

Zarządzenie Nr 24/2012
Burmistrza Miasta Sompolno
Z dnia 30 marca 2012 roku

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sompolno za rok 2011

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 ze zm.) 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 2011 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 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 2011 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 Kossowski

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 24/2012
Burmistrza Miasta Sompolno
Z dnia 30 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMPOLNO, ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Sompolno na 2011 rok Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła dnia 28 grudnia 2010 r. uchwałą Nr III/21/10. Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy po zmianach zamknął się kwotą 29.269.809,44 zł¹, co w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanych dochodów (27.038.155,00 zł) oznacza wzrost o 2.231.654,44 zł, tj. 8,25%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 29.269.933,00 zł na koniec 2011 roku wzrosły o 6,89%, tj. o kwotę 2.015.543,44 zł do kwoty 31.285.476,44 zł². Określony przez Radę na etapie planowania deficyt budżetu w kwocie 2.231.788,00zł na koniec 2011 został umniejszony do kwoty 2.015.667,00 zł. Źródłem pokrycia ostatecznie planowanego deficytu stały się kredyt, 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 4.677.414,00 zł, kwota planowanych dotacji celowych i wydatków na realizację zadań własnych w wysokości 795.183,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w tym pomoc finansowa) 73.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.999.567,44 zł.

Omówienie wykonania strony dochodowej

Dochody ogółem za 2011 rok wykonano w wysokości niższej o 1.321.472,32 zł niż zaplanowano w budżecie, tj. w kwocie 27.948.337,12 zł, co stanowi 95,49 %. Z uwagi na źródło pochodzenia rekordowo wysokie były dochody bieżące i stanowiły 98,69 % budżetu, nad śladowymi dochodami majątkowymi. Rozpatrując dochody w kontekście wyodrębnienia dotacji na zadania zlecone i pozostałych dochodów (własne), można zauważyć, że pozostałe dochody wykonano w kwocie 23 389 884,50 zł³, co w stosunku do planu – 24 592 395,44 zł – daje 95,11 % wykonania, a w całej strukturze budżetu stanowią 83,69 %⁴ (poziom dochodów w odniesieniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrósł, tj. o 5,89%).

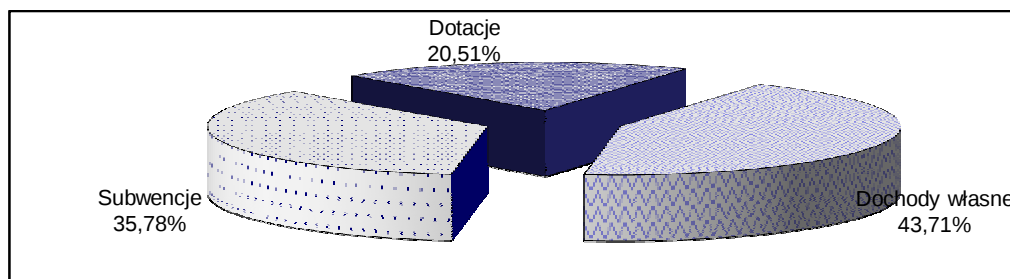
Udział poszczególnych rodzajów dochodów w strukturze budżetu ogółem w roku 2011.

¹ (rok 2010 – 26.652.019,30 zł; rok 2009 – 27 993 186,00 zł),

² (rok 2010 - 32.037.551,30 zł, rok 2009 – 29 859 412,00 zł),

³ (rok 2010– 22.089.189,84zł, 2009–23.356.544,78zł, 2008–24.042.439,74zł, 2007–22.081.705,76zł, 2006–20.993.295,21zł, 2005- 9.563.589,31zł; 2004 – 18.634.804,23zł),

⁴ (rok 2010– 4,55%, 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%),



Subwencje wykonano w kwotach planowanych, tj. 10.000.778,00 zł⁵, co stanowi 35,78 % budżetu ogółem. W ramach subwencji ogólnej Gmina w 2011 roku pozyskała 8 957 111,00 zł⁶ z części oświatowej. Ponadto subwencje wyrównawczą w kwocie 789 358,00 zł⁷ i równoważącą w kwocie 254.309,00 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 udziału subwencji w budżecie ogółem wzrósł o 0,87 punkty procentowe.

Ogółem dotacje na planowanych 7 545 164,44 zł wykonano w wysokości 5.732.142,83 zł⁸, co stanowiło 20,51 % budżetu ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 4 558 452,62⁹, tj. 97,46 %, co do ogółu budżetu stanowi 16,31 %. Z uwagi na nadmiar środków otrzymanych na zadania zlecone Gmina Sompolno w roku 2011 oddała Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacje na zadania zlecone w kwocie 118.698,54zł, w tym: - 61.111,74 zł otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej; - 284,99 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne; - 55.990,47 zł na wypłaty zasiłków mrozowych; - 811,34 na wynagrodzenie opiekuna zastępczego; - 500,00 zł na dodatki pielęgnacyjne. Z kolei Prezesowi GUS zwrócono 102,02 zł tytułem składek na FP za osoby które skończyły 55 rok życia, a do Krajowego Biura Wyborczego zwrócono 160,00 zł tytułem diety za nieobecność za członka komisji obwodowej na wyborach. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez Gminę Sompolno w 2011 roku załączono do niniejszej informacji.

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w kwocie 725 275,07 zł, co do całości wykonanego budżetu stanowi 2,60 % i odpowiada 91,21 % wykonania planu. W 2011 roku tytułem niewykorzystanych środków do budżetu Wojewody zwrócono 49.907,93 zł, w tym 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 (1.890,66 zł), na zasiłki okresowe (48.840,50 zł), na zasiłki stałe (14.735,87 zł); na pomoc materialną dla uczniów – wyprawki szkolne (4.440,90 zł). Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne w 2011 roku załączono do niniejszej informacji.

Dodatkowo w formie dotacji, w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań pozyskano 73 000,00 zł z planowanej kwoty 73 000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

⁵ (rok 2010 – 9 120 342,00 zł, co stanowi 34,91%, 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)

⁶ (rok 2010 – 8 078 198,00 zł, 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)

⁷ (rok 2010 – 812 282,00 zł, rok 2009 - 751.162,00 zł ;rok 2008 – 630 774,00 zł, rok 2007 - 572 977,00zł; rok 2006 - 524 125,00zł)

⁸ (rok 2010 – 5 732 142,83 zł, 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))

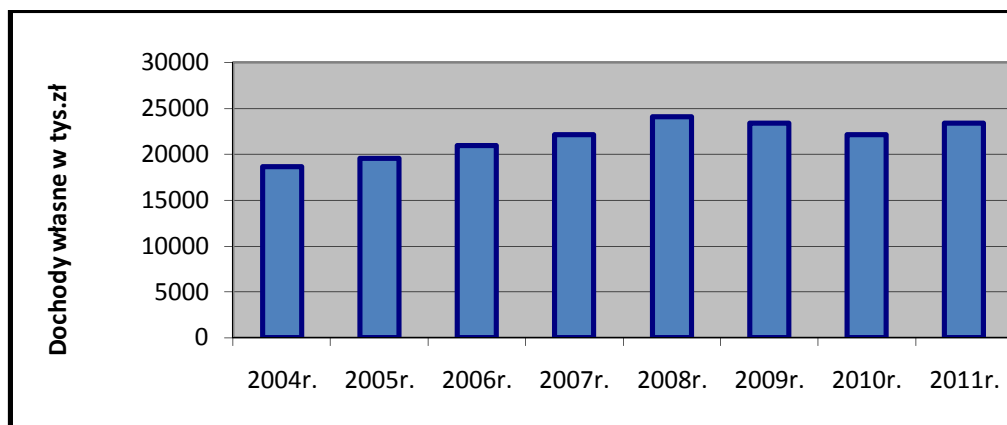
⁹ (rok 2010 – 4 036 532,02 zł, rok 2009 – 3 838 296,80 zł, rok 2008 – 4.516.220,58 zł, rok 2007 - 4 154 668,65 zł , rok 2006 - 4.010.258,58 zł)

- 15.000,00 zł tytułem dotacji z Powiatu Konińskiego na Termomodernizację budynku strażnicy OSP w Sompolnie (współwłasność Gminy Sompolno), (Uchwała nr XI/73/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 30 września 2011 roku.
 - 5.000,00 zł tytułem pomocy finansowej na ochronę zabytków (Uchwała nr 88/X/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sompolno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w miejscowości Lubstów, tj. na realizowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 - 53.000,00 zł z planowanej kwoty 53.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego tytułem dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych, z czego dofinansowano wykonanie drogi położoną w obrębie geodezyjnym Belny oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 181 o długości 0.607km.
- Zestawienie wykorzystania dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego załączono roku do niniejszej informacji.

Ponadto tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków (zagranicznych), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z planowanej kwoty 1.999.567,44 zł, pozyskano 375.415,14 zł, w tym na zadania bieżące z planowanej kwoty 239.794,44 – 237.104,14 zł, a na projekty majątkowe z planowanej kwoty 1.759.773,00 zł z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosków o płatność (dot. I etapu budowy kanalizacji i zwrotów za domy ludowe Lubstów i Wierzbie) jedynie – 138.311,00 zł jako zwrot I etapu pomocy do zadania pn. Przebudowa stadionu w Sompolnie. Zestawienie wykonania dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych wraz z tymi wydatkami dołączono do niniejszego sprawozdania.

Poza subwencjami i dotacjami, to dochody własne świadczą o pozycji i zamożności danej gminy. 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 ze spadkiem aż do 2010 roku, gdy za rok 2011 przełamano trend odnotowując ich minimalny wzrost. Z uwagi na trwający proces rekultywacji gruntów pokopalnianych 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 – 2011 przedstawia wykres.

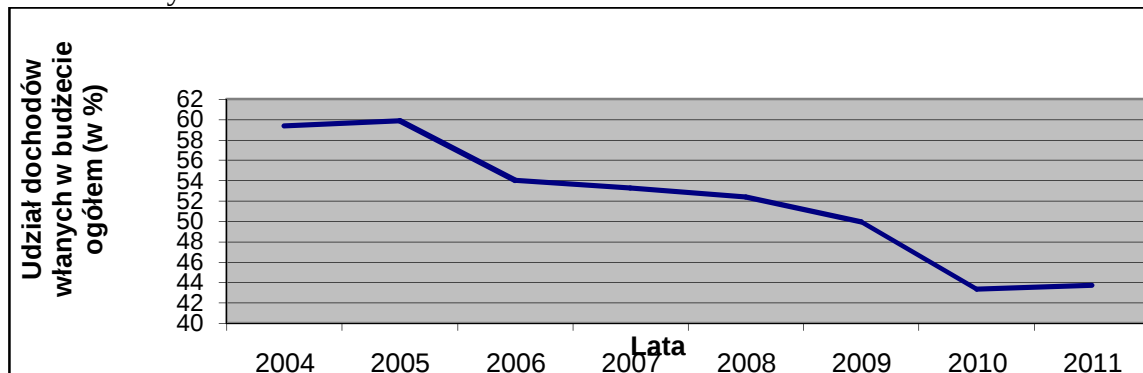


Podział dochodów według omówionych powyżej kryteriów przedstawia tabela poniżej.

Podział dochodów wg kryterium	Plan	wykonanie	%	% do ogółem
A. załącznika o dochodach uchwały budżetowej				
I. własne	24 592 395,44	23 389 884,50	95,11	83,69
II. zlecone	4 677 414,00	4 558 452,62	97,46	16,31
Dochody ogółem	29 269 809,44	27 948 337,12	95,49	100,00
B. z uwagi na źródła pochodzenia				
I. bieżące	27 115 036,44	27 582 350,96	101,72	98,61
II. majątkowe	2 154 773,00	365 986,16	16,98	1,31
w tym ze sprzedaży mienia	327 000,00	159 675,16	48,83	0,57
Dochody ogółem	29 269 809,44	27 948 337,12	95,49	100,00
C. zasadniczego				
Dochody własne, z czego:	11 723 867,00	12 215 416,29	104,19	% dochodów własnych 43,71
Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	9 842 656,00	10 182 854,78	107,38	83,36
podatek od nieruchomości	5 650 000,00	6 327 396,57	111,99	51,80
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 992 156,00	3 043 175,00	101,71	24,91
Dochody z mienia, ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw	999 600,00	785 775,13	78,61	6,43
w tym ze sprzedaży majątku i przekształcenia	327 000,00	159 675,16	48,83	1,31
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	117 860,00	125 571,85	106,54	1,03
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 123 751,00	1 121 214,53	99,77	9,18
podatki i opłaty nie zaliczone do podstawowych	269 450,00	211 263,84	78,41	1,73
wpływy z usług	637 381,00	620 634,14	97,37	5,08
pozostałe dochody własne	216 920,00	289 316,55	133,37	2,37
Subwencje, w tym :	10 000 778,00	10 000 778,00	100,00	35,78
część oświatowa subwencji ogólnej	8 957 111,00	8 957 111,00	100,00	32,05
Wyrównawcza	789 358,00	789 358,00	100,00	2,82
Dotacje, z czego:	7 545 164,44	5 732 142,83	75,97	20,51
Dotacje celowe na zadania własne	795 183,00	725 275,07	91,21	2,60
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 677 414,00	4 558 452,62	97,46	16,31
Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	100,00	0,26
bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
majątkowe	68 000,00	68 000,00	100,00	0,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 567,44	375 415,14	18,77	1,34
bieżące	239 794,44	237 104,14	98,90	0,85
majątkowe	1 759 773,00	138 311,00	7,90	0,49
Dochody ogółem	29 269 809,44	27 948 337,12	95,49	100,00

Ogółem dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 27.582.350,96 zł¹⁰, a dochody majątkowe w kwocie 365.986,16 zł. Dochodów majątkowych nie można uznać za znaczące źródło zasilające budżet, gdyż stanowią zaledwie 1,31 % ogółu dochodów. Relacja dochodów bieżących do majątkowych jest niewspółmiernie wysoka, a udział dochodów bieżących do dochodów budżetu ogółem wynosi 98,69%.

Z kolei w oparciu o kryterium zasadnicze (konstytucyjne) dochody własne z planowanych 11.723.867,00 zł wykonano w kwocie 12.215.416,29 zł, co stanowi 43,71 % budżetu ogółem¹¹. Udział dochodów własnych w strukturze budżetu ogółem w latach 2004-2011 przedstawia wykres.



¹⁰ (rok 2010 – 25 371 683,68 zł, rok 2009 - 26 888.116,42 zł) – 14.974.594,05 zł – udział w budżecie wykonanym ogółem – 97,11 %;

¹¹ (rok 2010 – 11 323 385,94 zł udział w budżecie wykonanym ogółem – 43,34%, rok 2009 - 13 587 585,62 zł – 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 %)

Analizując powyższe dane już od 2004 roku można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową dochodów własnych w budżecie ogółem – w stosunku do roku 2009 poziom dochodów własnych zmniejszył się aż o 16,66 %, z kolei za ostatni rok nieznacznie wzrósł o 0,37%. Ten niewielki wzrost dało się zaobserwować z uwagi na przedłużające się (z korzyścią dla budżetu) postępowanie w zakresie zakończenia rekultywacji gruntów pokopalnianych, co z pewnością nastąpi i dodatkowo pogłębi ubytek dochodów, którego nie jest w stanie pokryć subwencja jaką gmina pozyskała w 2012 roku.

Na dochody własne gminy najistotniejszy wpływ ma realizacja podstawowych dochodach podatkowych (pdp), gdzie na plan 9 482 656,00 zł wykonano 10 182 854,78 zł¹², co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 83,36 %, a w wykonaniu budżetu ogółem już tylko 36,43 %¹³ i nastąpiło nieznaczne przerwanie tendencji spadkowej od roku 2005, w którym pdp stanowiły 56,06% ogółem dochodów budżetu. Podstawowe dochody podatkowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosły z powodu zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 640.578,30 zł. Niemniej w roku poprzednim spadły 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 2011 roku do budżetu nie wpłynęło 1.463.999,70 zł¹⁴, tj. więcej niż w roku ubiegłym o 100.601,33 zł. W sumie skutki do wykonania pdp stanowią 14,38 %¹⁵, a do dochodów własnych 11,98%. Skutki posunięć organów gminnych w sprawach podatkowych za rok 2011 przedstawia tabela¹⁶.

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	149 455,00		0,00		8 549,00		3 188,10		161 192,10
	147 302,00	2 153,00	0,00	0,00	8 549,00	0,00	3 188,10	0,00	
Podatek od nieruchomości	896 468,34		195 659,00		13 636,00		0,00		1 105 763,34
	654 159,58	242 308,76	37 714,88	157 944,12	13 636,00	0,00	0,00	0,00	
Budynki mieszkalne	25 971,10	2 476,51	0,00	3 641,70					
Budynki działalności gospod.	64 437,62	69 922,04	0,00	77 044,59					
Pozostałe budynki	135 079,68	28 122,06	0,00	15 866,02					
Budynki pod ośrodki wypocz.	0,00	0,00	0,00	0,00					
Budynki mieszkalne rolników	17 217,66	0,00	37 714,88	0,00					
Grunty pod dział. Gospod.	0,00	0,00	0,00	39 378,40					
Grunty pozostałe	0,00	6 634,11	0,00	22 013,41					
grunty zrekultywowane do 3500m	256 955,75	129 500,00	0,00	0,00					
grunty pozostałe do 5000m	154 497,77	5 654,04	0,00	0,00					
Podatek od środków transportowych	183 732,26		0,00		13 236,00		0,00		196 968,26
	171 076,14	12 656,12	0,00	0,00	13 236,00		0,00	0,00	
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00		76,00		0,00		76,00
Razem	1 229 655,60		195 659,00		35 497,00		3 188,10		1 463 999,70

¹² (rok 2010 – 9 542 276,48 zł, 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 2010 – 36,52%, rok 2009 – 42,43%, rok 2008 – 45,84 %, rok 2007 - 48,07%, rok 2006 – 50,02 %, rok 2005 – 56,06 %, rok 2004 – 54,49 %),

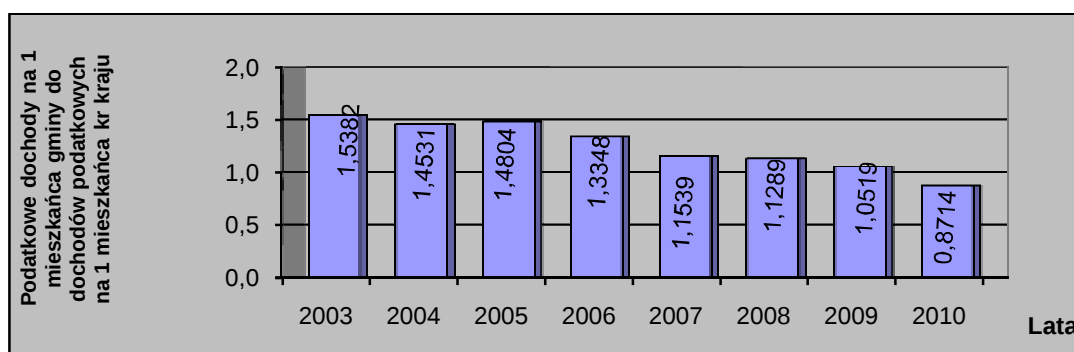
¹⁴ (rok 2010 – 1 363 389,37 zł, rok 2009 – 1 445 757,81 zł, rok 2008 1.215.087,40 zł, rok 2007 - 911.936,74 zł , rok 2006 - 920.581,40 zł, rok 2005 - 1.137.733,70 zł, r.2004 - 1.079.433,73 zł)

¹⁵ (rok 2010 – 14,29%, rok, 2009 – 12,53%, rok 2008 – 9,28 %, rok 2007 – 7,23%, rok 2006 - 7,36 %, rok 2005 - 9,80%)

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	1 738,00
Rozłożenie na raty i odroczenie	3 098,00
Odsetki od podatku od środków transportowych	5 127,50
Podatku od spadków i darowizn	0,00
Razem	9 963,50

W tym miejscu zaznaczyć należy, że wielkość skutków udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień podatkowych w kwocie 1.463.999,70 zł jest uwzględniana, jako wykonana przy ustalaniu dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy w relacji do dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Z kolei ten parytet stanowi wyjściową do liczenia subwencji ogólnej, wysokości większości dotacji z budżetu państwa, a nadto jest wyjściową w pozyskiwaniu preferencyjnych źródeł finansowych.¹⁷ Relację średniego dochodu podatkowego na mieszkańca gminy do średniego dochodu podatkowego na mieszkańca kraju przedstawia wykres .



Za rok 2010 jest to 87,14%, tj. mniej niż 92%, co pozwoliło otrzymać Gminie subwencję rekompensującą w roku 2012 w kwocie 462.260,00 zł. Niemniej stosunkowo wysokie wykonanie dochodów podatkowych za rok 2011 i wzrost stosowanych przez Gminę preferencji (obniżek podatków i innych ulg) rodzi obawy, że w roku 2013 Gmina może nie otrzymać subwencji rekompensującej w ogóle.

Podstawowe dochody podatkowe w szczególności odpowiadającej 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 34 013,84 zł¹⁸, co w stosunku do planu oznacza wykonanie w 42,52 %. 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

¹⁷ 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% (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% (wyjściowa na 2010 rok, przy liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na 31-12-2008 – 10 468 osób),
na 31-12-2007 wyniósł – 1.291,50 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 1.119,20 zł, tj. 115,39% (wyjściowa na 2009 rok, przy liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na 31-12-2007 – 10 471 osób),
na 31-12-2006 wyniósł – 1.274,40 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 954,74 zł, tj. 133,48% (wyjściowa na 2008r.),
na 31-12-2005 wyniósł – 1.283,09 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 866,72 zł, tj. 148,04% (wyjściowa na 2007r.),
na 31-12-2004 wyniósł – 1.152,95 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju – 793,43 zł, tj. 145,31% (na 2006 r.),
na 31-12-2003 wyniósł – 1.149,20 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju – 747,12 zł, tj. 153,82 % (na 2005r.).

¹⁸ (rok 2010 – 47 244,85 zł, rok 2009 – 112 204,11 zł, rok 2008 – 84 006,37 zł, rok 2007 – 9.593,76 zł)

w niewielkiej liczbie podmiotów osób prawnych i ich oddziałów zobligowanych do płacenia tego podatku na terenie gminy. Brak lokalnej przedsiębiorczości i perspektyw dla jej rozwoju jest szczególnie niekorzystnym zjawiskiem kształtującym śladowe wykonanie z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ale także i od osób fizycznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan –2 992 156,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 043 175,00 zł¹⁹, tj. 101,71 % planu, co stanowi 29,89% podstawowych dochodów podatkowych, 24,91 % dochodów własnych i 10,89 % dochodów ogółem. W roku 2011 dochody z tego źródła znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. Co jest zjawiskiem ogólnokrajowym, jednak w zestawieniu z gminami sąsiednimi z porównywalną liczbą mieszkańców wpływy do budżetu z tego źródła są niestety niezadawalające i świadczą o niskim poziomie dochodów osiąganych przez przeciętnego mieszkańca gminy, a w ślad za tym o niższej przeciętnej zamożności rodziny w gminie. Dla zobrazowania problemu zestawiono zbliżone pod względem liczby ludności gminy z powiatu konińskiego i z najbliższym sąsiadującym z gminą Sompolno powiatu kolskiego z projektowanymi przez Ministra Finansów planowanymi udziałami gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok (pismo ST3/4820/2/2012).

Gmina	liczba ludności na 31 grudnia 2010 roku	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2012	wysokość udziałów w przeliczeniu na mieszkańca gminy w zł.
Stare Miasto	11 207	6 920 963,00	617,56
Kazimierz Biskupi	11 112	5 805 606,00	522,46
Kłodawa	13 183	6 390 965,00	484,79
Kleczew	9 910	4 485 549,00	452,63
Golina	11 600	4 968 956,00	428,36
Ślesin	13 875	5 894 460,00	424,83
Kramsk	10 422	3 622 020,00	347,54
Sompolno	10 467	3 212 687,00	306,93

Nie da się nie zauważyć, że w Gminie Sompolno wystąpi najniższy wpływ z udziału w podatkach dochodowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca naszej gminy i wyniesie 306,93 zł, podczas gdy w Starym Mieście z dochodów na 1 mieszkańca gminy wpłynie dwukrotnie więcej, tj. 617,56 zł. O ile jednym z powodów tego zjawiska może być osiąganie niższych zarobków przez statystycznych mieszkańców gminy, to z pewnością głównym i o wiele poważniejszym powodem jest zdecydowanie większa ilość osób nie pozyskująca żadnych opodatkowanych dochodów, a w ślad za tym wysoki poziom bezrobocia faktycznego i nie ma tu wpływu liczba pracujących w rolnictwie, gdyż wielkości te z pewnością pozostają zbliżone.

Podatek rolny – ogółem wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 290 781,02 zł, co stanowi zaledwie 2,38 % wykonanych dochodów własnych i 2,86 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych, a dochodów ogółem odpowiada 1,04%.

Osoby prawne – na plan 4.500,00 zł wykonano 4 196,00 zł²⁰, tj. 93,24%. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został w pozycji o kwotę 2 153,00 zł²¹. W trakcie roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 124,00 zł. Na koniec 2011 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 2.260,10 zł, i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o kwotę 2 136,10 zł, która została zabezpieczona hipoteką przymusową²².

¹⁹ (rok 2010 – 2.370.191,00 zł, rok 2009 – 2.245.642,00 zł)

²⁰ (rok 2010 – 3 959,00 zł, 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)

²¹ (rok 2010 – 1 463,00 zł, 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)

²² (rok 2010 – 1 857,70 zł, 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 300 000,00 zł wykonano 286 585,02 zł²³, tj. 95,53%. Ponadto w wyniku obniżenia przez Radę ceny żyta budżet stracił wpływy w kwocie 147 302,00²⁴, a w konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 8 549,00 zł²⁵. Ponadto rozłożono na raty, odroczone podatek na kwotę 6 286,10 zł. Na koniec 2011 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 82 911,93 zł. Problemem w podatku jest utrzymujący się wysoki poziom zaległości.

W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 628 upomnień na kwotę 58.757,00 zł oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę 12 135,00 zł oraz zabezpieczono hipoteką przymusową kwotę 19 160,30 zł

Podatek od nieruchomości – ogółem w 2011 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 6 327 396,57 zł, tj. 111,99% planu. Na tle struktury budżetu wpływy z podatku od nieruchomości, pomimo blisko milionowemu spadku w stosunku do roku ubiegłego, nadal stanowią dominującą pozycją strony dochodowej²⁶.

Osoby prawne na plan 5 000 000,00 zł wykonano 5 596 782,60 zł, tj. 111,94 % planu²⁷. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu są niższe o 177 114,34 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 242.308,76 zł²⁸. Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 157 944,12 zł²⁹. Łącznie w efekcie działań Rady zaniżono dochody gminy o 400 252,88 zł. Na koniec 2011 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 17 891,47 zł³⁰ i utrzymują się na poziomie zbliżonym w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ciągu 2011 roku podejmowano czynności windykacyjne, a dla zmniejszania poziomu zaległości do zalegających z podatkami wysłano 8 upomnień na kwotę 7.531,41 zł. Dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 1.212,00 zł

Osoby fizyczne na plan 650 000,00 zł wykonano 730 613,97 zł³¹, tj. 112,40 % planu. W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił dużo, bo aż 654 159,58³² zł, 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

²³ (rok 2010 – 288 824,29 zł, 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)

²⁴ (rok 2010 – 106 616,00 zł, 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)

²⁵ (rok 2010 – 6 858,00 zł, 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)

²⁶ (rok 2010 – 6.458.289,93 zł – 25,06 %, budżetu, 57,03% dochodów własnych, - 67,68 % pdp, 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).

²⁷ (rok 2010 – 5 773 896,94 zł, 2009 – 6.575.580,10 zł, 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)

²⁸ (rok 2010 – 229 611,03 zł, 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)

²⁹ (rok 2010 – 152 055,40 zł, 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)

³⁰ (rok 2010 – 12 416,47 zł, 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)

³¹ (rok 2010 – 684 392,99 zł, 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)

³² (rok 2010 – 626 109,85 zł, 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)

37 714,88 zł. Z kolei w konsekwencji decyzji Burmistrza w sprawie umorzeń spowodowanych indywidualnymi sytuacjami losowymi podatników do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 13 636,00 zł³³. W sumie z możliwych do pozyskania dochodów w roku 2011 wybyło się kwoty 705 510,46 zł. Stosowane preferencje podatkowe są na bardzo wysokim, zbliżonym do wykonania poziomie. W stosunku do wykonania z podatku różnego rodzaju obniżenia, zwolnienia, umorzenia i rozłożenia stanowią 96,56 % wpływów. To oznacza, że dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych mogłyby być blisko dwukrotnie większe, gdyby gmina dobrowolnie ich się nie wyzbyła. Praktyka stosowana w gminie ma miejsce od wielu lat i odbierana jest jako przywilej przez posiadaczy określonych nieruchomości, którzy korzystają z preferencji podatkowych. Dla przypomnienia w roku 2010 – odstąpiono od poboru 99,48% wpływów, analogicznie rok 2009 - 95,79 %, rok 2008 - 81,17 %, rok 2007 – 84,57%). Dodać należy, iż Minister Finansów i tak przyjmuje skutki preferencji jako wykonane z całymi tego konsekwencjami.

Na koniec 2011 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 253 339,54 zł³⁴ i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dla zmniejszenia poziomu zaległości w trakcie roku do zalegających z podatkami wysłano 528 upomnień na kwotę 136 087,12 zł oraz wystawiono 93 tytuły wykonawcze na kwotę 77.251,90 zł. Kwotę 36 767,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Podatek leśny – ogółem wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 34 895,40 zł, co stanowi zaledwie 0,29 % wykonanych dochodów własnych oraz 0,34 % pdp.

Osoby prawne - na plan 27.000,00 zł wykonano 29 692,00 zł, tj. 109,97 %. W pozycji nie wystąpiły zaległości. Rada nie dokonała obniżenia ceny drewna, nie ustanowiła też zwolnień.

Osoby fizyczne - na plan 5 000,00 wykonano 5 203,40 zł, tj. 104,07 %, a Burmistrz umorzył jedynie 76,00 zł. Na koniec 2011 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1 304,90 zł³⁵. W ciągu roku do zalegających w podatkach wysłano 22 upomnienia na łączną kwotę 408,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 101,00 zł.

Podatek od środków transportowych – ogółem w 2011 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 270 135,54 zł, co stanowi 2,21 % wykonanych dochodów własnych.

Osoby prawne - na plan 7 000,00 zł wykonano 5 368,00 zł³⁶, tj. 76,69 %. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został tu o kwotę 12 656,12 zł³⁷. Na koniec 2011 roku w podatku wystąpiły zaległości w kwocie 3 748,00 zł.

W trakcie roku do osób zalegających wysłano 2 upomnienia na kwotę 1.898,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 898,00 zł oraz zabezpieczono hipoteką przymusową kwotę 2 799,00 zł

Osoby fizyczne – na plan 200 000,00 zł wykonano 264 767,54 zł³⁸, tj. 132,38 %. W wyniku obniżenia przez Radę stawek budżet gminy stracił wpływy w kwocie 171 076,14 zł³⁹. W konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 13 236,00 zł⁴⁰. Na koniec 2011 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 73 478,76 zł⁴¹ i

³³ (rok 2010 – 13 359,00 zł, rok 2009 – 10 778,50 zł, rok 2008 – 8 352,50 zł, rok 2007 – 21.762,90 zł, rok 2006 - 41.528,97 z , rok 2005 - 41.208,80 zł, rok 2004 – 5.668,50 zł)

³⁴ (rok 2010 – 232 333,81 zł, 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 2010 – 1 275,10 zł, 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 2010 – 5 315,00zł, 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 2010 – 12 495,57 zł, 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 2010 – 147 119,18 zł, 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 2010 – 157 775,51 zł, 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 2010 – 0,00zł, 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 2010 – 133 625,90 zł, 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)

znacznie zmalały. W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 83 upomnień na kwotę 121 525,00 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 59.536,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan 1.000,00 zł wykonano 3 274,16 zł⁴², tj. 327,42 %. Rok 2011 zamknął się kwotą 10.744,00zł⁴³ wymagalnych zaległości, egzekwowanych przez Urząd Skarbowy Konin.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 171 000,00 zł wykonano 141 778,00 zł⁴⁴, tj. 82,91 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 1,16%. 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 37 405,25 zł⁴⁵, tj.83,12 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 0,31% 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.

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 165 254,92 zł. Zaległości te, z uwagi na ciągły byt prawny podatków, w roku 2011 znajdują się przy poszczególnych pozycjach podatkowych. W ciągu roku w pozycji w podatku rolnym dokonano dodatkowe 2 wpisy hipoteczne na kwotę 19 438,70 zł, w podatku od nieruchomości 2 wpisy na kwotę 37 979,00 zł, a w podatku od środków transportowych - 1 na kwotę 2 799,00 zł.

W 2011 roku Gmina w łącznej kwocie 785 775,13 zł⁴⁶ wypracowała **dochody z mienia własnego**, co w strukturze wykonanych dochodów własnych stanowi 6,43 %, a w budżecie ogółem 2,81%. 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 2011 roku wystąpiły:

Wpływy z użytkowania wieczystego - na plan 8 100,00 zł wykonano 7 939,44 zł, tj.98,02 %. Na koniec 2011 roku w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 931,80 zł. W ciągu roku do zalegających we wpłatach wystawiono 21 wezwań do zapłaty na kwotę 3 226,99 zł oraz 2 pozwy na kwotę 404,95 zł oraz skierowano 2 wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego 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 519.500,00 zł wykonano 519 682,46 zł⁴⁷, tj. 100,04 % planu. Na koniec roku w pozycji wystąpiły wysokie zaległości wymagalne w kwocie 141 405,63⁴⁸ zł. Są to głównie zaległości z komunalnych lokali mieszkalnych, których egzekucja jest bardzo utrudniona z uwagi iż

⁴²(rok 2010 - 2 962,25 zł, 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 2010 - 7 534,00 zł, 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 2010 - 150 319,46 zł, 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 2010 - 37 599,72 zł, rok 2009 - 43.196,00 zł, rok 2008- 35.653,23 zł, rok 2007 - 40.845,11 zł , rok 2006 - 38.197,44 z ł, rok 2005 - 37.124,34 zł, rok 2004 - 40.546,56zł),

⁴⁶(rok 2010 - 824 294,61 zł, 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 2010 - 532 952,05 zł, 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 2010 - 184 846, 66 zł, rok 2009 - 177 837,8 zł, rok 2008 - 170 458,87 zł, rok 2006 - 166.297,11 zł).

najemcami mieszkań komunalnych są na ogół osoby o niskich dochodach. Niemniej w ciągu roku podejmowano czynności windykacyjne, w ramach których dla dotychczasowych dzierżawców wysłano 106 wezwań do zapłaty na kwotę 89.505,76 zł oraz wystawiono 6 pozwów na kwotę 31.598,81 zł i skierowano 2 wnioski do komornika sądowego na kwotę 19.649,24 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - na plan 325 000,00 zł wykonano na kwotę 151.515,01 zł, tj. 46,62 %. W roku budżetowym dokonano sprzedaży 13 sprzedaży lokali mieszkalnych, i jedną działkę z domem jednorodzinnym w drodze bezprzetargowej na rzecz lokatorów za kwotę 34 883,31 zł (planowano sprzedaży 15 lokali za kwotę 25 500,- zł), w tym sprzedano lokale w: Ostrówku – szt. 2, Ośnie Górnym – szt. 3, Lubstowie – szt. 2, Sompolnie – szt. 6. Lokale mieszkalne były sprzedawane w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Sompolnie Nr LII/355/02 dnia 10.10.2002 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sompolno z uwzględnieniem 95% i 90% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży lokalu.

Dokonano sprzedaży działki zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Wierzbii na podstawie uchwały Nr XXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Sompolnie dnia 14.08.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty z uwzględnieniem 50% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży działki. Nadto dokonano sprzedaży 6 działek za kwotę 83 640,60 zł. Zostały sprzedane: w przetargu ustnym nieograniczonym działki: w Mąkolnie - szt. 1 oraz w Sompolnie - szt. 4, a w drodze bezprzetargowej 1 działka położona w Sompolnie.

Do końca roku nie dokonano sprzedaży działki 1220 poł. w Sompolnie – sprzedaż nastąpiła w 2012 r. Nie dokonano sprzedaży działek w Bielach i Lubstowie 108/7 z uwagi na konieczność dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno. Nie doszło również do sprzedaży działki nr 376/22 poł. w Wierzbii – uchwałą Nr IV/25/11 z dnia 24.01.2011 r. uchylono uchwałę nr XXXIX/351/10 Rady Miejskiej w Sompolnie dnia 22.10.2010 r. – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży dz. 376/22 w Wierzbii (podział dz. 376/22). Z kolei na działki oznaczone nr 376/5, 376/6 i 376/7 poł. w Wierzbii ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony, który odbył się z wynikiem negatywnym. Jako grunty rolne z planowanych 10.000,00 zł za cenę 5.000,00 zł udało się sprzedać działkę 693/09 w Sompolnie o powierzchni 0,1000 ha.

Pomimo, iż nie planowano – w związku z trwałym wyzbyciem się majątku Gmina w 2011 roku uzyskała także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.425,70 zł z 4 działek.

Poza tym z mienia zrealizowano wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych w wysokości 3.734,45 zł na plan 2.000,00 zł. Pozyskano tu wpływy ze sprzedaży makulatury w kwocie 210,33 zł; gruzu - 1.154,15 zł; samochodu Polonez – 750,00 zł; drzewa na pniu – 1.560,00 zł oraz złomu – 71zł, przy zwrocie nadpłaty roku 2010 - 11,03 zł.

Także z majątku gminy w 2011 roku zrealizowano dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych – na planowane 130.000,00 zł z oprocentowania głównie lokat wykonano 98.478,07 zł, tj. 75,75 % planu, mniej niż zakładano z uwagi na kurczące się środki na rachunkach bankowych.

Z planowanych w kwocie 15.000,00 zł wpływów z tytułu zysków i dywidend nie było wykonanych. Gdyż Uchwałą Nr 3/XII/2011 Zgromadzenia Wspólników PUK Spółka z o.o. (100% własność Gminy) cały zysk netto (20.603,48 zł) za 2010 rok postanowiła przeznaczyć na inwestycje. Z kolei Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświatleniowej uchwałą nr 4/ZZW/2011 dokonało podziału zysku bilansowego za 2010 rok przeznaczając kwotę 70.728,23 zł na kapitał zapasowy, a 813.374,65 zł na kapitał rezerwowy, rezygnując tym samym z wypłaty dywidendy swoim udziałowcom (niespełna 1% udziału w kapitale Spółki).

W zakresie pozostałych dochodów związanych pośrednio z dochodami z czynszu wykonano opłaty niezależne od czynszu, tzw. media, które w 2011 roku pozyskano w kwocie 150 267,69 zł⁴⁹, tj. 125,22 %. W pozycji wystąpiły zaległości ogółem w kwocie 48.479,98 zł, w tym wymagalne - 41 374,60 zł⁵⁰. Poziom zaległości wymagalnych spadł nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. - 2 939,27 zł. Utrzymujący się jednak wysoki poziom zaległości stawia w uprzywilejowanej pozycji najemców mieszkań komunalnych we wspólnotach, do których gmina musi płacić zużyte przez najemców media, bez możliwości ich odciążenia, a najemcy zalegają ze zwrotem Gminie zapłaconych przez nią kosztów zużycia mediów. Poziom zaległości w mediach jest wysoki i stanowi 32,26 % wpływów, przy czym wpływy, to nic innego jak poniesione przez gminę wydatki do wspólnot. Do zalegających z opłatami w 2011 roku skierowano wezwania łącznie z należnością podstawową, tj. czynszem w sumie na łączną kwotę 37 857,92 zł.

Pozostałe wpływy z usług na planowane 517.381,00 zł wykonano:

- w administracji z odsprzedaży energii centralnego ogrzewania – 10.615,73 zł;
- w przedszkolach tytułem odpłatności przez rodziców na plan 31.500,00 zł wykonano 43.135,74 zł; w tym:
 - Przedszkole Sompolno 35.646,06 zł;
 - Przedszkole Lubstów 7.489,68 zł;
- z odpłatności za wyżywienie - na plan 385.881,00 zł wykonano 320.509,27 zł; w tym:
 - Stołówka przy Szkole Podstawowej w Sompolnie – 93.088,20 zł;
 - Stołówka przy Przedszkolu w Lubstowie – 81.707,91 zł;
 - Stołówka przy Szkole Podstawowej w Mąkolnie – 53.325,20 zł;
 - Stołówka przy Przedszkolu Miejskim w Sompolnie – 92.387,96 zł
- w Ośrodku Pomocy Społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze na plan 94.000,00 zł wykonano 89.184,47 zł, przy niewymagalnych zaległościach w kwocie 5.936,62 zł;
- nadto śladowe wpływy pozyskano z tytułu refaktur za wykorzystaną energię elektryczną.

Planowane 117 860,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wykonano wpływy w kwocie 125 571,85 zł, tj. 106,54 %⁵¹, z czego 875,00 zł to wpływy za zezwolenia jednorazowe, a kwota 124 696,85 zł stanowi dochód od zezwoleń stałych. Dochody te w całości przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, a po stronie wydatków spożytkowano 107.152,32 zł. Nadwyżka dochodów z opłat nad wydatkami kierunkowymi w kwocie 18.419,53 zł zostanie przyjęta w budżecie roku 2012 po stronie planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Dodatkowo z tytułu podatków i opłat należnych gminnie w 2011 r. wykonano 211.263,84 zł na plan 269.450,00 zł. Wystąpiły tu:

- wpływy z opłaty targowej, które na plan 160 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 156 621,50 zł, tj. 97,89 %⁵²;
- wpływy z podatku od spadku i darowizn, które na plan 55 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.642,20 zł, tj. zaledwie 24,80%⁵³,

⁴⁹ (rok 2010 – 116 225,73 zł, rok 2009 – 164 712,01 zł, rok 2008 – 165.073,24 zł, rok 2007 – 163.834,27 zł)

⁵⁰ (rok 2010 – 44 313,87 zł, rok 2009 – 28.975,90 zł, rok 2008 – 27.514,87 zł, rok 2007 - 21.482,32 zł).

⁵¹ (rok 2010 – 108 757, 99 zł, 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 2010 – 155 280,50 zł, 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 zł).

⁵³ (rok 2010 – wykon. 51.871,12 zł; – 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).

- wpływy z innych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego i opłat za przewozy regularne) w kwocie 5 412,49 zł⁵⁴, tj. 54,12 % planu.
- wpływy z opłat za koncesję dla Strzelecki Energia sp. z o.o. w Warszawie na poszukiwanie złóż gazu ziemnego m.in. w gminie Sompolno na planowane 5.000,00 zł wykonano 5.810,96 zł, tj. 116,22 %.
- Nadto zrealizowano niewielkie wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 602,78 zł⁵⁵, tj. 160,28 % planu.
- Planowane wpływy z różnych opłat w kwocie 38.450,00 zł (w tym: z tytułu kosztów upomnień i wezwań) zrealizowano w kwocie 28.173,91 zł, tj. 73,27%.

Z kolei wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 289.316,55 zł, w tym m.in.:

- 49.744,27 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac przy Przebudowie stadionu w Sompolnie; - 97.524,59 zł z tytułu zwrotu na rachunek budżetu środków zabezpieczonych na wyodrębnionym rachunku jako niewygasający z końcem roku 2010; - 9,172,37 zł – z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu od Ubezpieczyciela w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia; - 18.987,77 zł z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników publicznych.

Nierozdzielnie z podstawowymi dochodami podatkowymi wystąpiły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które z planowanych 25.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.179,09 zł. Na koniec okresu z tytułu aktualizacji należności w odsetkach podatkowych wystąpiły zaległości w kwocie 275.784 zł.

- Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu udziału gminy w wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych – na planowane 5.000,00 zł wykonano 10.406,11 zł, w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 367.196,06 zł⁵⁶ i znacząco wzrosły. Niemniej prowadzono działania wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu zwiększenie egzekucji należności; w tym: wywiady alimentacyjne - 16 osób; przekazano Komornikom Sądowym informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego - 16 szt; Zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy – 6 szt.; Wystąpiono z wnioskami do organów właściwych wg miejsca zamieszkania dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 59 sztuk; Wydano decyzje dla poszczególnych dłużników alimentacyjnych zobowiązujące do zwrotu należności z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych wraz z ustawowymi odsetkami – dla 79 dłużników alimentacyjnych. Od innych gmin z tytułu zwróconych świadczeń alimentacyjnych do budżetu wpłynęło – 1.525,73 zł. Z kolei dla budżetu Wojewody tytułem zwrotu dotacji z lat ubiegłych na dochody budżetu gminy przyjęto 8.052,74 zł plus odsetki 2.908,49 zł.

Na koniec roku 2011 na rzecz Gminy wystąpiły zaległości ogółem 1.416 254,97 zł, w tym zaległości wymagalne 1.083.325,74⁵⁷ zł, w tym z aktualizacji należności w odsetkach innych niż podatkowe wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 68.853,83 zł (a ponadto poza wymagalnymi wystąpiły odpisy odsetek podatkowych w kwocie 275.784 zł).

Reasumując omówienie wykonania strony dochodowej, głównie dochodów własnych, należy podkreślić, że dochody za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży nieruchomości, podatku rolnego i od czynności cywilno prawnych w stosunku do planu wykonano dobrze. Niemniej (pomimo ciągłej windykacji) utrzymuje się wysoki poziom zaległości. Najbardziej wzrost

⁵⁴ (rok 2010 – 7 174,76 zł, - rok 2009 – 2 979,37 zł, rok 2008 – 9.334,40 zł, rok 2007 – 9.400,00 zł).

⁵⁵ (rok 2010 – 1 776,87 zł, rok 2009 – 2.336,36 zł, rok 2008 – 3.911,84 zł, rok 2007 – 4.191,13 zł, rok 2006 – 1.253,19, rok 2005 – 749,93 zł).

⁵⁶ (rok 2010 – 338 671,80 zł, rok 2009 – 285 694,40 zł)

⁵⁷ (rok 2010 – 1.156.236,67 zł, 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)),

zobowiązań dał się zauważyć w podatkach od nieruchomości od osób fizycznych, a także od dłużników alimentacyjnych. Pomimo nieznacznych spadków w stosunku do roku ubiegłego ciągle wysoki poziom zaległości występuje w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych i od najemców mieszkań komunalnych.

Z uwagi na przedłużający się proces zakończenia rekultywacji w kierunku wodnym blisko 250 hektarów gruntów pokopalnianych udało się dobrze wykonać wpływy z podatku od nieruchomości i odsunąć w czasie niekorzystne zmiany dla budżetu roku 2011. Skutkiem czego przerwano (nie dalej niż na rok) wyraźną tendencję spadkową dochodów własnych. Gdyż od roku 2004 dochody własne rosły, by osiągnąć najwyższą wartość w 2008 roku, natomiast w roku 2009 i dalej w 2010 wystąpił ich spadek, a z uwagi na niezakończenie rekultywacji zbiornika wodnego w roku 2011 dochody te nieznacznie odbiły (niepełna 0,37% odbicie w roku 2011). Mimo to zmniejszył się udział dochodów własnych w budżecie do blisko 43% z blisko 60 % w 2005 roku. Niemniej wysokie i ciągle rosnące skutki stosowanych preferencji podatkowych w zakresie obniżen i zwolnień podatkach (1.463.999,70zł) w zestawieniu z nieco wyższym wykonaniem w podatku od nieruchomości, przy 87,14 % średnim dochodzie podatkowym w gminie za rok 2010 mogą sprawić, że za rok 2011 średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy przekroczy 92% średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju i Gmina Sompolno nie będzie uprawniona do otrzymania subwencji wyrównawczej, którą Minister Finansów przyznał po raz pierwszy w roku 2012 w wysokości 462.260 zł.

W obecnej sytuacji Gminy należy ze szczególną rozważą stosować preferencje podatkowe, gdyż za 1.463.999,70 zł zastosowanych zniżek i innych ulg (14,38 % podstawowych dochodów podatkowych) można by się przyczynić do lepszego zapewnienia realizacji zadań nałożonych na Gminę 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 niniejszej informacji dołączono zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów za 2011 rok.

Omówienie wykonania strony wydatkowej

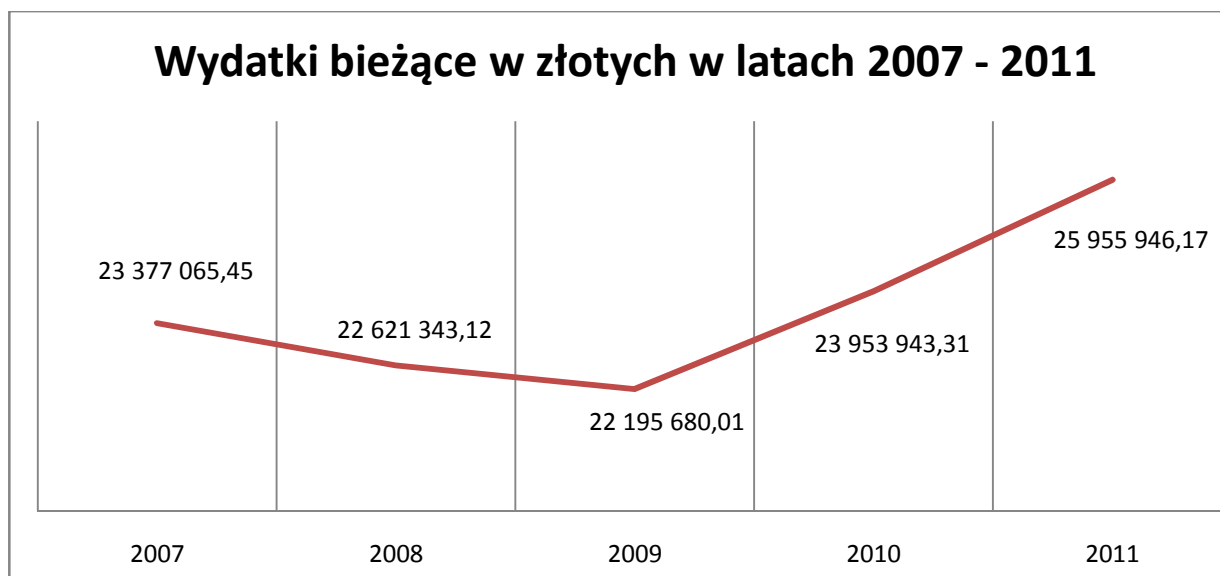
Wykonane wydatki budżetu ogółem za 2011 rok wyniosły kwotę 30.017.588,53 zł⁵⁸, co w zestawieniu z planem ogółem w kwocie 31.285.476,44 zł odpowiada 95,95% wykonaniu. Wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 96,35 %, a wydatki majątkowe – 93,44%, przy czym w strukturze budżetu mają się one odpowiednio – 86,47%⁵⁹ i – 13,53%⁶⁰. Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost obciążenia budżetu wydatkami bieżącymi, choć rok 2010 był kolejnym, w którym udało się przełamać utrzymujący się od 2004 roku trend wzrostowy wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych (zmiana do roku poprzedniego minus 8% na niekorzyść wydatków majątkowych). Dodatkowo bardzo niekorzystnym zjawiskiem dla budżetu jest zauważalny wzrost wydatków bieżących, które w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się aż o 2.002.002,86 zł (co w zestawieniu ze wzrostem tylko za rok 2010 daje już sumę 3.760.266,16 zł, o jaka na przestrzeni tych dwóch lat wzrosły same wydatki bieżące). Podkreślenia wymaga stały charakter tych wydatków, co

⁵⁸(rok 2010 – 30.525.308,85 zł; 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),

⁵⁹(rok 2010 – 78,47%; 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 2010 – 21,53%; rok 2009 - 17,16%; rok 2008 - 13,23%, rok 2007 – 9,26%, rok 2006 – 10,91 %, rok 2005 - 12,00 %, rok 2004 - 15,45%)

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 12.540.428,78 zł, co stanowi wysoki 41,78% wydatków budżetu ogółem i 48,32% wydatków bieżących⁶¹. Za rok 2011 poziom wynagrodzeń wzrósł już jednak mniej (bo o 328.224,97 zł bez uwzględniania składek zdrowotnych, które do roku 2010 traktowane były jako pochodne) niż za analogiczny rok ubiegły, w którym przeznaczono większy poziom środków na wynagrodzenia i pochodne, w sumie aż o 10,58% niż w roku 2009. Głównym powodem wówczas były podwyżki dla nauczycieli oraz konieczność wypłat dodatków uzupełniających, w roku 2011 podwyżki dla nauczycieli również wystąpiły, ale już na niższym poziomie, również wydatki uzupełniające były niższe.

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 214.454,90 zł wydatkowano 213.794,08 zł, tj. 99,69%.

Planowane do udzielenia z budżetu dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.102.424,14zł, tj. 99,81%. Zestawienie pn. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych załączono do niniejszego sprawozdania.

Nie planowano i nie wystąpiły natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Z uwagi na zaciągnięte zadłużenie kredytowe z planowanych 40.356,00 zł wydatków na obsługę długu wydatkowano 15.959,37 zł, tj. 39,55%. W zakresie wydatków z dotacji, na planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 4.677.414,00 zł wykonano 4.558.452,62 zł, tj. 97,46 %. Z kolei plan wydatków z dotacji na zadania własne z kwoty 795.183,00 zł wykorzystano w kwocie 725.275,07 zł, tj. 91,21%. Środki na zadania własne pozyskane w formie pomocy finansowej i dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego z planowanych 73.000,00 zł wydatkowano 100%.

⁶¹ (rok 2010 – 12.212.203,81zł; tj. 40,01% budżetu ogółem i 50,98 % wydatków bieżących, 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 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 2011 w układzie uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

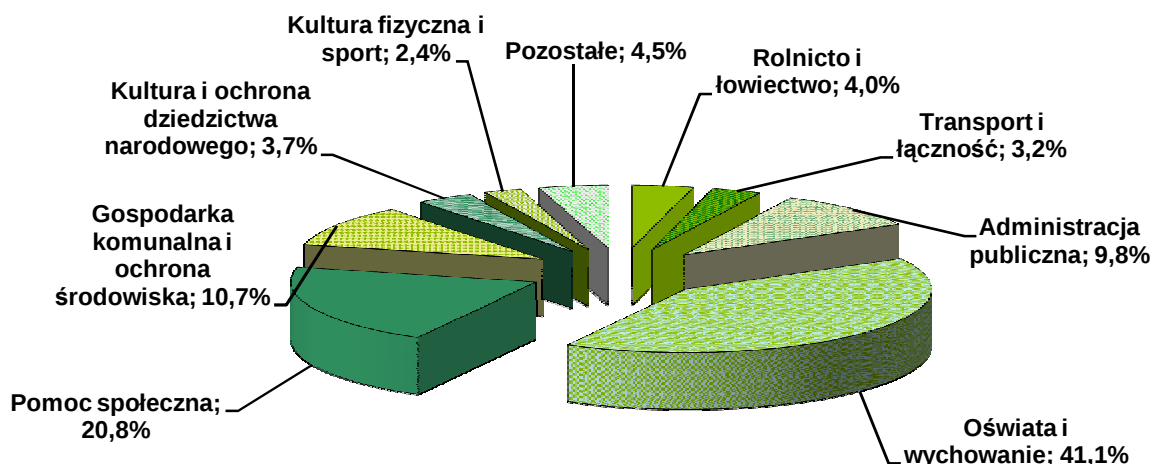
Kategoria wydatków		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
I					
Bieżące		26 938 676,44	25 955 946,17	96,35	86,47
w tym:	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 606 209,95	18 865 279,13	96,22	62,85
	wynagrodzenia i pochodne bez unijnych	12 538 475,58	12 453 793,94	99,32	41,49
	wydatki zw. Z realizacją zadań statutowych	7 067 734,37	6 411 485,19	90,71	21,36
	dotacje na zadania bieżące	1 104 475,00	1 102 424,14	99,81	3,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych bez unijnych	5 973 180,59	5 758 489,45	96,41	19,18
	wydatki na obsługę długu	40 356,00	15 959,37	39,55	0,05
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych	214 454,90	213 794,08	99,69	0,71
	w tym wynagrodzenia i pochodne	86 636,00	86 634,84	100,00	0,29
Majątkowe		4 346 800,00	4 061 642,36	93,44	13,53
w tym:	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	2 134 200,00	1 987 790,59	93,14	6,62
	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	852 000,00	850 000,00	99,77	2,83
Wydatki ogółem		31 285 476,44	30 017 588,53	95,95	100,00
II					
Wydatki na zadania własne		26 608 062,44	25 459 135,91	95,68	84,81
w tym:	Z dotacji na zadania własne	795 183,00	725 275,07	91,21	2,42
	na realizację zadań własnych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	100,00	0,24
Wydatki na zadania zlecone		4 677 414,00	4 558 452,62	97,46	15,19
Wydatki ogółem		31 285 476,44	30 017 588,53	95,95	100,00

Najwięcej, bo 41,1 % (rok 2010 – 36%) wydatków budżetu przeznaczono na oświatę, zaraz po niej na poziomie 20,8% (rok 2010 - 18 %) znalazły się wydatki na pomoc społeczną, z kolei na trzeciej pozycji w wysokości 10,7% znalazły się wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na poziomie zbliżonym z rokiem ubiegłym wystąpiły wydatki na administrację publiczną (w tym: Urząd, Rada, USC, promocja) – 9,8%.

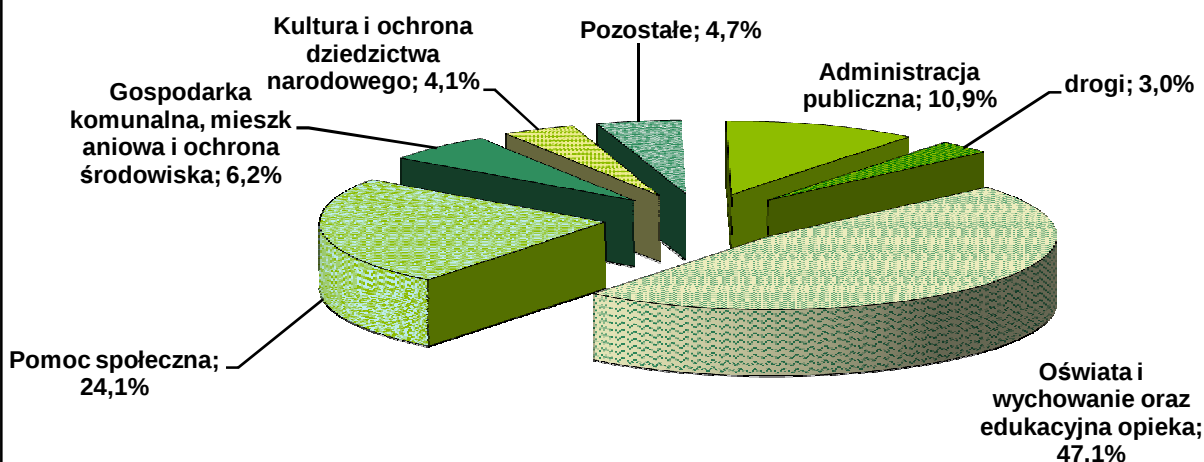
Z kolei w zakresie wydatków bieżących najwięcej, bo 47,1% (rok 2010 - 46,52%) wydatków przeznaczono na oświatę, zaraz po niej na poziomie 24,1% (rok 2010 - 23,52 %) znalazły się wydatki na pomoc społeczną, z kolei na trzeciej pozycji z poziomem 10,9% (rok 2010 - 12,17%) wydano na administrację.

Wykonanie wydatków ogółem, a także samych bieżących według ważniejszych działów za 2011 rok przedstawiają poniższe wykresy.

Wykonanie wydatków ogółem według ważniejszych działów



Wykonanie wydatków bieżących według ważniejszych działów



W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - na planowane 1.195.529,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.187.904,97zł. tj. 99,36 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych kwotę 5.894,26 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 kwocie 356,82 zł uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej w miejscowościach Marcinkowo, Sompolinek, Wierzbie, Nowa Wieś (drogi gminne) na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Konińskiego w 2002 roku.

W pozostałej działalności zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z dotacji celowej na zadania zlecone z kwoty 434.049,00 zł wydatkowano kwotę 434,048,18 zł, z czego z czego 425 537,43 zł wypłacono producentom rolnym tytułem zwrotu

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej natomiast kwota 8 510,75 zł stanowi dla gminy pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. W roku 2011 złożono 919 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej. Powierzchnia użytków rolnych w gminie 9.719,9648 ha, z czego zgłoszono przez producentów rolnych we wnioskach 6.571,6581 ha, tj 67,61%⁶².

W ramach zadań majątkowych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi na planowane 683.000,00 zł wydatkowano kwotę 678.080,36 zł tj. 99,28 %⁶³.

W dz.500 - Handel na plan 162.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 143.506,07 zł, tj. 88,58% planu. Bieżące utrzymanie targowisk kosztowało kwotę 43.506,07zł, z czego finansowano utrzymanie porządku i czystości polegające na omiataniu placów targowych utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych opróżnianiu szamb na targowisku gminnym otwieranie i zamykanie targowiska miejskiego w dni targowe.

W ramach zadań majątkowych z zakresu handlu na planowane 115.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.000,00 zł tj. 86,96%.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 1.542,70 zł.

W dz.600 – Transport i łączność na plan 1.023.928,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 956.573,54 z tj. 93,42% planu.

W ramach dróg powiatowych na podstawie uchwały Nr IX/6920/11 Rady Gminy Sompolno z dnia 10 sierpnia 2011 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 50.000,00zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3202 P_Sompolno –Biele, z czego Powiat złożył rozliczenie.

Z kolei na drogi gminne wydatkowano 906.573,54 zł, tj. 93,08% planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie – 730.375,08 zł⁶⁴.

W 2011 roku z głównych remontów wykonano remont odwodnienia ul. 500 Lecia i ul. Brzozowej na kwotę 56.865,74 zł - (PUK Sompolno), z czego zrobiono w drodze kanalizację deszczową z rur PVC Ø 200 mm o długości 158 mb i 6 szt. studni rewizyjnych betonowych Ø 1000 mm oraz wykonano wlot żelbetowy z kratą w ul. 500 Lecia i wylot w ul. na końcu ul. Brzozowej. Nadto poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi przy garażach na Osiedlu Św. Barbary w Sompolnie kwotę 2,214,00zł, na opracowanie dokumentacji na kompleksowy remont dróg na terenie miasta Sompolno i dróg gminnych kwotę 4.700,00 zł.

Malowanie znaków poziomych	5 633,16 zł	Naprawa przepustu Janowice	2 122,38 zł
Zakup barier energochłonnych	11 734,20 zł	Odtworzenie rowu Płoszewo	2 988,01 zł
Zakup barier energochłonnych	3 261,96 zł	Umocnienie drogi Mąkolno	3 500,00 zł
Zakup znaków drogowych, progów	5,849,14	Naprawa przepustu Wroczewo	3 800,00 zł
Wywóz gruzu	14,833,80	Naprawa przystanków	3 000,00 zł
Zakup kruszywa	35,670,00	Naprawa przepustu Ośno Górne	6 000,00 zł
Zakup kruszywa- remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	8,917,50	Udrożnienie rowu naprawa przepustu Sompolinek	2 300,00 zł
Utrzymanie dróg - równiarka	15,006,00	Naprawa przepustu Janowice 2	8 000,00 zł
Utrzymanie dróg - zakup asfaltu na zimno	3 517,80 zł	Uzupełnienie wjazdu kanalizacyjnego	1 300,00 zł
Utrzymanie dróg - koszenie poboczy	17,000,00	Znaki	366,54 zł
Naprawa przepustu Wierzbie	1 735,67 zł	Naprawa przystanków	9 438,00 zł
Naprawa przepustu Płoszewo	1 703,25 zł	Naprawa studzienki Kościelna	2 583,00 zł
Kosztorys - przepust Marcinkowo	861,00 zł	Naprawa drogi Marcjanki	4 514,00 zł

⁶² (rok 2010 9.551,5851 ha- powierzchnia zgłoszona 6.255,6748ha; 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 (omówienie poziomu wykonania poszczególnych zadań majątkowych znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania)

⁶⁴ (rok 2010 – 386.850,11zł; rok 2009 – 433.152,90 zł; rok 2008-350 229,60 zł; rok 2007 - 362 616,77 zł)

Kosztorys - przepust Koszary	861,00 zł	Naprawa przepustu Nadziejoro	3 444,00 zł
Kosztorys - przepust Wroczewo	861,00 zł	Wymian przepustu Siedliska	5 166,00 zł
Kosztorys - oznakowanie miejsc parkingowych i przepust Janowice	1 968,00 zł	Wykonanie przepustu Łagiewniki	3 321,00 zł
		Wykonanie dwóch wiat przystankowych	6 300,00 zł

Ponadto po zimie za wykonanie kompleksowego remontu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Sompolno zapłacono kwotę 375.292,78 zł (za dokumentację, wykonanie, nadzór inwestorski). Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do remontu przystanków, zapłacono za kruszywo łamane do rozłożenia na drogi gminne. Na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej wydatkowano kwotę 47.340,38 zł, na ubezpieczenia majątkowe 4.201,06 zł.

Z kolei na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wydatkowano kwotę 176.198,46 zł⁶⁵, co stanowi 99,55% planu.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 765.267,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 722.511,31 zł⁶⁶ tj.94,41 % planu.

W ramach zadań bieżących działu poniesiono wydatki na utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej, w związku z tym dokonano zakupu oleju opałowego do kotłowni budynku komunalnego w Sompolnie przy ul. Spokojnej 5 - 17 tys. litrów na kwotę 57.781,17zł, przy kompleksowych kosztach ogrzania obiektu 65.214,39zł, do kotłowni budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 7a - 3 tysiące litrów na kwotę 9.601,98 zł, przy kompleksowych kosztach ogrzania obiektu 12.240,95 zł.

Na podstawie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina jest współudziałowcem dokonywano wpłat do danych wspólnot na koszty ogólne zarządu oraz uiszczano za najemców mieszkań komunalnych opłaty niezależne od czynszu tak jak w tabeli.

Wspólnota w Sompolnie	koszty ogólne zarządu		opłaty niezależne od czynszu		Razem
	f. remontowy	f. eksploatacyjny	co	pozostałe	
ul. Warszawska 6	875,88	1 110,56	0,00	0,00	1 986,44
Plac Wolności 25	1 537,92	640,80	0,00	0,00	2 178,72
Ul. Św. Barbary 3	5 002,62	6 670,23	16 195,01	8 227,50	36 095,36
Ul. Św. Barbary 4	803,40	2 101,20	3 708,00	2 134,35	8 746,95
Ul. Św. Barbary 6	1 126,68	1 051,56	2 628,84	1 775,00	6 582,08
Ul. Św. Barbary 7	260,76	1 158,96	1 738,44	1 081,30	4 239,46
Ul. Św. Barbary 9	3 307,20	5 291,52	9 921,60	6 265,50	24 785,82
Ul. Św. Barbary 19	1 937,64	2 583,48	5 766,75	3 583,35	13 871,22
razem	14 852,10	20 608,31	39 958,64	23 067,00	98 486,05

Z uwagi na zalecenia nadzoru budowlanego przeprowadzono remont budynku mieszkalno-handlowego po pożarze przy Placu Wolności 1 w Sompolnie za kwotę 81 879,11 zł. Zakres rzeczowy: wieniec żelbetowy na ścianach : zachodniej, północnej i południowej (części ścian) oraz na ścian wewnętrznych – ok. 1,4 m³ betonu; ściana szczytowa z pustaków ceramicznych o grub. 19 cm – 29,30 m²; strop drewniany – belki o grubości 28 cm, odeskowane - 79,14 m², wypełniony wełną mineralną o grubości 20 cm + izolacja z folii; Konstrukcja dachu z tarcicy iglastej (słupy, krokwie, jętki, stolec) – 2,72 m³; pokrycie dachu blachą powlekana na powierzchni 285,39 m², z wykonaniem wjazdu dachowego po uprzednim łączeniu i foliowaniu; opierzenia i obróbki blacharskie z rynnami i rurami spustowymi; okna z tworzyw sztucznych w szczycie budynku 4 szt. - o powierzchni - 4,429 m² z parapetami; drzwi wewnętrzne (wejście na poddasze) – 1 kpl.

Nadto przeprowadzono remont budynku mieszkalni-sanitarnego przy ul. Kaliskiej 51 w Sompolnie za kwotę 30 796,07 zł. Zakres wykonanych robót: pokrycie dachu papa termozgrzewalną z obróbką blacharską - 124 m²; drzwi zewnętrzne o wym. 90x 200 z

⁶⁵ (rok 2010 – 766.914,00zł; 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)

⁶⁶ (rok 2010 – 652.210,11 zł)

ościeżnicą i odbojem – 3 szt, posadzki z płytek gresowych – 31,8 m²; płytki ceramiczne ściennie – 119,9 m²; wentylatory elektryczne - 3 szt; oprawy oświetleniowe - 8 szt. Baterie; okładziny schodów; elewacyjna z tynku mineralnego – 27,3 m²; malowanie tynków mineralnych - 53,80 m²

Ponadto wykonano wiele drobnych remontów, które obejmuje tabela:

Adres budynku, lokalu,	Wyszczególnienie robót	Wartość robót
Spokojna 5, Sompolno Budynek ogółem	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych + Wymiana sedesów NZPiSOZ ZDROWIE + Wymiana części w piecu CO	17.349,33 + 1.280,98 + 615,00
Spokojna 3, Sompolno budynek ogółem	naprawa oświetlenia komunalnego- klatka schodowa remont tarasu i balkonów pełnienie obowiązków inspekcji nadzoru	1.461,33 6.600,00 600,00
Kaliska 5, Sompolno budynek	wstawienie- wzmocnienie szyby + przebudowa kanalizacji deszczowej	13,30+ 3.504,16
Kaliska 5/10, Sompolno	zakup kuchni węglowej + wstawienie drzwi do WC wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania	1.490,00+ 24,00 1.803,20
Kaliska 5/12, Sompolno	dostawa materiału na wstawienie okna PCV	215,00
Plac Wolności 2/2, budynek	zakup materiału do montażu drzwi	107,00 + 2 240,52
Plac Wolności 17, budynek	wymiana rynien	2 030,00
Plac Wolności1/2, Sompolno	wymiana kuchni węglowej	1 350,00
Plac Wolności 17/5	usługa remontowa + naprawa przewodu kominowego- dymowego	350,00 + 56,00
Kolejowa 3/3, Sompolno	remont podłogi + nadzór inwestorski nad remontem podłogi	2.900,00 + 246,00
11-go Listopada 10, budynek	remont pokrycia dachowego + nadzór	9.684,08 + 369,00
11-go Listopada 26, Sompolno	dostawa materiału na wstawienie drzwi + montaż drzwi przestawienia pieca kaflowego + nadzór	505,00 + 810,00 3.024,00 + 246,00
11 Listopada 17, budynek	dostawa materiału na wstawienie drzwi +montaż drzwi	495,00 + 590,40
Piotrkowska 13, budynek	naprawa kolektora kanalizacji	1.755,01
Warszawska 16/3, Sompolno	montaż obróbki okien	3315,60
Warszawska 16/5	wymiana piecyka grzewczo- żeliwnego	199,00
Św. Barbary 6/2, Sompolno	zakup pianki wężykowej PCV oraz kołka KSM	27,00
Budynek po byłym przystanku PKS w Sompolno	wykonanie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie zakresu remontu dachu na bud. Przy Placu Wolności (były PKS) remont dachu na budynku handlowym	300,00 15.338,70
Ostrówek 14	ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej uszczelnienie przewodu kominowego naprawa instalacji elektrycznej	615,00 106,50 2142,17
Ostrówek 14/ 11	remont pieca kaflowego	324,00
Ostrówek 14/10	remont pieca kaflowego	540,00
Ostrówek 14/7	remont pieca kaflowego	216,00
Ostrówek 14/6	remont pieca kaflowego	216,00
Lubstów ul. Główna 38a	dostawa materiału na wstawienie drzwi	505,00
Lubstów ul. Główna 45/E	wykonanie wymiany instalacji elektrycznej	774,90
Lubstów. ul, Główna 27C	zakup materiałów potrzebnych do podłączenia kanalizacji zakup materiałów i montaż sedesu wymiana wymiennika ciepła	211,59 191,50 545,00
Lubstów Jeziorna 7	rozbiórka starego i postawienie nowego pieca kaflowego nadzór inwestorski nad rozbiórką i postawieniem pieca kaflowego montaż obróbek okien	3500,00 246,00 3315,60
Makolno ul. Szkolna 25	naprawa elewacji	39,40
Makolno. ul. Szkolna 25/4	remont elewacji zewnętrznej	35,00
Makolno ul. Szkolna 25/7	zakup blachy ociepleniowej	47,00
Makolno. ul. Szkolna 25/8	zakup piecyka grzewczego oraz kuchni węglowej	1.765,00
Ośno Górne 2/6	częściowa naprawa pokrycia dachowego	1.764,84
Ośno Górne 2/6	przebudowa przyłącza wodociągowego	1.518,47
Nowa Wieś 46 budynek ogółem	remont dachu + kosztorys + nadzór	19.000,00 + 246,00+ 492
Nowa Wieś 46A	wymiana szvb	100,00
Wierzbie 43	remont dachu + nadzór	9.980,00 + 1.722,00
Zakrzewek 10	naprawa elewacji	373,40

Z kolei na podstawie art. 62 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przeprowadzono czynności związanych z 1-rocznym przeglądem obiektów budowlanych polegających na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów oraz przygotowania zakresu robót remontowych na okres 5-ciu lat tj. 2012-2017 za kwotę 26.150,00zł.

Nadto w dziale poniesiono wydatki na: - wyceny działek, nieruchomości, oraz lokali mieszkalnych kwotę 9.771,10 zł; - na ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zapłacono 4.962,57 zł, podziały działek, wypisy, wyrisy, za rozgraniczanie nieruchomości, za ogłoszenia w prasie, za wodę i ścieki, za sporządzanie aktów notarialnych, za inwentaryzację budynków, za czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych za opłatę roczną za użytkowanie wieczyste; podatek od towarów i usług.

W ramach zadań majątkowych na plan 98.000,00zł wydatkowano 90.168,96 zł, tj. 92,01%: Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 2.044,49 zł.

W dz.710 – Działalność usługowa na plan 108.800,00zł poniesiono wydatki w kwocie 53.415,19zł, tj. 49,09% planu. Zapłacono za sporządzenie 87 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sompolno kwotę 39.150,00 zł oraz za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sompolno dla obszaru pomiędzy ulicami Cmentarna i Sienkiewicza, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Biele w rejonie obwodnicy miasta Sompolno, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubstów dla obszarów objętych uchwałą Nr XXIX/343/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2009 roku kwotę 13.908,00 zł zadanie to nie zostało wykonane w całości (uchwała oczekuje na publikację).

W dz. 750 – Administracja publiczna - na plan 3.054.344,00zł poniesiono wydatki w kwocie 2.929.809,40zł tj. 95,92 % planu, przy czym na wydatki bieżące – 2.834.214,57 zł⁶⁷.

Otrzymań na zadania zlecone dotacje w kwocie 81 400 00zł⁶⁸ przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Stanu Cywilnego, oraz ewidencji ludności i spraw wojskowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74.685,89 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100 % i nie starczyły na całkowite sfinansowanie zadania i utrzymanie trzech stanowisk pracy, a ze środków własnych gmina musiała dołożyć 193.419,87 zł.

Utrzymanie Rady kosztowało budżet 201.494,93 zł, w tym wypłata diet – 192.478,20 zł, zakupiono również materiały biurowe i akcesoria komputerowe – 7.785,22 zł, rozmowy telefoniczne – 964,68 zł

Na administrację samorządową na plan 2.632.900,00zł wydatkowano kwotę 2.537.442,96 zł, tj. 96,37 %, z tego wynagrodzenia i pochodne – 1.970.778,62 zł⁶⁹, na zakup paliw do samochodów służbowych -19.937,01 zł, na materiały biurowe 18.055,63 zł, na prenumeraty czasopism i publikacji kwotę 5.016,54 zł, na tonery, tusze do drukarek - 11.884,85 zł, na środki czystości - 1.494,05 zł, na druki - 2.795,76 zł, na olej opałowy - 62.234,01 zł, na rolety - 1.477,51 zł, na wykładzinę podłogową - 1.669,59 zł, na drukarkę fiskalną - 2.799,00zł, na urządzenia informatyczne i akcesoria komputerowe - 5.561,18 zł, na materiały do wykonania regałów - 4.460,09 zł, na szafy biurowe - 1.600,00 zł, na klimatyzatory do pomieszczeń biurowych - 5.180,00zł, na sprzęt komputerowy - 4.980,02 zł, kartony do archiwum - 1.446,48 zł, na meble do sekretariatu UM – 5.970,00zł, na oprogramowanie - 14.190,75 zł. Ponadto zapłacono za krzesła biurowe, części wymienne do samochodów, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, za ogrzewacze wody, za materiały eksploatacyjne do drukarek, za telefon bezprzewodowy, za odkurzacz, za niszczarkę karnisze, termosy za firany.

Ponadto za zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 36.612,22 zł. Zapłacono za naprawę i konserwację kserokopiarek, drobne remonty samochodów służbowych, modernizację sieci monitoringu, remont instalacji elektrycznej budynku Urzędu, naprawę pieca w kotłowni UM, naprawę centrali telefonicznej oraz konserwację kotłowni olejowej. Z usług niematerialnych na obsługę prawną wydano 45.313,20 zł, na przesyłki listowe - 31.480,56 zł, na serwis pogwarancyjny oprogramowania - 8.146,79 zł.

Ponadto płacono za przechowywanie depozytów rzeczowych, za opiekę autorską, za wykonie pieczęci, za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne (13.123,46 zł), zwrot kosztów podróży służbowych 5.445,48 zł, za ubezpieczenia majątkowe OC, AC ,NW (od kradzieży,

⁶⁷ (2010 r – 2.868.676,64zł, 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),

⁶⁸ (rok 2010 –i 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)

⁶⁹ (rok 2010 – 1.956.778,12 zł)

ognia) -7.552,97 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40.897,22 zł), za udział w szkoleniach - 7.641,75 zł.

W ramach zadań zleconych zw. ze spisem powszechnym wydatkowano kwotę 24.991,98 zł w tym diety, nagrody dla członków komisji gminnej i kierownika, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży służbowych. Z kolei w ramach promocji na działania promocyjne wydatkowano kwotę 2.619,00zł – w tym 1.000,00 zł zapłacono za promocję Gminy Sompolno podczas” Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego Wspólne Działania i Wspólna Zabawa oraz 1.000,00zł za promocję Miasta i Gminy Sompolno podczas Dożynek Powiatowych.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na kwotę 81.860,53 zł w tym: diety dla sołtysów w kwocie 52.842,12 zł. Zapłacono kwotę 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na lokalizację tablic informacyjnych „witaczy” na terenie Gminy Sompolno oraz kwotę 4.500,00 zł za ich zamontowanie. Ponadto opłacono składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie 18.876,19 zł, w tym:

- 7.229,00 zł opłata członkowska Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” na podstawie Uchwały nr XXI/180/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2008 roku i Uchwały nr IV/09 Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia z dnia 05-02-2009 roku. Opłata podstawowa 2 000,00 zł + 0,50 zł * liczba ludności w gminie wg danych GUS na ostatni dzień roku.

- 9.030,00 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 podstawie Uchwały nr 1 z dnia 22-06-2010 roku Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

- 2.617,19 zł - składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, 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 SGIPW z dnia 8 stycznia 2009 roku, a za rok 2011 opłaciła składki zgodnie z uchwałą Nr I/2/2010/E Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich Uchwały Nr III/3/2010 Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany niektórych zapisów Uchwały Zjazdu Przedstawicieli SGi PW nr I/2/2010/E z dnia 16 marca 2010 roku

W ramach zadań majątkowych na plan 96.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 95.594,83 zł, tj. 99,27 %.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 147.150,86 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok

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 25.107,00 zł wydatkowano i rozliczono przed KBW w Koninie 99,36% planu, tj. 24.947,00 zł. W ramach wydatków z dotacji na zadania zlecone wydano:

- 1.710,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 19.387,00 na wybory do Sejmu i Senatu, przy czym zwrócono 160,00 zł z tytułu nieobecności członka komisji wyborczej;
- 3.850,00 zł na wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

W ramach działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 5.686,49 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 241.800,00 zł wydatki poniesiono kwocie 224.251,27 zł tj. 92,74 % planu.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu w celu uczestnictwa w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Sompolnie w drodze darowizny rzeczowej wykonano remont elewacji budynku Komisariatu Policji w Sompolnie w łącznej kwocie 9.859,44 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. 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. Wydatkowano w związku z tym kwotę 212.734,97 zł, tj. 92,9% planu. W 2011 roku za kwotę 19.183,43 zł wypłacono ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla: OSP Sompolno – 90 wyjazdów do akcji, OSP Lubstów – 11 wyjazdów do akcji, OSP Mąkolno-3 wyjazdy do akcji, OSP Racięcice – 1 wyjazd. Opłacono wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu za kwotę 36.192,35 zł (ze składkami). Ponadto sfinansowano zakupy paliwa, oleju, węgla do ogrzewania garażu OSP Sompolno, materiałów do wykonania remontu instalacji elektrycznej garażu w Sompolnie, zakup części zamiennych, drobnego sprzętu, odzieży ochronnej, radiotelefonu, zakup butów i mundurów strażackich, opłacono faktury za wodę dla celów p.poż., za energię elektryczną do ogrzania garaży. Wydatki poniesiono także na remont placu manewrowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie na kwotę 59.708,99 zł (nawierzchnia z kostki betonowej na powierzchni 612 m²). Za badania profilaktyczne, oraz psychotechniczne strażaków zapłacono 2.370,00 zł. Dokonano zakupu sprzętu ppoż. na kwotę 12.805,09 zł. Przy OSP Wierzbie dokonano modernizacji syreny strażackiej za kwotę 5.394,77 zł. Ponoszono wydatki na legalizację i przegląd gaśnic, przegląd aparatów, sprzętu hydraulicznego. Opłacono ubezpieczenie mienia OC, NNW w kwocie 12.593,67 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydano 472,36 zł. Z kolei na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 1.184,50 zł, głównie na zapewnienie bezpieczeństwa dojeżdżających na miejscowe cmentarze w Dniu Wszystkich Świętych.

W zakresie zadań majątkowych z planowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano 15.859,00 zł, tj. 99,12%, przy czym źródłem wydatkowania kwoty 15.000,00 zł była pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Konińskiego, z czego Gmina złożyła rozliczenie.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 1413,69 zł.

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- na plan 70.300,00 zł wydatkowano kwotę 61.825,59 zł, tj. 87,95 %

Całość rozdysonowanych tu środków przeznaczono na koszty działalności organu podatkowego, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatku, gdzie na plan 27.000,00 zł wydatkowano kwotę 26.750,00 zł, co stanowi 99,07%.

Ponadto zapłacono za formularze podatkowe, prenumeratę prasy, publikacje, papier do nakazów podatkowych, serwis oprogramowania podatkowego i inne koszty usług związanych z funkcjonowaniem (koszty egzekucyjne, przesyłki pocztowe) organu podatkowego. Rok został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 1.006,55 zł.

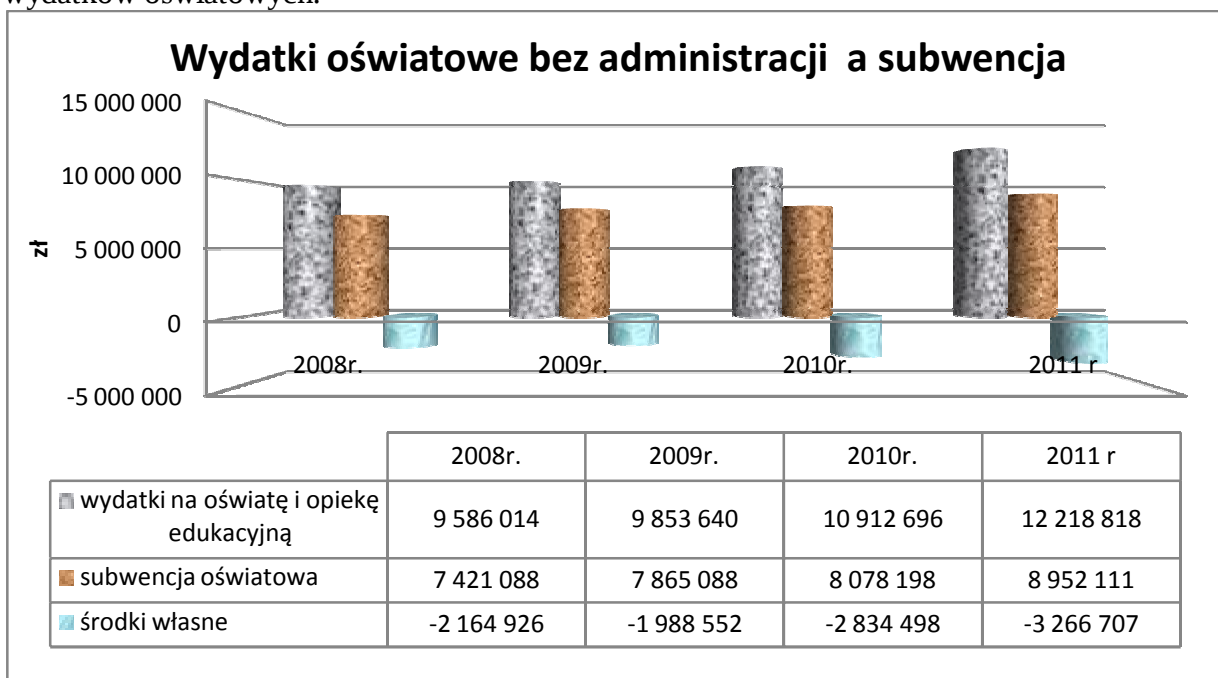
W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – na planowane 40.356,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 15.959,37 zł tj. 39,55%

Dnia 13-07-2011 roku w Poznaniu została podpisana umowa Nr 1/INW/2011 na kredyt inwestycyjny-długoterminowy w kwocie 949.652,93 zł przeznaczony na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej. ul. Gimnazjalna, Ogrodowa, Kaliska w miejscowości Sompolno II etap” Kredyt został udzielony na okres od 13 lipca 2011 roku do

20 kwietnia 2017 roku. W 2011 roku zapłacono 2% marży od uruchomienia transzy kredytu w kwocie 1.899,31 zł oraz odsetki od kredytu inwestycyjnego w kwocie 14.060,06 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia w 2011 roku jako nierozdysponowana pozostała rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł, jako w części niewykorzystania pozostała część rezerwy ogólnej w kwocie 21.286,00 zł, a także nie zaszła potrzeba uruchomienia 21.000,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – na plan 12.173.405,00 zł wykorzystano środki w kwocie 11.901.294,82 zł, tj. 97,79%, w tym zadania bieżące 11.796.885,26 zł⁷⁰. Wydatki bieżące na oświatę w 2011 roku stanowiły wysoki 45,45%⁷¹, a wraz z działem 854 – 47,1 % ogółu wydatków bieżących, i wzrosły w porównaniu z rokiem 2009 o kolejny 1,31%⁷². W tym miejscu należy dodać, że od 2008 roku w dz. 801 nie są klasyfikowane wydatki obsługi administracyjno księgowej, którą realizuje Urząd (za rok 2011 to kwota 250.260,41zł), wyłączono z niego także koszty utrzymania świetlic szkolnych, co nie oznacza iż nie są pochodną kosztów oświatowych. Niestety subwencja oświatowa w kwocie 8.952.111,00 zł⁷³ nie wystarcza na pokrycie wydatków bieżących oświatowych, a tym bardziej na wydatki inwestycyjne. Ciągłe utrzymuje się niekorzystna dla budżetu dysproporcja subwencji do wydatków oświatowych.



W zakresie wydatków bieżących w ramach działu sfinansowano wydatki związane z działalnością szkół podstawowych w kwocie 5.286.598,50 zł⁷⁴, tj. więcej niż rok temu o 3,72%⁷⁵; oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 267.036,13 zł i przedszkoli 1.278.538,88 zł⁷⁶, tj. razem więcej niż rok temu o – 11,89%⁷⁷; gimnazjów – 3.653.483,60⁷⁸ tj. więcej niż rok temu aż o 14.56 9%⁷⁹, wydatki na dowozy – 316.194,32 zł⁸⁰, tj. więcej niż za

⁷⁰(rok 2010 - 10.666.268,55 zł; rok 2009-9 807.748,03 zł)

⁷¹(rok 2010 – 44,53%; rok 2009 – 43,62%; rok 2008-41,65 % ogółu wydatków bieżących)

⁷²(rok 2010 – 0,91%; rok 2009 – 1,97% w zakresie dz. 801)

⁷³(rok 2010 - 8.078.198,00zł, rok 2009 – 7.865.088,00 zł)

⁷⁴(rok 2010 - 5.097.412,27 zł, rok 2009 - 4 606 660,82 zł ; r 2008-4 463 156,45 zł, r. 2007-5.236..500,61 zł, r2006 - 5.174.329,90 zł, r. 2005 – 4.959.769,86 zł, r. 2004 – 4.676.593,56 zł)

⁷⁵(, za rok 2010 wzrost o 10,65%; w roku 2009 nastąpił wzrost o 3,03%)

⁷⁶(razem zerówka i przedszkole 2010 - - 1.381.371,75 zł; rok 2009 - 1.245.144,35 zł; rok 2008 (80103 i80104 odpowiednio)-182.345,53,-1.006.721,91zł,rok 2007 (80103 i 80104 odpowiednio) – 159.739,81, - 1.169.459,17 zł; rok 2006 (80103 i 80104 odpowiednio) – 151.599,84 zł i 1.108.178,91 zł, rok 2005 – 137.681,29 zł i 1.028.270,87 zł, rok 2004 – razem -1.241.034,16 zł, rok 2003 – 141.195,01 zł i 1.021.361,20 zł)

⁷⁷(w roku 2010 nastąpił wzrost o 10,94%, w roku 2009 nastąpił wzrost o 4,5 %)

⁷⁸(rok 2010 - 3.189.388,96 zł, 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)

⁷⁹(za rok 2010 wzrost o 9,44%. w roku 2009 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2008 o 3,03%)

⁸⁰(rok 2010 - 270.757,44 zł ; rok 2009 – 280.950,07zł)

poprzedni rok o 16,79%: doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 28.074,59 zł, koszty utrzymania stołówki – 847.629,15⁸¹ oraz wydatki pozostałe w kwocie 119.330,09 zł. Wydatki na oświatę w Gminie Sompolno skupiają się wokół trzech zespołów szkolnych, co przedstawia przekrój przez oświatę.

Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie wyniosły kwotę 4.983.559,82 zł⁸² i zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 12,17 %.

Szkoła Podstawowa – wydatki 1 928 207,89 zł⁸³, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 74 856,14 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 36 533,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 1 053 636,90 zł (w tym jubileusz -34 892,67), - obsługi i administracji - 152 310,63 zł, (w tym jubileusz – 2 929,50), DWR – 94 876,58, pochodne od wynagrodzeń – 240 575,50 zł
- odpis na ZFŚS – 71 468,04 zł,
- olej opałowy za kwotę 116 038,67 do ogrzania powierzchni szkolnych SP Sompolno o powierzchni 29.545,4m³ (33 400 litrów)
- 29 956,08 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Średniorocznie w roku 2010 do szkoły uczęszczało 313 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania ucznia wyniósł 6.994 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych w szkole za 8.999,00 zakupiono tablicę multimedialną.

Przedszkole w Sompolnie wykonanie – 909.816,15 zł⁸⁴, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 30 171,90 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 15 086,30 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 445 660,25 zł (w tym jubileusz 6252,40) - pracowników administracji i obsługi – 102 779,50 zł (w tym odprawa 10 458,00), DWR – 42 076,10 zł, pochodne od wynagrodzeń - 110 360,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 32 629,45 zł,
- olej opałowy za kwotę 43 209,63 – do ogrzania pomieszczeń o powierzchni 5.025m³ (12 956,00 litrów)
- 23 284,21 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W miesiącu lipcu 2011r. został przeprowadzony remont 5 pomieszczeń dydaktycznych przedszkola za kwotę 20 700,00 (zgodnie z umową) polegający na ich malowaniu po dokonanej wcześniej wymianie okien i drzwi. W miesiącu grudniu 2011r. zostały podjęte kroki w celu uruchomienia w roku 2012 kotłowni węglowej w Przedszkolu w miejsce starej wadliwej kotłowni olejowej. W związku z tym została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni węglowej za kwotę 3 000,00 (w ramach §6050).

W miesiącu sierpniu 2011r. zostało zakupione wyposażenie do nowo otwartego oddziału przedszkolnego za kwotę ogółem 7 990,00.

Średniorocznie w roku 2011 do przedszkola uczęszczało ruchomo 156 dzieci, a jednostkowy bieżący koszt utrzymania dziecka wyniósł 7.540 zł.

Gimnazjum Sompolno – 1 574 543,24 zł⁸⁵, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 62 131,98 zł, Dodatek mieszkaniowy 25 905,00 zł,
- Wynagrodzenie nauczycieli – 901 025,88 (w tym jubileusz 4 722,90) - pracowników administracji i obsługi – 87 551,40, DWR – 70 490,11 zł, pochodne od wynagrodzeń - 201 189,47 zł,
- odpis na ZFŚS – 60 059,19 zł,

⁸¹ (rok 2010 - 575.487,56zł w roku 2009 - 511 319,85 zł, nastąpił wzrost do roku poprzedniego o 12,55%)

⁸² (rok 2010 - 4.443.172,83zł, 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 %)

⁸³ (rok 2010 - 1.875 481,01zł, rok 2009 – 1.756.267,90 zł)

⁸⁴ (rok 2010 - 825 771,65 zł, 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),

⁸⁵ (rok 2010 - 1 327 272,25 zł; 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)

- zakupiono olej opałowy za kwotę 87 113,12 zł do ogrzania pomieszczeń gimnazjum o powierzchni 22.681m³ (25 100 litrów)

- 19 071,85 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W miesiącu sierpniu 2011r. zostało zakupionych 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej Gimnazjum celem wymiany starego sprzętu nie spełniającego wymogów programowych oraz częściowo uszkodzonego za kwotę 24 999,00 (w ramach §6060)

Średniorocznie w roku 2011 do gimnazjum uczęszczało 189 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania ucznia wyniósł 9.212 zł.

Stołówki przy SP w Sompolnie- wydatkowano 208.550,30 zł.

-na wynagrodzenia osobowe pracowników- 82 793,47 zł DWR – 6 996,22 zł, plus pochodne od wynagrodzeń 16 019,28 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 003,78 zł

- olej opałowy za kwotę 9 083,57 zł (2 600 litrów)

- pokrycie kosztów zużycia energii 2 000,00zł

Stołówka przy Przedszkolu w Sompolnie- wydatki 231 981,56 zł. w tym wynagrodzenia osobowe pracowników-98 349,78 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 3 640,00), DWR – 8 028,42 zł, plus pochodne 18 527,83 zł.

-odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł

- olej opałowy za kwotę – 3 309,29 zł (994 litrów)

- zużycie energii elektrycznej za kwotę 2 000,00 zł

Dowozy – w 2011 roku w ZSP Nr 1 z dowozów korzystało średnio 22 uczniów, na co wydatkowano 16 013,58. zł

Dokształcanie – w Zespole w 2011 roku dokształcało się 6 nauczycieli, gdzie na planowane 23 143,00 zł Dyrektor Zespołu wydał 10 466,62 zł.

W ramach pozostalej działalności wydatkowano 43 819,00 zł, w tym: na organizację Dnia Dziecka dla 661 dzieci wydatkowano kwotę 4 627,00 zł. Pozostałość to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 38 792,00 oraz świadczenie zdrowotne wypłacone zgodnie z uchwałą w wysokości 400,00 zł.

Świetlica (dz. 854) - wydatkowano 49 392,58 zł

- Dodatek wiejski nauczyciela – 2 577,60 zł, -Dodatek mieszkaniowy nauczyciela – 996,00 zł,

- wynagrodzenie brutto 1 nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w wymiarze 26/26 etatu wyniosło 29 741,21 zł – DWR - 2 694,63 zł i pochodne od wynagrodzeń – 6 435,64 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 691,50 zł

- olej opałowy za kwotę – 3 236,60 do ogrzania powierzchni świetlicy (900 litrów)

- zużycie energii elektrycznej za kwotę 500,00 zł.

otrzymał do dyspozycji dodatkowe środki finansowe w wysokości 13 084,00 pochodzące z dotacji celowej (10 903,00) oraz wkładu własnego Gminy (2 181,00) 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 10 768,90. Niezrealizowane środki finansowe pochodzące z dotacji w wysokości 2 287,90 zostały zwrócone w dniu 28.10.2011r na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sompolnie, co było równoważne zwrotowi 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 3.166.954,00 zł wykonano wydatki na kwotę 3 154.760,68 zł⁸⁶ (99,61%) i zwiększyły się w porównaniu rokiem ubiegłym o 8,40%. W poszczególnych placówkach wchodzących w skład Zespołu Nr 2 w Lubstowie plan i wydatki kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Lubstów – 780.202,69 zł⁸⁷, w tym :

- Dodatek wiejski nauczycieli – 27 598,58 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 13 620,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 414 456,96 zł (w tym nagroda jubileuszowa - 2 318,31),
- pracowników administracji i obsługi - 65 313,15 zł, DWR 39 278,55 zł, pochodne od wynagrodzeń – 96 702,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 648,51 zł,
- olej opałowy za kwotę 50 502,92 zł (14 804 litrów) do ogrzania pomieszczeń szkolnych SP Lubstów o powierzchni 7.143,2m³.
- 16 870,70 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, .

Średniorocznie w roku 2011 do szkoły uczęszczało 99 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 9.735 zł.

Szkoła Podstawowa w Marianowie – wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – SZP – 703 013,65 zł, „O” – 68 850,21 zł⁸⁸, w tym:

- Sz.P. -dodatek wiejski nauczycieli – 26 639,84 zł, mieszkaniowy nauczycieli – 12 636,00 zł, „O” Dodatek wiejski – 2 992,80 zł, dodatek mieszkaniowy 1 668,00 zł,
- Sz. P. wynagrodzenie – 393 339,92 zł , - pracowników administracji i obsługi – 60 914,81 zł (w tym jubileusz - 4 044,33), DWR – 35 751,15 zł, pochodne od wynagrodzeń – 91 309,13 zł, „O” – Wynagrodzenie nauczyciela -44 487,75 zł, DWR – 3 624,11 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9 306,87 zł,
- odpis na ZFŚS Sz.P.– 25 833,97 zł, odpis na ZFŚS „O”- 2 691,50 zł.

- olej opałowy za kwotę 26 266,24 zł do ogrzewania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 2.336,0 m³ (7 655 litrów). Do ogrzania pomieszczeń „O” Marianowo zakupiono 700 litrów oleju opałowego za kwotę – 2 436,36 zł.

- 7 712,36 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w SP Marianowo oraz 1 000,00 w „O” Marianowo.

Średniorocznie w roku 2011 do szkoły uczęszczało w Szkole Podstawowej 57 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 13.658 zł, „O” Marianowo – 18 uczniów (10 sześciolatków, 4 pięciolatków). Koszt na 1 ucznia „O” Marianowi 3.988,00 zł.

Przedszkole Lubstów – 317 885,48 zł⁸⁹ i zwiększyły się do roku ubiegłego o 13,71%, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 9 290,00 zł, dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 5 328,00 zł,
- Wynagrodzenia 142 859,64 zł - pracowników administracji i obsługi – 23 946,60 zł (w tym jubileusz – 2 714,88)

DWR – 13 591,47 zł, pochodne od wynagrodzeń - 33 690,77 zł,

- odpis na ZFŚS – 9 814,39 zł,

- olej opałowy za kwotę 48 549,52 zł do ogrzania pomieszczeń przedszkola o powierzchni 2.193,3 m³ (14 000 litrów)

- 10 042,95 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

Średniorocznie w roku 2011 do przedszkola uczęszczało 53 dzieci, a jednostkowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 8.097 zł.

Gimnazjum w Lubstowie – 982 713,85 zł⁹⁰ w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 35 470,31 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 19 944,00 zł,

⁸⁶ (rok 2010 - 2.910.382,38 zł; 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).

⁸⁷ (rok 2010 - 783 571,43zł; 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).

⁸⁸ łącznie SzP i oddział „O”: rok 2010 SZP – 673 357,43 zł, „O” – 65 866,79 zł; 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).

⁸⁹ (rok 2010 - 279 564,81 zł; rok 2009 - 248 419,63 zł, rok 2008-232 755,05 zł ,rok 2007-362.937,22zł, rok 2006 - 360.259,29 zł)

⁹⁰ (rok 2010 - 877 417,32 zł; rok 2009 - 785 589,22 zł, rok 2008-842 779,33 zł, rok 2007-792.762,81zł, rok 2006 - 835.450,00 zł)

- wynagrodzenie brutto nauczycieli – 511 150,34 zł - pracowników administracji i obsługi – 118 619,44 zł DWR – 44 511,71 zł, pochodne wynagrodzeń – 126 110,64 zł.

- odpis na ZFŚS – 35 204,64 zł,

- zakupiono olej opałowy za kwotę 49 336,22zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 7.004,0m³ (14 200 litrów)

- 15 080,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

Średniorocznie w roku 2011 do gimnazjum uczęszczało 90 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 12.682 zł.

Stołówka wykonano wydatki w kwocie 195 374,14 w tym na wynagrodzenia 72 761,04 DWR – 6 493,99 zł, plus pochodne 13 911,62,

- odpis na ZFŚS - 3 730,30

- zakupiono 3 950 litrów oleju opałowego za kwotę – 13 797,60 do ogrzania pomieszczeń stołówki

- 3 936,71 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Świetlica (dz. 854) - 63 010,62 - Dodatek wiejski nauczyciela – 2 577,60 zł, -Dodatek mieszkaniowy nauczyciela – 1 992,00 zł, - wynagrodzenie brutto 1 nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w wymiarze 26/26 etatu wyniosło 41 868,49 zł – DWR - 2 903,30 zł i pochodne od wynagrodzeń – 8 657,78 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 691,50 zł

- olej opałowy za kwotę – 959,00 do ogrzania powierzchni świetlicy (300 litrów)

- 999,95 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w 2011 roku.

Dokształcanie – w Zespole w 2011 roku dokształcało się 8 nauczycieli, gdzie wydatkowano 11 223,45 zł (w tym dopłaty do czesnego, zwrot kosztów przejazdów dla studiujących nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych finansowanie kursów doskonalących nauczycieli).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 26 181,59 zł, w tym: na organizację Dnia Dziecka dla 326 dzieci wydatkowano kwotę 2 260,59 zł. Pozostałość, to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 22 794,00 zł oraz świadczenie zdrowotne wypłacone zgodnie z uchwałą w wysokości 1 127,00 zł.

W miesiącu sierpniu 2011r. Zespół Nr 2 w Lubstowie otrzymał do dyspozycji dodatkowe środki finansowe w wysokości 6 986,00 w tym Lubstów - 5 225,00, (w tym z dotacji 4 180,00, wkład własny Gminy 1 045,00) Marianowo – 1 761,00 (w tym z dotacji 1 545,00, wkład własny Gminy 216,00) 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 6 305,00 (w tym Lubstów – 5 225,00, Marianowo – 1 080,00) . Niezrealizowane środki finansowe pochodzące z dotacji w wysokości 681,00 z SP Marianowo zostały zwrócone w dniu 28.10.2011r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sompólnie, co było równoważne zwrotowi 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 3 698 991,00 wydatkowano kwotę 3 625 018,66⁹¹ (98,%) i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 11,31%. 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

⁹¹(rok 2010 - 3 256 695,78 zł; rok 2009 - 2 938 471,07zł, rok 2008-2 833 674,07 zł, rok 2007-2.964.563,51zł.rok 2006 - 2.987.271,66 zł)

odpowiednio SZP- 1 207 697,76zł⁹² „O” – 151 531,48 w tym :

-Sz.P. Dodatek wiejski nauczycieli – 43 852,04 zł, dod. mieszk. nauczycieli – 22 784,00 zł, „O” . Dodatek wiejski nauczycieli – 6 696,40, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 3 660,00 zł
-Sz.P. Wynagrodzenia nauczycieli – 689 369,59 (w tym nagroda jubileuszowa - 7 596,23), -
prac. administr. i obsługi - 52 908,81 (w tym odprawa emerytalna 4 919,28, jubileusz -
1 229,82)

DWR 60 846,53 zł, pochodne od wynagrodzeń – 147 252,64 zł,
„O” Wynagrodzenia nauczycieli – 99 962,64 zł, DWR 7 701,79 zł, pochodne – 20 784,66 zł,
- Sz.P. odpis na ZFŚS – 42 776,11 zł, „O” odpis na ZFŚS –5 383,00 zł
- Sz.P. olej opałowy za kwotę 63 463,05 zł (18 700 litrów) do ogrzania pomieszczeń o
powierzchni 2.632,0m³. „O” olej opałowy za kwotę – 4 046,16 zł (1 200 litrów)
-Sz.P- 18 085,88 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
-„O”- 1 250,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Średniorocznie w roku 2011 do szkoły uczęszczało 164 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 9.329 zł. Do „O” – 38 uczniów (25 sześciolatków, 20 pięciolatków) koszt na 1 ucznia - 4.787 zł.

Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – 673.181,59 zł, „O” – 46.654,44 zł⁹³, w tym:

- Sz. P. Dodatek wiejski nauczycieli – 24 501,39 zł ,dodatek mieszkaniowy 12 424,00 zł
„O” Dodatek wiejski – 2 577,59 zł,
- Sz. P. Wynagrodzenie nauczycieli – 399 042,62 zł (w tym nagroda jubileuszowa-2 667,88, odprawa emerytalna i z tyt. zwolnienia 24 867,36,) prac. administr. i obsługi -44 845,37 zł, (w tym jubileusz 2 767,90) DWR – 32 148,93 zł, pochodne od wynagrodzeń – 85 139,22 zł,
„O” – Wynagrodzenie nauczycieli 30 810,22 zł, DWR – 2 317,21 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6 238,47 zł,
- Sz.P odpis na ZFŚS – 25 274,84 zł „O” odpis na ZFŚS –2 691,50 zł.
- Sz.P węgiel za kwotę 14 830,52 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 1.106,6 m³ (19 ton), „O” 1 tona węgla za – 780,18 zł do ogrzania pomieszczeń lekcyjnych
- 10 125,41 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w Sz P.
-„O” wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej kwotę 762,13 zł.

Średniorocznie w roku 2011 do szkoły uczęszczało 50 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 15.579 zł. Do „O” uczęszczało 15 uczniów (11 sześciolatków, 6 pięciolatków) koszt na 1 ucznia – 3.507 zł.

Gimnazjum w Mąkolnie – 1 139 225,51⁹⁴ w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 43 498,08 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 18 972,00 zł,
- wynagrodzenie brutto nauczycieli – 622 756,52 zł (w tym jubileusz 25 450,77)
- pracowników administracji i obsługi – 101 111,47 zł(w tym nagroda jubileuszowa-3 619,84),
DWR – 52 233,15 zł, pochodne od wynagrodzeń- 140 882,85 zł.
- odpis na ZFŚS – 39 522,38 zł,
- zakupiono olej opałowy za kwotę 49 975,70 zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 901,98 m³, (14 700 litrów)
- 13 376,03 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W miesiącu wrześniu 2011r. zakupiono do Gimnazjum w Mąkolnie 10 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem za kwotę 18 000,00 w ramach zakupów inwestycyjnych (§6060).

⁹² (łącznie Sz.P. i oddział rok 2010 - SZP- 1 141 342,56 zł „” – 135.465,93 zł; 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).

⁹³ (łącznie Sz. P i oddział O; rok 2010 SZP – 623 659,84 zł, „O” – 44 344,46 zł; 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).

⁹⁴ (rok 2010 - 984 699,39 zł; rok 2009 - 934 184,81 zł, rok 2008-932 241,02 zł, rok 2007-932.630,29zł, rok 2006 - 835.450,00 zł)

Średniorocznie w roku 2011 do gimnazjum uczęszczało 128 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 10.754 zł.

Stołówka Sz.P w Mąkolnie -wykonano wydatki w kwocie 211 723,15 zł w tym na wynagrodzenia obsługi 106 343,66 , DWR – 9 160,24, plus pochodne 18 696,00 zł. - wydatkowano 1 999,98 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej

- odpis na ZFŚS -5 469,65

– zakupiono 4 400 litrów oleju opałowego za kwotę 15 079,92 zł do ogrzania pomieszczeń

Świetlica w Mąkolnie (w dz. 854) - wydatki 147 995,21 w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 6 874,40zł, - Dodatek mieszkaniowy nauczycieli -3 660,60zł

- Wynagrodzenie brutto nauczycieli - 94 089,24, DWR – 6 508,82, pochodne od wynagrodzeń- 18 232,33, - odpis na ZFŚS – 5 383,00,

- zakupiono 2 679 litrów oleju opałowego za kwotę 8 992,05 zł

- 1 999,98 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w 2011r.

Dokształcanie – w Zespole w 2011 roku dokształcało się 3 nauczycieli, na co wydatkowano 6 384,52 zł (w tym dopłata do czesnego, zwrot kosztów przejazdów dla studiujących nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych).

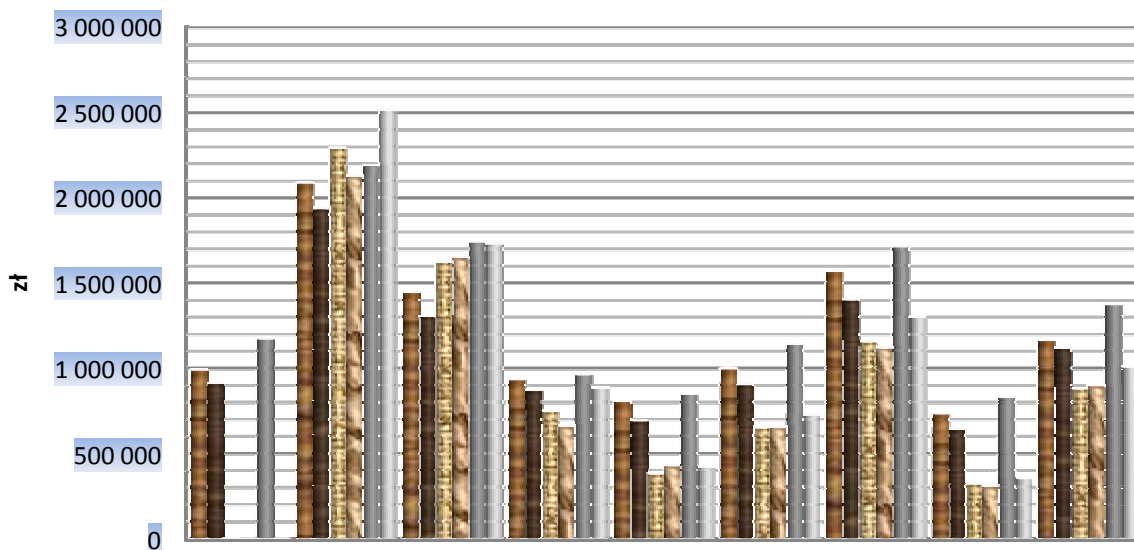
W ramach pozostałej działalności wydatkowano 33 590,00 zł, w tym na organizację Dnia Dziecka dla 394 dzieci wydatkowano kwotę 2 758,00 zł. Pozostałość, to odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.05.2011r. został zwiększony plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie na 2011r. o kwotę dotacji celowej w wysokości 12 000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w klasach I-III szkoły podstawowej w Mąkolnie w zakresie realizacji Rządowego Programu „Radosna szkoła” oraz o kwotę 2 400,00 jako wysokość rzeczowego wkładu własnego organu prowadzącego w realizację w/w programu. Całkowity koszt realizacji programu to 14 400.00. W miesiącu sierpniu zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 12 000,00, natomiast kwota 2 400,00 została przeznaczona na pokrycie kosztu usługi malarskiej przeprowadzonej w miesiącu sierpniu 2011r. w klasach I-III szkoły podstawowej w Mąkolnie. Oprócz w/w wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie zostały poniesione dodatkowe koszty stanowiące rzeczowy wkład własny Zespołu w realizację programu „Radosna szkoła” na ogólną kwotę 1 372,48 (w tym zakup środków czystości, wywóz śmieci, zużycie energii w okresie prowadzonych prac remontowych).

W miesiącu sierpniu 2011r. Zespół Nr 3 w Mąkolnie otrzymał do dyspozycji dodatkowe środki finansowe w wysokości 8 520,00 w tym SP Mąkolno- 7 535,00 zł,(w tym z dotacji 6 200,00, wkład własny Gminy 1 335,00) SP Ośno Górne – 985,00 zł (w tym z dotacji 900,00, wkład własny Gminy 85,00) 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 ogółem 7 035,00, w tym SP Mąkolno w wysokości 6 675,00, a w SP Ośno Górne w wysokości 360,00. Niezrealizowane środki finansowe pochodzące z dotacji w wysokości 1 472,00 zostały zwrócone w dniu 28.10.2011r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sompólnie, co było równoważne zwrotowi 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).

Po rozliczeniu faktycznych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki poziom pokrycia wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

Poziom pokrycia wydatków oświatowych subwencją



	Przedszkole Sompolno	Szkoła Podstawowa Sompolno	Gimnazjum Sompolno	Szkoła Podstawowa Lubstów	Szkoła Podstawowa Marianowo	Gimnazjum Lubstów	Szkoła Podstawowa Makolno	Szkoła Podstawowa Ośno	Gimnazjum Makolno
■ wydatki 2010	992 048	2 085 57	1 447 06	937 901	807 777	1 000 55	1 570 08	735 299	1 165 69
■ wydatki 2009	912 619	1 937 35	1 305 90	872 583	694 113	907 915	1 404 72	645 367	1 120 03
■ subwencja 2010	3 914	2 290 94	1 622 34	751 624	386 160	655 824	1 157 61	325 792	880 530
■ subwencja 2009	0	2 126 20	1 650 17	663 183	432 120	657 715	1 122 99	312 169	900 529
■ Wydatki 2011	1176215	2189262	1740984	963744	850276	1141346	1711923	831562	1376456
■ subwencja 2011	0	2511637	1730271	885099	422231	729177	1300868	357921	1010554

Dodatkowo poza planami finansowymi szkół –w rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano:

- kwotę-3.293,92zł na opłacenie umowy cywilno prawnej z palaczem centaralnego ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym.

- W ramach zadań majątkowych do kotłowni Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym zakupiono kocioł zasypowy CO z podajnikiem ślimakowym za 49.411,56zł.

- W rozdziale 80104-przedszkola poniesiono wydatki na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego–na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-054/10 z dnia 26.07.2010r zawarta jest z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedziba w Warszawie na rzecz realizacji projektu- „Edukacja z uśmiechem „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 53.837,25zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 45.460,12zł ponadto w ramach projektu finansowano zakup środków bhp oraz ponoszono koszty wynajmu pomieszczeń Przedszkola Gminnego w Lubstowie do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiczno-muzycznych i plastycznych

- Ponadto poniesiono wydatki w ramach dowożenia uczniów do szkół na kwotę 316.194,32 zł (w tym ZSP Nr 1- 16.013,58 zł) w tym: na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły – 63.011,23 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;

1) 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.

Z transportu skorzystała następująca ilość dzieci; Szkoła Podstawowa Lubstów - 58 uczniów, Szkoła Podstawowa Marianowo - 34 uczniów, Gimnazjum Lubstów- 45 uczniów.

Łączny koszt transportu dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w 2011 r. wyniósł 81.473,33 zł. Nadto- Szkoła Podstawowa w Mąkolnie - 120 uczniów, Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym - 33 uczniów, Gimnazjum w Mąkolnie - 53 uczniów. Łączny koszt transportu dzieci w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie w 2011 r. wyniósł 119.247,70 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 wyniósł ; Milin – 5.305,63 zł., Konin – 7.199,25 zł.

- W formie dotacji z budżetu gminy Sompolno jako pomoc finansowa dla jednostek sektora samorządowych w łącznej kwocie 4.400,00 zł udzielono dotacji:

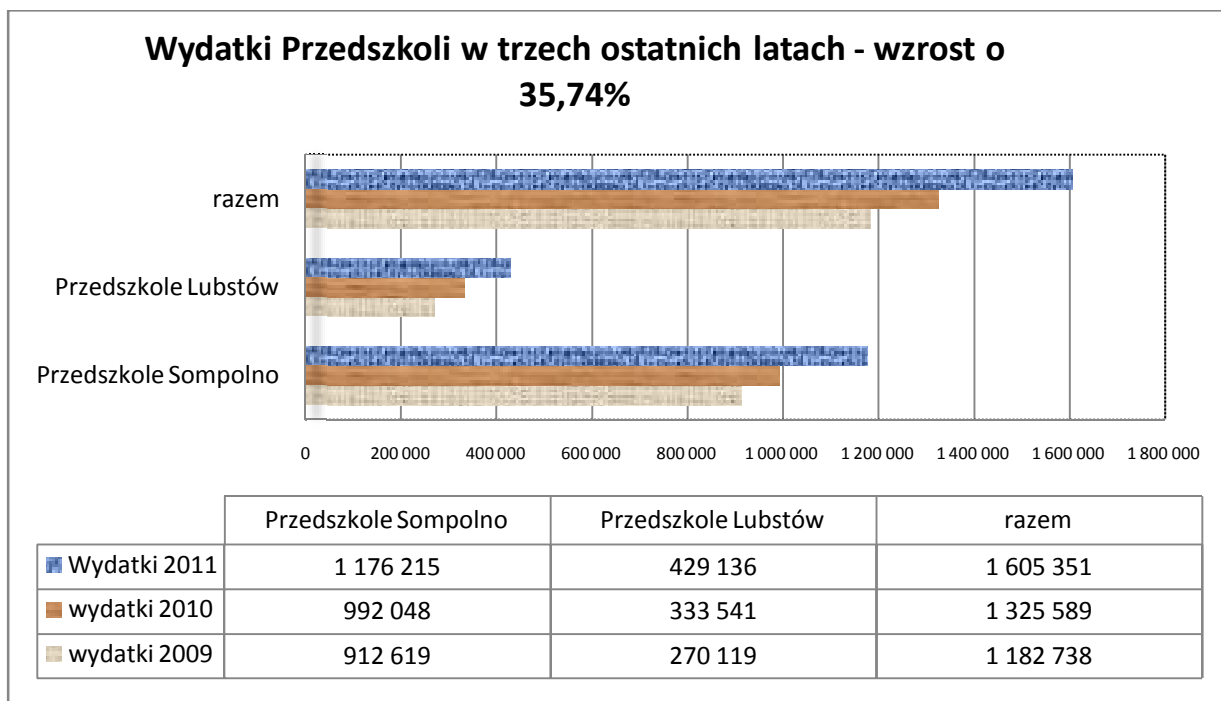
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIX/336/10 z dnia 27 października 2010 r. Rady Miejskiej w Sompolnie oraz uchwałą Nr XI/92/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu i zawartą umową z dnia 27 października 2010 r. i umową z dnia 21 listopada 2011 r. na współfinansowanie kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych z gminy Sompolno do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rychwale przekazano dotację w kwocie 4.664,00 zł. Trzech uczniów niepełnosprawnych dowożonych jest samochodem w każdy poniedziałek do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale i odwożone w piątek po zajęciach, do miejsca zamieszkania, ponieważ rodzice nie mają możliwości aby indywidualnie dowozić dziecko do Ośrodka. Z udzielonej pomocy Powiat złożył rozliczenie i dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 264 zł.

- W pozostałej działalności sfinansowano koszt ochrony ubezpieczeniowej mienia oświatowego w kwocie 14.689,50 zł.

- W ramach dotacji z budżetu Wojewody sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciel (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 3 nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 222,00 zł. a wydatkowano kwotę – 1.050,00 zł.

Koniec roku zamknął dział 801 bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 665.760,83 zł (głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2011 r).

Wydatki oświatowe stanowią największą pozycję budżetu, a podsumowując oświatę należy podkreślić, że rok 2011 był kolejnym, w którym następuje stały spadek ilości dzieci (o 53), a znacząco powiększył się poziom wydatków w porównaniu z rokiem 2010. Gmina w 2011 roku wydatkowała 45,45%, a wraz z działem 854 – 47,1 % ogółu wydatków bieżących na zadania szkolnictwa. Szczególnie mocno w ostatnich latach dał się zauważyć wzrost wydatków oświatowych w części dotyczącej przedszkoli, gdzie nie występuje subwencja.



Niestety subwencja oświatowa w kwocie 8.957.111,00zł nie pokrywa bieżących potrzeb szkolnictwa w gminie Sompolno. Na całość zadań oświatowych brak było 3.616.377,00 zł, a na zadania bezpośrednio finansowane z subwencji – 1.572.217 zł. Największa dysproporcja subwencji do wydatków wystąpiła w Szkole Podstawowej w Ośnie oraz w Szkole Podstawowej w Marianowie. Z kolei w zakresie gimnazjów najwięcej trzeba było dołożyć do Gimnazjum w Lubstowie. Subwencja pokrywa wydatki tylko w Szkole Podstawowej w Sompolnie.

W roku 2011 koszt utrzymania 1 ucznia (dziecka) w roku wyniósł:

szkoły podstawowe		przedszkola		gimnazja	
Sompolno	6 994,00 zł	Sompolno	7 540,00 zł	Sompolno	9 212,00 zł
Lubstów	9 735,00 zł	Lubstów	8 097,00 zł	Lubstów	12 682,00 zł
Mąkolno	9 329,00 zł	x	x	Mąkolno	10 754,00 zł
Marianowo	13 658,00 zł	x	x	x	x
Ośno Górne	15 579,00 zł	x	x	x	x
średnio	11 059,00 zł	średnio	7 818,50 zł	średnio	10 882,67 zł

W sprawozdaniu dokonano rozliczenia subwencji ogólnej w części światowej jaką Gmina Sompolno otrzymała w 2011 roku. Załączono szczegółowy w formie tabelarycznej „Przekrój prze oświatę” za 2011 rok. Dokonano rozliczenia subwencji oświatowej na poszczególne jednostki i wskazano, że skompensowany brak subwencji jest bardzo duży i pogłębił się. Dodatkowo przy wysokich kosztach małych szkół szkoły większe partycypują w kosztach utrzymania szkół na terenach wiejskich.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na plan 117.860,00 zł wydatkowano 107.152,32 zł tj.90,91%. W dziale ujmowano wydatki na realizację:

- Uchwały Nr XXXIX/347/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 października 2010r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Sompolno na rok 2011 z planowanej kwoty 2.000 zł wydatkowano 1.944,00 zł 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, z czego wykonano 6 widowisk artystycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii: trzy spektakle pt. „LUSTRO” obejrzały dzieci ze szkół podstawowych, pozostałe 3 „GNIEW” autorstwa Sceny Teatralnej „KURTYNA” z Krakowa młodzież gimnazjalna .

- Uchwały Nr XXXIX/347/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Sompolno w 2011 roku, na co z planowanej kwoty 115.860,00 zł wydatkowano 105.208,32 zł.

W ramach tego programu sfinansowano wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie zgodnie z Uchwałą Nr XLI/364/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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 Maryji we Włocławku, Dom Zakonny w Sompolnie dotację w kwocie 18.000,00zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupiającej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Prowadzone są tam zajęcia przygotowujące dzieci do zajęć lekcyjnych ,zapewniana jest pomoc najslabszym uczniom w nauce wychowaniu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych i życiowych ,a także budzeniu inicjatyw społecznych i obywatelskich. Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne. Dotacja została w całości wykorzystana z czego dotowany złożył rozliczenie. Ta droga realizacji pozwoliła skupić w świetlicy około 40 dzieci, które były uczone jak radzić 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 zajęć lekcyjnych .Poza zajęciami pozaszkolnymi organizowane są także gry i zabawy rozwijające wyobraźnię oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Z czego Dom Zakonny się rozliczył.

Zapłacono kwotę 18.000,00zł za zorganizowanie Kolonii letnich w Kowarach w okresie od 22 lipca do 31 lipca 2011 roku, z wypoczynku korzystało 30 dzieci. Ponadto opłacano udział członków komisji w szkoleniach, seminariach, warsztatach terapeutycznych ,oraz dokonywano zwrotu kosztów za dojazdy na zajęcia do Przychodni Uzależnień w Kole i Koninie.

Na żywność dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych świetlicy socjoterapeutycznej w Lubstowie została wydatkowana kwota 11.004,15zł. W w/w placówka została także wyposażona w niezbędne artykuły medyczne apteczki pierwszej pomocy-148,65zł. Do świetlicy socjoterapeutycznej w Lubstowie zakupiono także środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe. W ramach tego działu zapłacono m.in. za energię elektryczną kwotę 1.668,18zł, został zorganizowany XIII Rajd bez Uzależnień który odbył się w dniu 11 czerwca 2011 roku oraz 02 września 2011 roku, w tym celu zostały zakupione kamizelki odblaskowe na kwotę 1.099,62 zł. w rajdach tych każdorazowo uczestniczyło około 200 osób. Ponadto ze środków tych został zakupiony także sprzęt

nagłaśniający na kwotę 10.128,71 zł., który to został przekazany w użytkowanie Zespołowi Szkół Nr 3 w Mąkolnie, otrzymany sprzęt pozwoli na alternatywne sposoby spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież szkolną, będzie on wykorzystywany do prowadzenia pogadek o problematyce alkoholowej, co pozwoli na przygotowanie przedstawień i programów profilaktycznych zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Poza tym został zakupiony i przekazany do Zespołu Szkół w Mąkolnie sprzęt do badmintonu na kwotę 1.890,00zł., który to będzie wykorzystany między innymi do przeprowadzania pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Z kolei na podstawie Uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Sompólnie dnia 25 marca 2011 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Miastu Konin została zawarta umowa pomiędzy Miastem Konin a Gminą Sompólna na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.597,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Izby Wytrzeźwień 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 2011 doprowadzono 31 osób z terenu Gminy Sompólna.

Rok 2011 zamknął dział niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 256,81 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - na planowane wydatki w kwocie 6.330.055,54 zł wydatkowano kwotę – 6.103.652,95 zł⁹⁵ tj. 96,42%. We wskazanych kwotach mieszczą się kwoty wydatków na zadanie zlecone, gdzie na plan 4.111.764,00 zł wydatkowano 3.993.065,46 zł⁹⁶, tj. 97,11% oraz kwoty wydatków z dotacji na zadania własne, gdzie plan wykonano 651.879,00 zł wydatkowano 586.411,97 zł⁹⁷, tj. 89,96%. Z kolei z budżetu gminnego na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wydano dodatkowo - wydatkowano 1.524.175,52 zł⁹⁸, tj. więcej niż rok temu o 8,47% pomimo spadku obciążeń z tytułu wynagrodzeń opiekunek.

W roku sprawozdawczym 2011 różnorodnymi formami pomocy w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku objęto 459 rodzin, w których żyją 1.263 osoby⁹⁹. Do najczęściej występujących powodów przyznania pomocy zaliczyć należy bezrobocie (233 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (174 rodzin), niepełnosprawność (140 rodziny), ubóstwo (64 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (61 rodzin) oraz alkoholizm (40 rodzin).

W oparciu o art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157. poz.1240 z późn. zm.) Gmina zobligowana była dołożyć minimum 20% do realizacji zadań własnych, które wcześniej finansowane były z dotacji w 100%. Skutek zmiany tego przepisu spowodował konieczność wypłacenia ze środków własnych gminy:

- na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 43.187,28 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 34.917,62 zł,
- na przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.837,09 zł.

Na realizację wypłat zasiłków stałych wydatkowano łącznie 215.936,41 zł, w tym ze środków gminy jako udział własny dołożono 20 %, tj. 43.187,28 zł, a do budżetu Wojewody zwrócono tytułem niewykorzystanej dotacji 5.735,87 zł, a z uwagi na nadmiar środków dodatkową kwotę 9.000,00 zł Wojewoda ustanowił blokadę.

⁹⁵ (rok 2010 - 5.543.540,15 zł 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),

⁹⁶ (rok 2010 - 3.462.841,03 zł; 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),

⁹⁷ (rok 2010 - 675.573,19zł; 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),

⁹⁸ (rok 2010 - 1.405.125,93 zł; rok 2009 - 1.440.010,20 zł, rok 2008 - 1.616.345,82 zł, rok 2007 - 1.858.941,26zł, rok 2006 - 1.705.300,59 zł, rok 2005 - 1.563.035,12 zł)

⁹⁹ (odpowiednio w rok 2010 objęto 548 rodzin, w których żyją 1.417osoby)

Formy pomocy		Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe – ogółem	1	58	578	215.936,00 zł	57	91
W tym przyznanych dla osoby: Samotnie gospodarującej	2	45	462	186.761,00 zł	45	45
Pozostającej w rodzinie	3	13	116	29.175,00 zł	12	46

Ponadto w ramach zadań własnych w 2011 roku MGOPS udzielił świadczenia.

Formy pomocy		Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4	5
Zasiłki okresowe - ogółem	1	167	591	175.358,00 zł	156	488
w tym: środki własne jako dopłata z zasiłków celowych	2	X	x	770,00 zł	X	x
Środki własne Gminy	3	X	X	34.917,62 zł	X	X
dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	4	x	X	139.670,00 zł	x	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 1): Bezrobocia	5	159	569	171.396,00 zł	148	462
Długotrwałej choroby	6	3	4	703,00 zł	3	6
Niepełnosprawności	7	5	18	3.259,00 zł	5	20
Schronienie	8	3	1.250	12.697,00 zł	3	5
Usługi opiekuńcze - ogółem	9	65	26.691	315.728,00 zł	65	71
Sprawienie pogrzebu	10	0	0	0,00	0	0
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem, w tym:	11	347		54.514,00 zł	330	962
a) zasiłki specjalne celowe	12	46	74	11.528,00 zł	45	99
b) zasiłki celowe – zdarzenie losowe	13	5	5	2.570,00 zł	5	9
c) zasiłki celowe na wzmocnienie aktywizacji zawodowej	14	14	28	9.407,46 zł	14	26
Praca socjalna	15	x	x	x	265	730

Na realizację wypłat zasiłków okresowych wydatkowano łącznie 175.358,00 zł, w tym ze środków gminy jako udział własny dołożono 20 %, tj. 34.917,62 zł, do budżetu Wojewody zwrócono tytułem niewykorzystanej dotacji 37.840,50 zł, a z uwagi na nadmiar środków Wojewoda ustanowił dodatkową blokadę w kwocie 11000,00 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w 2011 roku udzielano 777 świadczeń na łączną kwotę w wysokości: 96.501,82 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych	Ilość świadczeń dodatków mieszkaniowych	Kwota
Najemcy mieszkań komunalnych	418	44.838,47 zł
Właściciele lokali mieszkalnych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych	301	36.888,54 zł
Właściciele domów jednorodzinnych	22	2.238,86 zł
Pozostali najemcy (Pocztą Polska, PUK)	36	12.535,95 zł
Razem:	777	96.501,82 zł

Nadto w 2011 roku w pełnej w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne dla 26.451 osób (913 rodzin) w łącznej kwocie 3.131.906,00 zł.

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)	Liczba wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	1	1.292.261,00 zł	15.030

do ukończenia 5 roku życia	2	254.728,00 zł	3.746
powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	3	887.887,00 zł	9.757
powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia	4	146.216,00 zł	1.492
powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia	5	3.430,00 zł	35
Dodatki do zasiłków rodzinnych, tego z tytułu:	6	748.705,00 zł	6.940
Urodzenia dziecka	7	69.000,00 zł	69
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	8	125.575,00 zł	327
Samotnego wychowywania dziecka	9	121.960,00 zł	708
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	10	61.840,00 zł	788
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11	103.450,00 zł	1.945
Rozpoczęcia roku szkolnego	12	93.200,00 zł	932
Zasiłki pielęgnacyjne	13	532.899,00 zł	3.483
Świadczenia pielęgnacyjne	14	446.041,00 zł	886
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	15	112.000,00 zł	112
Dodatek z tytułu wielodzietności	16	173.680,00 zł	2.171

Ponadto w 2011 roku na kwotę 227.583,00 zł z funduszu alimentacyjnego wypłacono:

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)	Liczba wypłaconych świadczeń
Wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	1	227.583,00 zł	763
0-17 lat	2	167.293,00 zł	557
18-24 lat	3	60.290,00 zł	206

Dodatkowo w ramach jednorazowej wypłaty świadczeń zleconych w 2011 roku nastąpiła wypłata pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych wskutek przymrozków wiosennych w wysokości 441.509,53 zł.

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych realizowana z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Program ten ma na celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. W ramach programu udzielana jest pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wyszczególnienie		Świadczenie pieniężne	
		Ogółem	W tym na wsi
A		B	C
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1	267	158
Liczba rodzin	2	257	154
Liczba osób w rodzinach	3	743	474
Liczba świadczeń	4	574	333
Koszt świadczeń (w zł) – kwota podana w zaokrągleniu	5	128.442,00 zł	75.172,00 zł
Z tego: Środki własne gminy	6	53.285,00 zł	30.069,00 zł
Dotacja	7	75.157,00 zł	45.103,00 zł
Koszt jednego świadczenia	8	223,77 zł	225,74 zł

Ponadto w ramach pomocy społecznej poniesiono wydatki na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej za kwotę 166.844,69 zł, a jeszcze rok temu była to suma 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 mieszkaniowiec dps (tj. 70% swojego dochodu). W miesiącach marzec i kwiecień 2011 roku we wszystkich domach pomocy społecznej nastąpiło zwiększenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania (art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Obecnie z gminy Sompolno znajduje się 7 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt ponoszonych przez

jednostkę opłat wynosi: 2.222,76 zł. W ramach **działu** ponoszono koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.148.866,00 zł. Ponadto na wynagrodzenia i pochodne w dz. 852 wydatkowano 1.073.526,18¹⁰⁰, 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 2011 rok - 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 V/37/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 marca 2011 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 69.800,89 zł, które dotyczy głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2011).

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 141.564,90 zł wydatkowano 139.459,10 zł, tj. 98,51%.

Wydatki w tym rozdziale były związane z realizacją dwóch projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- "Rozwiń skrzydła! - aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z gminy Sompolno" dotyczył działania 9.5. Plan wydatków w ramach tego projektu wynosił 49.970,00 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu europejskiego oraz z budżetu krajowego. Każdy ponoszony wydatek zgodnie z wytycznymi dzielony był w proporcji 85% (jako środki unijne) oraz 15% (jako środki z budżetu krajowego). Na jego realizację łącznie wydatkowano 49.690,29 zł, a różnicę w wysokości 279,71 zł zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Realizację wspomnianego projektu zakończono w I półroczu 2011 roku.

- systemowy "Razem ku samodzielności" realizowany z działania 7.1.1 w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Plan wydatków w ramach tego projektu wynosił 89.594,90 zł, z czego 9.407,46 zł stanowił wkład własny gminy. Oprócz środków z budżetów: unijnego i krajowego, do jego realizacji (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) niezbędny był wkład własny gminy w wysokości 9.407,46 zł. Wkład własny przeznaczony był na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Na realizację projektu "Razem ku samodzielności" w 2011 roku wydatkowano kwotę 89.437,81 zł. Niewykorzystana kwota 157,09 zł została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 436.906,00 zł wydatkowano 421.932,31 zł, tj. 96,57%. W ramach działu sfinansowano koszty funkcjonowania światlic szkolnych, w kwocie 260.398,41zł.

¹⁰⁰ (rok 2010 - 1.005.809,75 zł, 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)

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. za okres:

- od stycznia do czerwca 2011 r. łącznie wydano 138 decyzji, z czego 125 pozytywnych dla 256 uczniów i 13 negatywnych dla 22 uczniów. Stypendium wypłacono za 4 miesiące po 75 zł za 1 miesiąc na łączną kwotę 76.800 - zł i przyznano 2 zasiłki szkolne po 400 zł dla 2 uczniów
- za okres od września do grudnia 2011 r. łącznie wydano 145 decyzji, z czego 132 – pozytywnych dla 253 uczniów i 13 negatywnych dla 19 uczniów. Stypendium wypłacono za 3 miesiące po 75 zł za okres od 01.09. 2011 r. do 30.11.2011 r. na łączną kwotę 56.925 zł. Ponadto wpłynęło 5 wniosków na zasiłki szkolne dla 9 uczniów, z czego wydano 3 decyzji dla 7 uczniów po 300 zł dla każdego ucznia.

W podanych wyżej kwotach mieszczą się kwoty dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, tj. §3240 – 104.394,00 zł; § 3260 – 2.960,00 zł. Całość zadania to kwota 137.425,00 zł.

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

Koniec roku zamknął dział kwotą 15.477,86 zł zobowiązań niewymagalnych (głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do końca marca 2012).

W dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska na plan 3.407.708,00zł wydatkowano środki w kwocie 3.199.994,39 zł, tj. 93,90% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadania bieżące wydatkowano kwotę 47.657,40 zł, w tym 45.749,50zł za dopłatę dla taryfowych grup odbiorców ścieków z gospodarstw domowych. Wydatki poniesiono na podstawie dyspozycji Rady Miejskiej w Sompolnie wyrażonej w Uchwale Nr X/73/11 z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków za 2011 rok. Dopłata dotyczyła gospodarstw domowych po 0,50 zł netto do 1m³ odprowadzanych ścieków tj. 0,54 zł brutto. Dopłata dot. 83.332,40m³ ścieków.

W ramach zadań majątkowych na planowane 2.105.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.970.448,47 zł, tj. 93,61%.

Gospodarka odpadami na plan 319.000,00 zł wydatkowano kwotę 312.421,14zł, tj. 97,94 %.

W ramach zadań bieżących wydatkowano 105.091,81 zł, w tym na wywóz odpadów (surowce wtórne z pojemników) usytuowanych na terenie miasta i gminy Sompolno, średnio 1 komplet (plastik, szkło, makulatura, metal) średnio w każdej miejscowości - 44.844,00 zł; - na wywóz odpadów segregowanych w gospodarstwie domowym (surowców wtórnych - system workowy) do worków rozdawanych nieodpłatnie mieszkańcom gminy - 30.278,88 zł; - na zakup koszy uniwersalnych typu DIN w ilości 15 szt, słupków do koszy DIN – 8 szt - 6.334,50 zł; - na zakup kolorowych worków śmieciowych do selektywnej zbiórki odpadów - 5.282,23 zł; - na zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie Świata” - edukacja ekologiczna- 45,00 zł, - na 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 terenu - 3.756,20 zł; - na monitoring składowiska odpadów – badania wód podziemnych, badanie emisji składu gazu składowiskowego, osiadanie powierzchni składowiska metodami geodezyjnymi, pomiar opadów atmosferycznych na podstawie rozporządzenia Ministra środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.

U. z 2002r. Nr 220 , poz. 1558 ze zm.). z Zakładem Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT zawarto w dniu 08.01.2010r. umowę na wykonywanie w/w badań. Łączna roczna 4.551,00 zł. W ramach zadań majątkowych na planowane 212.000,00 zł wydatkowano kwotę 207.329,33 zł, tj. 97,80%.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 55.000,00zł wydatkowano kwotę 53.812,80 zł, tj. 97,84 na usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w mieście Sompolno wykonywane na ulicach chodnikach, parkingach, zmiatanie ulic, usuwanie nadmiaru ziemi spod krawężników, opróżnianie koszy ulicznych w mieście.

Utrzymanie zieleni na plan 8.000,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.149,00 zł, tj. 89,36%, w tym zakupiono nożyce spalinowe do pielęgnacji zieleni na kwotę 1.299,00zł, wykonano nasadzenia w Sompolnie na ul. 11 Listopada (Targowisko Gminne) za kwotę 5.850,00zł.

Schronisko dla zwierząt na plan 51.500,00zł wydatki poniesiono w kwocie 49.773,50 zł, tj. 96,65 %, z czego 5.120,00 zakup 2 szt. kojców dla psów, które zostały ustawione w Sompolnie przy ul. Leśnej i wykorzystane do opieki nad bezdomnymi zwierzętami, - 44.280,00 za wyłapywanie bezdomnych psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez właścicieli i przetrzymywanie ich do czasu umieszczenia ich w schronisku, - 373,50 zł uregulowano opłaty za utrzymanie 2-ch psów w schronisku (które jako bezdomne zostały schwytane i zabrane z miejscowości Mąkolno i Police).

Oświetlenie ulic placów dróg na plan 539.000,00zł wydatkowano kwotę 521.009,01 zł tj. 96,66 %; za dopływ i zużycie energii oraz za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej – w ramach kosztów roku 2011 zapłacono 512.022,32zł, przy czym w 2012r nastąpiła korekta ze skutkiem zwrotu na kwotę 44.407,71zł.

Uiszczono też opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.952,00 zł.

Pozostała działalność komunalna kosztowała budżet kwotę z plan 262.208,00zł - 230.771,07zł, tj. 88,01 %. wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia pracowników publicznych, oraz pochodne w kwocie 88.813,zł, zakup iluminacji oświetlenia świątecznego -8.413,20zł, za trzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sompolno, Lubstów i Mąkolno polegająca na zapewnieniu drożności poprzez czyszczenie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, mycie i udrażnianie kanałów deszczowych -14.760,00zł, za montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

W ramach zadań majątkowych na planowane 51.000,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 49.530,51zł, tj. 97,12 zł.

Rok zamknął dział bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 16.246,51 zł.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.131.890,00 zł wydatkowano kwotę 1.117.257,25 zł, tj. 98,71 %, w tym bieżące na plan 1.064.890,00 zł wykonano kwotę 1.054.998,44zł, tj. 99,07%.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury sfinansowano m.in. organizację promującego Gminę XV Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów na który przeznaczono łącznie kwotę 94.420,55 zł. Dokonano zakupu namiotu na organizację imprez za kwotę 1.899,00 zł oraz zestawów piknikowych składających się ze stolików i krzeseł za kwotę – 6.980,00 zł.

W ramach zadań majątkowych w tym rozdziale za wykonanie modernizacji i remontu wewnętrznej linii zasilającej na placu targowym w Sompolnie na plan 50.000,00zł zapłacono kwotę 42.904,31 zł, oraz za wykonanie z dostawą i montażem wyposażenia elektrycznego do obsługi imprez kulturalnych kwotę 5.130,33zł.

W zakresie działalności bieżącej domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów na planowane 515.950,00 zł wydatkowano 508.364,34 zł, tj. 98,53%. Oprócz bieżącego funkcjonowania domów ludowych w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano

Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 414.000,00 zł sprawozdanie z działalności tego podmiotu dołączono do niniejszego sprawozdania.

Nadto formie dotacji celowej kwotą 11.508,14 zł MGOK został wsparty w realizacji projektu pod nazwą „Wielkopolski Piknik Sołtysów-spotkanie integracyjne środowisk wiejskich”, realizowanego w ramach Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 .Działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, z czego jednostka złożyła rozliczenie.

W zakresie zapewnienia bieżącego funkcjonowania świeclic wiejskich i domów ludowych ponoszono wydatki:

- na wykonanie z kafli ceramicznych kuchni w budynku Domu Ludowego w Lubstówku w kwocie 4.942,64zł,

- na montaż kominka z rozprowadzeniem ciepła w Domu Ludowym w Sycewie na drewno o mocy 13-26 kW z rozprowadzeniem ciepła z wkładem kominowym i turbiną powietrzną oraz przepustnicą oraz na przebudowę pieca kaflowego polegała na wbudowaniu multiplikatora z przepustnicą połączonego z wybudowanym kominkiem w celu lepszego wykorzystania ciepła w kwocie 14.556,45 zł,

- na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym Domu Ludowego w Mostkach w kwocie - 3.400,00zł, na kominek z wkładem żeliwnym o mocy 14 kW i wentylatorem w Domu Ludowym w Zakrzewku w kwocie 6.992,00 zł,

- na montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryn na kwotę 500,00zł.

W związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy nr 00707-6930-UM1540212/11 z dnia 2 listopada 2011 roku na operacji pt. Zakup wyposażenia do budynku Ratusza Miejskiego w Sompólnie pełniącego funkcje świetlicy dla społeczności lokalnej, której celem jest poprawa dostępności mieszkańców do dóbr i usług kultury i sztuki oraz zapewnienie większego udziału lokalnej społeczności w życiu kulturalnym gminy poprzez wyposażenie budynku Ratusza Miejskiego w Sompólnie pełniącego funkcje świetlicy dla społeczności lokalnej wydatkowano na zakup mebli 21.490,00 zł, w tym kwota podlegająca zwrotowi w 2012 roku -12.230,00 zł

W rozdziale 92109 w ramach zadań majątkowych na planowane 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.524,17 zł, tj. 79,55%.

W tym dziale w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano na działalność statutową Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej 376.000,00 zł. Jednostka złożyła sprawozdanie z działalności, z uwzględnieniem kwot otrzymanych z budżetu, które zostaje przedłożone Radzie Miejskiej w Sompólnie.

Ponadto udzielono dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompólnie dotacji celowej w wysokości 13.705,00zł ze środków budżetu Gminy na realizację projektu pod nazwą: wydanie książki „Dzieje Sompólna” tom I wiek XX w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00220-6930-UM1540335/10z dnia 06-12-2010 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęto PROW na lata 2007-2013, z czego jednostka złożyła rozliczenie.

W ramach zadań majątkowych w rozdziale wydatkowano 13.524,17 zł, na plan 17.000,00 zł, tj. 79,55%.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanych 50.000,00 zł wydatkowano 100,00%. W oparciu o opinie konserwatorskie zabytków i złożone wnioski w trybie art. 81 ustawy o zabytkach na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sompólnie nr XXXII/260/05 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Sompólna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonywane w celu ochrony zabytków położonych na terenie Gminy Sompólna z budżetu roku 2011 udzielono dotacji na:

- konserwację pokrycia dachu z gontów oraz oszalowanie zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie dla Parafii w Mąkolnie w wysokości 15 000,00 zł, przy koszcie wykonanych prac - 23 674,84 zł, z czego wydatek w wysokości 8 674,84 zł poniosła Parafia, która złożyła przed Burmistrzem rozliczenie.

- odnowienia malatury wewnętrznej zabytkowego kościoła Parafii Rzymsko Katolickiej w Lubstowie wpisanego do rejestru zabytków B080/77 p.w. św. Jadwigi w Lubstowie w wysokości 20.000,00 zł, przy czym 5.000,00 zł z pozyskanej pomocy finansowej z Gminy Ślesin. Koszt wykonanych prac wyniósł – 21 037,71 zł , z czego wydatek w wysokości 1 037,71 zł poniosła Parafia, która złożyła przed Burmistrzem rozliczenie.

- hydrofobizację od strony frontowej ceglanych murów zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Sompólnie w wysokości – 15 000,00 zł , co stanowiło całkowity koszt poniesionych nakładów na wykonany zakres prac, z czego Parafia złożyła przed Burmistrzem rozliczenie.

Udzielono również pomocy finansowej z przeznaczeniem na konserwację pokrycia dachu z gontów ,oraz oszalowania zabytkowego drewnianego kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mąkolnie w kwocie 15.000,00zł. wpisanego do rejestru zabytków A-114/699 ,koszt wykonanych prac wyniósł 23.674,84 zł z czego wydatek w wysokości 8.674,84 poniosła parafia.

W dz.926-Kultura fizyczna i sport na plan 746.370,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 706.141,68 zł, tj. 94,61%.

W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań sportowych, w tym imprez sportowych dla dzieci, bieżące utrzymanie boisk i obiektów sportowych, za zakup kosiarki trawnikowej, kosi spalinowej, paliw, części wymiennych, energii elektrycznej oraz nagród w konkursach. W ramach zadań remontowych zapłacono kwotę 1.476,00zł za remont budynku zaplecza sportowego stadionu w Mąkolnie – 12.604,03 zł. Nadto przeprowadzono kompleksowy remont budynku mieszkalno-sanitarnego na stadionie przy ul. Kaliskiej 51 w Sompólnie, gdzie wykonano pokrycie dachu papa termozgrzewalną z obróbka blacharską (124 m²), wstawiono 3 szt. drzwi zewnętrzne o wym. 90x 200 ; założono posadzki gresu (31,8 m²) i założono płytki ceramiczne ścienne (119,9 m²), 3 wentylatory elektryczne, 8 – opraw oświetleniowych, uzupełniono armaturę, okładziny schodów, elewację i tynki – łącznie za kwotę 30 796,07 zł.

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 XLI/364/10 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 w trybie ofertowym stowarzyszeniom udzielono 8 dotacji w łącznej kwocie 23.900,00 zł, z czego rozliczono 100%.

- na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym i w oparciu o uchwałę nr XXIX/240/09 Rady Miejskiej w Sompólnie 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 127.000,00 zł, z czego rozliczono 100%.

Wykaz udzielonych dotacji został dołączony do niniejszej informacji.

Na nakłady inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu z planowanej kwoty 488.000,00 zł wydatkowano 461,764,07 zł, tj. 94,62%.

Dział został tu zamknięty zobowiązaniem w kwocie 505,76 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 1.127.106,00 zł wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 i 3 w części związanej z

realizacją zadań jst dodając udział środków krajowych w kwocie 2.081.710,00 zł, tj. razem 3.208.816,00 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 zadanie pn „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów” realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00087-6921-UM1500091/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;

plan pierwotny w kwocie:

88.000,00 zł; udział środków krajowych 125.000,00 zł tj. razem 213.000,00 zł;

Zmieniono Zarządzeniem nr 50/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 12.05.2011 do kwot:

88.000,00 zł; udział środków krajowych 126.200,00 zł tj. razem 214.200,00 zł.

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

plan pierwotny w kwocie:

820.526,00 zł; udział środków krajowych 1.631.070,00 zł tj. razem 2.451.596,00 zł.

Zmieniono uchwałą Nr V/31/2011 z dnia 25.03.2012 do kwot:

580.000,00 zł; udział środków krajowych 920.000,00 zł tj. razem 1.500.000,00 zł.

2)

na zakończenie realizacji I etapu zadania pn „Przebudowa stadionu przy ulicy Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”, realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy NR 6922-UM1500255/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;

plan pierwotny w kwocie:

218.580,00 zł; udział środków krajowych to kwota 325.640,00 zł, tj. razem 544.220,00 zł;

Zmieniono uchwałą NR X/71/2011 z dnia 18.10.2011 do kwot:

170 000,00 zł; udział środków krajowych to kwota 250 000,00 zł, tj. razem 420.000,00 zł

Na zadania nowe:

Uchwałą nr V/31/2011 z dnia 25-03-2011 roku Rada zwiększyła plan wydatków o:

Kwotę 53 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Edukacja z uśmiechem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zawartą umową partnerską Nr POKL.096.01.01-30-054/10 z dnia 26.07.2010.

(w tym z czwartą cyfrą §-7 kwota 40.084,45 zł środki europejskie

-9 kwota 13.315,55 zł udział środków krajowych).

Natomiast uchwałą Nr X/71/2011 z dnia 18.10.2011 zwiększono wydatki o:

- 49.970,00 zł dotyczy realizacji umowy Nr POKL.09.05.00-30-140/10 na projekt pn. „Rozwój skrzydła”- aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z gminy Sompolno (projekt konkursowy, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) w tym z czwartą cyfrą §-7 kwota 42.474,50 zł środki europejskie

§-9 kwota 7 495,50 zł środki krajowe

- 89.594,90 zł w związku z projektem pn. „Razem ku samodzielności” II edycja (projekt systemowy, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji) w ramach umowy Nr POKL.07.01.01-30-165/10 z czwartą cyfrą §7- 76.155,67 zł środki europejskie

§9- 13.439,23 zł udział środków krajowych,
z tego 9.407,46 zł wkład własny.

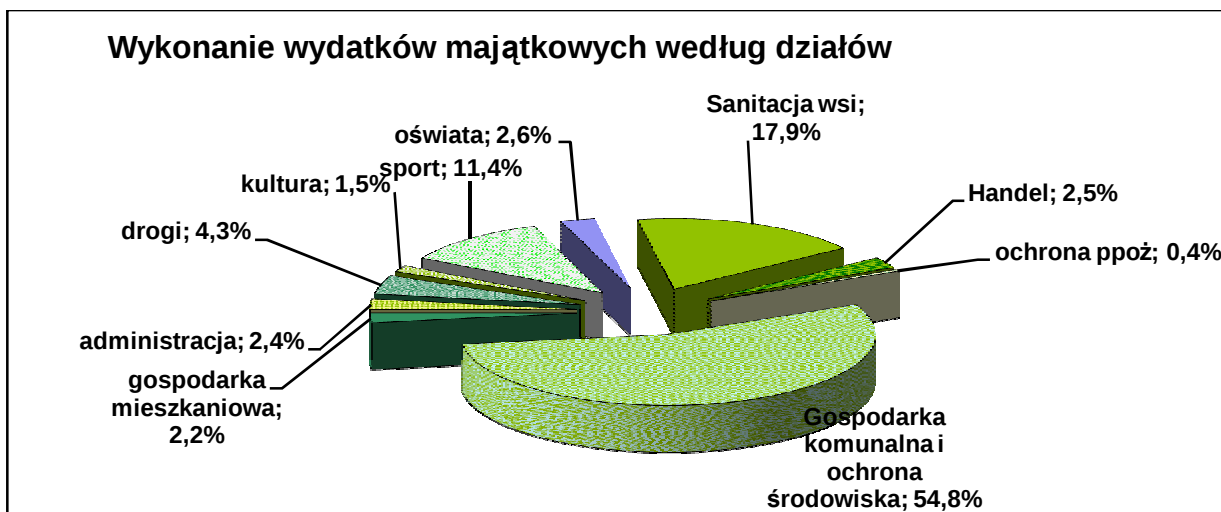
- 21.490,00 zł z uwagi na podpisaną umowę przyznania pomocy nr 00707-6930-UM1540212/11 dot. operacji pt. Zakup wyposażenia do budynku Ratusza Miejskiego w Sompolnie pełniącego funkcje świetlicy dla społeczności lokalnej, której celem jest poprawa dostępności mieszkańców do dóbr i usług kultury i sztuki oraz zapewnienie większego udziału lokalnej społeczności w życiu kulturalnym gminy poprzez wyposażenie budynku Ratusza Miejskiego w Sompolnie pełniącego funkcje świetlicy dla społeczności lokalnej, w tym:

kwota udział środków krajowych – gminy 9.260,00 zł,
a kwota podlegająca zwrotowi w 2012 roku jako udział unijny -12.230,00 zł.

W sumie po dokonanych zmianach budżet gminy po stronie planowanych wydatków unijnych zamknął się kwotą 2.348.654,90 zł, z tego wydatki bieżące 214.454,90 zł, wydatki majątkowe 2.134.200,00 zł. Wykonanie budżetu w części środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w zakresie dochodów i wydatków dołączono do niniejszej informacji.

Inwestycje

Na realizację zadań majątkowych w roku 2011 zaplanowana była kwota 4.346.800,00 zł (w tym pozostała rezerwa 21.000,00zł rezerwa pozostała), z czego wykonano 4.061.642,36 zł, tj. 93,44 %, co stanowi 13,53 %¹⁰¹ wykonanego budżetu po stronie wydatków ogółem, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza spadek o 8%.



W ramach zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów poniesiono wydatki w kwocie 678 080,36 zł. Realizację projektu współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pod nazwą „Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sompolno, Biele, Lubstów, Mąkolno, Mostki na terenie gminy Sompolno realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00087-6921 UM 1500091/10 z dnia 01-02-2010. Pomoc z UE w odniesieniu do wydatków poniesionych w 2011 r. stanowi kwotę -86 248,40 zł. sieć grawitacyjna w ul. Głównej i Jeziornej – 1087 mb, - przyłącza kanalizacyjne w ul. Głównej i Jeziornej - 1391 mb, - przepompownia ścieków w ul. Jeziornej – 1szt, - rurociąg tłoczny z Lubstowa do Sompolna – 5386 m.

(rok 2010-21,53%; rok 2009 – 17,16%; rok 2008 – 13,23%, rok 2007 – 9,26%, rok 2006 – 10,91%).

Ponadto w ramach działu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/35/2011 z dnia 25 marca 2011 r. przekazano kwotę 50.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki gminy-PUK SP z o.o. w Sompolnie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Biele.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale stanowi 99,33 % planu i 17,93% udziału w inwestycji ogółem.

W zakresie Handlu na plan 115.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 100.000,00zł. tj 86,96%planu. Przekazano kwotę 100.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na modernizację targowiska gminnego w Sompolnie (Uchwała Rady Miejskiej Nr V/33/2011 z dnia 25 marca 2011 roku).

Z uwagi na przedłużający się proces decyzyjny w zakresie ewentualnego naboru na budowy targowisk przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w konsekwencji nie przystąpiono do wykonania dokumentacji technicznej modernizacji targowicy, na co planowano 15.000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 2,46 % do ogółu wydatków majątkowych.

W zakresie dróg: na plan 177.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 176.198,46 zł tj.99,55 %planu i 4,34% ogółu wydatków inwestycyjnych. W ramach zadania –budowa dróg gminnych, w tym budowa chodników zrealizowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Spólnik o długości 607m i szerokości 3,0 m. Droga o nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 23 cm za kwotę 167.834,46 zł, zapłacono również za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Koszary o długości 450 m kwotę 8.364,00zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan 98.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 90.168,96 zł, tj. 92,01% i 2,22% wydatków majątkowych. Ponocono tu wydatki:

- 33.513,00 zł na zadanie pn. przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania za co nasdąpiło wybudowanie kominka z nawiewem mechanicznym ,wykonanie terakoty na powierzchni 114 m² i glazury ściennej na powierzchni 76 m² , montaż 3 sztuk drzwi wewnętrznych, montaż 12 sztuk opraw oświetleniowych ,montaż 2 sztuk ustępów ze spluczkami oraz 1 sztuki umywalki, wykonanie schodów zewnętrznych betonowych o wym.3,5 x1,5 x0,4 m.

- 56.655,96 zł na wykupy nieruchomości głównie pod drogi, w tym: dokonano zamiany nieruchomości dz. 693/9 będącej własnością Gminy Sompolno na dz. 618/1, 618/3 i 618/6 poł. w Sompolnie w ramach niepieniężnej formy wynagrodzenia za działki, które przeszły z mocy decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki 618 poł. w Sompolnie za kwotę 42.950,00zł, oraz tytułem zamiany działki 79/ 3 na działkę 81/3 położonej w Mąkolnie kwotę 5.430,00zł.

W dziale -Administracja publiczna- na zakupy inwestycyjne wydano - 95.594,83 zł. tj. 99,27 % planu oraz 2,35% ogółu wydatków inwestycyjnych. Poniesiono tu wydatki: na zakup samochodu służbowego marki Skoda Octavia Combi Ambiente kwotę 66.000,00 zł, na zakup oprogramowania służącego do administracji lokalnej sieci komputerowej zapłacono kwotę 8.140,14 zł, na zakup macierzy dyskowej i sprzęt do serwera wydatkowano- 8.790,70 zł, 8.364,00zł.zapłacono za kserokopiarkę Konica Minolta oraz komputer przenośny DELL za 4.299,99zł.

W dziale -754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano plan w 99,12% i 0,69% ogółu zadań majątkowych na zadanie- Termomodernizacja budynku jednostki strażnicy w Sompolnie poprzez wymianę instalacji c.o. oraz dalsze docieplenie budynku. W ramach zadania wykonano wymianę 19 szt. Grzejników z rurami o długości 66 mb oraz ocieplono sufit pomieszczenia sanitariatów wełna mineralną na pow. 7m² . Koszt

zadania wyniósł – 15 859,00 zł, z czego kwota w wysokości 15 000,00 zł została sfinansowana z budżetu Powiatu Konińskiego.

W dziale 801- Oświata i wychowanie –poniesiono tu wydatki na:

- Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym kwotę 49.411,56 zł przeznaczono na zakup kotła CO na eko- groszek zasypowego z podajnikiem ślimakowym. Ponadto w ramach zakupów majątkowych kwotę 8.999,00zł wydano na zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Sompolnie.
- Na zadanie modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim w Sompolnie wydatkowano 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę pieca.
- Ponadto w Gimnazjum Sompolno zostało zakupionych 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej Gimnazjum celem wymiany starego sprzętu nie spełniającego wymogów programowych oraz częściowo uszkodzonego za kwotę 24.999,00zł.
- Z kolei do Gimnazjum w Mąkolnie zakupiono 10 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem za kwotę 18 000,00 zł.

W dziale zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 104.409,56zł tj. 62,33% oraz 2,57% ogółu wydatków majątkowych.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód- poniesiono wydatki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno w rejonie ul. 11 Listopada, wniesiono wkład finansowy w wysokości 550.000,00 zł do PUK w Sompolnie zgodnie z Uchwałą Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 marca 2011 r. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sompolnie w rejonie Placu Targowego na ulicy Poziomkowej i Jagodowej.
 - koncepcję techniczną na rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie (I etap) poniesiono wydatek w kwocie 44.999,55zł .W ramach tego zadania wykonano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków, zakres opracowanej koncepcji obejmuje: bilans ilościowy –jakościowy ścieków, ocenę stanu technicznego i możliwości dalszego wykorzystania istniejących obiektów oraz dobór urządzeń, obliczenie technologiczno –procesowe, wariantowość koncepcji, analizę ekonomiczno- eksploatacyjną, badania gruntu
- Realizowano także w ramach PROW na lata 2007-2013 (zawarta umowa o przyznaniu pomocy nr 00087-6921-UM1500091/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”), zadanie;

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Gimnazjalnej, Ogrodowej, Kaliskiej w miejscowości Sompolno II etap przedsięwzięcia p.n.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sompolno, Biele, Lubstów, Mąkolno i Mostki na terenie gminy Sompolno ”powyższa inwestycja kosztowała ogółem 1.375.448,92zł w tym: część niekwalifikowana projektu - 9.998,59zł za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 599/2 ul. Gimnazjalna w Sompolnie(wykonano rurociąg z PVC 160 mm 15 m, studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 425 mm – 1szt, studnie rewizyjną betonową 1200 mm – 1szt), część finansowaną ze środków UE w kwocie 555.061,10 zł i część współfinansowaną- środki krajowe - 810.389,23zł . W efekcie powstała sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości 1045 mb, na której wybudowano 48 szt. studni rewizyjnych -1200 mm, przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o łącznej długości 591,5 m ze studniami rewizyjnymi 46 sztuk 1000mm.

W ramach gospodarki odpadami poniesiono wydatki na:

- zadanie rekultywacja składowiska odpadów w kwocie 57.329,33zł na kruszenie gruzu betonowego składowanego na terenie byłego składowiska odpadów w Sompolnie przy ul. Leśnej w ilości -217,9 tony wraz z karczowaniem i plantowaniem terenu składowania kruszywa.
- wkład finansowy zgodnie z Uchwałą Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 marca 2011 roku w ramach podwyższenia kapitału zakładowego wniesiony w wysokości

150.000,00zł do PUK sp. z o.o. w Sompolnie z przeznaczeniem na wykonanie punktu odbioru surowców wtórnych ,odpadów elektrycznych ,elektronicznych, wielkogabarytowych. Nie dokonano natomiast wniesienia wkładu finansowy do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koninie w kwocie 2.000,00 zł, gdyż realizacja nastąpi po podjęciu stosownych uchwał przez Zarząd MZGOK w Koninie w 2012 roku.

W pozostałej działalności komunalnej na plan 51.000,00 zł wydano 49.530,51 zł. W ramach zadania:- Urządzenie parkingu na gruntach rolnych przejętych w posiadanie samoistne przy ulicy Piotrkowskiej w Sompolnie. – poniesiono wydatki na urządzenie parkingu na gruntach rolnych przyjętych w posiadanie samoistne przy ulicy Piotrkowskiej w Sompolnie. Wykonano nawierzchnię żwirową na powierzchni 2 740 m o grubości po zagęszczeniu 12 cm ,po uprzednim usunięciu warstwy humusu w kwocie 48.534,21 zł.

- poniesiono wydatek w kwocie 996,30 zł za aktualizację kosztorysu przebudowy parku kwotę 996,30 zł. Ogółem w dziale poniesiono wydatki w kwocie 2.227.308,31zł tj. 54,84% ogółu wydatków majątkowych i 94,06% planu.

W dziale 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- W ramach zadań majątkowych w tym za wykonanie modernizacji i remontu wewnętrznej linii zasilającej na placu targowym w Sompolnie na plan 50.000,00zł –zrealizowano w kwocie 48.734,64zł W ramach zadania wybudowano : 198 mb podwójnego kabla YAKY 4x120 mm² w osłonie z PVC, 5 szt. złączy kablowych w celu dodatkowego zasilania placu targowego i sceny, słup z wysięgnikiem 4 ramiennym oraz 2 kpl. opraw oświetleniowych.

W ramach zadania pn Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej wykonano ogrodzenie panelowe działki na której znajdują się fundamenty sali widowiskowej. Ogrodzenie o długości 47,5 m i wys. 1,5 m. z dwoma bramami kutymi o szer. 4 m, w tym jedna z furtką. Ponadto wykonano odwodnienie fundamentów sali widowiskowej polegające na wybudowaniu przyłącza z rury PVC Ø 150 mm na odcinku o długości 5,5 m tj. od fundamentu od strony ul. Kościelnej do pierwszej studni kanalizacji deszczowej, znajdującej się w ww. drodze. Poniesione nakłady w wysokości 13.524,17zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 62.258,81zł tj.92,92% planu i 1,53% do ogółu zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

W zakresie kultura fizyczna i sport w ramach zadania pn. Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej wykonano parkingu od strony południowej stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie. Poczyniono prace w zakresie wykonania nawierzchni parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej i z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 2 142 m² , zamknięta krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm i długości 373 m, odwodnienie parkingu ściekiem podłużnym i kanałami z rur Ø 200 mm o dług. 50 m oraz za pomocą 3 szt. studni ściekowych Ø 500 mm do rowu przydrożnego , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie piaskowej o pow.440 m² zamknięty obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm o długości 348 mb, znaki drogowe pionowe na słupkach z rur stalowych Ø 60 mm w ilości 7szt. Poniesiono nakłady w kwocie - 410 846,15 zł. Zadanie objęte pomocą w ramach programu PROW na lata 2007-2013, gdzie część kwalifikowana refundowana wynosi 166.219,68zł.

W ramach zadania -Budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w Ramach programu Moje boisko Orlik 2012” wydatkowano kwotę 3.265,84zł za przyłącze do sieci kanalizacyjnej do budynku sanitariatów.

Na zadanie pod nazwą Urządzenie boiska do piłki siatkowej na obiektach sportowych przy ul. 11 listopada w Sompólnie poniesione nakłady w kwocie 29 904,82 zł za wykonanie dwu boisk do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku plażowego o grubości 40 cm i wymiarach 16x8 m każde, obramowane pasem z piasku plażowego o szerokości 2 m i grubości 40 cm odseparowane geowłókniną. Boiska wyposażone w 4 szt. słupków aluminiowych z tulejami wmontowanymi na stałe w grunt oraz w 2 komplety siatki do gry z liniami boiska.

W ramach zadania Budowa ogrodzenia boiska sportowego we wsi Lubstówek na działce nr 255/3 za 5.797,26 zł wykonano ogrodzenie boiska sportowego z materiałów ogrodzeniowych: siatki ocynkowanej powlekanej o długości 160 mb i wysokości 1,5 m, 60szt. słupków o wysokości 2 m, 2x malowanych z kapturkami, 500 m drutu naciągowego ocynkowanego powlekane, 18 szt. napinaczy drutu naciągowego. W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziele za kwotę 11.500,00zł zakupiono kosiarkę traktorową samojezdną VIKING do pielęgnacji nawierzchni trawiastych.

Razem na zadania inwestycyjne z zakresu sportu wydatkowano kwotę 461.764,07zł, co stanowi 94,62% planu oraz 11,37% ogółu wydatków majątkowych.

Stopień realizacji zadań ujętych w WPI

W 2011 roku planując zadania inwestycyjne brano pod uwagę Przedsięwzięcia wskazane w wykazie przedsięwzięć i uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej.

Kontynuowano w tym zadanie pn. Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej zadanie wieloletnie przypadające na lata 2003 – 2018 i podzielone na etapy. Z uwagi na rozciągnięcie w czasie zadania w roku 2011 wykonano konieczne prace zabezpieczające. W związku z czym wykonano ogrodzenie panelowe działki na której znajdują się fundamenty sali widowiskowej. Ogrodzenie o długości 47,5 m i wys. 1,5 m. z dwoma bramami kutymi o szer. 4 m, w tym jedna z furtką. Ponadto wykonano odwodnienie fundamentów sali widowiskowej polegające na wybudowaniu przyłącza z rury PVC Ø 150 mm na odcinku o długości 5,5 m tj. od fundamentu od strony ul. Kościelnej do pierwszej studni kanalizacji deszczowej znajdującej się w drodze. Poniesiono wydatki w wysokości 13 524,17zł. Udało się w ten sposób wykonać konieczne prace zabezpieczające fundamenty, a kontynuacja zadania zakładana jest na lata 2015 do 2018.

W 2011 roku kontynuowano także zadanie pn. Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. W ramach zadania wykonano parking od strony południowej stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie. Termin wykonania zgodny z umową t.j. do dn. 16.11.2011 r. Efekt rzeczowy

- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej i z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 2 142 m², zamknięta krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm i długości 373 m,
- odwodnienie parkingu ściekiem podłużnym i kanałami z rur Ø 200 mm o dług. 50 m oraz za pomocą 3 szt. studni ściekowych Ø 500 mm do rowu przydrożnego,
- chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie piaskowej o pow.440 m² zamknięty obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm o długości 348 mb,
- znaki drogowe pionowe na słupkach z rur stalowych Ø 60 mm w ilości 7 szt.

Poniesione nakłady wyniosły - 410 846,15 zł. Zadanie objęte pomocą w ramach programu PROW na lata 2007-2013, gdzie należna wartość dofinansowania wynosi 166 219,68 zł. Korzystając z upoważnienia w 2011 roku za kwotę 15.000,00 zł zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy kortów tenisowych.

W ramach limitów bieżących z planowanych na 2011 rok 16.875,00 zł wykorzystano 13.865,15 zł na koszty usług pocztowych koniecznych dla ciągłego świadczenia usług dostarczania korespondencji, w tym przesyłek rejestrowanych. Umowa w trakcie realizacji z czasookresem 2011-2015.

Zestawienie tabelaryczne obejmujące informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich dołączono do niniejszej informacji.

Burmistrz działając na podstawie upoważnień Rady do zaciągania zobowiązań na 2012 rok przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy w 2011 roku zaangażował środki budżetu 2012, tj.

- na podstawie uchwały XI/90/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 16 listopada 2011 roku na zadanie inwestycyjne Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w drodze podpisania w dniu 15 grudnia 2012 roku umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy kortów tenisowych na kwotę 15.000,00 zł z terminem wykonania do 30-03-2012r..

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań Burmistrz nie przekroczył danego mu upoważnienia w kwocie 1.000.000,00 zł, angażował przy tym środki obciążające budżet lat przyszłych poprzez rozstrzygnięcia przetargowe wykraczające poza rok budżetowy na dowozy dzieci do szkół, ubezpieczenie majątku gminnego, na odśnieżanie dróg gminnych. Nadto korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z zachowaniem ciągłości funkcjonowania jednostki.

Budżet roku 2011 zamknął się kwotą 922.221,27 zł zobowiązań niewymagalnych głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 roku do budżetu tytułem przychodów pozyskano:

- kwotę 949.652,93 zł zgodnie z Umową Nr 1/INW/2011 nieodnawialnego kredytu długoterminowego, przeznaczonego na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gimnazjalna, Ogrodowa, Kaliska w miejscowości Sompolno, II etap” zawartego w Poznaniu w dniu 13 lipca 2011 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57. Kredyt udzielony jest na okres od 13 lipca 2011 roku do 20 kwietnia 2017 roku i był uruchamiany w II transzach (pierwsza-403.620,40 zł i druga-546.032,53 zł. Wykorzystanie kredytu nastąpiło do dnia 31.12.2011 zgodnie z umową. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR dla depozytów 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,70p.p. Okres karencji w spłacie kapitału: do 30 czerwca 2012 roku. Odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych zwanych dalej okresem odsetkowym, który to okres rozpoczyna się w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego i kończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego włącznie z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem pierwszego okresu odsetkowego jest dzień wypłaty środków przez Bank. Odsetki płatne do 20-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Spłata wykorzystanego Kredytu następuje zgodnie z załączonym harmonogramem spłaty kredytu z odsetkami do 2017 roku.

- kwotę 163.575,00 zł z należnej 193.897,00 zł spłatę nieoprocentowanej pożyczki udzielonej Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sompolnie na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „na część II 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. Spłata różnicy pożyczki w kwocie 30.322,00 zł nie nastąpi, gdyż Rada Miejska w Sompolnie w Uchwale Nr VIII/64/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku wyraziła zgodę na częściowe umorzenie pożyczki udzielonej przez Gminę Sompolno Miejsko Gminnemu

Ośrodkowi Kultury w Sompolnie. Uchwała została wykonana przez Burmistrza Miasta Sompolno Zarządzeniem Nr 91/11 z dnia 10.10.2011r.

- kwotę 14.998,79 zł jako spłatę nieoprocentowanej pożyczki udzielonej własnej instytucji kultury- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie. Cel pożyczki, to 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,„Wdrożenie 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.

- kwotę 1.355,00 zł jako spłatę pożyczki udzielonej własnej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie. Cel pożyczki, to zapewnienie płynności projektu pod nazwą wydanie książki „Dzieje Sompolna” TOM I WIEK XX, 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.

Nadto na przychodach nastąpiło zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 971.667,66 zł .

Z kolei po rozchodach miały miejsce udzielone pożyczki ogółem 32.997,97 zł w tym:

- w kwocie 16.997,97 zł na zapewnienie płynności projektu pod nazwą „Wielkopolski Piknik Sołtysów-spotkanie integracyjne środowisk wiejskich”, 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 2012 roku przez Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie w związku z podpisaną w dniu 13.12.2011 roku w Poznaniu umową przyznania pomocy i złożonym wnioskiem. Czeka na realizację.)

- w kwocie 15.000,00 zł na zapewnienie płynności projektu pod nazwą wydanie książki „Dzieje Sompolna” TOM I WIEK XX, 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.(z tego spłacono w 2011 roku-1.355,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji doszło do spłaty pożyczki w dniu 27.01.2012 r)

Do budżetu gminy w roku 2011 obejmował dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2011, na planowane z tego tytułu wpływy w wysokości 30.000,00 zł w ciągu roku zrealizowano w wysokości 19.860,71zł. Całość środków przeznaczono na zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zestawienie realizacji dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2011 załączono do niniejszej informacji.

W związku z realizacją dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na zerowy plan w dz. 750 uzyskano wpływy za udostępnianie danych z dowodów osobistych w kwocie 217,00 zł, które po potrąceniu kwoty 10.85 zł w kwocie 206,15 zł odprowadzono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto na plan 9.300,00 zł, przy wysokim poziomie zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i względem funduszu alimentacyjnego z kwoty należności wraz z odsetkami 1.158.614,15 zł wykonano 44.526,44 zł, z czego do budżetu Wojewody odprowadzono 29.000,40 zł, a potrącono 15.526,04 zł.

WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2011

wynikający z zamknięć rachunków budżetu Gminy Sompolno za 2011 rok

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Zrealizowane dochody ogółem		OGÓŁEM	29 269 809,44	27 948 337,12
Zrealizowane wydatki ogółem		OGÓŁEM	31 285 476,44	30 017 588,53
"= wynik budżetu DEFICYT KASOWY			-2 015 667,00	-2 069 251,41
Przychody ogółem:			1 196 431,00	1 129 581,72
Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	246 778,00	179 928,79
Kredyty zaciągnięte		§ 957	949 653,00	949 652,93
Rozchody ogółem :			32 000,00	31 997,97
Udzielone pożyczki		§ 991	32 000,00	31 997,97
				-971 667,66

Rok 2011 zamknął budżet Gminy deficytem kasowym w kwocie 2.069.251,41 zł, który po rozliczeniu zrealizowanych rozchodów i przepływów kasowych z tytułu przychodów zmniejszył się do kwoty 971.667,66 zł. Pogłębienie deficytu stało się z powodu niewykonania do końca roku 2011 dochodów majątkowych ze środków unijnych. Niemniej deficyt faktyczny został w pełni pokryty skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych. Gmina na 31-12-2011 rok posiadała zobowiązań kredytowe w wysokości 949.652,93 zł, nie posiadała natomiast zobowiązań wymagalnych, ani innych umów, czy też gwarancji i poręczeń zaliczanych do kwoty długu.

Dochody ogółem, mimo niskiego wykonania dochodów majątkowych w sumie udało się zrealizować na poziomie 27.948.337,12 zł, tj. 95,48%. Z uwagi na przedłużający się proces zakończenia rekultywacji gruntów pokopalnianych wysoko zrealizowano wpływy z podatku od nieruchomości. Niemniej stosunkowo wysokie wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok 2011 i wzrost stosowanych przez Gminę preferencji rodzi obawy, że w roku 2013 Gmina może nie otrzymać subwencji rekompensującej w ogóle. Niestabilność dochodów i niepewność poczynąń głównego podatnika gminy jest wyjątkowo niekorzystna i utrudnia oszacowanie przyszłych dochodów. Nadto brak lokalnej przedsiębiorczości i perspektyw dla jej rozwoju przekłada się na niski poziom dochodów z udziałów w podatkach dochodowych. W podsumowaniu należy podkreślić, że pomimo stosunkowo dobrego wykonania dochodów i ciągłej windykacji utrzymuje się wysoki poziom zaległości. Najbardziej wzrost zobowiązań dał się zauważyć w podatkach od nieruchomości od osób fizycznych, a także od dłużników alimentacyjnych. Pomimo nieznacznych spadków w stosunku do roku ubiegłego ciągle duże zaległości występują w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych i od najemców mieszkań komunalnych.

Zjawiskiem niekorzystnym dla budżetu jest utrzymujący się wyraźny trend spadkowy dochodów własnych, przy wzroście wydatków bieżących. Zmniejszył się także udział dochodów własnych w budżecie do blisko 43% z blisko 60 % w 2005 roku. Dodatkowo z uwagi na wysokie i ciągle rosnące skutki stosowanych preferencji podatkowych w zakresie obniżen i zwolnień podatkach w zestawieniu z nieco wyższym wykonaniem w podatku od nieruchomości, przy 87,14 % średnim dochodzie podatkowym w gminie za rok 2010 może sprawić, że za rok 2011 średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy przekroczy 92% średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju i gmina Sompolno nie będzie uprawniona do otrzymania subwencji wyrównawczej, którą Minister Finansów przyznał po raz pierwszy w roku 2012 w wysokości 462.260 zł.

W obecnej sytuacji Gminy należy ze szczególną rozważką stosować preferencje podatkowe, gdyż pulą bliską półtora miliona zł zastosowanych zniżek i innych ulg (14,38 % podstawowych dochodów podatkowych) można by się przyczynić do lepszego zapewnienia realizacji zadań nałożonych na Gminę 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.

Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost obciążenia budżetu wydatkami bieżącymi, choć rok 2010 był kolejnym, w którym udało się przełamać utrzymujący się od 2004 roku trend wzrostowy wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych (zmiana do roku poprzedniego minus 8% na niekorzyść wydatków majątkowych). Dodatkowo bardzo niekorzystnym zjawiskiem dla budżetu jest zauważalny wzrost wydatków bieżących, które w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się aż o 2.002.002,86 zł (co w zestawieniu ze wzrostem tylko za rok 2010 daje już sumę 3.760.266,16 zł, o jaką na przestrzeni tych dwóch lat wzrosły same wydatki bieżące). 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.

Najwięcej w budżecie gmina przeznaczyła na oświatę. Niestety subwencja oświatowa nie pokrywa bieżących potrzeb szkolnictwa w gminie Sompolno. Największa dysproporcja subwencji do wydatków wystąpiła w Szkole Podstawowej w Ośnie oraz w Szkole Podstawowej w Marianowie. Z kolei w zakresie gimnazjów najwięcej trzeba było dołożyć do Gimnazjum w Lubstowie. Subwencja pokrywa wydatki tylko w Szkole Podstawowej w Sompolnie. Zauważalnie w ostatnich trzech latach zaznaczył się wzrost o 35,74% obciążeń budżetu wydatkami przedszkoli, które w całości finansowane są z dochodów własnych gminy. Ponadto z uwagi na nakładanie na gminy nowych zadań w roku 2011 i konieczność zapewnienia 20% wkładu własnego przy realizacji dotacji na zadania własne poniesiono wyższe wydatki na realizację zadań głównie z pomocy społecznej, ale i pomocy materialnej dla uczniów.

Mimo nieuniknionych trudności w toku realizacji budżetu podejmowano działania w celu realizacji dochodów na jak najwyższym poziomie i z dużą dozą oszczędności podchodzono do wydatkowania środków na wydatki. Z uwagi na podpisane umowy w zakresie realizacji zadań unijnych i przedłużający się proces weryfikacji wniosków o płatność i w konsekwencji nie wykonanie do końca roku zwrotów z Urzędu Marszałkowskiego, zaszła konieczność zaciągnięcia zobowiązań kredytowych z terminami spłat aż do 2017 roku.