Zarządzenie Nr

Burmistrza Miasta Sompolno

Z dnia 20 marca 2006 roku

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sompolno za rok 2005

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.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Sompolnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sompolno za 2005 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta

Stanisław Dunaj

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMPOLNO ZA ROK 2005

Budżet Gminy Sompolno na 2005 rok Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XXV/212/04. Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się kwotą 21.463.833,00 zł, co w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanych dochodów (19.463.943,00 zł) oznacza wzrost o 1.999.890,00 zł, tj. 10,27%. Zmiany kwot planowanych do uzyskania dochodów w ciągu roku dotyczyły: zwiększania dotacji celowych na zadania własne (o kwotę 201.043,00 zł), na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (o kwotę 495.201,00 zł), oraz na zadania powierzone (o kwotę 11.520,00 zł), pozyskania dotacji z funduszy celowych – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (o kwotę 73.000,00 zł), korygowania kwoty subwencji ogólnej (o kwotę 109.731,00 zł), a także zwiększenia planu dodatkowo przewidywanych dochodów własnych, w tym głównie z opłaty eksploatacyjnej i z podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 1.109.395,00 zł). Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 19.463.943,00 zł na koniec 2005 roku wzrosły o 10,98 %, tj. o kwotę 2.399.890,00 zł do kwoty 21.863.833,00 zł. Określony przez Radę na etapie planowania równowaga budżetu na koniec 2005 roku został zmieniony w deficyt planowany w wysokości 400.000,00 zł. Za źródło sfinansowania deficytu wskazano pożyczkę, którą zaplanowano przeznaczyć na zwiększenie budżetu po stronie planowanych do realizacji wydatków.

W ostatecznie planowanych kwotach dochodów i wydatków mieści się kwota planowanych dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.440.598,00 zł, oraz kwota planowanych dotacji celowych i wydatków na realizacje zadań własnych w wysokości 466.043,00 zł, a także kwota planowanych dotacji celowych i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.520,00 zł.

Omówienie wykonania strony dochodowej

Dochody ogółem za 2005 rok wykonano w wysokości wyższej o 514.254,60 zł niż zaplanowano w budżecie, tj. w kwocie 21.978.087,60 zł, co odpowiada 102,40%. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 2.402.978,29 zł, tj. 98,46%, co do ogółu budżetu stanowi 10,93%. Udział dotacji na zadania zlecone w roku 2005 wzrósł w stosunku do roku ubiegłego (gdzie wynosił 8,24%) o 2,69%. Spowodowane jest to przekazaniem gminom realizacji zadań zleconych z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie mniej jednak Gmina Sompolno w roku 2005 oddała dotacje w kwocie 37.619,71 zł, jako zwrot pozostałości niewykorzystanych środków bieżących, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 26.831,77 zł, na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.267,48 zł, na zasiłki stałe w kwocie 7.250,46 zł, oraz na wypłatę diet dla komisji podczas wyborów prezydenckich w kwocie 270,00 zł. Dotacje na zadania powierzone wykonano w kwocie 11.520,00 zł, co do całości wykonanego budżetu stanowi 0,05%, a w obrębie zadań powierzonych odpowiada 100,00% wykonaniu. Pozostałe dochody wykonane – 19.563.589,31 zł (rok 2004 – 18.634.804,23 zł; rok 2003 – 19.384.790,80 zł) – to dochody własne, które w stosunku do planu – 19.011.715,00 zł – stanowią 102,90 %, a w całej strukturze budżetu stanowią 89,01 % (w roku 2004 – 91,75 %; w roku 2003 – 94.98%) i wykazują tendencję malejącą. W wykonanych dochodach własnych kwota 466.042,86 zł odpowiada

wykorzystaniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne, gdzie na plan 466.043,00 zł wykonano 100,00%.

Podział dochodów	plan	wykonanie	% wykonania	Udział wykonania w strukturze budżetu wykonanego ogółem	
21. Dochody własne, W tym:	**19.011.715,00**	**19.563.589,31**	**102,90**	Udział w dochodach własnych	**89,02**
Dotacje celowe na zadania własne	466.043,00	466.042,86	100,00	2,39	2,12
Pozyskane z funduszy celowych (FOGR)	73.000,00	73.000,00	100,00	0,37	0,33
Subwencja	5.863.495,00	5.863.495,00	100,00	29,97	26,68
Podstawowe dochody podatkowe	11.781.527,00	12.321.092,21	104,58	62,98	56,06
Dochody z mienia oraz dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw	401.300,00	333.323,60	83,06	1,70	1,51
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	110.000,00	95.302,46	86,64	0,49	0,44
Pozostałe dochody	316.350,00	411.333,18	130,02	2,10	1,88
II. Zlecone	**2.440.598,00**	**2.402.978,29**	**98,46**		**10,93**
III. Powierzone	**11.520,00**	**11.520,00**	**100,00**		**0,05**
Dochody ogółem	**21.463.833,00**	**21.978.087,60**	**102,40**		**100,00**

W zakresie zadań zleconych gmina otrzymała środki na: funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie planowanej, tj. 74.200,00 zł; na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie planowanej, tj. 1.640,00 zł; na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie planowanej, tj. 28.911,00 zł, z tego wykorzystano 28.641,00 zł; na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie planowanej 32.979,00 zł; na zadania z obrony cywilnej w kwocie planowanej, tj. 400,00 zł; na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia w kwocie planowanej, tj. 2.115.968,00 zł, z tego wykorzystano 2.089.136,23 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za zasiłkobiorców w kwocie po zwrocie 16.732,52 zł; na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie planowanej, tj. 159.249,54 zł.

Dodatkowo na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury budżet gminy otrzymał i wykorzystał kwotę 11.520,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych..

Poza środkami na zadania zlecone i powierzone gmina w 2005 roku otrzymała dotacje celowe na zadania własne w tym: na zakup podręczników dla dzieci podejmującej po raz pierwszy naukę w szkole podstawowej w kwocie planowanej 6.825,00 zł, z czego jako niewykorzystane zwrócono 0,14 zł; na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie planowanej 900,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części do minimalnej kwoty zasiłku oraz na zasiłki okresowe w kwocie 192.300,00 zł; na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania w szkołach w kwocie planowanej, tj. 73.247,00 zł (w roku 2004 – 26.276,00 zł); na pomoc materialną dla uczniów w kwocie planowanej 77.971,00 zł.

Plan dochodów własnych (19.011.715,00 zł) w 30,85 % składa się z subwencji w kwocie 5.863.495,00 zł, z tego część oświatowa stanowi kwotę 5.827.188,00 zł: środki na uzupełnienie dochodów gmin odpowiadają kwocie 36.307,00 zł (z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej rekompensującej gminom wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych). Wszystkie części składowe i pochodne subwencji ogólnej

zostały wykonane w 100 %, a w strukturze dochodów własnych stanowią 29,97 % (rok 2004 – 29,45%), a w całości dochodów – 26,68%.

Na dochody własne gminy najistotniejszy wpływ ma realizacja planu podstawowych dochodach podatkowych **(pdp),** gdzie na plan 11.781.527,00 zł wykonano 12.321.092,21 zł (rok 2004 – 11.066.883,88 zł), co w strukturze wykonania dochodów własnych – 19.563.589,31 zł (rok 2004 –18.634.804,23 zł) - stanowi 62,98 % (rok 2004 - 59,39 %). W tym miejscu zauważyć należy, że wynikiem decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatków lokalnych, a także wprowadzających zwolnienia oraz po części w wyniku indywidualnych umorzeń Burmistrza z podstawowych dochodów podatkowych w 2005 roku do budżetu nie wpłynęło 1.137.733,70 zł (rok 2004 - 1.079.433,73 zł), z kolei w wyniku decyzji rozkładających na raty w 2005 roku do gminnej kasy nie wpłacono 68.840,15 zł, co w sumie do wykonania pdp stanowi 9,80%. Nie Mniej jednak wielkość ta jest uwzględniana (jak wykonana) przy ustalaniu dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy w relacji do kraju, a ten parytet stanowi wyjściową do liczenia poszczególnych części subwencji ogólnej, kwoty wpłaty gminy na zwiększenie subwencji, wysokości większości dotacji z budżetu państwa, a nadto jest wyjściową w pozyskiwaniu preferencyjnych źródeł finansowych.

Skutki posunięć organów gminnych w sprawach podatkowych, przedstawia poniższa tabela**.**

Źródło dochodu (zróżnicowanie według stawek podatkowych i przedmiotów opodatkowania)	**Skutek obniżenia górnych stawek podatków**		**Skutki udzielonych przez gminę**				**Skutki decyzji w sprawie rozłożenia na raty**		Razem skutek
			Zwolnień		**umorzeń**				
	Os.fizyczne	Os.prawne	Osoby fiz.	Oss. prawne	Os.fizycz.	Os.pr.	Os.fiz.	Os.pr..	
Podatek rolny	146.153,00			-	17.710,70		65.053,16		228.916,86
	142.670,90	3.482,10		-	17.710,70		65.053,15		
Podatek od nieruchomości	526.614,00		229.479,23		41.208,80		3.787,00		791.089,03
	458.094,80	68.519,20	20.207,23	209.272,00	41.208,80	-	3.787,00	-	
Budynki mieszkalne	26.178,63	3.685,48	-	3.073,20					
Budynki działalności gospod.	118.127,23	22.066,91	-	20.227,30					
Pozostałe budynki	92.824,13	17.246,66	-	13.325,10					
Grunty pod dział. Gospod.	19.556,41	8.866,06	-	20.678,50					
Grunty pozostałe	110.481,52	12.483,58		4.189,90					
grunty pozostałe użytkowane rolniczo	74.040,00	4.028,70	-	-					
Na świadczenia zdrowotne	1.360,29	141,81	-	-					
Budynki mieszkalne rolników	15.525,96		20.207,23	147.778,00					
Podatek od środków transportowych	**171.560,60**		**-**		**4.956,80**		**-**		176.517,40
	158.382,20	**13.178,40**	**-**	**-**	**4.956,80**	**-**	**-**	**-**	
Podatek leśny	-		--		51,20		-		51,20
	-	-	-	-	**51,20**	-		-	
Razem	834.327,60		229.479,23		63.927,50		68.840,16		1.196.574,49

Podstawowe dochody podatkowe w szczegółowości odpowiadającej sprawozdaniu PDP przedstawiają się następująco.

<u>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u> wykonano w kwocie 6.694,24 zł, co w stosunku do planu w kwocie 5.000,00 zł odpowiada 133,88%. Jest to bardzo znikoma, powtarzająca się corocznie wielkość. W perspektywie ustawowy procentowy wzrost udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych nie przełożył się i przełoży się na zwiększenie wpływów z tego źródła dochodów, gdyż na rynku lokalnym odczuwalny jest brak oddziałów osób prawnych, które zobowiązane są uiszczać podatek CIT.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 1.487.427,00 zł został zrealizowany zadawalająco w kwocie 1.542.393,00 zł, tj. 103,70 %. Nie mniej jednak w porównaniu z rokiem ubiegłym (1.418.344,00 zł) obserwuje się zwiększenie wpływów z udziałów w pdf, aż o 8,04 %, (a rok temu o 41,54%). Nadto zauważyć należy, że to źródło w wykonanych dochodach własnych zaczyna odgrywać znaczący udział odpowiadający – 7,89 % (rok 2004 -7,61%, rok 2003 – 5,17%, rok 2002 – 5,16), a w strukturze pdp w 2005 roku stanowi – 12,52 % (rok 2004 - 12,82%).

Podatek rolny – ogółem wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 284.863,65 zł, co stanowi zaledwie 1,46 % wykonanych dochodów własnych i 2,32 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
Osoby prawne – na plan 8.500,00 zł wykonano 5.468,86 zł, tj. 64,34 % (rok 2004 – 5.161,74 zł, rok 2003 - 5.650,98 zł). Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został tu o kwotę 3.482,10 zł (rok 2004 – 3.821,20, rok 2003 – 3.609,00 zł. Na koniec 2004 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 19.051,00 zł (rok 2004 – 17.616,36 zł, rok 2003 -14.933,30 zł), w tym zabezpieczone hipoteką na kwotę 17.522,90 zł, co stanowi 91,98 % zaległości wymagalnych.
W ciągu roku do zalegających w podatku wysłano 1 upomnienie na kwotę 1.412,20 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.294,80 zł, ponadto dokonano 1 wpis hipoteczny na kwotę 2.589,60 zł.
Osoby fizyczne – na plan 300.000,00 zł wykonano 279.394,79 zł, tj. 93,13% (rok 2004 – 391.018,80, rok 2003 - 386.535,91 zł). Niewykonanie rocznego planu w podatku oraz spadek tegorocznego poziomu wykonania podatku w stosunku do lat ubiegłych ma przełożenie na wdrożony od 2005 roku komputerowy system podatkowy do wymiaru podatku, który pozwala rozbić łączne zobowiązanie pieniężne na podatek rolny, nieruchomość i leśny, co klasyfikowano dotychczas w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jako podatek rolny.
W wyniku obniżenia przez Radę ceny żyta budżet stracił wpływy w kwocie 142.670,90 (rok 2004 – 128.723,70 zł, rok 2003 - 117.972,70 zł). W konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 17.710,70 zł (rok 2004 – 33.512,54 zł, rok 2003 -80.159,67 zł). Na koniec 2005 roku w podatku wystąpiły duże wymagalne zaległości w kwocie 83.513,24 zł (rok 2004 –164.691,74 zł, rok 2003 - 136.850,34 zł). Poziom zaległości wymagalnych, gdyby nie wydanie w roku 2005 indywidualnych decyzji rozkładających na raty podatek rolny z terminami zapłaty w roku następnym, byłby o 65.053,15 zł wyższy i wyniósłby 148.566,39 zł.
W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 711 upomnień na kwotę 75.413,80 zł, 160 tytułów wykonawczych na kwotę 49.586,57 zł. W sumie na koniec 2005 roku w zaległościach wymagalnych zabezpieczonych hipoteką jest kwota 68.283,80 zł, co stanowi 45,97 % zaległości ogółem i 81,77 % zaległości wymagalnych.

Podatek od nieruchomości – ogółem w 2005 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 7.429.936,85 zł, co stanowi 37,98 % wykonanych dochodów własnych i 60,31 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Na tle struktury dochodów źródło stanowi pozycję dominującą.
Osoby prawne na plan 6.430.000,00 zł wykonano 6.903.371,85 zł, tj. 107,36% (rok 2004 – 5.558.640,83 zł, rok 2003 – 6.274.457,93 zł), co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 35,29%, a w dochodach pdp – 56,03%. Z uwagi na zachwiania finansowe strategicznego podatnika gminy (KWB Konin), wobec którego w ciągu pierwszego półrocza stosowano odroczenia terminu płatności, wykonanie w roku 2006 w

podatku było wyjątkowo dobre. W konsekwencji do gminnej kasy wpłynęło 12 rat bieżących i 1 zaległa z roku 2005.
W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił 68.519,20 zł (rok 2004 – 43.345,59 zł, rok 2003 – 32.644,30 zł). Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 209.272,00 zł (rok 2004 – 271.034,40 zł, rok 2003 – 230.686,75 zł). Łącznie w efekcie działań organu stanowiącego zaniżono dochody gminy w sumie o 277.791,20 zł, co w stosunku do wykonania z podatku stanowi 4,03%. Na koniec 2005 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 103.215,40 zł, z tego zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 1.080,00 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaległości (2004 – 646.331,57 zł, rok 2003 – 230.686,75 zł) uległy zmniejszeniu.
Dla zmniejszania poziomu zaległości w trakcie roku do zalegających z podatkami wysłano 31 upomnień na kwotę 73.993,80 zł, do komornika skierowano 8 tytułów na kwotę 36.481,10 zł, oraz ustanowiono 1 wpis hipoteczny na kwotę 540,00 zł.
Osoby fizyczne na plan 452.000,00 zł wykonano 526.565,00 zł, tj. 116,50% (rok 2004 – 167.418,20 zł, rok 2003 – 130.275,33 zł), co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 2,70%, a w dochodach pdp – 4,28%. W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił 458.094,80 zł (rok 2004 – 400.964,80 zł, rok 2003 – 406.921,41 zł). Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 20.207,23 zł (rok 2004 - 31.023,71 zł, rok 2003 – 36.578,60 zł). Łącznie w efekcie działań organu stanowiącego zaniżono dochody gminy w sumie o 478.302,03 zł. Z kolei w konsekwencji decyzji Burmistrza w sprawie umorzeń oraz rozłożeń na raty spowodowanych indywidualnymi sytuacjami losowymi podatników do budżetu gminy odpowiednio nie wpłynęła kwota 41.208,80 zł (rok 2004 – 5.668,50 zł, rok 2003 – 10.446,60 zł) – oraz kwota 3.787,00 zł. W sumie z możliwych do pozyskania dochodów w roku 2005 wyzbyto się kwoty 523.297,83 zł, co w stosunku do wykonania z podatku stanowi 99,38%. Na koniec 2005 roku w podatku wystąpiły zaległości w kwocie 96.362,49 zł, w tym wymagalne 92.575,49 zł, z tego zabezpieczone hipoteką były w kwocie 4.421,50 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaległości uległy zwiększeniu (rok 2004 – 57.176,50 zł, rok 2003 – 58.873,42 zł). Przyczyny tego stanu rzeczy można się dopatrywać w ubożeniu mieszkańców i trudną sytuacją na rynku pracy). Nie mniej jednak dla zmniejszania poziomu zaległości w trakcie roku do zalegających z podatkami wysłano 620 upomnień na kwotę 115.181,24 zł, do komornika skierowano 69 tytułów na kwotę 34.740,00 zł.

Podatek leśny – ogółem wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 25.016,90 zł, co stanowi zaledwie 0,13 % wykonanych dochodów własnych i 0,21 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych
Osoby prawne - na plan 21.000,00 zł wykonano 22.920,90 zł, tj. 109,15 %.
W ciągu roku i na koniec w podatku nie wystąpiły zaległości. Ani Rada, ani też Burmistrz nie podejmowali skutkujących decyzji w sprawie ulg, zwolnień, czy umorzeń.
Osoby fizyczne - na plan 1.000,00 zł wykonano 2.096,00 zł, tj. 209,60%. Na koniec 2005 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1.228,20 zł, dotyczyły one osób fizycznych i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego (rok 2004 – 1.000,80 zł, rok 2003 – 794,10 zł) o 22,72%. W trakcie roku wystawiono 9 upomnień na kwotę 87,10 zł.

Podatek od środków transportowych – ogółem w 2005 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 135.267,48 zł, co stanowi 0,70 % wykonanych dochodów własnych.

Osoby prawne - na plan 3.600,00 zł wykonano 5.313,20 zł, tj. 147,59 % (rok 2004 – 4.427,60 zł, rok 2003 – 2.289,10 zł). Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został tu o kwotę 13.178,40 zł (rok 2004 – 15.000,14 zł, rok 2003 – 12.630,37 zł. Na koniec 2005 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 623,70 zł (rok 2004 – 2.284,70 zł, rok 2003 – 2.666,20 zł). W ciągu roku do zalegających w podatku wysłano 4 upomnienia na kwotę 623,70 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 623,70 zł.
Osoby fizyczne – na plan 140.000,00 zł wykonano 129.954,28 zł, tj. 92,82% (rok 2004 – 139.041,14 zł, rok 2003 – 105.204,30).
W wyniku obniżenia przez Radę stawek budżet gminy stracił wpływy w kwocie 158.382,20 (rok 2004 -134.742,00 zł, rok 2003 - 139.585,49 zł). W konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 4.956,80 zł (rok 2004 – 11.449,80 zł, rok 2003 –6.956,30 zł).
Na koniec 2005 roku w podatku wystąpiły duże wymagalne zaległości w kwocie 101.848,05 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.433,10 zł (zaległości za rok 2004 – 91.267,04 zł, rok 2003 - 99.418,84 zł).
W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 359 upomnień na kwotę 103.192,79 zł, 76 tytułów wykonawczych na kwotę 43.528,70 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -na plan 10.000,00 zł wykonano 4.038,74 zł, tj. 40,39 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi znikome 0,03%. Z uwagi na realizację w latach ubiegłych (rok 2004 - 9.814,72 zł) przeszacowano źródło. Rok 2005 zamknął się kwotą 9.962,90 zł (rok 2004 - 8.988,64 zł) wymagalnych zaległości, egzekwowanych przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 101.000,00 zł wykonano 72.923,53 zł, tj. 72,20 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 0,59%. Rok 2005 zamknął się kwotą 257,50 zł (rok 2004 - 856,60 zł, tj. mniej niż ubiegłym okresie) wymagalnych zaległości. Tak jak w przypadku karty podatkowej, tak w podatku od czynności cywilno prawnych Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość dochodów do budżetu, podatek uiszczany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależniony od wielkości transakcji w obrocie cywilnym.

Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 40.000,00 zł wykonano 37.124,34 zł. (rok 2004 - 40.546,56zł), tj. 81,09%, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 0,22% i oznacza niezadawalający poziom wpływów, które w znaczącym stopniu pobierane są przez bank PKO BP. Na koniec 2005 r. w opłacie skarbowej wystąpiły niewielkie zaległości wymagalne w kwocie 358,86zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 2.782.000,00 zł wykonano 2.782.833,48 zł, tj. 100,03 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 23,00%, a w dochodach własnych ogółem 14,22 %(rok 2004 -3.217.054,09 zł, rok 2003 – 2.775.670,97 zł). Końcowy poziom wpływów świadczy o dobrym wykonaniu, mimo iż w ciągu roku występowała zwłoka w zapłacie, a jest to zaraz po podatku od nieruchomości główne źródło dochodów podatkowych zasilające budżet.

W 2005 roku Gmina w łącznej kwocie 333.323,60 zł wypracowała **dochody z mienia własnego**, co w strukturze wykonanych dochodów własnych stanowi 1,70 %, a w budżecie ogółem 1,51%. Do kategorii dochodów z mienia zgodnie z nowa ustawą o

finansach publicznych przyjęto tu wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku i rzeczy. Z tego w tym w 2005 roku wystąpiły:

Wpływy z użytkowania wieczystego – na plan 6.000,00 zł wykonano 7.497,51 zł, tj. 124,96%. Na koniec 2005 roku w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 17.451,98 zł (rok 2004 - 18.002,90 zł). W ciągu roku do zalegających w opłatach wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 1.975,44 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy, w tym czynsze z obwodów łowieckich, z mienia komunalnego, z wynajmowania pomieszczeń oddanych w zarządy jednostek szkół i MGOK – na plan 152.800,00 zł wykonano 151.953,21 zł, tj. 99,45 %. Na koniec roku w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 28.717,04 % (rok 2004 - 21.909,25 zł). W ciągu roku dla zalegających w czynszach wystawiono 15 wezwań na kwotę 12.737,61 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – na plan 190.000,00 zł wykonano 52.928,00 zł, tj. 27,86%. Mimo starań nie udało się sprzedać planowanych nieruchomości. Wielokrotnie był ogłaszany przetarg na działki budowlane na Oś 500 Lecia w Sompolnie – brak nabywców, ogłaszano także sprzedaże działek pod garaże – brak nabywców, Z powodu prostowania księgi wieczystej nie udało się sprzedać działki po młynie na ul. Warszawskiej, nie sprzedano również działki (po SGR Wierzbie), ponieważ z planami częściowej sprzedaży wymagany był podział działki, nie sprzedano działki przy ul. Staszica (sprzedano jedna działkę z dwóch w drugim przetargu). Na koniec 2005 roku w zakresie cyklicznie powtarzających się sprzedaży mienia w należnościach ze sprzedaży ratalnej wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 600,34 zł. W ciągu roku w związku ze sprzedażą mienia na raty wystawiono 3 wezwania na kwotę 3.232,00 zł. Ponadto na koniec roku należności przyszłe zabezpieczone są hipoteką jest kwota 2.600,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – na plan 2.000,00 zł wykonano 4.459,00 zł, tj. 222,95%. Ponadto na koniec roku należności przyszłe zabezpieczone są hipoteką jest kwota 4.459,00 zł

Poza tym z nieplanowanych dochodów z mienia zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drzewa gminne w kwocie 11.590,00 zł oraz artykuły spożywcze w kawiarence w MGOK w kwocie 2.000,90 zł. Także z majątku gminy za 2005 zrealizowano dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych – na planowane 50.000,00 zł wykonano 102.894,98 zł, co stanowi dobre 205,79 % wykonanie. Nie udało się wykonać planowanych w kwocie 500,00 zł wpływów z tytułu dywidendy w zysku Spółki Oświetleniowej w Kaliszu, ponieważ na zgromadzeniu wspólników spółki podjęto uchwałę o nie wypłacaniu udziałowcom dywidendy, ale przeznaczono ją na fundusz inwestycyjny.

Planowane 110.000,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wykonano wpływy w kwocie 95.302,46, tj. 86,64 % (rok 2004 - 90.153,30 zł, rok 2003 – 104.145,51 zł). Dochody te w całości przeznaczono na realizacje gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

W zakresie pozostałych podatków i opłat należnych gminnie w 2005 r. wystąpiły także; wpływy z opłaty targowej, które na plan 100.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 103.003,00 zł, tj. w 103,00 %; wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, które na plan 1.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.800,00 zł, tj. 480,00%; wpływy z podatku od spadku i darowizn, które na plan 3.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.020,11 zł, tj. 467,34% oraz wpływy z innych lokalnych opłat (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 8.200,00 zł, tj. 234,29% planu. Nadto zrealizowano niewielkie wpływy z opłaty produktowej w kwocie 749,93 zł, tj. 149,99% planu. Zakładane na etapie planowania wpływy z podatku od psów w kwocie 100,00 zł nie zostały zrealizowane. W zakresie tego podatku Rada Miejska dokonała zwolnienia z opodatkowania posiadanie jednego psa przez osoby fizyczne będące w wieku do 65 lat, poza tym obowiązek w podatku nie powstał. Planowane wpływy z różnych opłat w kwocie 4.600,00 zł (z tytułu kosztów upomnień) zrealizowano w kwocie 6.264,25 zł, a nie planowane wpływy z różnych rozliczeń finansowych dochodów zrealizowano w kwocie 146,98 zł (z tytułu odszkodowania z zakładu ubezpieczeń). W pozostałych przychodach w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 27.100,31 zł i z tytułu rozliczenia pozostałości środków z lat ubiegłych na koncie bankowym po byłym zakładzie gospodarki komunalnej. Na koniec roku w pozycji wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 5.094,09 zł. Poza tym z tytułu oprocentowania od sprzedaży ratalnej – na plan 5.050,00 zł wykonano 3.464,31 zł, tj. 68,60 %. Na koniec roku w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 25.23 zł, oraz zaległości z tytułu odpisów aktualizujących poziom należności (z rozdz. 70005) w kwocie 11.389,40 zł. Nierozerwalnie z podstawowymi dochodami podatkowymi wystąpiły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które z planowanych 100.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 103.001,09 zł, tj. 102,80%. Tak duże wykonanie w odsetkach nie miałoby miejsca, gdyby sytuacja finansowa KWB Konin, a zarazem Gminy była stabilna, a dochody do budżetu wpływały w terminach płatności. Na koniec okresu z tytułu aktualizacji należności w odsetkach wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 165.539,70 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wydawanie dowodów osobistych – na planowane 1.600,00 zł wykonano 1.464,02 zł, tj. 91,50%. Ponadto Urząd zrealizował dochody z opłat za SIWZ 1.000,00 zł; z odsprzedaży usług (głównie centralnego ogrzewania) w kwocie 5.128,29 zł (w tym zaległości wymagalne w kwocie 16,80 zł; z prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych w kwocie 4.518,00 zł, co w stosunku do planowanych 5.000,00 zł, stanowi 90,36%. W przedszkolach z tytułu opłat socjalnych, na plan 8.000,00 zł, wykonano 6.780,00 zł, co stanowi 84,75% planu**.** Ośrodek Pomocy Społecznej wypracował wpływy z usług w kwocie 79.322,93 zł, co w stosunku do planu stanowi 105,76 % wykonania. W pozycji na koniec roku wystąpiły niewymagalne zaległości w kwocie 8.867,22 zł. Biblioteka wypracowała dochody z wypożyczania kaset w kwocie 500,10 zł, tj. 109,23%. Ponadto uzyskano dochody tytułem zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z funduszu pracy w kwocie 41.128,86 zł tytułem pokrycia części poniesionych wydatków związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w gminie.

Nadto z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych zrealizowano dochody w kwocie 741,00 zł. W pozycji na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1.899,00 zł, które zaktualizowano o odsetki w kwocie 2.327,60 zł. W stosunku do zalegających z płatnością do zalegających w ciągu roku wysłano 5 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.700,00 zł.

Pewna pozycją w planie dochodów budżetu roku 2005 były środki do pozyskania z funduszy celowych i programów na realizacje inwestycji, gdzie na plan 73.000,00 zł

wykonano 100,00%, co w odniesieniu do całości wykonania budżetu w dochodach własnych stanowi 0,33%. Otrzymano tu wpływy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych.

31 grudzień 2005 roku zamknął budżet zaległościami wymagalnymi w kwocie 645.705,- zł (rok 2004 - 1.357.812,- zł), z tego kwota 179.257,- zł stanowi należność budżetu z tytułu odpisów aktualizujących należności (naliczone odsetki) od niezapłaconych dochodów. Reasumując omówienie strony dochodowej należy podkreślić, że dochody wykonano dobrze w stosunku do planu, a ogólny poziom zaległości spadł, na co wpływ miały zachwiania sytuacji w KWB Konin. Najbardziej wzrost zaległości dał się zauważyć w podatkach ciążących na osobach fizycznych, tj. w podatku od środków transportowych oraz w podatku od nieruchomości. Poszczególne pozycje dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne będące załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Omówienie wykonania strony wydatkowej

Wykonane wydatki budżetu ogółem za 2005 rok wyniosły kwotę 21.178.026,58 zł (rok 2004 - 20.305.309,52 zł), co w zestawieniu z planem ogółem w kwocie 21.863.833,00 zł odpowiada 96,86%. Wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 96,76 %, a wydatki majątkowe w 97,59%, przy czym w strukturze budżetu mają się one odpowiednio – 88,00 zł (rok 2004 - 74,55%) i – 12,00 % (rok 2004 - 15,45%). W wydatkach bieżących najwyższą pozycję zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. kwota 10.493.594,93 zł, co stanowi 56,30 % (rok 2004 – 56,66%). Na planowane i zrealizowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 2.440.598,00 zł wykonano 2.402.978,29 zł, tj. 98,46 %. Powodem niezrealizowania 1,54 % planu jest zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę: świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 26.831,77 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłkobiorców w kwocie 3.267,48 zł, oraz zasiłków stałych w kwocie 7.250,46 zł do Wojewody Wielkopolskiego, a także zwrot środków na wypłatę diet komisji podczas wyborów parlamentarnych do Krajowego Biura wyborczego w kwocie 270,00 zł. W 100%, tj w kwocie 11.520,00 zł wykorzystano plan wydatków na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień. Z kolei plan wydatków z dotacji na zadania własne w kwocie 466.043,00 zł wykorzystano w kwocie 466.042,86 zł, tj. 100,00%.

Realizacja wydatków budżetu roku 2005 w układzie uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania kolumna .3/2*100	Udział wykonania w strukturze budżetu wykonanego ogółem
I				
Bieżące, w tym:	19.258.801,88	18.635.732,57	96,76	88,00
-wynagrodzenia osobowe	8.561.969,28	8.490.160,04	99,16	40,08
- wynagrodzenia bezosobowe	260.733,00	241.853,68	92,76	1,14
-pochodne od wynagrodzeń	1.803.554,84	1.761.581,21	97,67	8,31
- dotacje z budżetu	250.500,00	250.500,00	100,00	1,18
- pomoc finansowa z budżetu dla innych JST	14.000,00	14.000,00	100,00	0,06
- niewygasające z końcem 2005 r.	126.455,00	126.455,00		
Majątkowe	2.605.032,00	2.542.294,01	97,59	11,00
W tym niewygasające z końcem 2005 r.	717.986,47	717.986,47		
Wydatki ogółem	21.863.833,00	21.178.026,58	96,86	100,00
II				
Wydatki na zadania własne, w tym::	19.411.715,00	18.763.528,29	96,66	88,60
-Z dotacji na zadania własne	466.043,00	466.042,86	100,00	2,20
- wydatki niewygasające z końcem 2005r.	844.441,47	844.441,47		

Wydatki na zadania zlecone	2.440.598,00	2.402.978,29	98,46	11,35
Wydatki na zadania powierzone	11.520,00	11.520,00	100,00	0,05
Wydatki ogółem	21.863.833,00	21.178.026,58	96,86	100,00

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zrealizowano wydatki w kwocie 133.234,35 zł, tj. 88,37% planu, w tym dokonano remontu stacji uzdatniania wody w Marianowie, na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami, co dało kwotę – 5.760,68 zł, na zakup i remonty przepustów do rowów gminnych zalewających przyległe grunty rolnicze, oraz na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych spod produkcji rolnej - 5.760,68 zł (dot. dróg: m.in. Stanowo – Łagiewniki Górne – Jesionka). W ramach inwestycji dobudowano wodociąg w miejscowości Przystronie za kwotę 108.577,63 zł.
Koniec roku zamknął dział niewielkim bieżącym zobowiązaniem w kwocie 9,27 zł.

W dz. 500 – Handel – poniesiono wydatki na bieżące comiesięczne prowadzenie i utrzymanie targowisk gminnych. Na plan 32.000,00 zł wydatkowano 28.112,99 zł (rok 2004 - 22.765,78 zł), tj. 99,85% planu.

W dz. 600 – Transport i łączność - realizowano zadania z zakresu dróg gminnych i chodnika na drodze powiatowej. Łącznie na plan 1.771.752,00 zł wydatkowano 1.707.130,57, tj. 96,35% (w tym wydatki niewygasające 644.711,34 zł).
Zgodnie z podjętą uchwałą nr IX/68/03 Rady Miejskiej i zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Sompolno w ramach inwestycji w formie pomocy rzeczowej z tytułu powierzenia zadania częściowo wykonano jednostronny chodnik wraz z podbudową, drogi powiatowej nr 16318 Lubstów – Ignacewo na odcinku o długości 200 mb pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką, a skrzyżowaniem z droga gminną 77.631,20 zł.
Z kolei na drogi gminne wydatkowano kwotę 1.629.499,37 zł, tj. 96,61% planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 231.831,70 zł, tj. więcej niż w roku ubiegłym o 4,35% (w tym wydatki niewygasające na zakup i transport kruszywa - 58.194,00 zł).
W roku bieżącym za kwotę 18.466,40 zł zakupiono 540 ton kruszywa granitowego, łamanego, o granulacji od 0 do 31,5 mm mieszanki melafirowej, a za sumę 10.173,60 sfinansowano jego transport, rozłożenie i wyrównanie na drogi gminne wyrównanie.
Także w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe, na co wydatkowano kwotę 34.757,80 zł (520 m ^{2} x 66,84 zł), oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Jesionka – Łagiewniki Górne na powierzchni 196,20 m ^{2} za kwotę 12.925,58 zł. Poza tym dokonano odtworzenia jednostronnego rowu w pasie drogi w miejscowości Przystronie za kwotę 5.370,95 zł, wykoszono pobocza dróg za kwotę 8.240,00 zł, w okresie zimowym odśnieżano drogi poprzez posypanie i odgarnianie śniegu za kwotę 47.400,17 zł (rok 2004 - 37.241,35), na drogach gruntowych w miejscowościach: Ostrówek – Janowice, kazubek, Belny, Spólnik, Ośno Górne, Dabrowa, Zofia, Biele, Stefanowi – Łagiewniki, Grady, Mostki – Paprocin (w sumie 58 godzin) dokonywano usług równiarką za kwotę 5.856,00 zł. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki dokonano odnowienia oznakowania poziomego ulic za kwotę 5.298,46 zł (Plac Wolności, ul. 11 Listopada, Plac parkingowy, targowisko), oraz zamontowano znaki pionowe, na co przeznaczono sumę 7.566,34 zł. Ponadto w zakresie bieżących wydatków sfinansowano koszty ubezpieczenia dróg gminnych (1.300,00 zł), a także wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej w kwocie 1.000,00 zł.

Na inwestycyjne drogowe wydatkowano kwotę 1.397.667,67 zł (rok 2004 – 1.031.111,84 zł, rok 2003 – 1.532.542,00 zł), co za rok 2005 odpowiada 99,66% wykonania planu (w tym wydatki niewygasające 644.711,34 zł).

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 443.500,00 zł wydatkowano 398.578,75 zł, tj. 89,87 % (w tym: wydatki niewygasające dot. wykonania map i podziałów na kwotę 5.675,00 zł). Na wynagrodzenia bezosobowe z planowanej kwoty 28.000,00 zł wydatkowano 26.583,49 zł, tj. 94,94 %. Z tego sfinansowano usługę świadczoną przez osobę fizyczną polegającą na okresowej kontroli gminnych obiektów komunalnych. W ramach gospodarki nieruchomościami zrealizowano wydatki na podziały działek, wyceny nieruchomości, akty notarialne, wznowienia granic geodezyjnych, mapy. Dla utrzymania i poprawy gminnej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych dokonano zakupu materiałów remontowych (drzwi za 6.164,00 zł, pokrycia dachowe za kwotę 7.926,70 zł, okna za kwotę 12.800,36 zł, pozostałe materiały budowlane do wmontowania przez lokatorów za kwotę 20.232,13 zł). W formie remontów wykonano m.in. usługi zduńskie za kwotę 12.840,00 zł, remont budynku wydzierżawionego na potrzeby Domu Książki – za kwotę 9.988,99 zł (wymiana witryny z PCV 12,4 m^2, drzwi PCV 3,04 m^2, dach 65,52 m^2, rynny 8,4 m – malowanie), odnowienie elewacji i wymiana rynien w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Nowej Wsi za kwotę 10.000,00 zł, odprowadzeni wód opadowych, wykonanie opaski i montaż pomieszczeń gospodarczych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Spokojnej 4 za kwotę 21.400,00 zł, naprawę i konserwację dachów papą oraz rynny na budynkach komunalnych za kwotę 12.300,00 zł. Dominująca pozycja rozdziału to koszt umownego administrowania mieniem komunalnym przez zarządcę (PUK) - rocznie za kwotę 105.067,50 zł. Ponadto w obrębie usług pozostałych sklasyfikowano koszty rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 10 za kwotę 18.302,00 zł, ścinkę drzew gminnych przeznaczonych do sprzedaży – za kwotę 6.400,00 zł. Na podstawie wyroku sadowego wypłacono odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę i przeniesienie jego własności na Gminę wypłacono odszkodowanie w kwocie 1.361,00 zł. Z kolei za zniszczenia w plonach pszenicy ozimej podczas wycinki drzew przy stadionie w ramach rekompensaty na podstawie ugody pozasądowej wypłacono kwotę 800,00 zł. W ramach rozdziału poniesiono także wydatki na ubezpieczenia budynków komunalnych, na zapłatę podatku VAT od sprzedaży i dzierżawy, na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów po KWB Konin od Starostwa.
Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 2.260,35 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa – na plan 79.000,00 zrealizowano wydatki w kwocie 78.243,32 zł, tj. 99,04%, (w tym: wydatki niewygasające 62.586,00 zł). Sfinansowano tu rozpoczęcie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary na terenie miasta i gminy Sompolnoo łącznej powierzchni około 190 ha (ogłoszenia, analizy, opinie), a pozostałą cześć środków (62.586,00 zł) zaangażowanych umową przekazano na rachunek środków niewygasających. Ponadto w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego kwotą 10.972,50 zł pokryto wydatki związane z wydawaniem indywidualnych decyzji architektonicznych dla inwestycji indywidualnych oraz celu publicznego o warunkach zabudowy, w tym w formie wynagrodzeń bezosobowych – 1.472,50 zł.

W dz. 750 – administracja publiczna – na plan 2.549.789,00 zł wydatkowano 2.392.584,14 zł (rok 2004 - 2.487.554,56 zł), tj. 93,83%.

Otrzymaną na zadania zlecone dotacje w kwocie 74.200,00 (rok 2004 - 75.396,00 zł) przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Stanu Cywilnego, w tym na wynagrodzenia 60.950,25 zł, i pochodne 10.100,00 zł . Otrzymana środki zostały wykorzystana w 100 %, jednakże nie starczyły na całkowite sfinansowanie zadania i utrzymanie trzech stanowisk pracy, w związku z czym dodatkowe 78.217,01 zł na same wynagrodzenia i pochodne zostało pokryte ze środków własnych i sklasyfikowanych w administracji samorządowej.
Utrzymanie Rady kosztowało budżet 237.712,27 zł (rok 2004 - 228.904,82 zł), w tym wypłata diet - 225.299,93 zł (radni - 186.660,00 zł, sołtysi – 38.639,93 zł), zakup tonerów – 2.368,60 zł, zakup mebli i sprzętu – 7.381,91 zł (meble, dyktafon, ekspres do kawy, telefon Simens, fotel, niszczarka), prenumerata Wspólnoty, kwiaty, rozmowy telefoniczne.
Na administrację samorządową wydatkowano 1.944.935,80 zł (rok 2004 - 2.081.528,40 zł), z tego na wynagrodzenia osobowe – 1.242.284,35 zł (rok 2004 - 1.230.684,76 zł), na wynagrodzenia bezosobowe – 58.573,42 zł (głównie obsługa prawna), na pochodne od wynagrodzeń 231.330,90 zł. Z uwagi na wyższy niż powodujący obowiązek zapłaty udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zatrudnionych nie wykonano planu wpłat na PFRON. W ramach bieżącego utrzymania administracji i dwóch biurowców środki wydatkowano, m.in. na zakup energii elektrycznej i cieplnej - 24.183,56 zł, na zakup oleju opałowego – 34.450,00 zł, na atramenty i tusze do drukarek – 12.200,87 zł, na prenumeraty Dzienników i czasopism fachowych – 10.189,46 zł, na druki biurowe – 5.447,59 zł, na materiały biurowe i kancelaryjne dla pracowników – 25.118,62 zł, na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego – 15.408,24 zł, na obsługę prawną 45.600,00 zł, na połączenia telefoniczne i teleinformatyczne – 30.998,11 zł, na naprawę i serwis kser – 3.529,88 zł, na remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych – 6.314,91 zł. Poza tym wydatkowano środki na serwis kotłowni olejowej, na serwis systemu alarmowego, na prowadzenie BIP, na środki czystości, ubezpieczenie, delegacje pracowników. W ramach remontu dokonano naprawy i instalacji oświetlenia w archiwum. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy, oraz namiot na co przeznaczono kwotę 26.000,00 zł, a wydatkowano 23.093,90 zł, tj. 88,82%.
Na szeroko rozumiana promocję Gminy Sompolno z przeznaczonej kwoty 90.655,00 zł, wydatkowano 74.031,84 zł, tj. 81,66%. Sfinansowano tu m.in. organizację jubileuszowego X Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów, na co przeznaczono kwotę 47.698,18 zł (na: zespoły muzyczne – 22.500,00, prace elektryczne + energia - 4.827,01 zł, ochrona Pikniku + dyżury strażaków – 4.435,00 zł, pokaz sztucznych ogni – 3.000,00 zł, obsługa kuchenna – 2.170,22 zł, artykuły spożywcze – 4.911,53 zł, akcesoria z gminnym logo – 4.805,25 zł, pozostałe usługi 1.049,17 zł). Mając na względzie promocję Gminy podczas Dożynek Powiatowych organizowanych w naszym mieście włączono się w ich finansowanie. Ze środków gminy na ten cel po zwrocie wydatkowano 17.411,17 zł (występ wokalistki – 4.950,00 zł, nagłośnienie – 1.240,00 zł, prace elektryczne + energia - 3.674,15 zł, ochrona + dyżury strażaków – 1.804,12 zł, obsługa kuchenna – 2.470,22 zł, artykuły konsumpcyjne – 7.971,93 zł, pozostałe usługi 4.300,00 zł, na drobne materiały 1.000,75 zł).. W pozostałej działalności mając na względzie upowszechnianiem idei samorządowej wśród mieszkańców gminy oraz informowaniem mieszkańców o bieżących sprawach w kwocie 28.853,00 zł sfinansowano druk gazetki lokalnej p.n. „Wiadomości Sompolna”. Poza tym do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Studiów Samorządowych zapłacono składki w kwocie 7.560,00 zł.
Koniec roku został tu zamknięty bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 95.112,26 zł (w tym naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2006 – 90.854,36 zł).

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizowany plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 63.260,00 zł wykorzystano w 99,58 % planu. W ramach działu sfinansowano wydatki na aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 1.640,00 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzrczypospolitej Polskiej w kwocie 26.641,00 zł, a także wydatki na wybory do Parlamentu w kwocie 32.979,00zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 134.200,00 zł zrealizowano 121.138,04 zł, tj. 90,27%. W ramach działu w kwocie 9.999,60 zł współuczestniczono w pokrywaniu wydatków rzeczowych dla Posterunku Policji w Sompolnie. Sfinansowano tu paliwo (1.299,24 zł), drzwi wejściowe (1.508,79 zł), kopiarkę i niszczarkę (3.769,40 zł), opony zimowe (854,00 zł), komputer (2.150,00 zł), inne materiały (418,17 zł), które umowami darowizny z Komendą Wojewódzką przekazano jednostce policji w Sompolnie.
W związku z zapewnieniem gotowości bojowej na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 107.543,26 zł, w tym: OSP Sompolno – 50.702,53 zł, OSP Mostki – 3.669,27 zł, OSP Drzewiec – 1.570,72 zł, OSP Stefanowo – 8383,45 zł, OSP Wierzbie – 1.343,64 zł, OSP Racięcice – 6.748,09 zł, OSP Lubstów –19.459,54 zł, OSP Mąkolno – 15.666,02 zł. W tym wypłacono diety za udział w akcjach gaśniczych (6.902,50 zł), umowy zlecenia konserwatorów sprzętu (26.800,00 zł + pochodne 3.877,84 zł), przeglądy sprzętu, szkolenia, badania okresowe, olej napędowy do samochodów bojowych, odzież specjalistyczną, części zamienne do samochodów, środek pianotwórczy, wyposażenie specjalistyczne (9.259,95 zł), energia elektryczna oraz woda dla celów ppoż. (7.727,28 zł), remonty sprzętu i pojazdów (6.938,15 zł) ubezpieczenie wozów bojowych, strażaków, remiz (4.614,00 zł).
W ramach zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej na plan 400,00 zł, wydatkowano 100% na doposażenie stanowiska do spraw oc.
W obrębie pozostałej działalności sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji poszukiwawczej osoby zaginionej w wysokości 1.220,00, wykonanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej w wysokości 1.700,00 zł, zakup materiałów na konkursy o tematyce obrony cywilnej w wysokości 275,18. Łączny wydatek tym rozdziale wynosi 3.195,18 zł.
Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 440,61zł.

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-
- na plan 69.300,00 zł wydatkowano 57.343,79 zł, tj. 82,75%. W ramach działu sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków przez sołtysów i inkasentów za kwotę 22.882,40 zł. Ponadto zapłacono za formularze podatkowe, papier do nakazów podatkowych, serwis oprogramowania podatkowego i inne koszty usług związanych z funkcjonowaniem (egzekucyjne, przesyłek pocztowych) organu podatkowego.
Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 1.345,20 zł

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – nie wykorzystano 21.000,00 zł planu gdyż w ciągu roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. W 2005 roku w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolno w kwocie 400.000,00 zł zaciągnięto pożyczkę, ale zgodnie z aneksem i

zawiadomieniem wpływ na konto nastąpił w miesiącu grudniu, co przy płatnościach odsetek z dołu spowoduje wydatki w roku następnym.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – w 2005 roku gmina do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej wpłaciła 60.023,00 zł, plan wykorzystano w 100,00%. Jako nierozdysponowana po rozpatrzeniu kwalifikujących się wniosków pozostała część rezerwy celowej w kwocie 12.708,60 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – na plan 8.969.422,40 zł wykorzystano środki w kwocie 8.922.798,52 tj. 99,48 %. W ramach działu sfinansowano wydatki związane z działalnością szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, dowożeniem uczniów, oraz dokształcaniem nauczycieli. W gminie wydatki oświatowe skupiają się w obrębie trzech zespołów szkolnych, co w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie wyniosły kwotę 3.678.667,77 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,73 %.
Szkoła Podstawowa – 1.948.318,23 zł, co do planu 1.951.378,00 zł stanowi 99,85%;
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 1.364.850,28 zł, tj. 14,17 % więcej niż w 2004r,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 285.615,01 zł,
- na wyprawkę szkolną z dotacji celowej – kwotę 2.200,00 zł, (zakupiono 25 kompletów podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006),
- na pozostałe bieżące utrzymanie szkoły – kwotę 288.152,94 zł, tj. o 4,55 % więcej niż w 2004 r. (w tym: m.in. na olej opałowy – 66.983,19 zł, na energię –12.000,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - 99.760,75 zł, na odpis na ZFŚS - kwotę 66.255,00 zł),
- na zakup 2 kserokopiarek – kwotę 7.500,00 wydano jako zakupy inwestycyjne.
Średniorocznie w roku 2005 do szkoły uczęszczało 389 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 4.981,54 zł.
Przedszkole w Sompolnie wykonanie – 686.356,38 zł, co do planu 689,123,00 zł stanowi 99,60%.
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 441.968,25 zł, tj. 7,47 % mniej niż w 2004r,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 89.800,00 zł,
- na bieżące utrzymanie przedszkola – kwotę 136.912,57 zł, (w tym: m.in. na olej opałowy – 41.123,50 zł, na doposażenie stołówki – 5.319,18 zł, na energię – 10.772,90 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - 25.260,20 zł, na odpis na ZFŚS - kwotę 24.750,00 zł)
- na roboty remontowe (wymiana okien, wymiana części podbitki dachowej, naprawa elementów grzejnych) – 17.675,56 zł,
Średniorocznie w roku 2005 do przedszkola uczęszczało ruchomo 114 dzieci, a jednostkowy bieżący koszt utrzymania dziecka wyniósł 5.865,63 zł.
Gimnazjum Sompolno – 994.226,55 zł, co do planu 995.132,40 zł stanowi 99,91%;
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 656.822,75 zł tj. 2,42 % więcej niż w 2004r (mimo likwidacji 1 etatu v-ce dydektora),
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 134.869,35 zł,
- na bieżące utrzymanie szkoły – kwotę 202.534,45 zł, tj. 10,27 % więcej niż w 2004r,

(w tym: m.in. na olej opałowy – 70.971,39 zł, na energię – 11.494,72 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 25.260,20 zł, na odpis na ZFŚS - kwotę 24.750,00zł).
Średniorocznie w roku 2005 do gimnazjum uczęszczało 228 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania ucznia wyniósł 4.360,65 zł.
Przekrojowo we wskazanych kwotach wydatków rzeczowych w zespole zakupiono - środki czystości na kwotę – 8.447,84 zł, na konserwację kotłowni – 10.000,00 zł, na wywóz śmieci i ścieków – 12.370,29 zł, prenumeraty – 4.125,99 zł, pomiary elektryczne – 8.462,90 zł, połączenia telefoniczne i teleinformatyczne – 14.187,44 zł, badania lekarskie (w tym foniatryczne) – 3.100,00 zł.
Dowozy – w 2005 roku w ZSP Nr 1 z dowozów korzystało średnio 51 dzieci, na co na planowane 18.633,00 zł (rok 2004 -16.661,00 zł) wydatkowano 18.632,45 zł, tj. 100,00%.
Dokształcznie – w Zespole w 2005 roku dokształcało się 7 nauczycieli, gdzie na planowane 17.260,00 zł wydatkowano 8.399,16 zł, tj. 48,67%.
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – w Zespole opieką socjalną objętych było 23 (rok 2004 – 17) emerytów i rencistów byłych nauczycieli, na co wydatkowano 19.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
W ramach pozostałej działalności na organizację Dnia Dziecka dla 747 (rok 2004 –797) dzieci wydatkowano kwotę 3.735,00 zł, tj. 99,47% planu.

Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie wyniosły kwotę 2.377.861,90 zł i wzrosły w porównaniu do bieżących wydatków roku ubiegłego o 0,49 %.
Szkoła Podstawowa Lubstów - 649.923,42 zł, co do planu – 651.332,00 zł stanowi 99,79%:
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 425.992,33 zł, tj. 4,56% więcej niż w 2004 roku,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 89.253,57 zł,
- na wyprawkę szkolną z dotacji celowej – kwotę 1.679,92 zł, (zakupiono 20 kompletów podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006),
- na bieżące utrzymanie szkoły – kwotę 132.997,60,95 zł, (w tym: m.in. olej opałowy – 28.138,60 zł, wyposażenie(uzupełnienie sprzętu komputer) –2.622,84 zł, energia – 15.000,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 29.833,12 zł, odpis na ZFŚS – 29.712,43 zł).
Średniorocznie w roku 2005 do szkoły uczęszczało 122 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 5.327,25 zł.
Szkoła Podstawowa w Marianowie – wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie 531.565,23 zł, co do planu 535.920,00 zł, stanowi 99,19%, z tego:
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 357.144,35 zł, tj. 0,84 % więcej niż w 2004 roku (likwidacji 1 etatu v-ce dyrektora),
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 76.428,00 zł,
- na wyprawkę szkolną z dotacji celowej – kwotę 1.245,00 zł, (zakupiono 15 kompletów podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006),
- na bieżące utrzymanie – kwotę 96.747,88 zł, (w tym: m.in. olej opałowy – 12.854,40 zł, energia – 3.498,87 zł, bramki do piłki ręcznej – 2.893,70 zł, części do remontu kserokopiarki i komputera – 5.459,50 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –27.585,30 zł, odpis na ZFŚS – 17.409,29 zł).

Średniorocznie w roku 2005 do szkoły uczęszczało 93 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 5.715,76 zł.
Przedszkole Lubstów – 341.914,49 zł, co do planu 342.480,00 zł stanowi 99,84%, z tego:
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 233.932,80 zł, tj. 9,08% więcej niż w 2004 roku,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 47.815,27 zł,
- na bieżące utrzymanie przedszkola – kwotę 60.166,42 zł, (w tym: m.in. na olej opałowy – 16.329,02 zł, energię – 7.690,18 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.063,56 zł, na odpis na ZFŚS - kwotę 9.145,67 zł).
Średniorocznie w roku 2005 do przedszkola uczęszczało 40 dzieci, a jednostkowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 8.547,87 zł.
Gimnazjum w Lubstowie – 765.553,82 zł, co do planu 766.476,00 zł, co stanowi 99.88%, z tego:
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 502.731,21 zł, tj. 2,08 % więcej niż w 2004 roku,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 107.061,78 zł,
- na bieżące utrzymanie – kwotę 155.760,83 zł, (w tym: m.in. olej opałowy – 28.135,60 zł, prenumeraty – 3.773,02 zł, energia – 9.999,88 zł, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej – 3998,26 zł, wykonanie instalacji elektrycznej do pracowni komputerowej – 5.962,00 zł, aparat cyfrowy -719,80 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42.786,12 zł, odpis na ZFŚS – 29.712,43 zł),
Średniorocznie w roku 2005 do gimnazjum uczęszczało 96 uczniów, a jednostkowy bieżący koszt utrzymania jednego wyniósł 7.974,52 zł.
Przekrojowo we wskazanych kwotach wydatków rzeczowych w zespole wydatkowano na
- środki czystości na kwotę – 4.099,18 zł, na konserwację kotłowni – 8.080,00 zł, na wywóz śmieci i ścieków – 2.278,32 zł, prenumeraty –7.362,48 zł, połączenia telefoniczne i teleinformatyczne – 10.331,48 zł badania lekarskie (w tym foniatryczne) – 8.345,00 zł.
Dowozy – w 2005 roku w ZSP Nr 2 z dowozów korzystało średnio 171 dzieci, na co na planowane 64.400,00 zł wydatkowano 64.398,72 zł, tj. 100,00%.
Dokształcznie – w Zespole w 2005 roku dokształcało się 4 nauczycieli, gdzie na planowane 6.380,00 zł wydatkowano 5.019,88 zł, tj. 78,68%.
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – w Zespole opieką socjalną objętych było 16 byłych nauczycieli (rok 2004 – 16), na co wydatkowano 15.722,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki Zespołu Szkolnego Nr 3 w Mąkolnie wyniosły kwotę 2.847.511,04 zł 2.732.686,60 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,20%.
Szkoła Podstawowa Mąkolno wraz z oddziałami przedszkolnymi – 1.400.597,38, co do planu – 1.403.021,00 zł stanowi 99,82%:
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 961.392,99 (rok 2004 -910.563,14 zł), tj. 5,58 % więcej niż w 2004 roku,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 196.473,68 zł,
- na wyprawkę szkolną z dotacji celowej na zadania własne – 1.259,94 zł (zakupiono 15 kompletów podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006),
- na bieżące utrzymanie szkoły – kwotę 236.490,65 zł,(w tym: m.in. olej opałowy – 36.123,07 zł, na energię - 15.488,66 zł, badania lekarskie (w tym foniatryczne – 1.670,00 zł, pomiary elektryczne – 3.268,43 zł, na przystosowanie sali komputerowej 11.817,99 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -73.538,50 zł, odpis na ZFŚS – 49.321,38 zł),

- na zakupy inwestycyjne - 7.500,00 zł (ksero dwie kopiarki).
Średniorocznie w roku 2005 do szkoły uczęszczało 244 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 5.709,42 zł.
Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie – 567.046,89 zł, co do planu 570.151,00 zł stanowi 99,45%, z tego:
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 398.002,98 zł, tj. 11,42% więcej niż w roku ubiegłym,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 83.209,62 zł,
- na wyprawkę szkolną z dotacji celowej na zadania własne – 440,00 zł (zakupiono 5 kompletów podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006),
- na bieżące utrzymanie – kwotę 85.393,40 zł (w tym: m.in. zakup węgla – 11.750,14 zł, energia – 6.429,47 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 30.405,06 zł, odpis na ZFŚS – 19.919,00 zł, remont stolarki – 6.984,50 zł).
Średniorocznie w roku 2005 do szkoły uczęszczało 62 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 9.145,92 zł.
Gimnazjum w Mąkolnie wydatkowało kwotę – 781.966,68 zł, co do planu 783.886,00 zł, stanowi 99,75%, z tego:
- na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 535.407,32 zł, tj. 13,77% więcej niż w roku ubiegłym,
- na pochodne od wynagrodzeń - kwotę 113.295,72 zł,
- na bieżące utrzymanie – kwotę 133.263,64, (w tym: m.in. olej opałowy – 24.946,32 zł, energia – 10.325,80 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40.752,24 zł, odpis na ZFŚS – 32.027,67 zł).
Średniorocznie w roku 2005 do szkoły uczęszczało 134 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 5.814,83 zł.
Przekrojowo we wskazanych kwotach wydatków rzeczowych w zespole wydano na środki czystości na kwotę – 4.573,38 zł, na konserwację kotłowni – 4.880,00 zł, na wywóz śmieci i ścieków – 2.936,47 zł, prenumeraty – 1.448,64 zł, pomiary elektryczne – 6.829,80 zł, połączenia telefoniczne i teleinformatyczne – 7.318,65 zł, badania lekarskie (w tym foniatryczne) – 4.280,00 zł.
Dowozy – w 2005 roku w ZS Nr 3 z dowozów korzystało średnio 181 dzieci, na co na planowane 70.000,00 zł, a wydatkowano 64.886,23 zł, tj. 92,69%.
Dokształcznie – w Zespole w 2005 roku dokształcało się 6 nauczycieli, gdzie na planowane 13.669,00 zł wydatkowano 11.464,66 zł, tj. 83,87%.
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – w Zespole opieką socjalną objętych było 20 byłych nauczycieli, na co wydatkowano 19.349,00 zł, tj. 100,00% planu.
W ramach pozostałej działalności na organizację Dnia Dziecka dla 440 dzieci wydatkowano kwotę 2.200,00 zł, tj. 100,00% planu.

Ze środków otrzymanych z dotacji celowych na zadania własne sfinansowano wypłatę należności z umów zleceń na przeprowadzenie egzaminów o stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 900,00 zł (100,00 % wykorzystanie dotacji). Dodatkowo ze środków własnych na koszty komisji wydano 900,00 zł. Poza tym bezpośrednio z budżetu pokryto wydatki na ubezpieczenie mienia oświatowego w kwocie 6.687,00 zł.

Rozkład wydatków oświatowych należących do zadań własnych Gminy za 2005 rok według źródeł powstania (jednostek) przedstawia tabela.

Z kolei na skutek wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i po podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie Nr XXX/244/05 z dnia 29.04.2005 r. i zawarciu w sprawie porozumienia udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Koninie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na zorganizowanie uroczystości obchodów 60 lecia istnienia Szkoły. Z czego złożono rozliczenie, a poprzez udzielenie pomocy finansowej udało się uświetnić obchody tak, że uroczystość placówki stała się świętem Gminy Sompolno, a zarazem jej promocją. Koniec roku zamknął dział 801 bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 526.181,69 (w tym z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2006 r.).

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – ujęto wydatki dotyczące realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki zawałów serca i udarów mózgu PP400M dla miasta i gminy Sompolno.
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na planowane 110.000,00 zł wydatkowano kwotę 97.741,63 zł, co stanowi 88,86% planu. Jest to więcej niż poziom zrealizowanych wpływów z zezwoleń na alkohole (95.302,46 zł) o 2.439,17 zł, w budżecie nie było też pozostałości niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych na realizację programu, wobec takiego wykonania nic tez nie przechodzi na lata następne. W ramach realizacji programu alkoholowego Starostwu Powiatowemu w Koninie w kwocie 4.000,00 zł udzielono pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Dzięki zawartego porozumienia z terenu Sompolna do Izby Wytrzeźwień według miejsca zdarzenia dowieziono 30 osób, a 2 osoby zostały skierowane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na zadanie pod nazwą – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/244/05 z dnia 29.04.2005 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi podjętej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie ofertowym udzielono Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, Dom Zakonny w Sompolnie kwotę 10.000,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana, z czego dotowany złożył rozliczenie zgodnie z ustawą.

W ramach realizacji przeciwdziałania alkoholizmowi gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki także na diety dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym - 7.680,00 zł i za posiedzenia komisji - 4.320,00 zł, na wynagrodzenia dla osób w gminnej świetlicy środowiskowej w Lubstowie -14.880,00 zł, za środki czystości 402,44 zł, za nagrody na konkursy wydano - 2.274,68 zł (w tym: Światowy Dzień Zdrowia zorganizowany w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubstowie, konkursy o tematyce antyalkoholowej zorganizowane w Zespołach Szkolno Przedszkolnych w Sompolnie i Lubstowie, konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum pt. Żyj bez uzależnień), za programy profilaktyczne 7.824,96 zł (w tym: pod hasłem: Uzależnienie- myślisz, że ciebie to nie dotyczy...? zorganizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, program teatralno profilaktyczny „w pogoni za szczęściem”, program teatralno profilaktyczny „ Jak Ja na to patrzę”, przeprowadzenie proj. autorskiego „ Tak wiem”, program „Niećpa” z udziałem kabaretu Koń Polski), na utrzymanie punktu konsultacyjnego i za spotkania okolicznościowe grup AA – 8.793,18 zł, na sprzęt muzyczny i nagłaśniający dla zagospodarowania w ośrodku kultury czasu wolnego dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholową - 7.999,98 zł, na pieczywo oraz artykuły spożywcze dla świetlicy

środowiskowej w Lubstowie - 9.471,22 zł, na wszywki 1.800,00 zł, na szkolenia członków komisji 4.120,00 zł.
Z kolei na planowane 8.000,00 zł na realizację programów zdrowotnych wykorzystano 3.971,90 zł, tj. 49,65 % jako wykonanie Uchwały nr XXXI/250/05 z 20.05.2005 r. (PP400M). Ze środków tych sfinansowano konkursy plastyczne, badania przesiewowe (377 osób), rajd rowerowy „Dla serca" (50 uczestników), wystawę pt. „Żyj bez uzależnień" oraz wystawę plastyczną.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - na planowane wydatki w kwocie 4.250.145,00 zł wydatkowano kwotę – 4.208.500,42 zł (rok 2004 - 3.220.367,95 zł), tj. 99,02%. We wskazanych kwotach mieszczą się kwoty wydatków na zadanie zlecone, gdzie na plan 2.302.468,00 zł wydatkowano 2.265.118,29 zł, tj. 98,38% oraz kwoty wydatków z dotacji na zadania własne, gdzie plan wykonano w 100% w kwocie 380.347,00 zł (rok 2004 - 127.276,00 zł). Z kolei z budżetu gminnego na zadania własne zaplanowano kwotę 1.567.330,00 zł, z czego wydatkowano 1.563.035,12 zł, tj. 99,72%. W wielkościach tych występują koszty funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 365.856,76 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 248.861,67 zł, i pochodne w kwocie 45.026,72 zł. Ponadto realizowano tu wydatki administracyjne w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych w kwocie 63.479,04 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 34.303,93 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 9.579,27 zł. Z kolei same usługi opiekuńcze stanowiły kwotę 820.928,11 zł (rok 2004 - 713.570,45 zł) i wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 15,04% (dla porównania odpowiedni wzrost najniższego wynagrodzenia wyniósł – 3,03%), w tym wynagrodzenia – 645.265,34 zł (rok 2004 - 558.765,66 zł) i pochodne 128.339,40 zł. Ponadto poniesiono tu wydatki na zasiłki –501.549,54 zł, na składki zdrowotne za zasiłkobiorców – 16.732,52 zł, na dodatki mieszkaniowe – 182.235,30 zł, na dożywianie i pozostałe zadania – 232.061,96 zł.

W 2005 roku różnorodnymi formami pomocy objęto 679 rodziny (405 rodzin z terenów wiejskich), w których żyją 2.184 osoby. Do najczęściej występujących powodów przyznania pomocy zaliczyć należy bezrobocie (462 rodzin), niepełnosprawność i długotrwałą chorobę (402 rodzin) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (81 rodzin). Spadek liczby rodzin w stosunku do 2004 roku spowodowane jest zmniejszeniem się liczby świadczeń w pomocy społecznej. Redukcja świadczeń związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593).

Ogółem na realizację ww. zadań w 2005 r. wydatkowano 1.556.178,19 zł. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń, ich liczba oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco:

Rodzaj świadczenia	Kwota środków (zł)	Liczba rodzin	Liczba świadczeń
Zasiłki stałe	159.249,54	57	605
Dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe z Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących"	222.247,00	466	53.401
Zasiłki okresowe	192.300,00	265	1.092
Zasiłki celowe	150.000,00	536	749
Usługi opiekuńcze	820.928,11	99	119.054
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	11.453,54	38	444

Zasiłki stałe – wypłacano z dotacji na zadania zlecone, którą wykorzystano w kwocie 159.249,54 zł, tj. 95,65%. W 2005 roku 57 rodzinom, a w nich 59 osobom całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wypłacono zasiłki stałe, które są świadczeniem wyrównującym dochód osoby uprawnionej do wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego, z pewnym ograniczeniem w stosunku do osób samotnie gospodarujących (max 418,00 zł).
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art.66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). W 2005 roku objętych ubezpieczeniem zdrowotnym było 41 osób.
Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, jak również może być przyznany również w innych sytuacjach. Kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie. W 2005 roku wydatkowano na zasiłki całą kwotę dotacji w wysokości 192.300,00 zł, dzięki czemu 265 rodzinom wypłacono 1092 zasiłki okresowe.
Zasiłki celowe – wypłacano ze środków własnych w kwocie planowanej, tj. 150.000,00 zł. Świadczenia przyznawano na zaspokojenie konkretnej potrzeby, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 2005 roku przyznano 749 zasiłków celowych, które udzielono 536 rodzinom.
Dożywianie - pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2005 roku dożywianiem było objętych 799 dzieci. Zadanie to realizowane jest w formie refundacji posiłków przygotowanych przez stołówki szkolne na podstawie comiesięcznych kalkulacji i rozliczeń. W szkołach gdzie brakuje stołówek dzieci otrzymują bułki i soki. Są to mniejsze placówki z terenów wiejskich. Natomiast z zasiłków celowych z Rządowego Programu „POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH" skorzystały 222 osoby w 197 rodzinach na łączną kwotę 33.400,00zł.

Kolejną realizowana formą pomocy niefinansowej były usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego. Nadrzędną przesłanką do przyznania usług opiekuńczych była potrzeba opieki osoby drugiej za względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę, np. niepełnosprawność. W 2005 roku tą formą pomocy objętych zostało 147 osób starszych i przewlekle chorych. Dla zapewnienia opieki takiej liczbie potrzebujących MGOPS w Sompolnie zatrudniał 76 opiekunek domowych i 7 pielęgniarek. Ta forma pomocy jest częściowo odpłatna. Wysokość stawki za godzinę uzależniona jest od posiadanego dochodu netto na osobę w rodzinie.
Dodatki mieszkaniowe – w 2005 roku ze środków własnych wypłacono 1.669 dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 182.235,30 zł, z czego 94.522,36zł – użytkownikom mieszkań będących własnością gminy (857 dodatki) i 87.712,94 zł – właścicielom mieszkań i domów jednorodzinnych oraz najemcom innych niż komunalne mieszkań (812 dodatków). Mieszkańcom wsi wypłacono 614 dodatków na łączną kwotę 54.846,84 zł, zaś 1.055 mieszkańcom Sompolna na kwotę 127.388,29 zł.
Świadczenia rodzinne obejmują zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jak również zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm).

W roku 2005 wypłacono 15.244 zasiłków rodzinnych na kwotę 671.827,79 zł, ponadto wypłacono 8.344 dodatków do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 922.016,96 zł.
Do świadczeń rodzinnych zaliczają się również świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, na co wydano 363.372,00 zł z czego: 244.512,00 zł stanowiły zasiłki pielęgnacyjne (1.698 świadczeń), natomiast pozostała kwota przeznaczona została na świadczenia pielęgnacyjne (283 świadczenia). Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego podlegają osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Za te osoby MGOPS odprowadził 202 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 27.698,47 zł i 148 składek zdrowotnych na kwotę 5.278,98 zł. Ponadto od 01 września 2005 r. na mocy ustawy z dnia 22 lipca o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Z 2005 r. Nr 85, poz. 732) 31 wierzycielkom wypłacono 196 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 40.741,97 zł. Do zwrotu zaliczki alimentacyjnej, zobowiązany jest dłużnik alimentacyjny (w 2005 roku komornicy nic nie wyegzekwowali).
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 ustawa o pomocy społecznej w trybie ofertowym w kwocie 8.000,00 zł udzielono Konińskiemu Bankowi Żywności dotację, którą wykorzystano zgodnie z umową w 100,00 %, z czego złożono rozliczenie.
Koniec roku zamknął dział bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 81.168,56 zł (w tym z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2006 r - 81.024,56 zł).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 83.473,00 zł wydatkowano 83.463,00 zł, tj. 99,99 %.
Za kwotę 5.000,00 zł poprzez MGOPS dla 23 chętnych dzieci, którym rodzice nie byli w stanie zapewnić wypoczynku letniego zorganizowano w okresie od 02-08-2005 do 13-08-2005 kolonie letnie w Ośrodku Wypoczynkowym Skarpa w Mąkolnie.
W 2005 roku w związku z nałożeniem na gminy obowiązku udzielania pomocy materialnej uczniom i przekazaniem na ten cel przez Wojewodę dotacji za kwotę 76.904,00 zł wypłacono 1312 stypendiów, a za kwotę 1.559,00 zł przyznano 6 zasiłków szkolnych. W oparciu o Uchwałę Nr XXIX/240/05 Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wykorzystano 100,00 % (77.971,00 zł), oraz środki gminne (492,00 zł). Otrzymana dotacja nie pozwoliła w pełni pokryć potrzeb na świadczenia.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.802.500,00 zł wydatkowano tu środki w kwocie 1.604.663,06 zł, tj. 89,02%, z czego wydatki niewygasające z końcem 2005r. to kwota 51.240,00 zł. Zadania inwestycyjne plan 765,000,00 zł, wykonano – 735.846,53 zł, tj. 96,19%.
W ramach gospodarki ściekowej wydatkowano kwotę 698.373,63 zł, w tym inwestycje – 558.937,77 zł, a kwotę 134.999,94 zł wydano na dopłaty w formie zakupu usług traktowanych jako rekompensatę dla przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego (PUK) strat wynikających z uchwalenia przez Radę niższych stawek opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Gospodarka odpadami kosztowała gminę 10.666,39 zł, pokryto tu wydatki na utylizacją zwierzyny padłej. Na oczyszczanie miasta w 2005 roku wydatkowano 40.018,00 zł, na zapłacenie za świadczenie usług w

zakresie wywozu odpadów (18.618,00 zł), oraz wydatki związane z utrzymaniem wysypiska (21.400,00). Na oświetlenie ulic wydatkowano sumę 371.952,12 zł, w tym inwestycje – 111.244,18 zł, z kolei na koszty energii i bieżącej konserwacji przeznaczono kwotę 260.707,94 zł, tj. 4,73% mniej niż w roku ubiegłym.
Pozostała działalność komunalna kosztowała budżet 483.652,92 zł, z tego zadania wykonane w ramach inwestycji to kwota 115.664,58 zł. Sfinansowano tu usługi dotyczące utrzymania kanalizacji deszczowej w Sompolnie, Lubstowie i Makolnie, wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy, prowadzenie gminnego schroniska dla zwierząt, utrzymanie porządku i czystości ulic i placów. Na osobową organizację robót publicznych wydatkowano z budżetu gminy kwotę 84.250,53 zł, w tym wynagrodzenia - 70.868,48 zł, pochodne - 13.382,05 zł. Prowadzone w ramach robót publicznych prace pozwoliły przeprowadzić remonty chodników w gminie. W ramach robót publicznych wyremontowano 932 m2 powierzchni chodników w tym: na ul. Krótkiej 64 m2 za kwotę – 13.268,97 zł (materiały 5.708,55 zł) i na ulicy Taczanowskiego 868 m2 powierzchni chodnika za kwotę – 161.413,64 zł (materiały 70.465,86 zł – w części z zapasu z roku 2004).
Rok 2005 zamknął dział bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 26.825,90 zł (z tego 5.737,07 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2006 r, a 21.088,83 zł dot. faktur, które wpłynęły w m-cu styczniu a dot. jeszcze roku 2005 – energia i konserwacja oświetlenia za m-c grudzień).

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 991.650,00 zł wydatkowano 970.932,07 zł, tj. 97,91 % planu. W ramach działu finansowane są świetlice, działalność Miejsko Gminnego Ośrodka i Biblioteki, ochrona zabytków oraz pozostałe zadania z zakresu kultury.
W pozostałej działalności kulturalnej sfinansowano wydatki na przeprowadzanie konkursów (najciekawszy produkt regionalny, Święto kwitnącej jabłoni) i obchodów uroczystości o charakterze patriotycznym (11 Listopada). Ponadto dokonano renowacji pomnika na Placu Wolności oraz ułożono przed nim kostkę brukową granitową (55 m^2) z krawężnikami oraz zasadzono 3 sztuki żywotnika zachodniego szmaragd o wysokości 2,50 m za łączna kwotę – 9.962,36 zł. Na bieżąca działalność świetlic wydano kwotę – 224.635,31 zł, z czego m.in. częściowo wyremontowano Dom Ludowy w Nowej Wsi za kwotę 21.269,00 zł, remizę w Sompolnie spełniającą funkcję domu ludowego i stanowiąca współwłasność Gminy za kwotę 126.995,81zł oraz świetlicę w Mostkach za kwotę 56.574,62 zł, zakupiono krzesła do świetlicy w Sycewie oraz w Mąkolnie za kwotę 7.498,50zł, a także materiały do bieżących remontów świetlicy w Mąkolnie za kwotę 3.422,50 zł. Z kolei ramach inwestycji odrestaurowanie ratusza miejskiego wykonano kwotę 23.133,13 zł (22.035,13 w wydatkach niewygasających).

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury na plan 309.633,00 zł wydatkował 301.938,32 zł, tj. 97,51%, z tego na wynagrodzenia 195.562,51 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 28.224,54 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę - 78.151,27 zł, z czego sfinansowano koszty imprez kulturalnych – 24.067,76 zł (w tym: Koncert kolęd, ferie z MGOK w programie spotkania ze sztuką: plastyką, muzyką, tańcem i filmem, Koncert zespołu Kwiaciarki, Kino dla małych i dużych, spotkanie z iluzjonistą, recital Jana Jakuba Należytego z okazji Dnia Kobiet, koncert „Wiosenne muzykowanie", obchody świąt majowych, teatralne podróże, Muzyczny Złaz Super Gwiazd, Piknik lata, Koncert z okazji Święta Niepodległości, Koncert na Dwa świerszcze i Wiatr w Kominie) zakupów i remontów instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, charakteryzatorskich,

umów zleceń instruktorów, energii elektrycznej i innych związanych z bieżącym utrzymaniem. W 2005 roku w placówce działała pracownia plastyczna, zespół Kwiaciarki, Kabaret Babski, Dziecięcy teatr „Szkolniaki", młodzieżowa grupa „Awangarda", Dziecięce zespoły wokalne (Biedroneczki, Buziaki, Yappi) muzyczne (Aspiryna, Sos), młodzieżowe zespoły – muzyczne (DNA, Gumolit, The rock, Women, Firma, Balans), dziesięcioosobowa grupa solistów, Instrumentalne zespoły muzyczne „Słodki Band", Mini band, Koło kabaretowe, Sompoleńska Orkiestra Dęta, Klub seniora, Zespól Ludowy Dębowiacy. W życiu jednostki aktywnie na stałe uczestniczy około 300 osób, w zorganizowanych imprezach uczestniczyło ponad 5.000,00 osób.

Wydatki w **Bibliotece** zamknęły się kwotą 302.832,95 zł, co w odniesieniu do planu 302.981,00 zł odpowiada 99,95% wykonaniu. W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 173.997,95 zł, na pochodne kwotę – 34.577,73 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę pozostała kwota 85.456,32 zł, z których kwotę 30.016,30 zł przeznaczono na zakup 1345 woluminów, w tym 636 książek za 11.520,00 w ramach zadań powierzonych ze środków Ministerstwa Kultury. Biblioteka prowadziła całoroczne życie kulturalne (zorganizowano m.in. spotkania autorskie, imprezy czytelnicze, w których wzięło udział ponad 5000 osób). Ogółem bibliotekę w 2005 roku odwiedziło 26955 osób, przy czym zarejestrowanych czytelników było 1971, którzy wypożyczyli na zewnątrz 52.154 książki, z kolei czytelnię odwiedziło 4579 osób, które wypożyczyły 4856 książek i 15116 czasopism. Z budżetu jednostki sfinansowano koszty bieżącego funkcjonowania budżetowej.
Z dotacji na zadania powierzone Biblioteka wydatkowała 11.520,00 zł, tj. 100% planu, na zakup wydawnictw książkowych w ramach realizacji programu „Promocja czytelnictwa" priorytet I – rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów, na zadanie pod nazwą zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w 2005 roku
Na zakupy inwestycyjne w Bibliotece z planowanych 8.800,00 wydatkowano 100,00%.

Przeznaczona w budżecie kwota 106.000,00 zł na ochronę zabytków wykorzystana została w 100,00 %. W oparciu o opinie konserwatorskie zabytków i złożone wnioski Rada Miejska każdorazowo na podstawie art. 81 ustawy o zabytkach podejmowała uchwały, na podstawie których w 2005 roku udzielono dotacji: Parafii Ewangelicko – Augsburskiej na naprawę pokrycia dachowego i wieży kościoła w kwocie 6.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Racięcicach na odwodnienia kościoła w kwocie 5.000,00, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sompolnie w kwocie 75.000,00 zł na wykonanie posadzki kamiennej wewnątrz kościoła, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubstówku w kwocie 20.000,00 zł na wykonanie impregnacji zewnętrznej drewnianego kościoła + dezynsekcja strychu oraz na konserwację gontu i drewna środkami chemicznymi. Wszystkie dotacje udzielone z budżetu zostały rozliczone zgodnie z umowami.

W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – na plan 261.070,00 zł, wydatkowano 246.307,03 zł, co stanowi 94,35 %. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na nagrodę za osiągnięcia sportowe, na wyrównanie terenu pod boisko gminne, na zapłatę za energię elektryczną, na wywóz śmieci i opróżnianie szamba na boisku, na połączenia telefoniczne, na transport i plantowanie ziemi na boisku, na zakup siatek do bramek piłki nożnej i do piłki ręcznej na boiska w Sycewie, Lubstówku, Mostkach Lubstowie.
W sferze inwestycji w sporcie na planowane 100.000,00 zł, wykorzystano 99.763,95 zł, tj. 99,76% planu na przebudowę stadionu na ul. Kaliskiej w Sompolnie.
Na zadanie z dziedziny kultury fizycznej i sportu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/244/05 z dnia 29.04.2005 roku w sprawie rocznego programu współpracy z

organizacjami pozarządowymi podjętej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie ofertowym 6 stowarzyszeniom do wysokości planu udzielono 15 dotacji w łącznej kwocie 126.500,00 zł. Wszystkie dotacje zostały w całości wykorzystane na realizacje zlecanych zadań, a dotowani złożyli rozliczenia zgodnie z umowami.

Nazwa podmiotu realizującego zadanie	Zrealizowane zadanie	Kwota zrealizowanego zadania z dotacji
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	38.000,00
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	9.800,00
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego trampkarzy w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	6.200,00
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Sompolna w zakresie piłki nożnej	2.000,00
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompolna	4.000,00
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej	2.000,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	45.000,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	10.000,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	2.000,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Organizacja otwartych zajęć rekreacyjnych dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	1.000,00
Klub Szachowy CAISSA	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego	1.500,00
Uczniowski Klub Sportowy MARATON w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy PŁOMYK w Mąkolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego oraz udział w zawodach międzyszkolnych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Lubstowie	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym dla uczniów z terenu działania szkoły Lubstów	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy LIDER w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział dzieci i młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	2.000,00
Sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu,		126.500,00

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

PRZYCHODY

W 2005 roku do budżetu gminy tytułem przychodów wpłynęła suma planowa 400.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolna” zgodnie z umową nr 20/P/OW/I/05. Udział pożyczki w zrealizowanych dochodach wyniósł 1,81 %. Wpływ przychodów z pożyczki skutkuje zadłużeniem Gminy, gdyż pożyczka stanowi zwrotne źródło finansowania. Realizację przychodów budżetu Gminy Sompolno za rok 2005 przedstawia tabela załączona do niniejszego sprawozdania.

INWESTYCJE

Na realizację zadań majątkowych w roku 2005 zaplanowana była kwota 2.605.032,00 zł, tj. 11,91% planu wydatków ogółem, z czego wykonano 2.542.294,01 zł, tj. 97,59 %, co stanowi 12,00 % wykonanego budżetu po stronie wydatków ogółem. W porównaniu z rokiem 2004 inwestycje wykonane zmniejszyły się o 18,98 %. Zmniejszenie realizowanych inwestycji w stosunku do roku ubiegłego spowodowane było ograniczeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, oraz większym udziałem wydatków bieżących w budżecie. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

W ramach zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi poniesiono wydatki na budowę wodociągu w Przystroniu na ogólna kwotę 108.577,63 zł, co w strukturze ogółem budżetu inwestycji wynosi 4,27 %. Inwestycja przy doliczeniu nakładów z lat ubiegłych (dokumentacji) dała wartość 114.667,63 zł. W jej efekcie zwiększył się sieć wodociągową z rur PCV Ø 160 mm o 1078 mb, zamontowano 4 podziemne hydranty przeciw pożarowe Ø 100, zasuwę żeliwną Ø 150 mm oraz zawór odprowadzający.

W zakresie dróg publicznych powiatowych wykonano budowę chodnika przy drodze powiatowej Ignacewo-Lubstów w m. Lubstów, na odcinku o dł. 200 mb, w pasie drogi powiatowej nr 16318. Ogólny koszt nakładów na inwestycję powiatową wyniósł 77.631,20 zł, co odpowiada 3,05 % ogólnego budżetu.

W 2005 roku wykonano asfaltowania 5906 mb dróg, w tym:

- Droga Łączki – długość 380 mb, szerokość 3 m, podbudowa z kruszywa łamanego: dolna o gr. 10 cm, górna 5 cm, nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna o gr. 4 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 61.841,53 zł.
- Droga Sompolno, ul. 500-Lecia – o długości 573 mb, szerokość drogi 6 m na długości 500 m, a na długości 73 m szerokość 5 m, wyrównanie z podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia asfaltowa-warstwa ścieralna o gr. 5 cm, budowa ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na długości 132 m i kanał z rur PCV Ø 200 o długości102 m wraz i infrastrukturą podziemną – rurociąg PCV Ø 110 o długości 97 m, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 237.539,51 zł.
- Droga w m. Wierzbie – długość 525 mb, szerokość drogi 3 m, asfalt + pobocza 2 x 0,5 mb, górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 8 cm, nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna o gr. 4 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 90.164,64 zł.
- Droga Mostki - Paprocin – długość 220 mb, szerokość drogi 6 m górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 5 cm, nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna o grubości 4 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 63.679,97 zł.
- Droga Sompolno, ul. Kwiatowa - długość 261 mb, szerokość drogi 4 m, nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna o gr. 4 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 39.859,44 zł.
- Droga Sompolno, ul. Rozwenca – długość 308 mb, szerokość 4,47 m, nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna o gr. 4 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 53.685,94 zł.
- Droga Sompolno, ul. Pocztowa – długość 77 mb, szerokość 5 m, nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna o gr. 4 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 17.016,54 zł.
- Droga Sompolno, ul. Poprzeczna – długość 91 mb, szerokość drogi 4,7 m, nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna o gr. 4 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 19.293,55 zł.
- Droga Grądy – przebudowa drogi o długości 390 mb, szerokość 4 m, podbudowa z kruszywa łamanego: dolna o gr. 15 cm, górna 8 cm, nawierzchnia asfaltowa – warstwa

ścieralna o gr. 4 cm, przepust o średnicy 40 cm – 2 szt.- dł. 10 mb, przy nakładach w 2005 r. w kwocie 108.072,91 zł.
- Droga Paprocin-Łaziska – o długości 70 mb, nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna o gr. 5 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. łącznej 18 cm, przy nakładach w 2005 roku w kwocie 23.352,04 zł.

Ponadto w 2005 roku w zakresie przebudowy dróg gminnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej dokonano przelewu środków w wysokości 644.711,34 zł na wyodrębniony rachunek bankowy – subkonto środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 na drogi w miejscowościach jak niżej:
- Zofia na odcinku o dł. 465 mb oraz Wymysłowo na odcinku o dł. 470 mb - zabezpieczona kwota - 222.322,81 zł,
- Ośno Marcinkowo o dł. 690 mb, Paprocin 300 mb, ul. Nadnotecka w Sompolnie 300 mb – zabezpieczona kwota - 224.260,20 zł,
- Koszary na odcinku o długości 786 mb – zabezpieczona kwota - 198.128,33 zł.

W roku 2005 sporządzono lub zaktualizowano dokumentacje technicznych pod potrzeby przyszłych inwestycji drogowych, na co wydatkowano kwotę 38.450,26 zł, w tym opracowano dokumentacje dla drogi Wymysłowo nr G4062 (900,00 zł), Paprocin nr G 4029 (700,00 zł), Ośno Górne – Marcinkowo (700,00 zł), Sompolno, ul. Nadnotecka (709,26 zł), (Stefanowo-Łagiewniki Górne -Jesionka (13.115,00 zł, w tym studium wykonalności inwestycji – 11.895,00 zł), Koszary –Osiek Mały nr G414 (6.832,00 zł),
- Zofia nr G4019 (8.174,00 zł), Grądy – Zakrzewek nr G4056 (7.320,00 zł).

Łącznie w 2005 roku na inwestycje drogowe – dróg publicznych gminnych - gmina wydała 1.397.667,67 zł, tj. 54,98 % wszystkich wydatków majątkowych.

W ramach zakupów inwestycyjnych w Urzędzie nabyto:
- 5 zestawów komputerowych (w tym 2 drukarki), oprogramowanie, dokonano zwiększenia wartości posiadanych zestawów komputerowych (w tym 15 szt. zasilaczy UPS) o wartości 18.640,90 zł.
- namiot z tworzywa PCV o wymiarach 9x9 (pokrycie namiotowe)- o wartości 4.453,00 zł.

Łączne nakłady na zakupy inwestycyjne to 23.093,90 zł.- tj. 0,91 % -wydatków majątkowych.

W sferze inwestycji oświatowych zakupiono zestawy 4 ksera dla szkół podstawowych w Sompolnie i Mąkolnie za kwotę 15.000,00 zł, oraz 1 komputer dla Gimnazjów na kwotę 2.780,00 zł. W sumie inwestycje w oświacie wynoszą 17.780,00 złł.- tj.0,70 % ogółu wydatków inwestycyjnych.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód poniesiono nakłady na;
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla północno-zachodniej części miasta Sompolno- ulice Piotrkowska, Leśna, Zielona (kolektory sanitarne Ø 200 mm – dł. 1627 mb, przyłącza sanitarne – 55 szt, rurociąg tłoczny – 682 mb, przepompownie – 2 szt) w kwocie 482.725,91 zł, a cała wieloletnia inwestycja kosztowała 815.105,67 zł. Zadanie sfinansowane w części z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
- wykonanie modernizacji wodociągu w ulicy 11 Listopada w Sompolnie polegającej na wymianie rur PCV Ø 160 mm, długość 90 mb w tym 70 mb w rurze ochronnej na kwotę 24.971,86 zł.

W obrębie tego działu w 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 51.240,00 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Św. Barbary w Sompolnie.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 558.937,77 zł. – tj. 21,99 % wydatków majątkowych.

W roku 2005 wniesiono wkład pieniężny w wysokości 50.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w zamian za objęcie dodatkowych udziałów z zamiarem wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na głównych ulicach miasta Sompolno, co stanowi to 1,97% ogólnych wydatków inwestycyjnych.

W ramach budowy oświetlenia wykonano:

- oświetlenie uliczne w Przystroniu (słup oświetleniowy – 1 szt, słup oświetleniowy bliźniaczy- 1 szt, wysięgnik rurowy – 1 szt, oprawa oświetlenia z lampą-1 szt, przewód napowietrzny AsxSn 2 x 25 mm^2 – 109 m) na kwotę – 13.630,95 zł.
- oświetlenie drogowe w m. Mostki: (słup oświetleniowy bliźniaczy z wysięgnikiem – 1 szt, przewód napowietrzny AsxSn 2 x 25 mm^2- 67m, oprawa oświetleniowa z lampą –1 szt.) na kwotę 12.997,82 zł.
- oświetlenie drogowe w m. Mostki (mapa i uzupełnieni dokumentacji), na kwotę – 1.150,00 zł.
- oświetlenie drogowe w m. Wierzbie – (słup oświetleniowy w wysięgnikiem – 1 szt, kabel ziemny-109 m, oprawa z lampą-1 szt. na kwotę 17.454,74 zł.
- oświetlenie uliczne na Zieleniaku przy ul. 11 Listopada w Sompolnie (słup oświetleniowy bliźniaczy – 1 szt, wysięgnik ramowy na słupie – 4 szt, oprawy oświetleniowe z lampami – 4 szt, przewód napowietrzny AsxSn 2 x25 mm^2 - 50 m) na kwotę 16.010,67 zł.

Łączny wydatek na oświetlenie uliczne i drogowe w 2005 roku wynosi 61.244,18 zł.- co stanowi 2,41 % wydatków majątkowych.

W sferze pozostałej działalności Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska, wykonano:

- przebudowę Placu Wolności w Sompolnie, która w 2005 roku polegała na: wybudowaniu linii wodnej (nawodnienia) – rurociąg o długości 901 mb PE Ø 32 mm z zaworami, elektroniczny sterownik nawodnienia 1 szt., zraszacze turbinowe, wodomierz do zasilania wynurzanych spryskiwaczy turbinowych serii 5000 średniego zasięgu w ilości 21 sztuk, wykonaniu linii kropelkowej z przyłączeniem wodnym – 400 mb z tworzywa sztucznego, położeniu trawnika, agrowłóknina i żwir ozdobny – 600 m^2 , oraz nasadzeniu roślinności - rośliny ozdobne – 271 szt. Dla ochrony poczynionych nakładów w centrum Sompolna dokonano montażu systemu telewizji przemysłowej na (kamery 5 szt, rejestrator – 1 zestaw, okablowanie). Razem w 2005 r. na przebudowę Placu Wolności w Sompolnie wydatkowano kwotę 63.055,70 zł. Z kolei koszt całej zakończonej inwestycji przy nakładach z lat ubiegłych wyniósł 135.670,17 zł.
- ogrodzenie zewnętrzne Zieleniaka w Sompolnie przy ul. 11 Listopada, wykonane z blachy stalowej, ocynkowej- T 18 na słupach stalowych z rur prostokątnych – 40 x 60 – w ilości 92 szt, blacha trapezowa 420 m^2, wysokość ogrodzenia 2 m – łączny wydatek to 24.999,99 zł.
- budowa linii niskiego napięcia i oświetleniowej instalacji elektrycznej na terenie Placu Targowego w Sompolnie - uzupełnienie (kabel YDYp 3x1,5 mm^2 – 187,2 m, kabel YDYp 3x2,5 mm^2 – 276,2 m, kabel YDYp 4x4 mm^2 – 128,9 m, kabel YDYp 5x10 mm^2 – 54,48 m, rura arota Ø50- 165,36 m, słup z rozdzielnią i skrzynka rozdzielczą – 1 kpl, lampa oświetleniowa OUSc 150W z wysiegnikiem i zabezpieczeniami – 5 kpl, rury winidurowe Ø22 – 47 mm- 95,68 m + gniazda), na co wydatkowano w 2005 r. kwotę 27.608,89 zł.

Łączny koszt inwestycji w ramach tego pozostałej działalności komunalnej stanowi kwotę 115.664,58 zł. tj. – 4,55 % wydatków majątkowych.

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sfinansowano:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru robót na roboty rozbiórkowe i zabezpieczające w budynku miejskiego ratusza w Sompolnie, na co wydatkowano kwotę 1.098,00 zł.

Dokonano tu również wydatków w wysokości 22.035,13 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 na wykonanie prac rozbiórkowych i zabezpieczających budynku ratusza miejskiego w Sompolnie przy Placu Wolności na potrzeby przygotowania dokumentacji technicznej.

W Bibliotece w ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 8.800,00 zł dokonano zakupu programu bibliotecznego SOWA umożliwiający katalogowanie książek jak i tworzenie innych katalogów, oraz moduł opracowania inwentarza.

Razem wydatki inwestycyjne w dziale stanowią kwotę 31.933,13 zł. – tj. 1,26 % wydatków majątkowych.

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

- przebudowa stadionu przy ulicy Kaliskiej w Sompolnie (etap I)- w ramach tej inwestycji wykonano odwodnienie płyty boiska (wykonanie kanału z rury stalowej Ø250 przez drogę gminną), roboty rozbiórkowe (przewiezienie ziemi w ilości 555 cm^2, podłączenie tymczasowe pompy głębinowej, zakup ziemi ornej, plantowanie płyty boiska na stadionie, wykonanie prac związanych z nawodnieniem Stadionu, aktualizacja przedmiaru kosztorysu inwestorskiego - na co łącznie w roku 2005 wydatkowano kwotę 99.763,95 zł. zł-tj.3,92 % wydatków majątkowych.

Ogółem wszystkie planowane inwestycje w 2005 roku wykonano w 97,59 %.

Realizację zadań majątkowych w 2005 rok oraz realizację wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, z pokazaniem zobowiązań (pożyczka) na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujęto w tabelach stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania.

Budżet gminy obejmował również przychody i wydatki **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**. Zaplanowane wpływy przychodów w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 33.152,86 zł, tj. w 55,25 %. W ciągu roku na ochronę powierzchni ziemi zakupiono 31 sztuk pojemników na odpady za kwotę 19.917,72 zł, w związku z całorocznym korzystaniem z wysypiska w zakresie jego rekultywacji (poza dostarczeniem za kwotę 1.152,86 zł pojemników w pobliże wysypiska) nie udało się nic więcej zrobić. Ze środków GFOŚiGWz sfinansowano akcję Sprzątanie Świata za kwotę 157,43 zł, na edukację ekologiczną wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, z czego sfinansowano w zespołach szkół spektakl popularyzujący zagadnienia z ochrony środowiska naturalnego pn. Zielona afera. Łącznie z GFOŚ wydatkowano 24.664,15 na zadania bieżące. A rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31 grudnia wpłynęła kwota 5,28 zł, tytułem odsetek od środków bankowych, które w roku 2006 przekazano na konto podstawowe Gminy. Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOSiGW za 2005 rok zawiera zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszego sprawozdania.

Ponadto budżet obejmował rachunki dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane.

dotyczących wpływów od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych w wysokości 364.132,00 zł, z czego po dochodach wykonano 180.714,70 zł, a po wydatkach 185.002,58 zł. Wynik zamknięcia rachunku dochodów własnych za 2005 rok wyszedł zero, bo na różnicę w dochodach pokryto stanem środków na początek okresu.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów przedstawia się następująco:

Jednostka, w której utworzono rachunek dochodów własnych	*dochody własne*		*Wydatki nimi sfinansowane*	
	Plan	**Wykonanie na 31.12.2005**	**plan**	**Wykonanie na 31.12.2005**
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie **Wyżywienie w przedszkolu 801-80104** **Wyżywienie w Szkole Podst. 801-80101**	**§ 0830 97.548,00** **§ 0830 70.180,00**	**§ 0830 48.281,30** **§ 0830 38.944,00**	**§ 4220 97.548,00** **§ 4220 70.180,00**	**§ 4220 48709,51** **§ 4220 41.117,30** **Wb na 31-12-05 0,00 zł**
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie **Wyżywienie w przedszkolu 801-80104**	**§ 0830 95.886,00**	**§ 0830 40.553,00**	**§ 4220 95.886,00**	**§ 4220 40.553,00** **Wb na 31-12-05 0,00 zł**
Zespół Szkół Nr 3 w Mąkolnie **Wyżywienie w Szkole Podstawowej 801-80101**	**§ 0830 100.518,00**	**§ 0830 52.936,40**	**§ 4220 100.518,00**	**§ 4220 54.622,77** **Wb na 31-12-05 0,00 zł**
Suma	**364.132,00**	**180.714,70**	**364.132,00**	**185.002,58**

W związku z realizacją dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na plan 32.000,00 zł uzyskano wpływy z dowodów osobistych w kwocie 29.280,4 zł, które po potrąceniu 5 % należnych dochodów w kwocie 27.816,38 odprowadzono do budżetu Wojewody. Ponadto RB 27 zz objęto należności budżetu Wojewody z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 42.779,07 zł.

WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2005

Zrealizowane dochody ogółem 21.978.087,60 zł

- Zrealizowane wydatki ogółem 21.178.026,58 zł

= wynik nadwyżka kasowa roku 2005 800.061,02 zł.

Przychody w kwocie 400.000,00 zł

Rok 2005 zamknął budżet Gminy nadwyżką w kwocie 800.061,02 zł oraz przychody z pożyczki w kwocie 400.000,00 zł. Dochody ogółem udało się dobrze zrealizować w kwocie 21.978.087,60 zł, tj. w 102,40 %, a wydatki w 96,86 %, czyli w kwocie 21.178.026,58 zł.

Na koniec 2005 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W ciągu roku Burmistrz zaciągał pożyczę na realizację inwestycji. Mimo upoważnienia w trakcie realizacji budżetu Burmistrz nie zaciągał kredytów na działalność bieżącą. Nie udzielano poręczeń. Łączna kwota długu na koniec 2005 roku wyniosła kwotę 400.000,00 zł, co stanowi 1,81 % zrealizowanych dochodów. W celu likwidacji zaległości podejmowano na bieżąco czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, tj. wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze, a w stosunku do dłużników, wobec których Urząd Skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność,

prowadzone jest postępowanie zabezpieczające w postaci wpisu hipoteki przymusowej. Nie mniej jednak w niektórych rodzajach podatków zaległości w należnościach podatkowych za 2005 rok w stosunku do roku ubiegłego wzrosły. Przyczyn tego stanu rzeczy można się dopatrywać w długotrwałej klęsce suszy i gradobicia oraz bezrobocia, co spowodowało osłabienie zdolności płatniczej podatników. Główną przyczyną odchyleń realizacji wydatków od planu były oszczędności poprzetargowe. Gromadząc dochody zapewniono realizację wydatków, przy których kierowano się celowością, oszczędnością i gospodarnością. Zwracano uwagę na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych i jak najlepszą realizację zadań nakreślonych przez Radę.

W walce z biedą i bezradnością społeczeństwa podejmowano działania osłonowe. Różnorodność form pomocy i niemała wielkość środków została przetransferowana w wiele różnorodnych świadczeń z opieki społecznej. W indywidualnych sprawach kierowano się obiektywizmem i na wniosek uwzględniano ważny interes podatnika stosując możliwe instrumenty w postaci ulg, umorzeń, czy rozłożeń na raty. Poza tym w walce z bezrobociem poprzez organizację robót publicznych i stażów absolwenckich podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia osób pozostających bez pracy. wśród mieszkańców gminy.

Burmistrz Miasta

Stanisław Dunaj

Realizacja przychodów budżetu Gminy Sompolno za rok 2005

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja	Plan na 2005r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
I	PRZYCHODY				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	400.000,00	400.000,00	100,00
	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolna” Umowa nr 20/P/OW/I/05 z końcowym terminem spłaty 2010r.		400.000,00	400.000,00	100,00
	Suma przychodów		400.000,00	400.000,00	100,00

Burmistrz Miasta

Stanisław Dunaj

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2005 ROKU

LP	NAZWA INWESTYCJI	PLANOWANY OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI	W TYM NA ROK 2005	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA 31-12-2005	% WYKONANIA
1.	**Budowa wodociągu Przystronie Dz. 010 – rozdz. 01010 § 6050**	**126.100,00**	**120.000,00**	**108.577,63**	**90,48**
2.	**Budowa dróg powiatowych - chodnik Lubstów Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050**	**85.000,00**	**85.000,00**	**77.631,20**	**91,33**
3.	**Budowa dróg gminnych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050**	**1.402.452,00**	**1.402.452,00**	**1.397.667,67**	**99,66**
4.	**Zakupy inwestycyjne Dz. 700 rozdz. 75023 § 6060**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.093,90**	**88,82**
5.	**Zakupy inwestycyjne – szkoły Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 Dz. 801 rozdz. 80110 § 6060**	**15.000,00 2.780,00 17.780,00**	**15.000,00 2.780,00 17.780,00**	**15.000,00 2.780,00 17.780,00**	**100,00**
6.	**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni na ul. Św. Barbary i likwidacją na ul. Brzozowej w Mieście Sompolno – końcowy etap dz. 900 rozdz. 90001 § 6050**	**2.552.000,00**	**52.000,00**	**51.240,00**	**98,54**
7,	**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolno Dz.900 rozdz.90001 § 6050**	**842.380,00**	**500.000,00** w tym; 100.000,00 własne 400.000,00 pożyczka	**482.725,91 400.000,00 sfinansowano pożyczką z WFOŚiGW**	**96,55**
8,	**Modernizacja, wodociągu ul. 11 Listopada Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.971,86**	**99,89**
9.	**Wydatki na wniesienie wkładu finansowego na zwiększenie udziałów w Spółce Oświetleniowej Dz. 900 rozdz. 90015 § 6010**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
10.	**Budowa oświetlenia w gminie Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050**	**65.000,00**	**65.000,00**	**61.244,18**	**94,22**
11.	**Przebudowa Placu Wolności Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050**	**142.615,00**	**70.000,00**	**63.055,70**	**90,08**
12.	**Budowa ogrodzenia zewnętrznego zieleniaka Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.999,99**	**100,00**
13.	**Budowa linii niskiego napięcia na placu targowym (uzupełnienie) Dz. 900 rozdz.90095 § 6050**	**28.000,00**	**28.000,00**	**27.608,89**	**98,60**
14.	**Odrestaurowanie ratusza miejskiego wraz z odbudową Sali widowiskowej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050**	**2.844.518,00**	**30.000,00**	**23.133,13**	**77,11**
15.	**Zakupy inwestycyjne DZ. 921. rozdz.92116 § 6060**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**100,00**
16.	**Przebudowa stadionu w Sompolnie przy ul. Kaliskiej Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050**	**278.749,00**	**100.000,00**	**99.763,95**	**99,76**
	Razem wydatki majątkowe	**8.519.394,00**	**2.605.032,00**	**2.542.294,01**	**97.59**

Burmistrz Miasta

Stanisław Dunaj

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2005 rok

Nazwa programu (zadania)	Nakłady finansowe w złotych							
	Łącznie	w tym w latach						
		Dotychczasowe nakłady	2005		2006	2007	2008	2009
			plan	wykonanie				
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni na ul. Św. Barbary i likwidacją na ul. Brzozowej w Mieście Sompolno – końcowy etap	2.552.000,00	0	52.000,00	52.000,00 (w wydatkach niewygasajacych)	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0
Odrestaurowanie ratusza miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej	2.844.518,00	14.518,00	30.000,00	23.133,13 (w tym 22.035,13 w wydatkach niewygasających)	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Przebudowa stadionu w Sompolnie przy ulicy Kaliskiej	278.749,00	98.749,00	100.000,00	99.763,95	80.000,00	0,00	0,00	0

Burmistrz Miasta

Stanisław Dunaj

WYKONANIEE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN DOCHODÓW na 2005 rok	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK	PLAN WYDATKÓW na 2005 rok	WYKOANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.520,00	11.520,00 100%	11.520,00	11.520,00 100%
	92116		Biblioteki	11.520,00	11.520,00 100%	11.520,00	11.520,00 100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.520,00	11.520,00 100%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11.520,00	11.520,00 100%
RAZEM				11.520,00	11.520,00 100%	11.520,00	11.520,00 100%

Burmistrz Miasta

Stanisław Dunaj