		114.380,00 zł	2.158
Rozpoczęcia roku szkolnego		95.300,00 zł	953
Zasiłki pielęgnacyjne		540.396,00 zł	3.532
Świadczenia pielęgnacyjne		231.401,00 zł	457
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka		100.000,00 zł	100
Dodatek z tytułu wielodzietności		198.800,00 zł	2.485

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
Wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	1	225.141,00 zł	798
0-17 lat	2	173.141,00 zł	624
18-24 lat	3	52.000,00 zł	174

Świadczeń rzeczowych przekazywanych w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” Ośrodek w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku nie udzielał. Pomoc w formie posiłku realizowana z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”

Wyszczególnienie		Posiłek			
		Ogółem	w tym na wsi	w tym:	
				Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły
				Ogółem	Ogółem
				w tym na wsi	w tym na wsi
Liczba osób korzystających z posiłku	1	297	214	60	46
				231	163

w tym z posiłku w formie:	2	28	16	18	7	4	4
Pełnego obiadu	3	208	139	25	22	183	117
Jednego dania gorącego	4	56	54	17	17	39	37
Mleka, bułki/kanapki	5	5	5	0	0	5	5
Liczba rodzin	6	147	103				
Liczba osób w rodzinach	7	670	489				
Liczba posiłków	8	32.024	21.157	3.636	2.446	27.889	18.212
z tego:	9	2.188	717	1.279	218	410	0
Pełnego obiadu	10	23.805	14.640	1.169	1.040	22.636	13.600
Jednego dania gorącego	11	5.603	5.372	1.188	1.188	4.415	4.184
Mleka, bułki/kanapki	12	428	428	0	0	428	428
Koszt posiłków – kwota podana w zaokrągleniu	13	128.241,00	86.803,00	15.616,00	10.598,00	109.956,00	73.536,00
Koszt jednego posiłku	16	4,00 zł	4,10 zł	4,29 zł	4,33 zł	3,94 zł	4,04 zł

Ponadto w ramach pomocy społecznej poniesiono wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 100.283,48 zł. Opłacono pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej za kwotę 98.003,24 zł. Wielkość wydatków w tym paragrafie wynika z iloczynów: ilości umieszczonych w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Sompolno oraz wysokości odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej pomniejszona o odpłatność jaką ponosi mieszkaniec dps (tj.70% swojego dochodu). W miesiącach marzec i kwiecień 2010 roku we wszystkich domach pomocy społecznej nastąpiło zwiększenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania (art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Na koniec 2010 roku w domach pomocy społecznej umieszczonych było 7 mieszkańców Gminy Sompolno. Średni, miesięczny koszt poniesionych przez jednostkę opłat wyniósł: 2.612,02 zł W ramach działu ponoszono koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.148.866,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1.005.809,75 zł⁹⁷, ZFŚS, PFRON, materiały papiernicze i wyposażenie, usługi, energia, telefony.

W formie dotacji z budżetu:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w oparciu o roczny program współpracy na 2010 rok uchwała nr XXX/250/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009 r. - 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 XXXVII/303/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 czerwca 2010 r. 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 76.358,99 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 133.014,30 zł wydatkowano 130.105,41 zł, tj. 97,81%.

⁹⁷ (rok 2009 - 1.187.435,19 zł, rok 2008 - 978.040,83 zł, rok 2007 - 1.001.703,54 zł, rok 2006 - 1.029.183,61 zł, r. 2005 - 920.730,94 zł, r. 2004 - 828.838,73 zł)

Wydatki w tym rozdziale były związane z realizacją dwóch projektów: "Razem ku samodzielności" oraz "Wykwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik" dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota dotacji na ich realizację wyniosła 124.014,30 zł, natomiast wkład własny Gminy Sompolno wyniósł 9.000,00 zł. Wydatki zrealizowano według szczegółowego budżetu projektu każdego z tym projektów zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z projektu pt. "Razem ku samodzielności" 31.12.2010 roku zwrócono kwotę 799,84 zł, natomiast z projektu "Wykwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik" zwrócono kwotę 2.109,05 zł.

Projekt „Razem ku samodzielności” realizowany w oparciu o umowę ramową w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-30-165/10-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 13-08-2010 roku (wartość – 84.914,46 zł, środki unijne – 72.097,53 zł, budżet państwa – 3.816,93, wkład własny - 9.000,00zł).

Projekt „Wykwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik” realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.03.00-30-141/09-00 z dnia 24-07-2010 roku (wartość – 45.190,95zł, w tym środki unijne 38.412,31 zł, budżet państwa -6.778,64 zł).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 412.967,00 zł wydatkowano 396.481,70 zł, tj. 96,01%. W ramach działu sfinansowano koszty funkcjonowania **świeclic szkolnych**, w kwocie 246.427,20 zł. W jednostkach zostały omówione w dz. 801.

Jako pomoc materialna dla uczniów zgodnie z art. 90 b, c, d, i e, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Sompolno zm. Uchwałą Nr XXVIII/227/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 wydano 123 pozytywne i 36 negatywne decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego, a w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 wpłynęło 147 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, na podstawie których wydano 138 pozytywnych i 9 negatywnych decyzji.

Lp.	Za rok budżetowy 2010 Szkoła	II-V	IX-X
		2009/2010	2010/2011
		Ilość uczniów	Ilość uczniów
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie	58	57
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Lubstowie	59	60
3	Zespół Szkół nr 3 Mąkolno	61	66
4	Szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika w	-	1
5	Gimnazjum Babiak	1	1
6	Szkoła Podstawowa Łuczywno	12	7
7	Gimnazjum Łuczywno	3	7
8	Szkoła podstawowa w Biskupcu	-	1
9	Szkoła Podstawowa w Zarzynie	3	-
10	Gimnazjum w Boguszytach	1	-
11	Publiczne Gimnazjum Kramsk	-	2
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu	-	1
13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. G. Jaworskiej Inowrocław	1	-
14	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sompolno	16	29
15	Zespół Szkół im. M. Kopernika Konin	2	1
16	Zespół Szkół Budowlanych Konin	5	4
17	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych Konin	7	6
18	Zespół Szkół Medycznych Konin	2	1
19	III Liceum Konin	1	1
20	Centrum Kształcenia Ustawicznego Konin	1	-

L p.	Szkoła	II-V	IX-X
		2009/2010	2010/2011
21	Technikum Zawodowe dla dorosłych Konin	1	-
22	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” Konin	-	2
23	Policealna Szkoła „Centrum Nauki i Biznesu	-	3
24	III Liceum Ogólnokształcące im. M.	1	-
25	Zespół Szkół Ekonomiczno-	1	4
26	Zespół Szkół Technicznych Kolo	11	7
27	I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kole	-	1
28	Liceum Ogólnokształcące Kolo	5	2
29	Centrum Nauki „EUREKA” w Kole	-	1
30	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kolo	1	-
31	Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Kole	-	2
32	Centrum Szkoleniowe „Wiedza” f. Sompolno	1	4
33	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rychale	-	1
34	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszytach	-	2
35	Prywatne Uzupełniające Liceum Profilowane	-	2
36	Środowiskowy Hufiec Pracy	-	1
37	Zespół Szkół Mechanicznych Radziejów	1	-
38	Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich	-	2
39	Zespół Szkół Brdów	2	-
40	Zespół Szkół Rolniczych Przemyska – Radziejów	1	-
Razem		258	279
M-c		75,00 zł	75,00 zł
Suma		77 400,00	41 850,00

Ponadto w 2010 r. wydano 8 decyzji pozytywnych dotyczących zasiłku szkolnego z czego 5 dotyczyło roku szkolnego 2009/2010 natomiast 3 roku szkolnego 2010/2011. Zasiłek przyznano 9 uczniom na kwotę 4 040,00 zł (2 675,00zł w roku szkol. 2009/2010 – 6 uczniów i 1 365,00 zł w roku szkol. 2010/2011 - 3 uczniów).

W kwotach tych mieszczą się kwoty dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, gdzie:

§3240 – 77 400,00 + 41 850,00 = 119 250,00 w tym z dotacji 95 305,00

§3260 – 2 675,00 + 1 365,00 = 4 040,00 w tym z dotacji 3 971,00

razem z dotacji – 99 276,00

Stypendium szkolne otrzymał uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje; bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba oraz wielodzietność. Pomoc finansowa jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji na zakup podręczników szkolnych. pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych oraz strojów sportowych na lekcję w-fiz.

zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (omówiono w dz. 801).

Koniec roku zamknął dział kwotą 15.795,25 zł zobowiązań niewymagalnych (głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do końca marca 2011 oraz dodatków uzupełniających do średnich dla nauczycieli świetlic).

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.572.843,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.350.554,18 zł, tj. 85,87%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 72.049,27 zł, w tym 69.999,71 zł za dopłatę dla taryfowych grup odbiorców ścieków z gospodarstw domowych. Wydatki poniesiono na podstawie dyspozycji Rady Miejskiej w Sompólnie wyrażonej w Uchwale Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków za 2010 rok. Dopłata dotyczyła gospodarstw domowych i wynosiła 0,70zł. netto do 1m³ odprowadzanych ścieków tj. 0,54 zł brutto. Dopłata dot. 129.629,10 m³ ścieków.

W ramach zadań majątkowych na planowane 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.049,56 zł, tj. 20,50%.

Gospodarkę odpadami na plan 152.600,00 zł - wydatkowano kwotę 119.194,20zł.

W ramach zadań bieżących wydano środki na: wywóz odpadów (surowce wtórne z pojemników) usytuowane są komplety pojemników do selektywnej zbiórki (plastik, szkło, makulatura, metal) średnio w każdej miejscowości 1 komplet - 44.400,00zł; wywóz odpadów (surowców wtórnych - system workowy). worki są rozdawane nieodpłatnie mieszkańcom gminy celem segregowania odpadów w gospodarstwie domowym, które P.U.K odbiera bezpośrednio od mieszkańców - 30.000,00 zł; zakup koszy uniwersalnych typu DIN w ilości 15 szt, słupków do koszy DIN– 8 szt.+ dostawa - 2.976,80zł; zakup kolorowych worków śmieciowych do selektywnej zbiórki odpadów - 2.340,00 zł; zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie Świata” - edukacja ekologiczna- 114,80zł; prowadzenie gminnego składowiska odpadów, które zostało zamknięte ale z uwagi iż w dalszym ciągu przyjmowany jest gruz, piasek i popioły wymaga ciągłego nadzoru i bieżącego porządkowania przyległego -13.620,00 zł; monitoring składowiska odpadów – badania wód podziemnych, badanie emisji składu gazu składowiskowego, osiadanie powierzchni składowiska metodami geodezyjnymi, pomiar opadów atmosferycznych - 4.733,60 zł.

W ramach zadań majątkowych na planowane 51.600,00 zł, wydano 39,94% tytułem wpłat do związku międzygminnego Koniński Region Komunalny.

W ramach zadania oczyszczanie miast i wsi na plan 56.000,00 zł wydatkowano 55.140,00 zł na bieżące utrzymanie czystości i porządku ulic miasta Sompolno oraz przystanków na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kosztowało gminę 12.000,00 zł wydatkowano 645,92 zł na zakup nawozów i inne materiały.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w formie zadań majątkowych na planowane 47.700,00 zł wydano 47.207,24 zł, tj. 98,97% , przy czym źródłem wydatkowania kwoty 27.000,00 zł była pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Konińskiego.

Jako opieka nad zwierzętami w ramach schroniska dla zwierząt na plan 52.000,00 zł wydatkowano 46.969,25 zł, w tym: za wyłapywanie bezdomnych psów , które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez właścicieli i przetrzymywanie ich do czasu umieszczenia ich w schronisku –43.920,00 zł.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 767.200,00zł wydatkowano kwotę 650.245,61zł, w tym za oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano kwotę 342.688,58zł, za utrzymanie i konserwację punktów świetlnych kwotę 197.670,24 zł.

W ramach zadań majątkowych z planowanej kwoty 120.000,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 109.886,79 zł, tj. 91,57%.

Uiszczono też opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.673,00 zł.

Pozostała działalność komunalna kosztowała budżet kwotę 352.429,69 zł do planu 391.343,00 zł (90,06%), w tym poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych w kwocie 221.389,55 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 -14.640,00 zł; iluminację oświetlenia świątecznego (10 szt. zawieszek na słup - 6.832,20zł, -montaż oświetlenia świątecznego - 5.450,00 zł, dzierżawa słupów 22- 194,32 zł Razem: 12.476,52zł.

W ramach inwestycji na planowane 29.600,00 zł wydatkowano 26.300,00 zł, tj. 8,85%.

Rok zamknął dział bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 23.090,01 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 3.397.289,00 zł wykonano kwotę 3.024.904,27 zł, tj. 89,04%, w tym bieżące na plan 1.170.198,00 zł wykonano kwotę 1.099.769,10zł, tj. 93,98%.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury sfinansowano m.in. organizację promującego Gminę XIV Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów na który przeznaczono łącznie kwotę 89.925,48zł. Projekt w kwocie 39.574,80 zł z wnioskowaną kwota dofinansowania 15.000,00 zł realizowany w oparciu o umowę Nr 00211-6930-UM1540337/10 z dnia 19 listopada 2010 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wyjątkowo w roku ubiegłym na obszarze naszej gminy w dniu 27 czerwca na placu przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbyła się impreza Dorobku Kulturowego Gminy Sompolno na Tle Gmin Powiatu Konińskiego w ramach Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego. To impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe przy współpracy z gminą, na której terenie się odbywa. Koszty, które poniesiono w związku z tą imprezą to 7.374,99zł

W zakresie działalności bieżącej domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów na planowane 480.298,00zł wydatkowano 463.763,04 zł, tj. 96,56%. Oprócz bieżącego funkcjonowania domów ludowych w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 386.000,00 zł sprawozdanie z działalności tego podmiotu dołączono do niniejszego sprawozdania.

Nadto formie dotacji celowej kwotą 12.685,25 zł MGOK został wsparty w realizacji projektu „Dni Sompolna- aktywizacja życia kulturalno-społecznego mieszkańców gminy Sompolno”, z czego podmiot złożył rozliczenie.

Nadto w oparciu o umowę przyznania pomocy nr 00210-6930-UM1540334/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 19-11-2010 r. zrealizowano operację „Remont domu ludowego w Lubstówku” przy całkowitych kosztach operacji 41.479,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 24.207,00 zł.

W zakresie zadań majątkowych na planowane 2.227.000,00 zł wykonano 1.925.135,17 zł, tj. 86,44%. W ramach zadań majątkowych:

- na zadanie Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej wydatkowano 900.064,98 zł;

- na zadanie Przebudowa budynków gminnych w miejscowościach Lubstów i Wierzbie z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z budową placów zabaw i przebudową boiska sportowego w Lubstowie wydatkowano 790.375,52 zł. Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00133-6930-UM1530047/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 z dnia 19-11-2010 roku. Z planowanej kwoty 500.000,00 zł przewiduje się zwrot 435.397,81 zł w 2011 roku.

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości RYN – 7.300,00 zł.

- udzielono dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Wiejskie Centrum – przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 225.894,67 zł, z czego podmiot złożył rozliczenie.

W tym dziale w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano na działalność statutową Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 369.500,00 zł. Jednostka złożyły sprawozdanie z działalności, z uwzględnieniem kwot otrzymanych z budżetu, które zostaje przedłożone Radzie Miejskiej w Sompolnie.

Ponadto za kwotę 58.060,29 zł przeprowadzono remont dawnej synagogi, obecnie siedziby Biblioteki Miejskiej, w ramach którego wykonano dwukrotne malowanie elewacji budynku farbami silikatowymi po uprzednim przygotowaniu podłoża na powierzchni 763 m² oraz przeprowadzono malowanie pomieszczeń wewnętrznych ścian i sufitu farbami emulsyjnymi na powierzchni 129 m²

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanych 144.000,00 zł wydatkowano kwotę 104.000,00 zł.

W oparciu o opinie konserwatorskie zabytków i złożone wnioski w trybie art. 81 ustawy o zabytkach Gmina Sompolno udzieliła dotacji na:

- Renowację elewacji budynku zabytkowego kościoła i dzwonnicy w Lubstowie w kwocie 40.000,00zł dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Lubstowie z przeznaczeniem na renowację elewacji budynku kościoła parafialnego polegająca na dwukrotnym malowaniu farbą silikatową tynków zewnętrznych na powierzchni 285 m² po uprzednim przygotowaniu podłoża, oraz renowację elewacji zabytkowej dzwonnicy – dwukrotne malowanie farbą silikatową tynków zewnętrznych na powierzchni 322 m² po przygotowaniu podłoża.

- Naprawę, uzupełnienie i osuszenie fundamentów oraz hydrofobizację murów zabytkowego kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Sompolnie w kwocie 57.000,00 zł (w tym 7.000,00 pozyskane z budżetu Gminy Wierzbinek) dla Parafii Sompolno, z czego wykonano i rozliczono - wymianę murów fundamentowych z kamienia – 1,2 m³, uszczelnienie zewnętrzne fundamentów kościoła – 63,2 m², odgrzybianie fundamentów - 63,2 m², drenaż fundamentów rurkami drenarskimi 142 mb + 2 studnie rewizyjne, krawężniki kamienne o wymiarach 20x25

cm – 142 mb, hydrofobizacja murów ceglanych – 35 m², uziemienie otokowe z płaskownika metalowego – 42 mb.

Z uwagi na przedłużające się kwestie uzyskania stosownych pozwoleń, w tym konserwatora zabytków w roku 2010 nie udzielono planowanej dotacji na renowację wieży kościoła w Racięcicach.

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

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.

Ponadto pomocy finansowej w kwocie 7.000,00 zł udzielono Gminie Babiak z przeznaczeniem na remont więźby dachowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lubotyniu. Na podstawie uchwały Nr XXXVII/305/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 czerwca 2010 r, z czego Gmina Babiak złożyła rozliczenie.

Nadto w pozostałej działalności w ramach zadań majątkowych w kwocie 1.500,00 zł dokonano wydatku na rzecz Powiatu Konin w drodze udzielenia pomocy finansowej.

Dział został tu zamknięty zobowiązaniem w kwocie 865,58 zł.

W dz.926 – Kultura fizyczna i sport na plan 1.936.425,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 1.721.586,23zł. tj. 88,91%.

Na zadanie z dziedziny kultury fizycznej i sportu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w oparciu o roczny program współpracy na 2010 rok uchwała nr XXX/250/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 listopada 2009 r w trybie ofertowym stowarzyszeniom do wysokości planu udzielono 10 dotacji w łącznej kwocie 25.000,00 zł, z czego rozliczono 24.984,08 zł.

- na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym i w oparciu o uchwałę nr XXIX/240/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie określenia warunków wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego Klubom sportowym udzielono 8 dotacji w wysokości planu w łącznej kwocie 123.000,00 zł, z czego rozliczono 100%.

Wykaz udzielonych dotacji został dołączony do niniejszej informacji.

Ponadto bezpośredni z budżetu ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie boisk i obiektów sportowych, na organizację imprez sportowych.

W ramach inwestycji na planowane 1.734.725,00 zł wydatkowano 1.530.257,61 zł, tj. 88,21%.

Na nakłady inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu składają się:

- Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej 307.021,57 zł, w tym całość przelano na wyodrębniony rachunek środków niewygasających, zadanie realizowane z udziałem środków z UE.;

- budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” 1.222.684,12 zł, w tym kwotę 561.829,74 zł przelano na wyodrębniony rachunek środków niewygasających.

Dział został tu zamknięty zobowiązaniem w kwocie 4.698,88 zł.

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

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

Rada uchwalając budżet zaplanowała kwotę 826.227,07 zł wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst dodając udział środków krajowych w kwocie 1.588.992,93 zł, tj. razem 2.415.220,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

Zadania pierwotnie zaplanowane

1) na zakończenie realizacji I etapu zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz dobudową infrastruktury towarzyszącej”, realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500255/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;

plan pierwotny w kwocie:

138.491,00 zł; udział środków krajowych 216.729,00 zł, tj. razem 355.220,00 zł;

Zmieniono uchwałą XXXVII/299/10 z dnia 25-06-2010 do kwot:

138.491,00 zł; udział środków krajowych 217.729,00 zł, tj. razem 356.220,00 zł⁹⁸.

2) na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów” realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00087-6921-UM1500091/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;

plan pierwotny w kwocie:

687.736,07 zł; udział środków krajowych 1.372.263,93 zł, tj. razem 2.060.000,00 zł;

Zmieniono uchwałą XXXVII/299/10 z dnia 25-06-2010 do kwot:

766.001,00 zł; udział środków krajowych 1.297.439,00 zł, tj. razem 2.063.440,00 zł⁹⁹.

Zmieniono uchwałą XLI/358/10 z dnia 10-11-2010 do kwot:

652.250,00 zł; udział środków krajowych 940.000,00 zł, tj. razem 1.592.250,00 zł¹⁰⁰.

Zmieniono uchwałą III/11/10 z dnia 28-12-2010 do kwot:

652.250,00 zł; udział środków krajowych 945.000,00 zł, tj. razem 1.597.250,00 zł¹⁰¹.

Ponadto w związku z podpisaniem umów na realizację zadań z udziałem środków europejskich uchwałą nr XXXIX/334/10 z dnia 22 października 2010 roku i wydatki zwiększono o kwoty:

- 47.300,00 zł na realizację umowy POKL.07.03.00-30-141/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wykwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik” w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Projekt VII Promocja integracji społecznej

(w tym z czwartą cyfrą § - 7 kwota 40.205,00 zł środki europejskie

- 9 kwota 7.095,00 zł udział środków krajowych);

- 85.714,30 na realizację umowy POKL.07.01.01-30-165/10-00 o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wykwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik” w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Projekt VII Promocja integracji społecznej

(w tym z czwartą cyfrą § - 7 kwota 72.857,16 zł środki europejskie

- 9 kwota 12.857,14 zł udział środków krajowych, z tego 9.000,00 zł wkład własny)

W końcu roku w związku z podpisaniem w dniu 19-11-2010 roku umów uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2010 roku plan wydatków zwiększono o kwoty:

⁹⁸ Z uwagi na zaplanowanie kwoty 1.000,00 zł jako części niekwalifikowanej projektu.

⁹⁹ Z uwagi na rozliczenie i oszczędności przetargowych w wykonawstwie części zadania dot. Budowy kanalizacji w miejscowości Biele i Sompolno, ul. Kaliska – ustalono wyższy procentowy pomocy z Urzędu Marszałkowskiego dla kanalizacji Lubstów objętej I etapem umowy o przyznaniu pomocy. (max 50% netto kosztów kwalifikowanych)

¹⁰⁰ W związku z rozliczeniem poziomu zobowiązań na zadanie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono poziom planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do wykonawcy oraz nie zachodziła konieczność blokowania budżetu roku 2011.

¹⁰¹ Z uwagi na zaplanowanie kwoty 5.000,00 zł jako części niekwalifikowanej projektu.

- 34.582,47 zł na realizację umowy przyznania pomocy nr 00210-6930-UM1540334/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 19-11-2010 r. zrealizowano operację „Remont domu ludowego w Lubstówku, wnioskowana kwota pomocy – 24.207,00 zł.
- 1.029.187,00 zł na zadanie pn. Przebudowa budynków gminnych w miejscowościach Lubstów i Wierzbie z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z budową placów zabaw i przebudową boiska sportowego w Lubstowie na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00133-6930-UM1530047/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 z dnia 19-11-2010 roku. Przy całkowitych kosztach operacji na 2010 rok 1.029.187,00 zł, w tym kwalifikowanych 999.323,34 zł, wnioskowana kwota pomocy – 500.000,00 zł.
- 32.431,73 zł na projekt pn. Tradycja i nowoczesna gmina – impreza łącząca pokolenia realizowany na podstawie umowy Nr 00211-6930-UM1540337/10 z dnia 19 listopada 2010 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota pomocy 15.000,00 zł.

Wykonanie budżetu w części środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody	czwarta cyfra §	Plan	wykonanie	%
bieżące	z poz. 7	113 062,16	110 509,84	97,65
	z poz. 8	0,00	0,00	
	z poz. 9	10 952,14	10 595,57	
		124 014,30	121 105,41	
majątkowe		0,00	0,00	
razem dochody		124 014,30	121 105,41	97,65

Wydatki	czwarta cyfra §	Plan	wykonanie	%	w tym niewygasające
bieżące	z poz. 7	113 062,16	110 509,84	97,08	0,00
	z poz. 8	39 207,00	39 207,00		
	z poz. 9	47 759,34	44 466,04		
		200 028,50	194 182,88		
majątkowe	z poz. 7	0,00	0,00	90,20	125 418,68 180 602,89
	z poz. 8	1 290 741,00	1 213 036,94		
	z poz. 9	1 656 052,34	1 444 915,23		
		2 946 793,34	2 657 952,17		
razem wydatki	z poz. 7	113 062,16	110 509,84	90,64	306 021,57
	z poz. 8	1 329 948,00	1 252 243,94		
	z poz. 9	1 703 811,68	1 489 381,27		
		3 146 821,84	2 852 135,05		

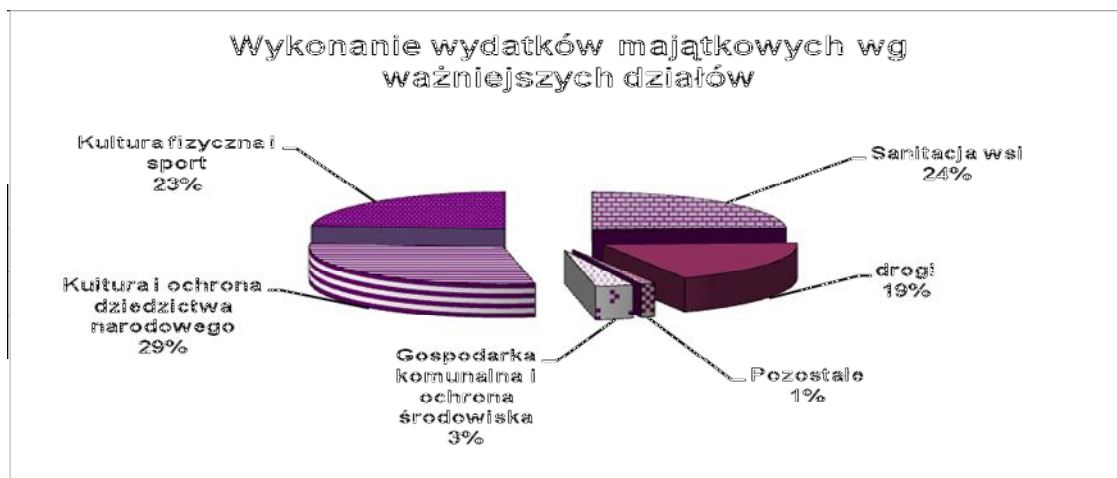
Plus wkład niekwalifikowany 35.863,66

razem wydatki do rozliczenia z	1 443 010,16	1 362 753,78
wkład własny kwalifikowany	1 703 811,68	1 489 381,27

Inwestycje

Na realizację zadań majątkowych w roku 2010 zaplanowana była kwota 7.191.906,00 zł (44.300,00 rezerwa pozostała), z czego wykonano 6.571.365,54 zł, tj. 91,37,16 %, co stanowi 21,53 %¹⁰² wykonanego budżetu po stronie wydatków ogółem, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 4,37%.

(rok 2009 – 17,16%; rok 2008 – 13,23%, rok 2007 – 9,26%, rok 2006 – 10,91%).



W ramach zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów poniesiono - Wydatek 1.595.138,67 zł. Umowa realizacyjna zawarta w dniu 07.09.2011 r. z terminem zakończenia całego etapu do dnia 16.05.2011 r. Do dnia 21.12.2010 r. wykonano następujący zakres:

- rurociąg tłoczny na trasie Lubstów – Sompolno o długości 5 386 m, - rurociąg grawitacyjny w m. Lubstów o długości 1 087 m.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale stanowi 99,87% planu i 24,27% udziału w inwestycji ogółem.

W zakresie Handlu kontynuowano zadanie pn. Modernizacja placu targowego w Sompolnie, na które z planowanej kwoty 68.240,00 zł wydatkowano 63.288,50 zł za wykonanie 3 wiat zestawionych w szeregu stanowiących rzut prostokąta na dwanaście stanowisk (3 dla koni, 4 dla buhajów, 5 dla krów jałówek i cieląt). Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 92,74 % planu.

W zakresie dróg:

Powiatowych – na podstawie uchwały Nr XXXVII/304/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 czerwca 2010 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na Współfinansowanie projektu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 320P relacji: droga wojewódzka nr 266 Nowa Wieś - Mostki Kujawskie- droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wydatek 2010r-470.000,00zł W ramach projektu wykonano: 7,2 km nawierzchni asfaltowej ścieralnej na ww. odcinku, 2,8 km chodników w miejscowościach Nowa Wieś- 1,2 km, Mąkolno ul. Szkolna – 1,3 km, Mostki - 3 km, 3 zatoki autobusowe w miejscowościach Nowa Wieś i Zakrzewek, sygnalizacje świetlną w Mąkolnie przy ul. Szkolnej, bariery ochronne w Mąkolnie.

gminnych wydatkowano 766.914,00 zł, za co wykonano: Zadanie obejmowało przebudowę niżej wymienionych odcinków dróg gminnych polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej po uprzednim ułożeniu podbudowy z kruszywa naturalnego:

-droga nr G 4082 i G 4066 Ostrówek–Janowice o długości 1070m i szer.3 m,(2010r-341.833,23zł)

-droga nr G 4004 Ośno – Marcinkowo – długość 733 m i szer. 3 m(2010r-226.203,90zł)

-droga nr G 4077 Sycowo – długość 415 m i szer. 3 m,(2010r-95.765,42zł)

-Racięcice przy cmentarzu – długość 99 m i szer. 3,65 m (2010r-44.165,49zł)

Ponadto wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w m. Spólnik o długości 620 m.(2010r7.800,00zł)

- droga gminna obok stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie na działce nr 1004. wydatki 2010r-51.145,96zł - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego po uprzednim usunięciu warstwy gliny w ilości 525 m³ na długości 250 m i szerokości 6 m oraz jej zagęszczeniu. Roboty te były konieczne z uwagi na nieprzejezdnosć ww. odcinka drogi

Odstępstwo od planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale 98,7 % planu, a dział 18,82% udziału inwestycji ogółem.

W dziale działalność usługowa – zakupiono dwuosobową komory chłodniczej do przechowywania zwłok, celem zapewnienia mieszkańcom wspólnoty samorządowej Lubstówka wyposażenia domu przedpogrzebowego, gdzie składowane powinny być zwłoki zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Umowa z dnia 26.07.2010r., kwota: 14.579,00zł. Komora została użyczona Parafii Lubstówek.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód poniesiono nakłady na zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sompolno w rejonie ul. 11 Listopada na odcinku od placu targowego do przepompowni ścieków. wydatek 2010r-2.049,56zł Do roku 2010 wykonano: w 2008 r. dokumentację projektową , w 2010 r. przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków, - aktualizację dokumentacji technicznej.

W ramach gospodarki odpadami zgodnie z umową z dn. 06.04.2009 r. dokonano wpłaty w wysokości 20.609,00 zł 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 m². Realizacja przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” : - koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt na 2010r -11.600,00zł; -opracowanie dokumentacji gminnego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 9.009,00zł.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: przy współfinansowaniu z otrzymanej pomocy finansowej od Powiatu Konińskiego przeprowadzono zadania:

Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Sompolnie Wydatek 2010r-34.645,78

Zakres rzeczowy obejmował: - wymianę 15 szt. okien od strony zachodniej budynku, - docieplenie przybudówki styropianem, - montaż drzwi garażowych od strony zachodniej budynku (otrzymane dofinansowanie – 20.000,00 zł).

-Termomodernizacja polegająca na wymianie i ociepleniu drzwi garażowych budynku OSP w Lubstowie .wydatek 2010r-12561,46 - Dokonano wymiany drzwi garażowych na ocieplone segmentowe z integrowana furtką (otrzymane dofinansowanie – 7.000,00 zł).

W ramach budowy oświetlenia ulic, placów i dróg wydano kwotę 109.886,79 zł, w tym:

- Wykonano projekty techniczne budowy oświetlenia ulicy Piotrkowskiej w Sompolnie na odcinku od Placu Wolności do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Grądy(2.000,00zł) i Wierzbie (2.000,00zł)

- Zakres rzeczowy zrealizowanych robót oświetleniowych obejmował :

a) budowę kabla ziemnego ul. Piotrkowska pod projektowane oświetlenie (33.001,67zł)

b) budowę oświetlenia ul. Kościelnej w Sompolnie : (41.681,28zł)

- kabel ziemny 186 m, - latarnie aluminiowe z oprawami oświetleniowymi o mocy 150W – 7 szt. - skrzynka oświetleniowa pomiarowa – 1 szt. ,

c) rozbudowę oświetlenia ulicy Konińskiej w Lubstowie :(15.064,33zł) - kabel ziemny – 122m, - latarnia stalowa z dwoma oprawami oświetleniowymi o mocy 100W – 1 szt.

d) dobudowę opraw oświetlenia drogowego w Lubstówku przy drodze (6.844,00zł) powiatowej: - oprawy oświetleniowe 150W na istniejących słupach energetycznych 5 szt.,

e) dobudowę opraw oświetleniowych w m. Janowice przy drodze gminnej nr G 4010:(9.295,51)

- oprawy oświetleniowe o mocy 150W na istniejących słupach energetycznych 3 szt.

- szafka oświetleniowa pomiarowa – 1 szt. oraz skrzynka bezpiecznikowa.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na oświetlenie stanowiło – 1,67% inwestycji ogółem.

W pozostałej działalności komunalnej w ramach zadania:

- Urządzenie parkingu na gruntach rolnych przejętych w posiadanie samoistne przy ulicy Piotrkowskiej w Sompólnie. wydatek 2010r-700,00 W 2010 r. wykonano dokumentację kosztorysową z planem sytuacyjnym dot. robót ziemnych, przygotowawczych pod parking. Z uwagi na okres zimowy odstąpiono od zadania,
- Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX-wiecznego parku w Mąkolnie. Wydatek 2010r-25.600,00zł Dla powyższego zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę.

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowano:

- Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego w Sompólnie wraz z dobudową sali widowiskowej Wydatek 2010r-wydatek 2010r- 900.064,98zł. W roku 2010 zakończono odrestaurowanie budynku ratusza oraz wykonano fundamenty pod salę widowiskową.

Zakres rzeczowy dot. odrestaurowanego Ratusza -3 kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej : 748.95 m², Kubatura budynku -2 800 m³, przeprowadzono: a) roboty rozbiórkowe: konstrukcji betonowej i murów – 44,94 m³, ścianek - 40,07 m², konstrukcji drewnianej - 7,34 m³, b) uzupełnienie i naprawa ścian: brakujących elementów murów – 26,62 m³, zamurowanie otworów – 33,94 m², uzupełnienie ścian – 55,69 m³ w tym 35 m³ - ściany wieży, wzmocnienie ścian parteru pod wieżę, wieniec pod konstrukcję dachu, kominy, c) Wykonanie ścianek działowych - 263,45 m², d) stropy i schody: drewniane - 991,26 m², metalowe na wieżę (okrągłe) - 1 kpl.schody żelbet - 17,82 m²; d) przebudowa dachu: o konstrukcji drewnianej z ołaceniem, pokrycie dachówka ceramiczną z obróbką blacharską - 173,75 m² - pokrycie dachu papą termozgrzewalną obróbką blacharską na oficynie ratusza - 102,92 m²; f) podłóża i posadzki: o nawierzchni PVC- 356 m², z parkietu - 48,31 m², z płytek ceramicznych - 385,16 m; g) tynki i okładziny; cementowo-wapienne - 1328,66 m²; płytki ścienne (glazura)- 224,25 m²; h) stolarka i ślusarka: - drzwi wejściowe frontowe drewniane z ościeżnicą - 5,11 m², drewniane z ościeżnicą wewnętrzne - 83,35 m²;- drzwi stalowe z ościeżnicą - 7,20 m²;- okna drewniane z ościeżnicą - 33,84 m²;- okna z PCV w piwnicy- 2 m² i) elewacje: tynk akrylowy- 509 m²; j) instalacje: - wodociągowa z rur PE wewnątrz budynku zasilanie z istniejącego przyłącza, - kanalizacji sanitarnej składająca się z rurociągu z PCV; - kanalizacja sanitarna przyłączona do sieci kanalizacji zewnętrznej za pomocą rury PCVØ 160 mm o długości 63,5 m i trzech studni kanalizacyjnych; kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCVØ 315 mm o długości 52 m ; 4 szt.studni kanalizacyjnych z tworzywa Ø 425 mm jednej studni rewizyjnej betonowej Ø 1200 mm 3 szt. studni ulicznych ściekowych betonowych Ø 500 mm. centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: kocioł zasypowy typu ALFA 100 o mocy 100 kW; 29 szt. grzejników stalowych płytowych z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami.- wentylacja mechaniczna – wentylatory kanałowe umieszczone w sali prób i konferencyjnej w ilości 6 szt. wraz z przewodami wentylacyjnymi stalowymi Spiro 0,29 m² Pozostała wentylacja grawitacyjna.- elektryczna: kabel zasilający zewnętrzny ze złącza kablowego - YKY 5 x 25 mm² - 18 m, wewnętrzna linia kablowa YKY 5 x 25 mm²,- instalacja odgromowa; k) zegar ratuszowy umieszczony na wieży budynku, wyposażony w cztery cyferblaty ze sterownikiem elektronicznym.

- Przebudowa budynków gminnych w m. Lubstów i Wierzbie z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z budowa placów zabaw i przebudowa boiska sportowego w m. Lubstów Wydatek 2010r- 790.375,52 zł:

1) przebudowa w m. Lubstów - budynku wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz przebudowę boiska oraz budowę placu zabaw z jego ogrodzeniem powierz. Użytkowa 309,78m², w tym - sala główna - 186,78 m²

a) budynek świetlicy drzwi wewnętrzne z ościeżnicą: 90x205 -5 szt; o wymiarach 100x205-3 szt; - posadzki - z płytek gresowych- 269,61 m² - ścianka działowa oddzielająca sanitariaty od pomieszczeń świetlicy - murowana - 54,71 m² -instalacje : sanitarne, wentylacja (sanitariaty, magazyny, świetlica): kominiek (świetlica); - płytki ceramiczne ściennie (magazyny+sanitariaty)-93,06 m² , pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi: blachodachówka na konstrukcji z drewna 167,95 m² , papa termozgrzewalna z dociepleniem z płyt styropianowych grub.10 cm- 201,79 m² - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grub. 10 cm i pokrycie tynkiem mineralnym 430,08 m²

b) boisko o nawierzchni trawiastej o wymiarach 30 x 62 m, -ogrodzenie panelowe metalowe z furtką o wym. 110x250 mm dł. 90 m, i panele 2500x2030 – dł. 90 m, - piłkochwyty z siatki propylenowej na 12 słupkach ocynk. 180 m² (2x90 m²) - bramki aluminiowe do piłki nożnej na tulejach o wym. 5x2,44 cm z siatkami – 2 kpl, - słupki z chorągiewkami i tulejami – 6 kpl.

c) plac zabaw: - płot drewniany – 12 m, - huśtawka podwójna- 1 kpl; - huśtawka pojedyncza 1 kpl; - karuzela - 1 kpl; - zestaw zabawowy Jagoda- 1 kpl; piaskownica sześciokątna -1 kpl; - ławka drewniana - 1 kpl, - ogrodzenie panelowe metalowe o długości 100 m (wymiary paneli 2500x1530), z furtką o wym. 110x150 cm.

2) Przebudowa w m. Wierzbie: przebudowany został budynek magazynowy, jednokondygnacyjny w którego części wygospodarowano pomieszczenie świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno- sanit. powierzchnia użytkowa 422,13 m², w tym :-świetlica 165,01 m², elewacja - tynk mineralny o powierzchni 157,15 m², po uprzednim ociepleniu ścian styropianem na powierzchni 149,98 m², wyposażenie :

a) budynek świetlicy - drzwi : zewnętrzne aluminiowe oszklone (160x230) 2 szt., zewnętrzne cynkowe (97x207)-1 szt.wrota stalowe z płyty warstwowej (324x252)-1 szt.wewnętrzne płytowe 8 szt, okna z PVC - 28,25 m² -10 szt, posadzki - z płytek gresowych -169,05 m² -sufit podwieszany – z włókien mineralnych na ruszcie metalowym ocieplony wełna mineralną o grub.15 cm- 116,50 m² - instalacje wodne: rury ocynk Ø 15-32 mm- 52 m; rury PE Ø 20-25 mm-64 m- instalacje sanitarne wraz z umywalkami;- wentylacja – grawitacyjna i wyciągowa: - elektryczne: rozdzielnica główna 1; przewody kabelkowe YDY - 437 m- kominiek,

b) plac zabaw o nawierzchni trawiastej - ogrodzenie panelowe na fundam.250x153 z furtką 110x150- 73 mb; huśtawka podwójna-1 kpl, huśtawka pojedyncza- 1 kpl; - karuzela -1 kpl; - samochód drewniany -1 kpl, piaskownica sześciokątna-1 szt; ławka drewniana -1 szt.

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryn wydatek 2010r-7.300,00zł. W 2010 r. dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla własnej instytucji kultury MGOK – p.n. „Wiejskie Centrum – przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej” Wydatek 2010r-225.894,67zł

- Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/318/10 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 30 sierpnia 2010 roku Powiatowi Konińskiemu udzielono pomocy finansowej w wysokości 1.500,00 zł na dofinansowanie budowy pomnika Fryderyka Chopina w Żychlinie, z czego Powiat złożył rozliczenie.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na kulturę stanowi 29% inwestycji ogółem.

W zakresie kultury fizycznej i sportu składają się:

- Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. wydatek 2010r-307.573,49zł w tym WN z upł.2010r-307.573,49zł Umowa na wykonanie zadania zawarta została w dniu 16.11.2009 r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2010. Zadanie nie zostało zakończone. Wartość umowy netto – 407.739,94 zł, wykonane i odebrane zostały prace na wartość 338 992,33 zł. Zakres rzeczowy wykonanych robót: budynek sanitariatów z przyłączami, - oświetlenie kortów tenisowych, - ogrodzenie kortów tenisowych. Nie odebrano nawierzchni kortów tenisowych z uwagi na ich wadliwe wykonanie.

Po usunięciu wad zakres ten może być przedmiotem odbioru. Do wykonania pozostały jeszcze roboty wykończeniowe polegające na rozścieleniu ziemi urodzajnej z wykonaniem trawników wokół kortów oraz montaż wyposażenia kortów tenisowych.

- Budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach

programu „Moje boisko Orlik 212”. wydatek 2010r-1.222.684,12zł w tym WN z upł 2010r-561.829,74zł. Zadanie nie zakończone. W 2010 r. wykonano : - roboty ziemne z drenażem, - budynek socjalny w stanie surowym otwartym, - boisko piłkarskie, - boisko wielofunkcyjne co stanowi około 55% zakresu robót. Do wykonania pozostało: - dokończenie budynku socjalnego wraz w wykonaniem przyłączy, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie oświetlenia terenu, - wykonanie zagospodarowania terenu, - montaż wyposażenia boisk oraz dostawa i montaż siedzisk widowni.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Stopień realizacji zadań ujętych w WPI

W 2010 roku planując zadania inwestycyjne brano pod uwagę Plan Wieloletnich Wydatków Inwestycyjnych i zgodnie z nim rozpisywano przetargi na zadania dwuletnie (dot. Budowy Kanalizacji w miejscowości Lubstów). W 2010 roku poniesiono nakłady na zadanie w kwocie 1.595.138,67 zł, a kwotą 672.543,60 zł zaangażowano budżet toku 2011. Zgodnie z umową wykonanie zadania winno nastąpić do 16 maja 2011 roku. Pozostały zakres do wykonania na 2011 r. dot. - budowa przyłączy kanalizacyjnych w ilości 64 szt. o dług. 1 391,50 m; - montaż przepompowni ścieków w ul. Jeziornej w Lubstowie - wykonanie robót odtworzeniowych w ulicach Głównej i Jeziornej.

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po wykonaniu zostanie złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim.

Zakończono także I etap zadania Odrestaurowanie Ratusza miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej w zakresie starej części obiektu łącznie nakłady 1.505.168,16 zł. Przygotowano nadto fundamenty pod budowę sali widowiskowej za 362.235,17 zł. W roku 2011 planuje się zabezpieczyć fundamenty, a kontynuacja zadania zakładana jest na lata 2015 do 2018.

W 2010 roku kontynuowano zadanie przebudowy stadionu w Sompolnie przy ul. Kaliskiej. Zgodnie z aneksem do umowy etap prac na rok 2010 (budowa sanitariatów z przyłączami, kortów tenisowych i oświetlenia) winien zostać wykonany do 30 września 2010. Niestety wykonawca nie zdołał wykonać dzieła. Skutkiem czego kwota 307.021,57 zł została uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku ujęta w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2010. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania część prac poza kortami jest wykonana, jednak trudno mówić o terminie wykonania kortów, ponieważ postanowieniem z dnia 28.02.2011 roku Sąd Rejonowy w Koninie Wydział V Gospodarczy ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Przemysłowego i Drogowego w Koninie sp. z o.o. ze skutkiem prawomocnym od dnia 08-03-2011 roku. Dotychczas syndyk nie oświadczył czy odstępuje od umowy, czy też wchodzi w obowiązki upadłego.

Burmistrz działając na podstawie upoważnień Rady do zaciągania zobowiązań na 2011 rok przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy w 2010 roku zaangażował środki budżetu 2011, tj.

- na podstawie uchwały NR XXIX/302/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 czerwca 2010 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów”

zawarto umowy na wykonawstwo i nadzór w skutkach obciążające budżet roku 2011 na kwotę 672.543,60 zł.

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań bieżących w kwocie 1.000.000,00 zł Burmistrz zaangażował środki obciążające budżet lat przyszłych w łącznej kwocie 411.810,22 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2010 roku do budżetu tytułem **przychodów** pozyskano:

- w kwocie 155.013,17 zł zwrot nieoprocentowanej pożyczki udzielonej własnej instytucji kultury - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie. Cel pożyczki, to zapewnienie 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”.

Nadto po przychodach nastąpiło zaangażowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.544.078,22 z kwoty planowanej 5.553.585,00 zł.

Z kolei po **rozchodach** miały miejsca udzielone pożyczki:

- w kwocie 284.455,61 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 dokończenie I części etapu w kwocie 90.558,61 zł oraz na część II etapu w kwocie 193.897,00 zł 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”; (Z tego spłacono w 2010 roku – 90.558,61 zł; pozostała kwota do spłaty za całość II etapu do spłaty w 2011 roku);

- w kwocie 14.998,79 zł jako zapewnienie płynności projektu pod nazwą „Dni Sompolna – aktywizacja życia kulturalno-społecznego mieszkańców gminy Sompolno” realizowanego w ramach Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. (do spłaty w 2011 roku).

Do budżetu gminy począwszy od 2010 roku zostały włączone dochody i wydatki dotychczasowego **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**. Wskutek czego w 2010 roku na rachunek budżetu dokonano wpływu środków na rachunku bankowym na 31-12-2009 roku w kwocie 79.562,16 zł, nadto w ciągu roku zrealizowano wpływy w wysokości 29.553,66 zł. Całość środków w kwocie 109.114,92 zł przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym opłacono koszty wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów z terenu gospodarstw domowych z gminy Sompolno, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, monitoringu dawnego składowiska odpadów, za akcje sprzątania. W rozliczeniu stan środków został wyzerowany.

Ponadto budżet obejmował **rachunki dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane**.

dotyczących wpływów od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych w wysokości 359.228,00 zł, z czego po dochodach wykonano 286.422,29 zł, a po wydatkach na planowane 359.228,00 zł wykonano 286.833,45 zł. Rachunki dochodów własnych za 2010 rok zostały zamknięte zerem, a od roku 2011 nie będą funkcjonować. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2010 dołączono do niniejszej informacji.

W związku z realizacją dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na plan zerowy uzyskano wpływy za udostępnianie danych z dowodów osobistych w kwocie 124,00 zł, które po potrąceniu kwoty 6,20 zł w kwocie 117,80 zł odprowadzono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto na plan zero zł, przy wysokim poziomie zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i względem funduszu alimentacyjnego z kwoty wraz z odsetkami 959.279,65 zł należności wykonano 36.636,09 zł, z czego do budżetu Wojewody odprowadzono 23.203,88 zł, a potrącono 13.432,21 zł, na rzecz Gminy Sompolno – 8.991,10 zł, to należności Gminy, a 4.441,11 zł innych gmin.

WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2010

wynikający z zamknięć rachunków budżetu Gminy Sompolno za 2010 rok

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
	Zrealizowane dochody	OGÓŁEM	26 652 019,30	26 125 671,86
	- Zrealizowane wydatki	OGÓŁEM	32 037 551,30	30 525 308,85
	= wynik budżetu DEFICYT KASOWY		-5 385 532,00	-4 399 636,99

Rok 2010 zamknął budżet Gminy Sompolno deficytem kasowym w kwocie 4.399.636,99 zł.

Przychody ogółem:			
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	220 081,00	155 013,17
Rozchody ogółem :			
Udzielone pożyczki	§ 991	388 134,00	299 454,40

Wynik wykonania budżetu za 2010 rok po rozliczeniu wykonanych -4 544.078,22

Źródłem pokrycia deficytu są zaangażowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.544.078,22 z kwoty planowanej 5.553.585,00 zł.

Rok 2010 zamknął budżet Gminy deficytem kasowym w kwocie 4.399.636,99 zł, który po rozliczeniu zrealizowanych rozchodów i przepływów kasowych z tytułu przychodów wzrósł do kwoty 4.544.078,22 zł. Gmina na 31-12-2010 rok nie posiadała zobowiązań pożyczkowo kredytowych, posiadała drobne zobowiązanie wymagane w kwocie 191,47 zł i potencjalne zobowiązanie wekslowe w kwocie 2.071,00zł. Wysoki deficyt udał się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody ogółem, mimo niskiego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, udało się dobrze zrealizować w kwocie 26.125.671,86 zł, tj. w 98,03%. Nie mniej dochody te są znacznie niższe niż w roku ubiegłym. Szczególnie niekorzystne zmiany dla budżetu objawiają się w spadku dochodów własnych, których poziom jest najważniejszym wyznacznikiem jej możliwości finansowych i potencjału inwestycyjnego. Spadły w szczególności podstawowe dochody podatkowe w stosunku do roku ubiegłego i to aż o 17,30% (analogiczny spadek w roku poprzednim 11,87 %). Mimo spadku dochodów własnych wartość stosowanych ulg, zwolnień obniżen w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych rośnie jest ciągle nadal wysoka. 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 zrzekanie 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, szczególnie w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłatach niezależnych od czynszu oraz w dochodach z zaliczki alimentacyjnej i funduszu. Przyczyny tego stanu rzeczy można się dopatrywać w niskiej zamożności mieszkańców i w trwającej trudnej sytuacji na rynku pracy.

Z kolei wydatki budżetu wykonano w 95,28 %. Główną przyczyną odchyień w wykonaniu planu wydatków były oszczędności przetargowe. W części też nie zrealizowano zadań z uwagi na opóźnienia ze strony wykonawców oraz niekorzystne warunki atmosferyczne podyktowane wysokimi opadami i wczesnym nastaniem zimy. W sumie wydatki wykonano w kwocie 30.525.308,85 zł i są o 13,93% wyższe niż w roku ubiegłym. Impulsem wzrostu wydatków było przystąpienie do realizacji dużych projektów unijnych. Niemniej pomimo zwiększenia poziomu wydatków inwestycyjnych w strukturze budżetu ogółem dał się zauważyć wyraźny przyrost wydatków bieżących. Nadto należy mieć na uwadze, iż oddane inwestycje w przyszłości będą generować wzrost kosztów bieżących związanych z utrzymaniem obiektów. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, aż 46,52% budżetu, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną (23,52%), a w ramach zadań majątkowych dużo inwestowano w kulturę, sport i kanalizację. Na uwagę zasługuje fakt, że o ile wydatki na pomoc społeczną utrzymały się w zakresie wkładu własnego na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, o tyle w oświacie wydatki z roku na rok są coraz większe i nie znajdują pokrycia w subwencji. Przed Radą dziś stoi zadanie takiego kreowania zadań gminy do realizacji Burmistrzowi, aby różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących miała tendencję wzrostową. Gdyż Rada nie będzie mogła uchwalić kolejnych budżetów, jeśli dochodów bieżących nie starczy na bieżące wydatki.