

Zarządzenie Nr 18/09
Burmistrza Miasta Sompolno
Z dnia 20 marca 2009 roku

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sompolno za rok 2008

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 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:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sompolno, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Sompolno za 2008 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008 rok samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Sompolno jest założycielem w formie złożonej przez te podmioty.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sompolno, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Sompolno za 2008 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

Burmistrz Miasta

Tadeusz Słodkiewicz

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 18/09
Burmistrza Miasta Sompolno
Z dnia 20 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMPOLNO, ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Sompolno na 2008 rok Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła dnia 27 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIII/105/07. Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy po zmianach zamknął się kwotą 28 059 470,00 zł, co w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanych dochodów (26.304.856,00 zł) oznacza wzrost o 1 754 614,00 zł, tj. 6,67%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 26.224.856,00 zł na koniec 2008 roku wzrosły o 12,39%, tj. o kwotę 3 249 614,00 zł do kwoty 29 474 470,00 zł. Określona przez Radę na etapie planowania nadwyżka budżetu w kwocie 80.000,00 zł na koniec 2008 została zastąpiona przez deficyt budżetu w kwocie 1.415.000,00 zł, którego źródłem pokrycia stała się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W ostatecznie planowanych kwotach dochodów i wydatków mieści się kwota planowanych dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 717 922,00 zł, oraz kwota planowanych dotacji celowych i wydatków na realizację zadań własnych w wysokości 1 011 087,00 zł.

Omówienie wykonania strony dochodowej

Dochody ogółem za 2008 rok wykonano w wysokości wyższej o 499 190,32 zł niż zaplanowano w budżecie, tj. w kwocie 28 558 660,32 zł, co stanowi 101,78%.

Rozpatrując dochody w kontekście wyodrębnienia dotacji na zadania zlecone i pozostałych dochodów (własne), można zauważyć, że pozostałe dochody wykonano w kwocie 24 042 439,74 zł¹, co w stosunku do planu – 23 341 548,00 zł – daje 103,00% wykonania, a w całej strukturze budżetu stanowią 84,19%² (mimo wzrostu poziomu dochodów w odniesieniu do roku poprzedniego, struktura została zachowana na zbliżonym poziomie). **Dotacje** celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 4 516 220,58 zł³, tj. 95,72 %, co do ogółu budżetu stanowi 15,81 % udział dotacji na zadania zlecone w roku 2008. Z uwagi na nadmiar środków otrzymanych na zadania zlecone, Gmina Sompolno w roku 2008 oddała dysponentom dotacje na zadania zlecone w kwocie 201 700,20 zł, w tym: 0,02 zł otrzymanych na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; - 173 534,82 zł otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (nadmiar środków); - 6 425,95 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie

¹ (rok 2007 - 22.081.705,76 , rok 2006 – 20.993.295,21 zł, rok 2005 - 19.563.589,31 zł; rok 2004 – 18.634.804,23 zł; rok 2003 – 19.384.790,80 zł),

² (rok 2007 - 84,16 %, rok 2006 - 83,96%, rok 2005 - 89,01 %, rok 2004 – 91,75 %; rok 2003 – 94,98%),

³ (rok 2007 - 4 154 668,65 zł, rok 2006 - 4.010.258,58 zł)

zdrowotne; - 21 739,41zł na zasiłki stałe. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez Gminę Sompolno w 2008 roku załączono do niniejszej informacji.

Dotacje na zadania własne wykonano w kwocie 802 488,69 zł, co do całości wykonanego budżetu stanowi 2,81% i odpowiada 79,37 % wykonania planu. W 2008 roku tytułem niewykorzystanych środków do budżetu Wojewody zwrócono 208 598,31 zł, w tym na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym (29 107,10 zł), na zasiłki okresowe (34 278,01 zł), na pomoc finansową dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę w 2008 roku (8 588,85 zł), na zwiększone koszty wydawania świadczeń i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (53 027,76 zł), na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (77 775,59 zł). Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne w 2008 roku załączono do niniejszej informacji.

Ponadto z uwagi na przedłużający się termin odbioru inwestycji ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu Gmina nie pozyskała planowanej w kwocie 110.000,00 zł dotacji, tytułem dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych. Dotacja ta wpłynęła na początku roku 2009 wraz z kosztami poniesionymi na dokumentację. Dodatkowo w formie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Gminy Wierzbinek pozyskano 12.000,00 zł na zadanie własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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

Podział dochodów według kryterium	plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
A. załącznika o dochodach uchwały budżetowej				
I. własne	23 341 548,00	24 042 439,74	103,00	84,19
II. zlecone	4 717 922,00	4 516 220,58	95,72	15,81
Dochody ogółem	28 059 470,00	28 558 660,32	101,78	100,00
B. z uwagi na źródło pochodzenia				
I. bieżące	27.731.970,00	28 234 895,38	101,81	98,87
II. majątkowe	327 500,00	323 764,94	98,86	1,13
Dochody ogółem	28 059 470,00	28 558 660,32	101,78	100
C. zasadniczego				
I. Dochody własne, z czego:	13 955 104,00	14 974 594,05	107,31	52,43
Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	12 577 809,00	13 091 400,05	104,08	45,84
- podatek od nieruchomości	7 900 000,00	8 215 425,17	103,99	28,77
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 392 809,00	2 653 917,00	110,91	9,29
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 331 455,80	88,76	4,66
Dochody z mienia oraz dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw	721 500,00	1 047 852,58	145,23	3,67
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	96 871,93	96,87	0,34
Pozostałe dochody własne	267 500,00	348 328,96	130,22	1,22
II. Subwencje, w tym:	8 253 357,00	8 253 357,00	100,00	28,90
część oświatowa subwencji ogólnej	7 421 088,00	7 421 088,00	100,00	25,99
Wyrównawcza	630 774,00	630 774,00	100,00	2,21
III. Dotacje, z czego:	5 851 009,00	5 330 709,27	91,11	18,67
Dotacje celowe na zadania własne	1 011 087,00	802 488,69	79,37	2,81
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 717 922,00	4 516 220,58	95,72	15,81
Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04
Dotacje z funduszy celowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	28 059 470,00	28 558 660,32	101,78	100,00

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 28 234 895,38 zł, a dochody majątkowe w kwocie 323.764,94 zł. Dochodów majątkowych nie można znać za znaczące źródło zasilające budżet gdyż stanowią zaledwie 1,13 % ogółu dochodów. Relacja dochodów bieżących do majątkowych jest niewspółmiernie wysoka, a udział dochodów bieżących do dochodów budżetu ogółem wynosi 98,87%.

W oparciu o kryterium zasadnicze (konstytucyjne) dochody własne z planowanych 13 955 104,00 zł wykonano w kwocie 14 974 594,05 zł, co stanowi 56,02 % budżetu ogółem⁴. Subwencje wykonano w kwotach planowanych, tj. 7 421 088,00 zł⁵, co stanowi 28,90 % budżetu ogółem. W ramach subwencji ogólnej Gmina w 2008 roku pozyskała 7.421.088,00 zł⁶ z części oświatowej. Ponadto subwencje wyrównawczą w kwocie 630.774,00 zł⁷ i równoważącą w kwocie 201.495,00 zł. Z kolei dotacje z planowanych 5 851.009,00 zł wykonano w wysokości 5 330 709,27 zł⁸, co stanowiło 18,62 % budżetu ogółem).

Na dochody własne gminy najistotniejszy wpływ ma realizacja podstawowych dochodach podatkowych (pdp), gdzie na plan 12 577 809,00 zł wykonano 13 091 400,00 zł⁹, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 81,77 %, a w wykonaniu budżetu ogółem 45,84%¹⁰. Wynikiem decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatków lokalnych, a także wprowadzających zwolnienia oraz po części w wyniku indywidualnych decyzji umorzeniowych Burmistrza z podstawowych dochodów podatkowych w 2008 roku do budżetu nie wpłynęło 1 215 087,40 zł¹¹, co w sumie do wykonania pdp stanowi 9,28 %¹². 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.¹³

Skutki posunięć organów gminnych w sprawach podatkowych za rok 2008, przedstawia tabela¹⁴.

Źródło dochodu (różnicowanie według stawek)	Skutek obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę		Razem skutek
		Zwolnień	Umorzeń	

⁴ (rok 2007 - 13 979 687,34 zł - udział w budżecie wykonanym ogółem - 53,28 zł; rok 2006 - 13.517.768,79 zł - udział w budżecie wykonanym ogółem - 54,06 %, rok 2005 - 13.161.051,45 zł - udział w budżecie wykonanym ogółem - 59,88 %, rok 2004 - 12.065.523,23 zł - udział w budżecie wykonanym ogółem - 59,41 %, rok 2003 - 10.834.651,85 zł - udział w budżecie wykonanym ogółem - 53,09 %)

⁵ (rok 2007 - 7 229 559,00 zł, co stanowi 27,56 % budżetu ogółem; rok 2006 - 6.782.725,00zł, rok 2005 - 5.863.495,00 zł, rok 2004 - 5.486.983,00 zł, rok 2003 - 6.314.707,00 zł)

⁶ (rok 2007 - rok 6 537 579,00zł; 2006 - 6.208.756,00 zł, rok 2005 - 5.827.188,00 zł, rok 2004 - 5.446.727,00 zł, rok 2003 - 5.708.608,00 zł)

⁷ (rok 2007 - 572 977,00zł; rok 2006 - 524 125,00zł)

⁸ (rok 2007 5 027 128,07 zł co stanowiło 19,16% budżetu ogółem; rok 2006 - 4.703.060,00 zł, co stanowiło 18,81% budżetu ogółem))

⁹ (rok 2007 - 12 611 345,86 zł, rok 2006 12.506.477,70 zł, rok 2005 - 12 321.092,21 zł, rok 2004 - 11.066.883,88 zł)

¹⁰ (rok 2007 - 48,07%, rok 2006 - 50,02 %, rok 2005 - 56,06 %, rok 2004 - 54,49 %),

¹¹ (rok 2007 - 911.936,74 zł, rok 2006 - 920.581,40 zł, rok 2005 - 1.137.733,70 zł, rok 2004 - 1.079.433,73 zł)

¹² (rok 2007 - 7,23%, rok 2006 - 7,36 %, rok 2005 - 9,80%))

¹³ Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy

na 31-12-2007 wyniósł - 1.291,50 zł, przy wskaźniku u dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 1.119,20 zł, tj.

tj. 115,39% (wyjściowa na 2009 rok, przy liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na 31-12-2007 - 10 471 osób),

na 31-12-2006 wyniósł - 1.274,40 zł, przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 954,74 zł, tj.

tj. 133,48% (wyjściowa na 2008 rok),

na 31-12-2005 wyniósł - 1.283,09 zł, przy wskaźniku u dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju 866,72 zł

tj. 148,04% (wyjściowa na 2007 rok),

na 31-12-2004 wyniósł - 1.152,95 zł, przy wskaźniku u dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju - 793,43 zł,

tj. 145,31% (wyjściowa na 2006 rok),

na 31-12-2003 wyniósł - 1.149,20 zł, przy wskaźniku u dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju - 747,12 zł,

tj. 153,82 % (wyjściowa na 2005 rok).

¹⁴ (Rok 2007 - RADA obniżenia - 832.603,57 zł, zwolnienia - 40.610,31 zł,

Burmistrz - umorzenia - 38.699,85 zł, raty, odroczenia - 23,00 zł, poza pdp - 123.058,30 zł

Rok 2006 - RADA obniżenia - 735.203,32 zł, zwolnienia - 38.121,00 zł

Burmistrz - umorzenia - 147.257,08 zł, raty, odroczenia - 0,00 zł, poza pdp - 123.058,30 zł).

podatkowych i przedmiotów opodatkowania)	Os. fizyczne	Os. prawne	Osoby fiz.	Os. prawne	Os.fizycz.	op.	
Podatek rolny	332 246,00		0,00		12 129,50		344 375,50
	327 861,00	4 385,00	0,00	0,00	12 129,50	-	
Podatek od nieruchomości	644 397,65		50 924,25		8 352,50		703 674,40
	508 384,62	136 013,03	30 444,80	20 479,45	8 352,50	-	
Budynek mieszkalny	21 894,21	660,50	-	-			
Budynek mieszkalny zwoln.		1 937,18		4 078,26			
Budynek działalności gospod.	66 714,21	48 313,51	-	-			
Pozostałe budynki	107 390,56	4 189,39	-	-			
Grunty pod dział. gospod.	131 493,24	0,00	-	-			
Grunty pozostałe - zw.	118.635,26	4 526,59	-	4 792,86			
Grunty pozostałe	0,00	5 259,46	-	-			
grunty pozostałe użytkowane rolniczo	162 701,28	59 481,56	-	-			
Pozostałe budynki		11 644,84	-	11 608,33			
Budynek i podwórko wypoż.	3 729,77	0,00	-	-			
Budynek mieszkalny rolników	14 461,35	-	30 444,80	-			
Podatek od środków transportowych	164 241,00		-		2 792,50		167 033,50
	151 778,00	12 463,00	-	-	2 792,50		
Podatek leśny	-		-		4,00		4,00
Razem	1 140 884,65		50 924,25		23 278,50		1 215 087,40

Pozostałe preferencje Burmistrza jako organu podatkowego nie skutkujące wprost do ustalenia poziomu podstawowych dochodów podatkowych (umorzenia, rozłożenia na raty) przedstawiają się następująco:

decyzje organu podatkowego	odsetki	nał. Główna	raty	razem
odsetki od podatku od nieruchomości	80,00			80,00
Odsetki od podatku rolnego	76,00			76,00
Odsetki od podatku od środków transportowych	12,00			12,00
Podatek od spadków i darowizn	10,00	1 400,00	2 450,00	3 860,00
Razem	178,00	1 400,00	2 450,00	4 028,00

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wykonano w kwocie 84 006,37 zł¹⁵, co w stosunku do planu oznacza ponad ośmiokrotne wykonanie. W roku 2008 po raz pierwszy można zaobserwować wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, powodem czego jest z pewnością sprzyjająca w 2008 roku koniunktura, ale też przekształcenie jednego z tutejszych pomiotów gospodarczych z działalności prowadzonej pod nazwiskiem osoby fizycznej w spółkę kapitałową. Niemniej nadal występuje niski poziom dochodów z tego źródła, co ma swoje podstawy w niewielkiej liczbie osób prawnych zobligowanych do płacenia tego podatku na terenie gminy. Jest to długotrwała niekorzystna sytuacja, choć w 2008 roku obserwuje się poprawę zjawiska.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 2 392 809,00 zł został zrealizowany zadawalająco w kwocie 2 653 917,00 zł, tj. 110,91 % planu, co stanowi 20,27% podstawowych dochodów podatkowych, 16,58% dochodów własnych i 9,29 % dochodów ogółem. Rok 2008 jest kolejnym potwierdzający trend wzrostowy wpływów do budżetu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest korzystnym zjawiskiem dla budżetu¹⁶.

Podatek rolny – ogółem wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 347.838,94 zł, co stanowi zaledwie 2,17 % wykonanych dochodów własnych i 2,66 % wykonanych

¹⁵ (rok 2007 – 9.593,76 zł)

¹⁶ (rok 2007 – 2 117 819,00 - 8,73 % budżetu, – 16,38 % dochodów własnych, - 16,79% pdp

Rok 2006 – 1.829.155,00 zł- 7,32 % budżetu, – 13,53 % dochodów własnych, - 14,63 % pdp,
rok 2005 - 1.542.393,00 zł – 7,02 % budżetu, -11,72 % dochodów własnych, - 12,52 % pdp,
rok 2004 - 1.418.344,00 zł – 4,69 % budżetu, - 11,74 % dochodów własnych, – 12,82 % pdp,
rok 2003 – 1.002.064,00 zł – 4,91% budżetu, - 7,99 % dochodów własnych, – 9,25 % pdp.)

podstawowych dochodów podatkowych, a w odniesieniu do budżetu ogółem odpowiada 1,22%.

Osoby prawne – na plan 6.000,00 zł wykonano 4 579,60 zł¹⁷, tj. 76,33 %. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został w pozycji o kwotę 4 385,00 zł¹⁸. Na koniec 2008 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 2 064,10 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim utrzymały się na zbliżonym poziomie¹⁹. W końcowej kwocie zaległości zabezpieczono hipoteką kwotę 1.857,10 zł. W ciągu roku w podatku wysłano 1 upomnienie na kwotę 49,00 zł.

Osoby fizyczne – na plan 400.000,00 zł wykonano 343 259,34 zł²⁰, tj. 85,81 %. Planowane dochody mimo niskich stawek podatkowych nie zostały w pełni wykonane. Problemem w podatku jest utrzymujący się wysoki poziom zaległości. Ponadto w wyniku obniżenia przez Radę ceny żyta budżet stracił wpływy w kwocie 327 861,00 zł²¹, a w konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 12.129,50 zł²². Na koniec 2008 roku w podatku wystąpiły duże wymagalne zaległości w kwocie 98.316,11 zł²³.

W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 394 upomnienia na kwotę 28.819,00 zł oraz 103 tytuły wykonawcze na kwotę 40.868,24 zł. Ponadto z uwagi na zapłatę dokonano skreślenia hipoteki na kwotę 354,50 zł, w sumie na koniec 2008 roku w zaległościach wymagalnych, których termin przedawnienia nie minął, zabezpieczonych hipoteką pozostaje kwota 12.701,90 zł.

Podatek od nieruchomości – ogółem w 2008 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 8 215 425,17 zł, tj. 103,99% planu. Na tle struktury budżetu wpływy z podatku od nieruchomości od dłuższego czasu utrzymują dominującą pozycję strony dochodowej²⁴.

Osoby prawne na plan 7.200.000,00 zł wykonano 7 541 323,36, tj. 104,74% planu²⁵. Rok 2008 jest kolejnym dobrym rokiem wpływów w tym podatku. Wysokie wpływy są uwarunkowane usytuowaniem na terenie gminy nieruchomości zajętych na potrzeby odkrywki węgla brunatnego. Kondycja i działania strategicznego podatnika finansowo uzależniają gminę, której sytuacja ekonomiczna jest pochodną przedsięwzięć KWB Konin, niestety ten podmiot wkrótce zakończy działania odkrywcze na terenie gminy.

W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił 136 013,03 zł²⁶. Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 20.479,45 zł²⁷. Łącznie w efekcie działań Rady zaniżono dochody gminy o 156.492,48 zł (Burmistrz w podatku nie wydawał decyzji). Na koniec 2008 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 103.642,11 zł²⁸ i spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 11,62%. W kwocie zaległości wymagalnych 3.318,50 zł stanowią zaległości nieprzetworzone zabezpieczone hipoteką. W ciągu 2008 roku podejmowano czynności windykacyjne, a dla zmniejszania poziomu zaległości do

¹⁷ (rok 2007 - 21.561,80, rok 2006 - 4.313,50 zł, rok 2005 - 5.468,86, rok 2004 - 5.161,74 zł, rok 2003 - 5.650,98 zł)

¹⁸ (rok 2007 - 1.682,00 zł, rok 2006 - 530,00 zł, rok 2005 - 3.482,10 zł, rok 2004 - 3.821,20, rok 2003 - 3.609,00 zł)

¹⁹ (rok 2007 - 1.988,70 zł, rok 2006 - 19.387,50 zł, rok 2005 - 19.051,00 zł, rok 2004 - 17.616,36 zł, rok 2003 - 14.933,30 zł)

²⁰ (rok 2007 - 284.324,64 zł, rok 2006 - 293.009,07 zł, rok 2005 - 279.394,79 zł, rok 2004 - 391.018,80, rok 2003 - 386.535,91 zł)

²¹ (rok 2007 - 118.115,00 zł, rok 2006 - 32.794,00 zł, rok 2005 - 142.670,90 zł, rok 2004 - 128.723,70 zł, rok 2003 - 117.972,70 zł)

²² (rok 2007 - 13.675,40 zł, rok 2006 - 19.662,60 zł, rok 2005 - 17.710,70 zł, rok 2004 - 33.512,54 zł, rok 2003 - 80.159,67 zł)

²³ (rok 2007 - 99.947,12, rok 2006 - 81.801,16 zł, rok 2005 - 83.513,24 zł, rok 2004 - 164.691,74 zł, rok 2003 - 136.850,34 zł)

²⁴ (rok 2008 - 8.217.425,17 zł - 28,77 % budżetu, - 51,31 % dochodów własnych, - 62,75 % pdp

rok 2007 - 7.900.263,37 zł - 30,11 % budżetu, - 56,51 % dochodów własnych, - 62,64 % pdp,

Rok 2006 - 7.463.415,70 zł - 29,85 % budżetu, - 59,68 % dochodów własnych, - 55,21 % pdp,

rok 2005 - 7.429.936,85 zł - 33,81 % budżetu, - 56,45 % dochodów własnych, - 60,30 % pdp,

rok 2004 - 5.726.059,03 zł - 28,19 % budżetu, - 47,44 % dochodów własnych, - 51,74 % pdp,

rok 2003 - 6.404.733,26 zł - 31,38 % budżetu, - 51,07 % dochodów własnych, - 59,11 % pdp).

²⁵ (rok 2007 - 7 284 015,02 zł, rok 2006 - 6. 873 850,39 zł, rok 2005 - 6.903.371,85 zł, rok 2004 - 5.558.640,83 zł, rok 2003 - 6.274.457,93 zł)

²⁶ (rok 2007 - 41.862,61 zł, rok 2006 - 44.960,32 zł, rok 2005 - 68.519,20 zł, rok 2004 - 43.345,59 zł, rok 2003 - 32.644,30 zł)

²⁷ (rok 2007 - 17.160,02 zł, rok 2006 - 15.748,39 zł, rok 2005 - 209.272,00 zł, rok 2004 - 271.034,40 zł, rok 2003 - 230.686,75 zł)

²⁸ (rok 2007 - 117.269,47 zł, rok 2006 - 81.822,46 zł, rok 2005 - 103.215,40 zł, rok 2004 - 646.331,57 zł, rok 2003 - 230.686,75 zł)

zalegających z podatkami wysłano 5 upomnień na kwotę 38.664,75 zł a także dokonano 1 wpis hipoteczny na kwotę 3.318,50 zł.

Osoby fizyczne na plan 700.000,00 zł wykonano 674 101,81 zł²⁹, tj. 96,30 % planu. W podatku w wyniku decyzji uchwałodawczych Rady obniżających górne stawki podatku budżet gminy stracił dużo, bo aż 508.384,62 zł³⁰, głównie ze stosowania niższych stawek dla gruntów pozostałych oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto w wyniku uchwały Rady zwalniającej z podatku nie dokonano wymiaru kwoty 30.444,80 zł³¹. Z kolei w konsekwencji decyzji Burmistrza w sprawie umorzeń spowodowanych indywidualnymi sytuacjami losowymi podatników do budżetu gminy odpowiednio nie wpłynęła kwota 8.352,50 zł³². W sumie z możliwych do pozyskania dochodów w roku 2008 wyzbyto się kwoty 547.181,92 zł, co w stosunku do wykonania z podatku stanowi 81,17 % (rok 2007 – 84,57%, rok 2006 – 99,97%). Na koniec 2008 roku w podatku wystąpiły zaległości w kwocie 158.178,96 zł³³, z tego zabezpieczone hipoteką były w kwocie 3.470,00 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie się pogłębiły. Nie mniej jednak dla zmniejszania poziomu zaległości w trakcie roku do zalegających z podatkami wysłano 276 upomnień na kwotę 52.436,00 zł oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 33.894,26 zł.

Podatek leśny – ogółem wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 31.109,10 zł, co stanowi zaledwie 0,19 % wykonanych dochodów własnych oraz 0,24 % pdp.

Osoby prawne - na plan 30.000,00 zł wykonano 28.324,00 zł, tj. 94,41 %. W pozycji nie wystąpiły zaległości. Rada nie dokonała obniżenia ceny drewna, nie ustanowiła też zwolnień, a Burmistrz wydawał decyzji dających preferencje podatnikom.

Osoby fizyczne - na plan 3.000,00 zł wykonano 2.785,10 zł, tj. 92,84%. Na koniec 2008 roku w podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1.773,70 zł³⁴. W ciągu roku do zalegających w podatkach wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 78,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 61,10 zł.

Poza wymienionymi wyżej czynnościami egzekucyjnymi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w stosunku do osób fizycznych wysłano 549 upomnień na łączną kwotę 114.463,10 zł.

Podatek od środków transportowych – ogółem w 2008 roku wpływy z podatku wykonano w kwocie 158.634,51 zł, co stanowi 0,99 % wykonanych dochodów własnych.

Osoby prawne - na plan 5.000,00 zł wykonano 5.666,00 zł³⁵, tj. 113,32 %. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę budżet gminy zmniejszony został tu o kwotę 12.463,00 zł³⁶. Na koniec 2008 roku w podatku nie wystąpiły zaległości.

Osoby fizyczne – na plan 150.000,00 zł wykonano 152.968,51 zł³⁷, tj. 101,98 %.

W wyniku obniżenia przez Radę stawek budżet gminy stracił wpływy w kwocie 151.778,00 zł³⁸. W konsekwencji indywidualnych umorzeń obniżono dochody gminy o kwotę 2.792,50 zł³⁹. Na koniec 2008 roku w podatku wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie

²⁹ (rok 2007 – 616.253,35 zł, rok 2006 – 589.565,31 zł, rok 2005 – 526.565,00 zł, rok 2004 – 167.418,20 zł, rok 2003 – 130.275,33 zł)

³⁰ (rok 2007 – 475.925,96 zł, rok 2006 – 472.449,00 zł, rok 2005 – 458.094,80 zł, rok 2004 – 400.964,80 zł, rok 2003 – 406.921,41 zł)

³¹ (rok 2007 – 23.450,30 zł, rok 2006 – 22.372,61 zł, rok 2005 – 20.207,23 zł, rok 2004 – 31.023,71 zł, rok 2003 – 36.578,60 zł)

³² (rok 2007 – 21.762,90 zł, rok 2006 – 41.528,97 zł, rok 2005 – 41.208,80 zł, rok 2004 – 5.668,50 zł, rok 2003 – 10.446,60 zł)

³³ (rok 2007 – 150.134,60 zł, rok 2006 – 112.638,55 zł, rok 2005 – 92.575,49 zł, rok 2004 – 57.176,50 zł, rok 2003 – 58.873,42 zł)

³⁴ (rok 2007 – 1.864,80 zł, rok 2006 – 1.551,70 zł, rok 2005 – 1.228,20 zł, rok 2004 – 1.000,80 zł, rok 2003 – 794,10 zł)

³⁵ (rok 2007 – 12.685,00 zł, rok 2006 – 3.394,70 zł, rok 2005 – 5.313,20 zł, rok 2004 – 4.427,60 zł, rok 2003 – 2.289,10 zł)

³⁶ (rok 2007 – 12.797,00 zł, rok 2006 – 12.425,00 zł, rok 2005 – 13.178,40 zł, rok 2004 – 15.000,14 zł, rok 2003 – 12.630,37 zł)

³⁷ (rok 2007 – 151.649,15 zł, rok 2006 – 135.121,12 zł, rok 2005 – 129.954,28 zł, rok 2004 – 139.041,14 zł, rok 2003 – 105.204,30 zł)

³⁸ (rok 2007 – 182.221,00 zł, rok 2006 – 172.045,00 zł, rok 2005 – 158.382,20 zł, rok 2004 – 134.742,00 zł, rok 2003 – 139.585,49 zł)

³⁹ (rok 2007 – 3.236,5 zł, rok 2006 – 33.452,50 zł, rok 2005 – 4.956,80 zł, rok 2004 – 11.449,80 zł, rok 2003 – 6.956,30 zł)

111.494,52 zł⁴⁰ i znacząco wzrosły. W trakcie roku do zalegających w podatku wysłano 55 upomnień na kwotę 111.059,20 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 83.110,20 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan 3.000,00 zł wykonano 51,78 zł⁴¹, tj. zaledwie 1,73 %, co stanowi znikomy ułamek procenta w dochodach ogółem. Rok 2008 zamknął się kwotą 8.214,82 zł⁴² wymagalnych zaległości, egzekwowanych przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 136.000,00 zł wykonano 233.308,15 zł⁴³, tj. 171,55 %, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 1,46%. Rok 2008 zamknął się kwotą 170,80 zł zaległości wymagalnych. Tak jak w przypadku karty podatkowej, tak w podatku od czynności cywilno prawnych Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość dochodów z podatku, który uiszczany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależniony od wielkości transakcji w obrocie cywilnym.

Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 42.000,00 zł wykonano 35.653,23 zł⁴⁴, tj. 84,89%, co w strukturze wykonania dochodów własnych stanowi 0,22% i oznacza niezadawalający poziom wpływów, które z uwagi na brak na terenie Gminy kancelarii notarialnych pozyskiwane są tylko w sytuacjach powodujących obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej przez tutejszych interesantów.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 1.500.000,00 zł wykonano 1.331.455,80 zł⁴⁵, tj. 88,76 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej już są wyraźnie mniejsze, a planuje się zakończenie wpłat z tego źródła w roku 2009. Dotychczas wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowiły drugą, za podatkiem od nieruchomości, pozycję zasilającą budżet gminy. Dziś już znane są terminy tegorocznego zamknięcia odkrywkii Lubstów, co dla budżetu skutkować będzie całkowitą utratą wpływów z opłaty eksploatacyjnej, a w następstwie sukcesywnym spadkiem wpływów z podatku od nieruchomości, na rzecz niewspółmiernie niskiego podatku rolnego. Działania postępować będą stopniowo poczynając od likwidacji budowli, poprzez sukcesywną wyprzedaż gruntów, zmianę charakteru jego korzystania (na rolne), aż na zalaniu zbiornika wodnego kończąc. Skutek dla budżetu to docelowa szacunkowa utrata 45 % dochodów własnych gminy.

Rozpatrując wpływy z podatków należy wspomnieć o należnościach zniesionych, które wskutek przedawnienia można ściągać tylko z wcześniej poczynionych skutecznych środków egzekucyjnych. Na koniec 2008 roku w należnościach zniesionych w łącznej kwocie 28.811,17 zł w drodze wpisów hipotecznych zabezpieczono należności od siedmiu podatników.

W 2008 roku Gmina w łącznej kwocie 1.047.852,58 zł⁴⁶ wypracowała **dochody z mienia własnego**, co w strukturze wykonanych dochodów własnych stanowi 6,54%, a w budżecie ogółem 3,67%. Do kategorii dochodów z mienia zgodnie z ustawą o finansach publicznych przyjęto wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym

⁴⁰ (rok 2007 - 84.541,23zł, rok 2006 - 91.827,73 zł, rok 2005 - 101.848,05 zł, rok 2004 - 91.267,04 zł, rok 2003 - 99.418,84 zł)

⁴¹ (rok 2007 - 2.736,95 zł, rok 2006 - 311,00 zł, rok 2005 - 4.038,74 zł, rok 2004 - 9.814,72 zł)

⁴² (rok 2007 - 6.090,05 zł, rok 2006 - 5.314,50 zł, rok 2005 - 9.962,90 zł, rok 2004 - 8.988,64 zł)

⁴³ (rok 2007 - 133.706,98 zł, rok 2006 - 122.960,03, rok 2005 - 72.923,53 zł)

⁴⁴ (rok 2007 - 40.845,11 zł, rok 2006 - 38.197,44 zł, rok 2005 - 37.124,34 zł, rok 2004 - 40.546,56zł),

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

⁴⁶ (rok 2007 - 619.388,21 zł, rok 2006 - 568.590,32 zł).

charakterze, odsetek od środków na rachunkach bankowych, dywidend z tytułu posiadanych praw majątkowych oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku i rzeczy. W ramach tej kategorii w 2008 roku wystąpiły:

Wpływy z użytkowania wieczystego – na plan 8.000,00 zł wykonano 8.771,51 zł, tj. 109,64%. Na koniec 2008 roku w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 147,07zł. W ciągu roku do zalegających we wpłatach wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 2.773,82 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy, w tym czynsze z obwodów łowieckich, z mienia komunalnego, z wynajmowania pomieszczeń oddanych w zarządy jednostkom szkolnym – na plan 410.500,00 zł wykonano 433.920,80 zł⁴⁷, tj. 105,71 % planu. Na koniec roku w pozycji wystąpiły wysokie zaległości wymagalne w kwocie 170.458,87⁴⁸ zł. Są to głównie zaległości z komunalnych lokali mieszkalnych, których egzekucja jest bardzo utrudniona ze względu na dramatyczną sytuację finansową większości najemców. Mimo zadawalającego wykonania poziom zaległości w pozycji w stosunku do roku ubiegłego wzrósł. Niemniej w ciągu roku podejmowano czynności windykacyjne, w ramach których dla dotychczasowych dzierżawców wysłano 183 wezwania do zapłaty na kwotę 197.630,93 zł. Ponadto do Sądu zgłoszono 4 pozwy o zapłatę na kwotę 23.159,62 zł. Dodatkowo w 2008 roku zawarto 12 porozumień o rozłożenie na raty.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – na plan 210.000,00 zł wykonano na kwotę 304.588,79 zł, tj. 145,04%. W wyniku organizowanych przetargów oraz rokowań pozyskano dochody między innymi ze sprzedaży: 1 działki w Mąkolnie za kwotę 20.897,93 zł, 5 działek w Sompolnie za kwotę 77.530,00 zł, 2 działek (w tym 1 zabudowanej o nr ewid. 376/31) w Wierzbiu za 55.600,00 zł. W wyniku sprzedaży 2 niezabudowanych działek o nr ewid. 194/5 i 194/7 w Lubstowie otrzymano sumę 25.250,00 zł.

Z uwagi na 95% bonifikatę stosowaną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (uchwała nr LII/355/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 października 2002r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sompolno wystąpiło dosyć duże zainteresowanie ich wykupem. W wyniku czego dokonano sprzedaży 24 lokali w Sompolnie i tak: przy ul. Świętej Barbary blok nr 3 (10 lokali), - blok na 7 (1 lokal), - blok nr 4 (1 lokal), - blok nr 6 (7 lokali), blok nr 5 (1 lokal), - blok nr 19 (3 lokale) oraz przy ulicy Warszawskiej 6 (1 lokal). Łącznie ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Sompolnie uzyskano 73.847,45 zł. Ponadto w Lubstowie sprzedano 2 lokale mieszkalne, każdy za sumę 548,90zł, w Wierzbiu 5 lokali za łączną kwotę 4.209,48 zł. Dodatkowo wyzbyto działkę rolną nr ewidencyjny 23 o powierzchni 0,67 ha za kwotę 3.000,00 w miejscowości Wierzbie.

Na koniec roku w pozycji brak jest zaległości wymagalnych, ale istnieją należności przyszłe zabezpieczone hipoteką (z tytułu sprzedaży na raty) w kwocie 1.040,00 zł. W ciągu roku występowało przejściowe zadłużenie, na które wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 520,00 zł.

Poza tym z nieplanowanych dochodów z mienia w kwocie 11.049,00 zł zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – starego sprzętu komputerowego i złomu – za 263,95 zł, pieców co dla właścicieli Wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada także swoje udziały – za sumę 14.412,20 zł. W pozycji wystąpiła zaległość wymagalna w kwocie 91,10 zł. Także z majątku gminy w 2008 roku zrealizowano dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych – na planowane 90.000,00 zł dzięki wysokiemu oprocentowaniu lokat wykonano 285.895,33 zł, co stanowi dobre 317,66 % wykonanie. Nie udało się wykonać planowanych w kwocie 1.000,00 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.

⁴⁷ (rok 2007 – wykonanie – 415.024,52 zł)

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

⁴⁸ (rok 2006 – 166.297,11 zł).

Również w Spółce PUK z o.o. nie zapadła uchwała o wypłacie dywidendy z zysku, który władze Spółki postanowiły przeznaczyć na inwestycje.

W zakresie pozostałych dochodów pośrednio w dochodami z czynszu wiążą się opłaty niezależne od czynszu, tzw. media, które od 2008 roku pozyskano 165.073,24 zł⁴⁹. W pozycji wystąpiły wymagalne zaległości w kwocie 27.514,87 zł⁵⁰. Do zalegających z opłatami w 2008 roku kierowano wezwania łącznie z należnością podstawową, tj. czynszem w sumie na łączną kwotę 31.576,92 zł.

Planowane 100.000,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano wpływy w kwocie 96 871,93 zł, tj. 96,87 %⁵¹. Dochody te w całości przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Dodatkowo z tytułu podatków i opłat należnych gminnie w 2008 r. wystąpiły także; wpływy z opłaty targowej, które na plan 105.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 136.351,00 zł, tj. 129,86%⁵²; wpływy z podatku od spadku i darowizn, które na plan 25.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.571,19 zł, tj. 112,53%⁵³ (przy wymagalnej zaległości końcowej 6.119,20 zł i udzielonych umorzeniach 1.400,00 zł); wpływy z innych lokalnych opłat (za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenie na przewozy regularne, za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 9.334,40 zł⁵⁴, tj. 116,68% planu. Nadto zrealizowano niewielkie wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.911,84 zł⁵⁵, tj. 130,39 % planu. Planowane wpływy z różnych opłat w kwocie 3.800,00 zł (z tytułu kosztów upomnień i wezwań) zrealizowano w kwocie 7.266,07 zł, tj. 191,21%. Z kolei wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 194.354,68 zł (w tym m.in.: - 100.383,95 zł – z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu od Ubezpieczyciela, - 8.216,01 zł z tytułu zwrotu do budżetu wydatków niewygasających z końcem 2007 roku, - 29.476,41 zł z tytułu naliczonych 5 kar umownych wykonawcom za nie przestrzeganie umów, - 34.252,22 zł z tytułu zwrotu za prace publiczne i interwencyjne, - 1.513,10 zł w oświacie z tytułu pozyskania odszkodowań oraz zasadzonych wyrokiem sądowym należności. W pozycji na koniec roku kwota zaległości wymagalnych sanowi kwotę – 2.861,91 zł).

Nierozzerwalnie z podstawowymi dochodami podatkowymi wystąpiły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które z planowanych 15.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.084,40 zł. Na koniec okresu z tytułu aktualizacji należności w odsetkach podatkowych wystąpiły zaległości w kwocie 168.905,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wydawanie dowodów osobistych – na planowane 1.600,00 zł wykonano 947,73 zł, tj. 59,23%. Ponadto Urząd zrealizował dochody z odsprzedaży usług (głównie centralnego ogrzewania) w kwocie 9.237,07 zł (w pozycji na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 16,80 zł). W przedszkolach z tytułu opłat socjalnych, na plan 30.000,00 zł, wykonano 33.290,00 zł, co stanowi 110,97% planu, z tego Sompolno – 29.495,00 zł, Lubstów – 3.795,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wypracował wpływy z usług w kwocie 82.677,90 zł, co w stosunku do planu stanowi 97,27 % wykonania. W pozycji na koniec roku wystąpiły zaległości niewymagalne w kwocie 18.385,02 zł. Ponadto w MGOPS pozyskano 5.002,12 zł

⁴⁹ (rok 2007 – 163.834,27 zł)

⁵⁰ (rok 2007 - 21.482,32 zł).

⁵¹ (rok 2007 – 96.996,81 zł, rok 2006 - 94.371,81 , rok 2005 - 95.302,46 zł, rok 2004 - 90.153,30 zł, rok 2003 – 104.145,51 zł).

⁵² (rok 2007 - 105 304,00 zł , rok 2006 - 112.662,00 , Rok 2005 - 103.003,00 zł)

⁵³ (w 2007 roku wykonanie – 24.756,28 zł, udzielone umorzenie na kwotę 7.309,00 oraz odroczenie w kwocie – 1.218,00 zł w 2006 wykonanie 17.264,95 zł udzielone umorzenie na kwotę 1.032,40 zł).

⁵⁴ (rok 2007 – 9.400,00 zł).

⁵⁵ (rok 2007 – 4.191,13 zł, rok 2006 1.253,19, rok 2005 - 749,93 zł).

tytułem zwrotu Gminie zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w pozycji wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 227.536,20 zł. Od innych gmin z tytułu zwróconych świadczeń alimentacyjnych do budżetu wpłynęło – 95,74 zł. Z kolei dla budżetu Wojewody tytułem zwrotu dotacji z lat ubiegłych na dochody budżetu gminy przyjęto 6.938,83 zł wraz z odsetkami. Nadto z tytułu realizacji programu Uczeń Na Wsi do budżetu z tytułu kosztów wpłynęła kwota 889,52 zł. Poza tym z partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych, mimo poczynionych kroków w kierunku egzekucji w latach poprzednich, nie zrealizowano dochodów, co sprawiło, że na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1.539,00 zł, które zaktualizowano o odsetki w kwocie 2.561,60 zł. Ponadto tytułem darowizn w 2008 roku pozyskano środki w kwocie 4.000,00 zł na promocję Gminy Sompolno, całość pozyskanych wpływów została wykorzystana zgodnie z wolą darczyńców.

Na koniec okresu tytułem aktualizacji należności w odsetkach innych niż podatkowe wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 47.242,94 zł. 31 grudnia 2008 roku zamknął budżet zaległościami wymagalnymi w kwocie 996.194,85 zł⁵⁶ (a ponadto odpisy odsetek podatkowych w kwocie 168.905,00 zł).

Reasumując omówienie strony dochodowej należy podkreślić, że dochody za wyjątkiem opłaty eksploatacyjnej, w stosunku do planu wykonano dobrze, szczególnie wysoko wykonano dochody z podatku od nieruchomości. Niemniej (pomimo ciągłej windykacji) podniósł się ogólny poziom zaległości. Najbardziej wzrost zobowiązań dał się zauważyć w czynszach z lokali mieszkalnych oraz w podatkach od środków transportowych. Poszczególne pozycje dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne będące załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Omówienie wykonania strony wydatkowej

Wykonane wydatki budżetu ogółem za 2008 rok wyniosły kwotę 26 069 797,82 zł⁵⁷, co w zestawieniu z planem ogółem w kwocie 29 474 470,00 zł odpowiada 88,45% wykonaniu. W kwocie wydatków wykonanych mieści się kwota 611 322,77 zł, stanowiąca wydatki, które w 2008 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego, a które w 2008 roku zostały przełane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 89,81 %, a wydatki majątkowe – 80,44%, przy czym w strukturze budżetu mają się one odpowiednio – 86,77%⁵⁸ i – 13,23%⁵⁹. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż przełamano utrzymujący się od 2004 roku niekorzystny wzrostowy trend wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych. W wykonanych wydatkach bieżących najwyższą pozycję zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. kwota 10.701.749,16 zł, co stanowi 41,05% wydatków budżetu ogółem i 47,31 % wydatków bieżących⁶⁰. W wydatkach płacowych mimo podwyżek rzędu 3% w 2008 roku również dał się zaobserwować spadek. Powodów można upatrywać w zmniejszonej liczbie osób obsługi zatrudnionych w oświacie i pomocy społecznej. Planowane do udzielenia z budżetu dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1 133 657,39 zł, tj. 99,80%, wydatki na obsługę długu – 5.858,57 zł, tj. 41,85%, Nie wykonano natomiast planowanych wydatków z tytułu poręczenia, gdyż nie zaszła potrzeba wydatkowania środków. W zakresie wydatków z

⁵⁶ (rok 2007 - 828.443,67 zł (z odsetkami 1.015.960,93 zł), rok 2006 – 663.895,16 zł (z odsetkami -869.186,51 zł), rok 2005 - 645.705,- zł (w tym odsetki - 179.257,- zł)),

⁵⁷ (rok 2007 - 24.661.295,21 zł, rok 2006 - 24.911.428,49 zł, rok 2005 - 21.178.026,58 zł, rok 2004 – 20.305.309,52 zł),

⁵⁸ (rok 2007 - 90,74 %, rok 2006 – 89,09 %, 2005 - 88,00 zł, rok 2004 - 74,55%)

⁵⁹ (rok 2007 – 9,26%, rok 2006 – 10,91 %, rok 2005 - 12,00 %, rok 2004 - 15,45%)

⁶⁰ (rok 2007 – 10.891.315,08 zł tj. 44,00% budżetu i 48,67 % wydatków bieżących, rok 2006 - 10.763.709,40 zł, tj. 43,21 % budżetu, rok 2005 - 10.493.594,93 zł, tj. 56,30 % budżetu).

dotacji, na planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 4 717 922,00 zł wykonano 4 516 220,58 zł, tj. 95,72 %. Z kolei plan wydatków z dotacji na zadania własne w kwocie 1.011.087,00 zł wykorzystano w kwocie 802.488,69 zł, tj. 79,37%. Środki na zadania własne pozyskane w formie pomocy finansowej od Gminy Wierzbinek wydatkowano w pełni, w kwocie planu, tj. 12.000,00 zł.

Realizacja wydatków budżetu roku 2008 w układzie uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
I				
Bieżące, w tym:	25 187 520,00	22 621 343,12	89,81	86,77
wynagrodzenia i pochodne	11 035 936,07	10 701 749,16	96,97	41,05
dotacje z budżetu	1 135 894,00	1 133 657,39	99,80	4,35
wydatki na obsługę długu	14 000,00	5 858,57	41,85	0,02
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 071,00	0,00	0,00	x
Majątkowe	4 286 950,00	3 448 454,70	80,44	13,23
Wydatki ogółem	29 474 470,00	26 069 797,82	88,45	100,00
II				
Wydatki na zadania własne, w tym:	24 756 548,00	21 553 577,24	87,06	82,68
a. Z dotacji na zadania własne	1 011 087,00	802 488,69	79,37	3,08
b. na realizację zadań własnych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00	1,96
c. wydatki niewygasające z 2008r.	611 322,77	611 322,77	100,00	1,35
Wydatki na zadania zlecone	4 717 922,00	4 516 220,58	95,72	17,32
Wydatki ogółem	29 474 470,00	26 069 797,82	88,45	100,00

W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - na planowane 495.964,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 467.513,75 zł, tj. 94,26% planu.

W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi poniesiono nakłady na remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Biele, gdzie za kwotę 49.353,50 zł wykonano remont dachu, wymieniono 23 sztuki stolarki okiennej i 5 sztuk drzwi wewnętrznych, wykonano malowanie elewacji, zamontowano bramę wraz furtką. Dodatkowo tych na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 100.040,00,- zł na wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubstów, wraz z rurociągiem tłoczonym na trasie Police- Lubstów- Sompolno.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych kwotę 7.428,39 zł odprowadzono na konto Wielkopolskiej Izby Rolniczej tytułem jej dochodów z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby, a więc i z terenu Gminy Sompolno (odpisy w ciągu roku odprowadzono w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego).

W pozostałej działalności w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 306.842,76 zł, na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W ramach dotacji kwotę 4.937,10 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, a kwota 300.826,24 zł stanowiła wartość dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. W roku 2008 złożono 678 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, na podstawie których wydano 678 decyzji pozytywnych. W skali gminy rolnicy we wnioskach zgłosili w sumie 52,71% powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wszystkich użytków rolnych w gminie⁶¹. Ponadto w pozostałej działalności środki wydatkowano m.in. na opłaty roczne z tytułu

⁶¹ (rok 2007 – powierzchnia zgłoszona przez rolników 7.224,15ha użytków rolnych, rok 2006 - Powierzchnia użytków rolnych w gminie 10.070 ha, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszo na przez producentów rolnych we wnioskach – 3.420,19 ha).

wylączenia z produkcji rolnej użytków rolnych - 3.844,21zł (dot. dróg gminnych i gruntu zajętego na plac targowy za remizę OSP w Sompolnie).

W dz.500 - Handel na plan 81.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 77.901,99 zł, tj. 96,17% planu. Bieżące utrzymanie targowisk kosztowało kwotę 30.000,00 zł, min. Za . utrzymanie czystości, omywanie, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, organizowanie ruchu pojazdów, zamykanie i otwieranie w dni targowe targowiska gminnego. Z kolei w ramach inwestycji na modernizację targowicy wydatkowano kwotę 47.901,99 zł.

W dz.600 – Transport i łączność - realizowano zadania z zakresu dróg publicznych gminnych i dróg publicznych powiatowych. Łącznie na plan 2.954.520,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.370.180,16 zł, tj.80,22% planu.

W zakresie dróg publicznych powiatowych na plan 221.000,00zł. poniesiono wydatek w kwocie 220.457,72 zł . Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie nr XVII/133/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2008 roku w kwocie 130.000,00 zł udzielono dotację celową na rzecz Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3204p na odcinku Mąkolno – Mostki, z czego złożono rozliczenie. W ramach remontów - zgodnie z podjętą uchwałą nr XXII/190/04 Rady Miejskiej w Sompolnie i na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu wykonano jednostronną wymianę nawierzchni chodnika na ul. Błakowej w Sompolnie na długości 383 m, o szerokości 1,80 m z kostki betonowej o grubości 6 cm na chodniku i 8 cm na wjazdach. Efekty majątkowe zadań przekazano na majątek Powiatu.

Z kolei na drogi gminne wydatkowano kwotę 2.149.722,44 zł, tj. 78,64% planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 350.229,60 zł⁶². W roku 2008 w ramach bieżącego utrzymania dróg za kwotę 10.891,84 zł dokonano zakupu znaków drogowych , - za kwotę 11.455,40 zł zabezpieczono zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie w mieście i na terenie gminy oraz usuwanie śliskości), - za kwotę 15.000,00 zł wykaszano pobocza przy drogach gminnych – 15.000,00 zł. Na okres zimowy zakupiono pojemniki na piasek i sól (6 szt. o pojemności 150kg, 5 szt. o pojemności 300kg) na ogólną kwotę - 7.285,84 zł.

W drodze remontów wykonano:

- Remont chodnika ul. 500 Lecia w Sompolnie- jednostronny odcinek o długości 170 m – wykonany z kostki betonowej od ul. Kasztanowej do ul Lipowej za 34.960,51 zł,
- remont chodnika na ul. Cmentarnej – jednostronny odcinek o długości 90 m wykonany z kostki betonowej od torów kolejowych do bramy głównej cmentarza za 24.471,44 zł,
- remont chodnika w ul. Polnej w Sompolnie – wykonano krawężniki na długości 140 m, remont studni ściekowej – 1 sztuka i rewizyjnej 1 szt, zakres obejmował odcinek od ulicy Sienkiewicza do ul. Kwiatowej.

W roku 2008 w ramach bieżącego utrzymania dróg za kwotę 130.662,00 zł dostarczono i wyrównano na drogach gminnych kruszywo naturalne w ilości 1700 ton, a w ramach remontów częściowych poprawiono około 300 m² dróg za kwotę 21.000,00 zł. W celu zabezpieczenia dróg wykonano montaż barier ochronnych za 32.854,60 zł. Przy nakładach rzeczowych kwotę 9.820,44 zł wydatkowano na naprawy wiat przystankowych PCV, dachów, ścian, malowanie. Z kolei na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wydatkowano kwotę 1.799.492,84 zł⁶³, co stanowi 85,57% wykonania planu i 52,18% ogółu wydatków inwestycyjnych.

⁶² (rok 2007 - 362 616,77 zł)

⁶³ (rok 2007 - 920.012,30 zł, rok 2006 - 1.016.767,19 zł, rok 2005 - 1.397.667,67 zł, rok 2004 – 1.031.111,84 zł, rok 2003 – 1.532.542,00 zł)

W wydatkach działu na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 62.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg gminnych.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 1.323.826,00 zł wydatkowano kwotę 676.577,17zł, tj. 51,11 %. W ramach działu poniesiono wydatki głównie na gminną substancję mieszkaniową, w związku z tym: na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 180,00 zł, na okresową kontrolę gminnych obiektów budowlanych – 21.000,00 zł, na zakup oleju do kotłowni budynku komunalnego w Sompolnie w kwocie 54.282,00 zł, za gaz do podgrzewania lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy kwotę 12.721,80 zł, a także nadzory nad pracami remontowymi na budynkach komunalnych, na koszty ogólne zarządu nie przypisane do poszczególnych lokali, na zapłaty za dostawę mediów za zalegających lokatorów, na ubezpieczenia budynków komunalnych, na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do remontu i przebudowy budynku gminnego po pożarze. Największa ilość środków w ramach gospodarki mieszkaniowej przeznaczona była na utrzymanie i poprawę gminnej substancji mieszkaniowej, gdzie poniesiono nakłady na:

Adres	Zakres wykonanych robót	Wartość
Sompolno, ul. Plac Wolności 25/3	Zakup i montaż kuchni węglowej postawienie pieca kaflowego – 1 szt wykonanie ocieplenia i elewacji - % udział we Wspólnocie	1.250,00 2.744,00 4.693,02
Nowa Wieś 46A	Wykonanie odwodnienia	167,50
Sompolno ul. Plac Wolności 21 Kazubek 14	Usunięcie awarii wodociągowej polegającej na wymianie instalacji wodociągowej Wymurowanie ścianki działowej, celem podziału lokali, białkowanie, wymiana okien na PCV – 2 szt, wymiana skrzydeł drzwiowych – 2 szt, malowanie ścian, opracowanie zakresów robót, rozdział instalacji elektrycznej, wstawienie drzwi do jednego z lokali, malowanie korytarza i toalet, pomiar rezystencji instalacji elektrycznej w jednym z lokali, zakup kuchni węglowej – 1 szt jako trzonu grzewczego	840,00 6.617,30
Lubstów, ul. Główna 45E	Opracowanie zakresów robót, wstawienie drzwi 2 szt, wykonanie kanalizacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie posadzki w pomieszczeniu kuchni wraz z ociepleniem, postawienie ścianki działowej do WC, wymiana okna - 1 szt, naprawa pomieszczenia na opał, remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych	9.636,64
Lubstów, ul. Główna 47	Założenie rynien poddachowych - 19 mb i rur spustowych - 6 mb	2.375,00
Lubstów, ul. Kościelna 6	Założenie rynien poddachowych - 19 mb wymiana rur spustowych - 6 mb	1.425,00
Sompolno, ul. Kolejowa 6	Założenie rynien poddachowych OC -12 mb, rur spustowych OC – 3 mb, naprawa „wiatrówek” i szczytu 9m²	1.950,00
Sompolno, ul. Piotrkowska 11/13	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	1.500,00
Sompolno ul. 11 Listopada 26	Wykonanie odpływu kanalizacji ściekowej /5mb/ wykonanie łazienki	4.814,29
Sompolno ul. Kaliska 5/4	wstawienie drzwi kominowych – 1 szt	9,50
Ośno Górze 7	pokrycie dachu papą termozgrzewalną 132,50 m²	2.059,00
Sompolno, ul. Piotrkowska 6	Usunięcie awarii elektrycznej	150,00
Sompolno, ul. 11 Listopada 14/2	Postawienie nowego pieca kaflowego – 1 szt Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, montaż sedesu – 1 szt	2.743,50 389,00
Sompolno ul. Plac Wolności 2/12	Postawienie pieca kaflowego – 1 szt w wykonanie nowej instalacji elektrycznej	2.797,00 600,00
Sompolno, ul. 11 Listopada 19	naprawa ogrodzenia	737,50
Sompolno, ul. Spokojna 3	Wymiana lamp zewnętrznych z czujnikiem, wymiana drzwi wejściowych – 1 szt	1.750,00
Lubstów ul. Główna 31/C	Zakup kuchni z wężownicą jako trzon grzewczy – 1 szt	1.750,00
Lubstów ul. Kościelna 8	Zakup kuchni z wężownicą jako trzon grzewczy – 1 szt	1.750,00
Wierzbie 42	Dostarczenie węgla min. na ocieplenie strychu	1.743,07
Lubstów ul. Jeziorna 7	Wymiana drzwi wejściowych – 1 szt	3.581,00

Ponadto w obrębie usług pozostałych zrealizowano wydatki na podziały działek, wyceny nieruchomości, wyceny prawa użytkowania wieczystego, akty notarialne, wznowienia granic geodezyjnych, sporządzanie map, prostowania ksiąg wieczystych, regulowania spraw własnościowych Gminy, koszty sprzedaży nieruchomości i drzew gminnych, zapłatę podatku VAT od sprzedaży i dzierżawy, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów po KWB Konin od Starostwa.

W ramach inwestycji, w formie zakupów inwestycyjnych za kwotę 102.297,42 zł sfinalizowano transakcję wykupu gruntów. Z kolei za sumę 59.700,00 zł wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym ul. Spokojna 5 w Sompolnie (ośrodek zdrowia). W sumie na zadania majątkowe z zaplanowanych 190.000,00 zł wydatkowano 161.997,42 zł, 85,26 %.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 22.660,53 zł.

W dz.710 – Działalność usługowa na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 85.893,57zł tj.85,89% - pokryto wydatki za ogłoszenia, za wykonanie map informacyjnych, za

sporządzenie 75 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Sompolno (36.600,00zł).

W wydatkach tych na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 36.000,00zł na zrealizowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji – korytarz infrastruktury technicznej zw. eksploatacja węgla brunatnego o Tomisławice oraz kwotę 12.000,00zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla eksploatacji złoża północnego węgla brunatnego odkrywki Lubstów obejmującej obręb Police.

W dz. 750 – Administracja publiczna - na plan 3.119.744,00 zł wydatkowano kwotę 2.798.857,30zł, tj.89.71 %, przy czym na wydatki bieżące wydano kwotę 2.780.083,51 zł⁶⁴.

Otrzymałą na zadania zlecone dotacje w kwocie 79.800,00zł⁶⁵ przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Stanu Cywilnego, oraz ewidencji ludności i spraw wojskowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 75 929,07 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100 %, jednakże nie starczyły na całkowite sfinansowanie zadania i utrzymanie trzech stanowisk pracy, w związku z czym dodatkowe 96.555,98 zł na same wynagrodzenia i pochodne pokryto ze środków własnych i sklasyfikowanych w administracji samorządowej.

Utrzymanie Rady kosztowało budżet 209.742,05 zł, w tym wypłata diet – 193.800,00 zł, materiały biurowe, publikację kwotę - 5.548,68zł, opłacono szkolenia, konferencje w kwocie 3.009,76 zł, poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych w kwocie 2.456,76zł, zakupiono również akcesoria komputerowe – 3.604,61 zł, rozmowy telefoniczne – 1.322,24 zł.

Na administrację samorządową na plan 2.590.144,00zł wydatkowano 2.321306.33 zł,- tj. 89,62 %, z tego wynagrodzenia i pochodne - 1 829 412,70 zł, W ramach bieżącego utrzymania administracji i dwóch biurowców, środki wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej i ciepłej 22.847,79zł, zakup oleju opałowego 54.949,58zł , na prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich czasopism fachowych, publikacji 7.366,21zł , na druki biurowe 1.554,77zł, na obsługę prawną 45.600,00 zł, na przesyłki pocztowe 30.925,70 zł, na szkolenia pracowników 8.719,80zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.590,18zł, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.903,10zł, na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego 23.897,51zł. Poza tym wydatkowano środki na serwis kotłowni olejowej, na serwis systemu alarmowego, na prowadzenie BIP, na środki czystości, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, za iluminację oświetlenia świątecznego 8.533,66 zł na budynek Urzędu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 18.773,79, Na szeroko rozumianą promocję Gminy Sompolno na plan 119.400,00 zł wydatkowano kwotę 100.964,47zł. tj. 84,55% . Sfinansowano tu m.in. organizację promującego Gminę XIII Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów, na który przeznaczono kwotę 89.834,15 zł (na: zespoły muzyczne – 30.610,00 zł, na art. spożywczo-4.311,75 zł, przemysłowe- 3.714,13 zł, na opiekę medyczną – 500,00 zł, na akcesoria z gminnym logo – 1.647,00 zł, na ochronę fizyczną - 6.489,60 zł, za wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie oprawy muzycznej oraz pokaz sztucznych ogni – 12.700,20 zł, na prace porządkowe 6.955,00 zł, na obsługę techniczno-elektryczną - 6.176,86 zł, przewóz osób – 500,00 zł, na zorganizowanie zabaw dla dzieci i ich przeprowadzenie- 700,00 zł, na pokazy gołębi – 500,00 zł, na usługi reklamowe, spoty telewizyjne – 10.041,94 zł, na opłaty za energię elektryczną i jej przyłączenie – 4.987,67 zł).

⁶⁴ (wydatki bieżące: rok 2007 - 2.588.188,97 zł, rok 2006 – 2.657.660,54 zł, rok 2005 – 2.392.584,14 zł, rok 2004 - 2.487.554,56 zł),

⁶⁵ (rok 2007 - 78.600,00 zł, rok 2006- 75.300,00 zł, rok 2005 - 74.200,00 zł, rok 2004 - 75.396,00 zł)

Inne np. reklama w Panoramie Firm, reklama w PK z okazji Dnia Górnika, udziały w innych regionalnych imprezach, na których promowano Gminę Sompolno.

W pozostałej działalności mając na względzie upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy oraz informowaniem mieszkańców o bieżących sprawach w kwocie 15.738,00 zł sfinansowano druk gazetki lokalnej pn. Wiadomości Sompolna, a w kwocie 3.050,00 zł audycje informacyjne na antenie Radia Planeta jako zwrot kosztów zgodnie z uchwałą Rady przedstawicielom organów pomocniczych (sołtysom) w kwocie 39.008,00zł. Za sumę 3.050,00 zł opracowano Strategię rozwoju kultury w Gminie Sompolno. - 7.326,00 zł opłacono składki członkowskie do Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, - 8.190,00 zł - składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Koniec roku został tu zamknięty zobowiązaniem niewymagalnym w kwocie 132.044,31 zł (głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2009 roku).

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizowany plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1.458,00 zł, na wydatki na aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie (w tym wynagrodzenia i pochodne -1.269,75zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 180.700,00-zł wydatki poniesiono w kwocie 161.127,06zł tj. 89,16 %.

W dziale tym rzeczowo (darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji) uczestniczono w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Sompolnie na plan 20.800,00,-zrealizowano wydatki w kwocie 19.618,30zł. Zakupiono materiały biurowe na kwotę 1.187,20zł, latarkę wraz z ładowarką w kwocie 1.067,50zł, meble biurowe na kwotę 5.691,30zł, zakupiono drukarkę na kwotę 1.000,00zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono konstrukcje stalowe (garaż) w kwocie 5.731,00 zł, a także poniesiono wydatek na zakup alkometra – urządzenia kontrolno pomiarowego do badania zawartości alkoholu we krwi w kwocie 4.849,50 zł.

W związku z zapewnieniem gotowości bojowej na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 140.908,76zł. Zadanie to Gmina realizuje przy pomocy ochotniczych straży pożarnych. W 2008 roku czynnych jednostek OSP było 7, w tym wpisanych do KRSP – jedna, tj OSP Sompolno. Młodzieżowych drużyn pożarniczych – 1 (liczba członków 8). Stowarzyszenia zrzeszają 368 strażaków, w tym 9 kobiet.

Zestawienie wydatków z budżetu Gminy Sompolno poniesionych w związku z realizacją zadania zapewnienia gotowości bojowej

rodzaj wydatków	Oznaczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej								
	Sompolno	Lubstów	Makówo	Wierzbie	Stefanowo	Mostki	Racięcie	Marcjanki	razem
ekwiwalenty	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	15 600,00	5 065,12	7 562,94	0,00	1 381,47	1 124,41	1 381,47	0,00	32 115,41
paliwo	12 988,39	1 314,61	2 827,04	0,00	449,46	588,85	1 229,25	0,00	19 397,60
prenumeraty	119,95	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	539,95
akumulator+części do samochod	1 358,01	0,00	1 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,28
Mundury+helmy	0,00	0,00	1 358,47	0,00	0,00	1 300,02	4 226,50	0,00	6 884,99
Aparat powietrzny	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,00
materiały do remontu y garaży	12 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,15
sprzęt pożarniczy-węże	1 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,01
pozostałe materiały	7 654,01	35,00	2 871,62	0,00	0,00	32,01	301,20	0,00	10 893,84
koszty ogrzania garaży	0,00	490,61	2 612,32	0,00	0,00	945,88	646,10	0,00	4 694,91
woda dla celów ppoż	2 693,02	894,09	894,09	0,00	216,88	458,61	216,91	0,00	5 373,60
Wymiana wrót garażowych	0,00	0,00	5 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,31
remont garaży	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00
badania lekarskie	400,00	300,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	850,00
przeglądy, badania, pozost. Usługi	3 112,97	824,90	1 181,14	18,30	167,30	317,30	422,30	0,00	6 044,21
ubezpieczenie	9 924,25	1 352,15	1 328,15	466,29	424,50	865,86	1 178,15	557,15	16 096,50

razem	82 455,76	10 336,48	28 800,35	544,59	2 699,61	5 792,94	9 661,88	617,15	140 908,76
-------	-----------	-----------	-----------	--------	----------	----------	----------	--------	------------

W ramach zarządzania kryzysowego za sumę 600,00 zł opracowano plan działania i zarządzania kryzysowego w Gminie Sompolno.

W ramach działu sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 32 715,41zł.

Koniec roku został tu zamknięty zobowiązaniem niewymagalnym w kwocie 183,07 zł.

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- - na plan 95.500,00zł wydatkowano kwotę 54.886,54zł, tj. 57,47% planu. W ramach działu sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków przez sołtysów i inkasentów za kwotę 26.377,50 zł. Ponadto zapłacono za formularze podatkowe, prenumeratę prasy, publikacje, papier do nakazów podatkowych, serwis oprogramowania podatkowego i inne koszty usług związanych z funkcjonowaniem (koszty egzekucyjne, przesyłki pocztowych) organu podatkowego.

Koniec roku został tu zamknięty bieżącym zobowiązaniem w kwocie 1.540,20 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – na planowane 16.071,00 zł wydatkowano 5.858,57zł, tj. 36,45% tytułem spłaty odsetek od zaciągniętej w 2005 roku pożyczki w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolno. W ciągu roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu stąd nie wydatkowano dodatkowych środków na koszty obsługi pożyczek i kredytów. Nie zaszła też potrzeba wydatkowania środków z tytułu poręczenia.

W dz. 758 – Różne rozliczenia w 2008 roku jako nierozdysponowana po rozpatrzeniu kwalifikujących się wniosków i potrzeb pozostała część rezerwy celowej na zadania oświatowe, w kwocie 128.866,00 zł oraz część rezerwy celowej na działania kryzysowe w kwocie 19.400,00 zł. Poza tym nie zaszła też potrzeba rozdysponowania 70.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – na plan 9.643.223,00 wykorzystano środki w kwocie 9.452.324,02 zł, tj. 98,02 %, w tym 9.422.826,56 zł, to wydatki bieżące⁶⁶, a 29.497,46 zł to, wydatki majątkowe. Wydatki bieżące na oświatę w 2008 roku stanowiły wysoki 42,00% ogółu wydatków bieżących. W tym miejscu należy dodać, że od 2008 roku w dz. 801 nie są klasyfikowane wydatki obsługi administracyjno księgowej, którą realizuje Urząd, wyłączono z niego także koszty utrzymania świetlic, co m.in. spowodowało, że została przerwana dynamika ciągłego wzrostu wydatków bieżących na oświatę, które w porównaniu z rokiem 2007 spadły o 355.859,79 zł, tj. 3,64%⁶⁷. Niestety w zestawieniu z wysokością subwencji oświatowej 7.421.088,00 zł nadal istnieje niekorzystna dla budżetu proporcja w źródłach finansowania oświaty. W zakresie wydatków bieżących w ramach działu sfinansowano wydatki związane z działalnością szkół podstawowych w kwocie 4.463.156,45 zł⁶⁸, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli – 1.189.067,44 zł⁶⁹, gimnazjów – 2.825.921,58 zł⁷⁰, wydatki na dowozy -238.316,31 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.320,35 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 680.044,43 zł.

⁶⁶ (rok 2007- 9.778.696,35zł, rok 2006 - 9.430.380,76 zł, rok 2005 – 8.905.018,52 zł, rok 2004 – 8.647.137,20 zł, rok 2003 – 8.279.051,72 zł)
⁶⁷ (odpowiednio w latach poprzednich 2007/2007 wzrost o 348.315,59 zł, tj. 5,90%; 2006/2005 wzrost o 525.361,48zł, tj. 5,90%, 2005/2004 wzrost o 257.878,32 zł, tj. 1,5%; 2004/2003 wzrost o 368.085,48 zł, tj.)

⁶⁸ (rok 2007-5.236.500,61 zł, rok 2006 - 5.174.329,90 zł, rok 2005 – 4.959.769,86 zł, rok 2004 – 4.676.593,56 zł, rok 2003 - 4 304 587,75 zł)
⁶⁹ (rok 2008 (80103 i80104 odpowiednio)-182.345,53,-1.006.721,91zł, rok 2007 (80103 i80104 odpowiednio) – 159.739,81, - 1.169.459,17 zł; rok 2006 (80103 i80104 odpowiednio) – 151.599,84 zł i 1.108.178,91 zł, rok 2005 – 137.681,29 zł i 1.028.270,87 zł, rok 2004 – razem - 1.241.034,16 zł, rok 2003 – 141.195,01 zł i 1.021.361,20 zł)

⁷⁰ (rok 2007-2.752.245,30, rok 2006 - 2.681.289,66 zł, rok 2005 – 2.538.967,25 zł, rok 2004 – 2.407.025,84 zł, rok 2003 – 2.282.318,97 zł)

Wydatki na oświatę skupiają się wokół trzech zespołów szkolnych.

Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie wyniosły kwotę 3.853.019,17 zł⁷¹ i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,37 %.

Szkoła Podstawowa – 1.702.435,47 w tym :

- Dodatek wiejski nauczycieli – 71.684,28 zł, dot. mieszkaniowy nauczycieli – 34.736,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 922.866,35 zł, - obsługi i administracji - 142.920,64 zł, DWR – 91.445,85, pochodne od wynagrodzeń – 218.550,44 zł
- odpis na ZFŚS – 68.845,13 zł,
- olej opałowy za kwotę 67.223,56zł do ogrzania powierzchni szkolnych SP Sompolno o powierzchni 5.999,0m³.
- 17.163,87zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- W 2008r przeprowadzono remont pomieszczeń administracyjnych (min. założono sufit podwieszany i wymalowano pomieszczenia) za kwotę 13.385,27 zł.

W wielkościach powyższych mieści się suma 15.039,00zł wydatkowana z dotacji na wdrożenie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

Średniorocznie w roku 2008 do szkoły uczęszczało 334 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 5.057,04 zł (pogładowe 6353,79 zł⁷²)

Przedszkole w Sompolnie wykonanie –769.651,86⁷³, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 24.039,32 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli –12.016,60 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 306.206,94 zł, - pracowników administracji i obsługi – 138.014,29 zł, DWR – 31.748,45zł pochodne od wynagrodzeń - 87.308,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.007,42 zł,
- olej opałowy za kwotę 54.311,57 do ogrzania pomieszczeń przedszkola o powierzchni 1.200,0 m³.
- 14.385,49 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

- prace remontowe dotyczące wymiany 27 szt. okien na okna PCV i drzwi wejściowych- 2 szt. w budynku Przedszkola oraz remont chodnika i schodów za łączną kwotę 38.586,83zł,

Średniorocznie w roku 2008 do przedszkola uczęszczało ruchomo 138 dzieci, a jednostkowy bieżący koszt utrzymania dziecka wyniósł 5.297,57zł (pogładowe 6.436,49 zł)

Gimnazjum Sompolno – 1.080.398,69 zł⁷⁴, w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 40616,91 zł, Dodatek mieszkaniowy 17.107,80zł,
- Wynagrodzenie nauczycieli – 586.985,48zł, - pracowników administracji i obsługi – 76.393,79zł, DWR – 51.933,91zł, pochodne od wynagrodzeń - 133.104,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.344,80 zł,
- zakupiono olej opałowy za kwotę 53.002,39zł do ogrzania pomieszczeń gimnazjum
- 14.207,81zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- w ramach inwestycji wykonano i zamontowano na boisku szkolnym ekrany osłonowe zabezpieczające teren za bramkami tzw. piłkochwyty za kwotę 14.500,00zł.

Średniorocznie w roku 2008 do gimnazjum uczęszczało 218 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania ucznia wyniósł 4.890,78 zł.(pogładowe 5.144,09 zł)

Stołówki przy SP w Sompolnie- wydatkowano 123.188,94zł

-na wynagrodzenia osobowe pracowników- 95.819,09zł

⁷¹ (odpowiednio rok 2007-4.029.276,50, rok 2006 -3.889.294,01 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5,73 %, rok 2005 - 3.678.667,77zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,73 %)

⁷² (z uwagi na zmiany organizacyjne i klasyfikacyjne przy uwzględnieniu wartości jak w roku poprzednim pogładowe wydatki na Jednego ucznia),

⁷³ (rok 2007-796.078,61zł, rok 2006 - 759.804,86 zł , rok 2005 - 686.356,38 zł),

⁷⁴ (rok 2007-1.026.852,20zł, rok 2006 - 980.477,79 zł, rok 2005 - 994.226,55 zł)

Stołówka przy Przedszkolu w Sompólnie-wydatki 122.213,84zł. w tym wynagrodzenia osobowe pracowników-93.088,95zł.

Dowozy – w 2008 roku w ZSP Nr 1 z dowozów korzystało średnio 53 uczniów, na co wydatkowano 17.700,34zł

Dokształcanie – w Zespole w 2008 roku dokształcało się 10 nauczycieli, gdzie na planowane 17.166,00 zł Dyrektor Zespołu wydał 8.001,08 zł.

W ramach pozostałej działalności na organizację Dnia Dziecka dla 701 dzieci (rok 2007-721, 2006 -731, rok 2005 – 747, rok 2004 –797) wydatkowano kwotę 3.501,48 zł.

Wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie wyniosły kwotę 2.536.027,00zł⁷⁵ i zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 2,84 %.

Szkoła Podstawowa Lubstów – 661.275,73 zł⁷⁶ w tym :

- Dodatek wiejski nauczycieli – 22.196,25 zł, dodat. mieszkaniowy nauczycieli – 11.076,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli – 331.219,82 zł, - pracowników administracji i obsługi - 54.313,66zł DWR 34.058,84 zł, pochodne od wynagrodzeń – 77.829,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.019,23 zł,
- olej opałowy za kwotę 49.124,55 do ogrzania pomieszczeń szkolnych SP Lubstów o powierzchni 7.143,2m³.
- 15.990,67zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, .

W wielkościach powyższych mieści się suma 10.607,00zł wydatkowana z dotacji na wdrożenie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

Średniorocznie w roku 2008 do szkoły uczęszczało 100 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 5.868,56 zł.(pogładowe 6.703,77 zł)

Szkoła Podstawowa w Marianowie – wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – 563.409,60 zł, „O” – 47.823,44 zł⁷⁷, w tym:

- Sz.P. -dodatek wiejski nauczycieli – 20.045,46 zł, mieszkaniowy nauczycieli – 10.560,00 zł, „O” Dodatek wiejski – 2.232,80 zł, dodatek mieszkaniowy 1.356,00 zł,
- Sz. P. wynagrodzenie – 270.887,73 zł, - pracowników administracji i obsługi – 91.704,00 zł, DWR – 27.193,40 zł, pochodne od wynagrodzeń – 70.133,94 zł,
- „O” – Wynagrodzenie nauczycieli 32.923,85 zł, DWR – 2.194,64,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.403,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.294,87zł,
- olej opałowy za kwotę 24.082,80zł do ogrzewania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 2.336,0 m³.
- 4.874,82 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- przeprowadzono remont pokrycia dachowego w budynku szkoły za kwotę 5.374,26zł.

W wielkościach powyższych mieści się suma 10.607,00zł wydatkowana z dotacji na wdrożenie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

Średniorocznie w roku 2008 do szkoły uczęszczało 86 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 7.044,87 zł(pogładowe 7.628,83 zł)

Przedszkole Lubstów – 232.755,05 zł⁷⁸, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 7.689,60 zł, dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 4.332,00 zł,
- Wynagrodzenia 102.562,62, - pracowników administracji i obsługi – 23.646,27 DWR – 10.851,98 zł, pochodne od wynagrodzeń - 26.240,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.751,32 zł,

⁷⁵ (odpowiednio rok 2007-2.610.129,29 zł, 2006 - 2.514.370,07 zł i wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 8,48 %).

⁷⁶ (rok 2007-785.551,57zł, 2006 - 689.573,04 zł, rok 2005 - 649.923,42 zł).

⁷⁷ (łącznie SzP i oddział „O” – rok 2007-552.378,48, rok 2006 - 542.243,45 zł, rok 2005 - 531.565,23 zł).

⁷⁸ (rok 2007-362.937,22zł, rok 2006 - 360.259,29 zł)

- olej opałowy za kwotę 27.443,12 do ogrzania pomieszczeń przedszkola o powierzchni 2.193,3 m³.
- 7.999,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
Średniorocznie w roku 2008 do przedszkola uczęszczało 38 dzieci, a jednostkowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 6.125,13 zł.(pogładowe 6.580,60 zł)
- Gimnazjum w Lubstowie – 842.779,33zł⁷⁹ w tym:
 - Dodatek wiejski nauczycieli – 28.659,65 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 16.658,92 zł,
 - wynagrodzenie brutto nauczycieli – 377.083,13 zł(w tym odprawa emerytalna-7.523,49zł), - pracowników administracji i obsługi – 124.990,60(w tym odprawa emerytalna 11.340,00zł), DWR – 41.777,86 zł, pochodne wynagrodzeń - 98.357,76zł.
 - odpis na ZFŚS – 32.989,83 zł,
 - zakupiono olej opałowy za kwotę 42.004,76zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 7.004,0m³,
 - 10.999,54 wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
 - przeprowadzono remont kotłowni olejowej i dachu na sali gimnastycznej za kwotę 22.984,80 zł
 - w ramach inwestycji zainstalowano monitoring wizualny za 14.997,76zł.
- Średniorocznie w roku 2008 do gimnazjum uczęszczało 100 uczniów, a jednostkowy bieżący koszt utrzymania jednego wyniósł 8.031,91 zł.(pogładowe 8.595,06 zł)
- Stółówka przy SZP w Lubstowie -wykonano wydatki w kwocie106.603,00zł w tym na wynagrodzenia 82.319,89zł,
- Dowozy – w 2008 roku w ZSP Nr 2 z dowozów korzystało średnio 211 dzieci, na co na wydatkowano 51.999,34 zł (W okresie od stycznia do czerwca 2008r. stawka za 1km wynosiła 2,67 brutto, a w okresie od września do grudnia 2008r. Urząd Miejski przejął obowiązek dowożenia uczniów do i ze szkoły).
- Dokształcanie – w Zespole w 2008 roku dokształcało się 9 nauczycieli, gdzie wydatkowano 8.392,84 zł.
- W ramach pozostałej działalności na organizację Dnia Dziecka dla 737 dzieci wydatkowano kwotę 1.603,67 zł.
- Wydatki Zespołu Szkolnego Nr 3 w Mąkolnie** wyniosły kwotę 2.833.674,07 zł⁸⁰ i spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,42%.
- Szkoła Podstawowa Mąkolno wraz z oddziałami przedszkolnymi wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP- 1.027.758,01 zł⁸¹ „O” – 89.828,95 w tym :
 - Sz.P. Dodatek wiejski nauczycieli – 37.752,38 zł, dod. mieszk. nauczycieli – 22.288,00 zł, „O” . Dodatek wiejski nauczycieli – 4.754,80 zł, dod. mieszkaniowy nauczycieli – 2.976,00 zł
 - Sz.P. Wynagrodzenia nauczycieli – 538.300,13zł, - prac. administr. i obsługi - 81.426,09zł, , DWR 54.694,25 zł, pochodne od wynagrodzeń – 128.732,72 zł,
 - „O” Wynagrodzenia nauczycieli – 60.341,53 zł, DWR 3.458,83 zł, pochodne od wynagrodzeń – 12.675,59 zł,
 - odpis na ZFŚS – 48.446,67 zł,
 - olej opałowy za kwotę 50.854,91zł do ogrzania pomieszczeń o powierzchni 2.632,0m³.
 - 19.999,23zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
 - remont schodów i klatki schodowej wykonano za 8.974,88zł.
- W wielkościach powyższych mieści się suma 7.407,00 zł wydatkowana z dotacji na wdrożenie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.
- Średniorocznie w roku 2008 do szkoły uczęszczało 223 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w wyniósł 4.971,35 zł.(pogładowe 5.098,01 zł)

⁷⁹ (rok 2007-792.762,81zł rok 2006 - 835.450,00 zł)

⁸⁰ (rok 2007-2.964.563,51zł.rok 2006 - 2.987.271,66 zł - wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,90%).

⁸¹ (rok 2007-1.287.771,79zł, rok 2006 - 689.573,04 zł, rok 2005 - 649.923,42 zł).

Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym wraz z oddziałem przedszkolnym wykonała wydatki w kwocie odpowiednio SZP – 508.277,64 zł, „O” – 44.693,14 zł⁸², w tym:

- Sz. P. Dodatek wiejski nauczycieli – 20.697,31 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 11.182,80 zł, „O” Dodatek wiejski – 3.393,90, dodatek mieszkaniowy 720,00 zł,
- Sz. P. wynagrodzenie – 265.110,34 zł, - prac. administr. i obsługi – 48.768,07 zł, DWR – 24.280,73 zł, pochodne od wynagrodzeń – 64.836,67 zł,
- „O” – Wynagrodzenie nauczycieli 29.059,77 zł, DWR – 1.592,88 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.774,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.528,39zł,
- węgiel za kwotę 23.979,21zł do ogrzewania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 1.106,6 m³,
- 8.298,07zł wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W wielkościach powyższych mieści się suma 5.690,00 zł wydatkowana z dotacji na wdrożenie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

Średniorocznie w roku 2008 do szkoły uczęszczało 61 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 8.742,80 zł. (poglądowe 8.547,16 zł)

Gimnazjum w Mąkolnie – 932.241,02zł⁸³ w tym:

- Dodatek wiejski nauczycieli – 37.447,83 zł, dodatek mieszk. nauczycieli – 15.246,28 zł,
- wynagrodzenie brutto nauczycieli – 492.326,22 zł, - pracowników administracji i obsługi – 94.110,62 zł, DWR – 46.123,80 zł, pochodne od wynagrodzeń- 119.824,13 zł.
- odpis na ZFŚS – 38.367,65 zł,
- zakupiono olej opałowy za kwotę 45.323,41zł do ogrzania pomieszczeń szkolnych o powierzchni 901,98 m³,
- 13.000,00zł. wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Średniorocznie w roku 2008 do szkoły uczęszczało 138 uczniów, a jednostkowy koszt utrzymania jednego wyniósł 6.745,59 zł (poglądowe 7.451,19 zł)

Stółówka przy SZP w Mąkolnie -wykonano wydatki w kwocie 139.861,10zł w tym na wynagrodzenia obsługi 101.284,53zł, -dokonano zakupu wyposażenia stołówki(krzesła, stoliki) za kwotę 5.988,37zł

Dowozy – w 2007 roku w ZS Nr 3 z dowozów korzystało średnio 191 dzieci, na co wydatkowano 54.497,78 zł. (W okresie od stycznia do czerwca 2007r. stawka za 1km wynosiła 2,67 brutto, a w okresie od 01 września Urząd Miejski przejął obowiązek dowożenia uczniów do i ze szkoły.

Dokształcanie – w Zespole w 2008 roku dokształcało się 11 nauczycieli, na co wydatkowano 9.926,43 zł (w tym dopłata do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdów dla studiujących nauczycieli).

W ramach pozostałej działalności na organizację Dnia Dziecka dla 420 dzieci wydatkowano kwotę 2.100,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących ze środków dotacji z budżetu Wojewody na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie łącznej 94.791,90 zł, co do planu 123.899,00 zł odpowiada 76,51%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 29.107,10zł została zwrócona Wojewodzie, z uwagi na zawyżenia kwoty wnioskowanej.

Kwota dofinansowania była zróżnicowana w zależności od okresu kształcenia i tak:10 miesięczny okres kwota dofinansowania wynosiła 2.244,66 zł., okres 12-miesięczny dofinansowanie - 2 693,59 zł , 19 m-cy - 3 838,36 zł. kształcenia młodocianego przez 24 miesiące to 4 848,46 zł natomiast przy kształceniu przez 26 miesięcy pracodawca otrzymywał

⁸² (łącznie SzP i oddział „O” – rok 2007- 537.974,74, rok 2006 - 542.243,45 zł, rok 2005 - 531.565,23 zł).

⁸³ (rok 2007-932.630,29zł, rok 2006 - 835.450,00 zł)

5 836,11zł. W przypadku gdy kształcenie trwało 36 miesięcy pracodawca otrzymywał kwotę 8 080,77 zł. 14 pracodawcom wypłacono dofinansowania za przygotowanie zawodowe 15 pracowników młodocianych. W ramach dotacji w kwocie 132,00zł dofinansowano wynagrodzenia osobowe członkom komisji przeprowadzającym awans zawodowy nauczycieli łączny koszt to 240,00zł. Dodatkowo poza planami finansowymi szkół poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń opiekunom dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły - 13.536,00zł, i z pochodnymi wynagrodzenia w kwocie 2.375,64zł odpis na ZFŚS -607,43 zł.

W pozostałej działalności sfinansowano nadto koszt ochrony ubezpieczeniowej mienia oświatowego w kwocie 16.137,50 zł.

Ponadto w kwocie 4.315,00,00 zł na podstawie uchwał Nr IX/79/07 z dnia 28 września 2007r, nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 września 2008r oraz uchwały nr XVII/134/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2007 roku podpisano umowy i udzielono pomocy finansowej dla Miastu Konin na pokrywanie kosztów zajęć indywidualnych z dzieckiem i jego rodziną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z czego złożono rozliczenie.

Ponadto w kwocie 600,00 zł na podstawie uchwały nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 września 2008r podpisano porozumienie i udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Osiek Mały na współfinansowanie kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. Uchwałę wykonano w części z uwagi na rezygnację opiekunów dziecka z dowozów.

Kwotę 96.670,98 zł. wydatkowano na dowozy uczniów Zespołów Szkół w Lubstowie i Mąkolnie (przejęte obowiązki dowozu od 01 września 2008r)

Koniec roku zamknął dział 801 bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 530.292,65zł (głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2009 r).

W dz.851 – Ochrona zdrowia- na plan 126.000,00 zł, wydatkowano 101.538,46 zł. W dziale ujmowano wydatki na realizację Uchwały Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Sompolno na 2008 rok, na co z planowanych 4.000,00 zł wydatkowano 3.989,90 zł, tj. 99,75 %, a także na realizację Uchwały Nr X/88/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Sompolno na 2008 rok, na co z planowanych 96.000,00 zł, wydatkowano 93.003,56 zł, tj. 96,88%. Na realizację obu programów poniesiono łącznie wydatki w kwocie 96.999,40 zł, tj. *to więcej niż poziom zrealizowanych wpływów z zezwoleń na alkohole (96.871,93 zł), w budżecie nie było też pozostałości niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych na realizację programu wobec takiego wykonania nic też nie przechodzi na lata następne.* Sfinansowano tu wydatki na zadanie pod nazwą – *prowadzenie świetlicy środowiskowej* w Sompolnie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/90/07 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 rok 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 15.000,00zł. Dotacja została w całości wykorzystana, z czego dotowany złożył rozliczenie zgodne z ustawą. Ta droga realizacji zadania pozwoliła skupić w świetlicy ruchomo średnio około 40 dzieci, którym stworzono warunki do otwarcia i uczono radzić sobie z występującym w rodzinie alkoholizmem, wyrównywano braki programowe poprzez korepetycje, przygotowywano do zajęć lekcyjnych, organizowano gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i stymulujące logiczne myślenie. Z kolei na podstawie uchwały nr XIII/108/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 grudnia 2007

roku z Miastem Konin zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej na bieżące koszty utrzymania Izby Wyrzeźwien w kwocie 3.000,00 zł. Z dotacji złożono rozliczenie, z którego wynika, że w 2008 roku do Izby z terenu Gminy Sompolno doprowadzono 43 osoby. Ponadto dokonano wypłaty wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 7.7960,00 zł, za posiedzenia komisji – 7.200,00 zł, za świadczenie prac zleconych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lubstowie – 16.320,00 zł. Na Świetlicę Socjoterapeutyczną w Lubstowie wydatkowano ponadto 15.380,59 zł (artykuły żywnościowe, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i sportowy). Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego 2.159,59 zł, wszycie esplanu – 600,00 zł, szkolenia członków i pedagogów oraz seminarium na temat uzależnień – 2.850,00 zł, półkolonie letnie – 13.000,00 zł, programy i teatryki profilaktyczne – 3.999,01 zł, organizację zajęć tematycznych dla dzieci – 4.388,96 zł, rajdy rowerowe po trzeźwość – 1.975,11 zł.

W 2008 roku w ramach realizacji gminnego programu, na podstawie uchwały nr XIII/108/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 grudnia 2007 roku z Miastem Konin zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej na bieżące koszty utrzymania Izby Wyrzeźwien w kwocie 3.000,00 zł. Z dotacji złożono rozliczenie, z którego wynika, że w 2008 roku do Izby z terenu Gminy Sompolno doprowadzono 43 osoby.

Z kolei w ramach realizacji: Ramowego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych Miasta i Gminy Sompolno na lata 2003-2010” przyjęto uchwałą nr X/77/03/ Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 lipca 2003 roku wydatkowano 4.545,00 zł, w tym w kwocie 4.145,00 zł, umożliwiono prowadzenie zajęć logopedycznych w szkołach. Koniec roku zamknął dział bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 165,40 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - na planowane wydatki w kwocie 6.781.305,00 zł wydatkowano kwotę – 6.248.612,43 zł⁸⁴ tj. 92,14%. We wskazanych kwotach mieszczą się kwoty wydatków na zadanie zlecone, gdzie na plan 4.329.820,00 zł wydatkowano 4.128.199,82 zł⁸⁵, tj. 95,34% oraz kwoty wydatków z dotacji na zadania własne, gdzie plan wykonano 677.737,00 zł wydatkowano 504.066,79 zł⁸⁶, tj. 74,37%. Z kolei z budżetu gminnego na zadania własne wydatkowano 1.616.345,82 zł⁸⁷.

Różnorodnymi formami pomocy w 2008r. objęto rodziny w związku z bezrobociem, niepełnosprawności, długą chorobą oraz bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sprawach gospodarstw domowych. Wielkość środków finansowych wg rodzajów świadczeń, ich liczba oraz liczba osób, które otrzymały pomoc przedstawia się jak poniżej:

Rodzaj świadczenia	Kwota środków	Liczba rodzin	Liczba osób, którym przyznano decyzję świadczenia	Liczba świadczeń
Zasiłki celowe w związku z suszą w 2008r.	411 411,15	467	467	467
Zasiłki stałe	192 549,44	69	70	598
Dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe z Rządowego Programu	179 090,10	294	568	77 250
Zasiłki okresowe – dotacja	190 948,14	156	168	626
Zasiłki celowe – zadania własne	65 533,41	288	295	437
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – zadanie własne	58 681,64	4	4	41
Usługi opiekuńcze	806 089,48	100	100	81 423
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	15 622,05	47	47	492

⁸⁴ (rok 2007 - 6.219.941,31 zł, rok 2006 - 6.041.416,71 zł, rok 2005 - 4.208.500,42 zł, rok 2004 - 3.220.367,95 zł),

⁸⁵ (rok 2007 - 3.891.771,93 zł, rok 2006 - 3.837.665,12 zł, rok 2005 - 2.265.118,29 zł),

⁸⁶ (rok 2007 - 469.228,12 zł, rok 2006 - 498.451,00 zł, rok 2005 - 380.347,00 zł, rok 2004 - 127.276,00 zł),

⁸⁷ (rok 2007 - 1.858.941,26 zł, rok 2006 - 1.705.300,59 zł, rok 2005 - 1.563.035,12 zł)

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, MGOPS w Sompolnie udzielał pomocy gospodarstwom rolnym, które zostały dotknięte suszą.

70 osobom całkowicie niezdolnym do pracy w 2008r. wypłacono zasiłki stałe. 168 osób skorzystało z zasiłków okresowych, które przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. 295 osobom udzielono zasiłków celowych na zaspokojenie konkretnych potrzeb tj. zakup żywności, leków, opału, odzieży a także kosztów pogrzebów.

W roku 2008 pomoc w zakresie żywienia ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznawano bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ustęp 1 punkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie to zrealizowano poprzez stołówki szkolne. W szkołach gdzie brakuje stołówek dzieci otrzymują bułki, mleko i soki. Łącznie z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 568 osób z 294 rodzin.

Kolejną formą pomocy nie finansowej są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. W 2008r. tą pomocą objęte zostały osoby starsze i przewlekle chore. Dla zapewnienia opieki MGOPS w Sompolnie zatrudniał średnio 41 opiekunek domowych i 5 pielęgniarek./W poprzednim roku 68 opiekunek i 5 pielęgniarek/. Usługa ta jest częściowo odpłatna według dochodu netto na osobę w rodzinie. Za 47 osób pobierający zasiłek stały z pomocy społecznej opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. W 2008r. wypłacono 969 dodatków mieszkaniowych o łącznej wysokości 117.604,02zł, z czego 62.948,61zł. – użytkownikom mieszkań będących własnością gminy (502 dodatki) i 54.655,08zł. – właścicielom mieszkań i domów jednorodzinnych oraz najemcom mieszkań innych niż komunalne (467 dodatków). 271 dodatków wypłacono mieszkańcom wsi na łączną kwotę 23.641,45zł, zaś 698 mieszkańcom Sompolna na kwotę 93.962,24zł. Dodatki mieszkaniowe w stosunku do substancji mieszkaniowej gminnej, wypłacane były w Urzędzie Miejskim.

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

Rodzaj świadczenia	Kwota środków (zł)	Liczba osób	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	1.250,988,00	822	20.613
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.039.891,00	726	9.778
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	137.000,00	137	137
Świadczenia opiekuńcze w tym:	772.086,00	357	4.395
a) zasiłki pielęgnacyjne	614.754,00	328	4.018
b) świadczenia pielęgnacyjne	157.332,00	29	377
Zaliczka alimentacyjna	114.554,42	45	497
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	49.150,00	37	178
Razem:	3.363.669,42	X	X

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

Rodzaj świadczenia	Kwota środków (zł)	Liczba osób	Liczba świadczeń
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	24.891,00	19	233
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.772,00	12	127

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jak również zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach

rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.). W 2008 r wypłacono jednorazową zapomogę z tyt. Urodzenia dziecka na kwotę 137,000,00zł. Ogółem w 2008 roku na świadczenia opiekuńcze wydano 772.086,00 zł. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego podlegają osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Za te osoby MGOPS w Sompolnie odprowadził 233 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 24.891,00 i 127 składki zdrowotne na kwotę 4.772,00 zł. Ponadto na mocy ustawy z dnia 22 lipca o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 732) do dnia 30-09-2008r. było wypłacane w tut. Ośrodku zaliczki alimentacyjne. Do wypłaty zaliczki alimentacyjnej były uprawnione 45 wierzycielki, dla których wypłacono 497 zaliczek na kwotę 114.325,00 zł. Do zwrotu zaliczki alimentacyjnej zobowiązany jest dłużnik alimentacyjny. Ponadto od 01 października 2008 r. na mocy ustawy z dnia 07-09-2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z póź. zm.) wypłacono 178 świadczeń dla 37 osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 49.150,00 zł.

Do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zobowiązany dłużnik alimentacyjny w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. I tak w roku 2008 wyegzekwowane zostały przez komorników - od kilku dłużników alimentacyjnych, na rzecz zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, śr fin na kwotę 1.808,85 zł.

W wydatkowanych środkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1 218 663,12 zł, z tego same wynagrodzenia osobowe w kwocie 978 040,83 zł⁸⁸(spadek liczby opiekunek na rzecz osób zatrudnionych w formie robót publicznych z PUP w Koninie).

Nierozzerwalnie występują też koszty funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: ZFŚS-55.511,72 zł, PFRON -193.894,40zł, materiały papiernicze i wyposaż. 63.006,11zł, usługi obce (wywóz śmieci, usługi TP, usługi informatyka, itp.)-44.528,79zł, akcesoria komputerowe 1.905,00 zł, energia, woda, oprowadzanie ścieków-3.483,91zł. W 2008 roku MGOPS był zobowiązany uregulować składki do PFRON za pięć lat do tyłu wraz z odsetkami w kwocie 42.281,20 zł.

W ramach działu-w zakresie inwestycji, dokonano zakupów na sumę 8.727,30zł. w tym: jeden komputer, licencja i oprogramowania. Dodatkowo w ramach zakupów inwestycyjnych przy dofinansowaniu z PFRON w kwocie 80.974,00 zł za kwotę 116.191,50 zł nabyto pojazd mikrobus marki Volkswagen Van, 1,9 TDI. Skutek dla budżetu wyniósł 35.217,50 zł.

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

W 2008 roku na podstawie uchwały nr XIII/107/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 grudnia 2007 roku Powiatowi Konin udzielono pomocy finansowej w kwocie 4.314,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Sompolnie przez Ośrodek Poradnictwa rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będący dziełem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wpłynęło rozliczenie dotacji.

Koniec roku zamknął dział zobowiązaniem w kwocie 82.401,89 zł (w tym 16,13 zł wymagalnym z tytułu: składek do ZUS (15,34 zł), z tytułu usług 0,79 zł). Należności

⁸⁸ (rok 2007 - 1.001.703,54 zł, rok 2006 - 1.029.183,61 zł, rok 2005 – 920.730,94 zł, rok 2004 – 828.838,73 zł)

niewymagalne dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem wypłaty do końca marca 2008).

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 3.383,00 zł wydatkowano 889,52 zł, tj. 26,29%, na koszty obsługi Programu PFRON Uczeń na Wsi.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 342.748,00 zł wydatkowano 324.417,63 zł, tj. 94,65 % .

W ramach działu sfinansowano koszty funkcjonowania światlic szkolnych, w kwocie 163.187,63 zł, które dotychczas klasyfikowano w dziale oświata. Koszty funkcjonowania światlic wynosiły odpowiednio: ZSP NR 1 – 23.709,60 zł, ZSP NR 2 – 34.909,25 zł, ZS Nr 3 – 104.568,78 zł. W kwotach powyższych mieszczą się środki na wynagrodzenia i pochodne w sumie - 140 330,95 zł.

W 2008 udzielono pomocy materialnej uczniom z budżetu gminy z zaplanowanej przy Urzędzie kwoty 150.070,00 zł, wydatkowano 145.590,00 zł, tj. 97,01%. Pomoc uczniom udzielana była w oparciu o Uchwałę nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej. W 2008 roku uczniom udzielono 4 zasiłków na 4 rodziny w łącznej kwocie 4.180,00 zł.

W drugim semestrze roku szkolnego 2007/2008 złożono 272 wnioski, z tego pozytywnie rozpatrzono 238 wniosków (478 uczniów), a negatywnie zostały rozpatrzone 34 wnioski (70 uczniów). Stypendium wypłacane za okres od 01.02.2008 roku do 30.04.2008 roku w kwocie ogółem 165 złotych (miesięczna kwota: 55 złotych).

Natomiast w pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 ogółem złożono 214 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 184 wnioski (370 uczniów), a negatywnie zostało rozpatrzonych 30 wniosków (58 uczniów). Stypendium wypłacane za okres od 01.09.2007 do 30.11.2008 roku w kwocie ogółem 165 złotych (miesięczna kwota: 55 złotych).

Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych wyniosła 139.920,00 zł (w tym ze środków dotacji na zadania własne – 132.967,00 zł)

Lp.	Za rok budżetowy 2008 Szkoła	II-IV	IX-XI
		2007/2008	2008/2009
	Szkoła	Ilość uczniów	Ilość uczniów
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego Konin	4	2
2	Gimnazjum Babiak	1	2
3	Szkoła Podstawowa Babiak	1	-
4	Szkoła Podstawowa a Bilczew	2	-
5	Zespół Szkół Budowlanych Konin	11	12
6	Zespół Szkół im. M. Kopernika Konin	4	2
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sompólna	53	32
8	Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich	3	2
9	Gimnazjum Łuczyno	9	10
10	Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Zawodowych Koło	1	1
11	Szkoła Podstawowa Łuczyno	16	13
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompólnie	107	79
13	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Koło	1	3
14	Zespół Szkół Medycznych Konin	2	1
15	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu	3	2
16	III Liceum Konin	2	1
17	Publiczne Gimnazjum Kramsk	3	5
18	Szkoła Podstawowa a Święciec	1	-
19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Lubstowie	75	57
20	Zespół Szkół Górnio-Energetycznych Konin	15	10
21	Zespół Szkół nr 3 Mąkolno	120	96
22	Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Kościelec	1	1
23	Zespół Licealny Kramsk	1	1

Lp.	Szkoła	2007/2008	2008/2009
		Ilość uczniów	Ilość uczniów
24	Szkoła Podstawowa Marianowo	9	12
25	Zespół Szkół Brdów	3	2
26	Zespół Szkół Technicznych Koło	11	4
27	Liceum Ogólnokształcące Koło	3	4
28	Zespół Szkół Mechanicznych Radziejów	2	-
29	Technikum Zawodowe dla dorosłych Konin	1	-
30	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Koło	1	1
31	Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin	1	-
32	II Liceum K.K. Baczyńskiego Konin	1	1
33	Niepubliczne Technikum Uzupełniające	1	-
34	Technikum Org. Usług Gastronomicznych	1	-
35	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” Konin	4	1
36	Licealna Szkoła Zak Konin	1	-
37	Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka Konin	1	-
38	Centrum Szkoleniowe „Wiedza” filia Sompólna	1	5
39	Siedleckie centrum Edukacyjne	1	-
40	Gimnazjum nr 2 Koło	-	1
41	Środowiskowy Hufiec Pracy	-	1
42	Gimnazjum w Boguszcach	-	2
43	Szkoła Podstawowa w Żarniu	-	2
44	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych Konin	-	1
45	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszcach	-	1
Razem		478	370
		55 zł/m-c	55 zł/m-c

Suma	78.870,00 zł	61.050,00zł
------	-----------------	-------------

W drugim semestrze roku szkolnego 2007/2008 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Natomiast w pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 złożono 14 wniosków (19 uczniów) o zasiłek szkolny, z tego pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków (18 uczniów), a negatywnie został rozpatrzony 1 wniosek (1 uczeń). Dziewięcioro dzieci otrzymało jednorazowo kwotę 320 zł, pozostałe kwotę 310 zł.

Łączna kwota zasiłków wyniosła 5.670,00 zł (w tym ze środków dotacji na zadania własne – 5.541,00 zł)

Ponadto w ramach dotacji w kwocie 21.461,00 zł na dofinansowanie zakupu **podręczników** dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 15.640,00 zł, a 5.821,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody. (Środki te zostały wydatkowane w ZSP Nr 1 – 7.660,00 zł, ZSP Nr 2 – 1.880,00 zł SzP Lubstów i – 1440,00 zł SzP Marianowo, ZS Nr 3 Mąkolno – 3.120,00 zł SzP Mąkolno, - 1.540,00 zł Ośno Górne.

Koniec roku zamknął dział kwotą 8.513,71 zł zobowiązań niewymagalnych (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do końca marca 2009).

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.191.727,00zł wydatkowano środki w kwocie 1.921.170,41zł tj. 87,66%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 571.016,01zł, w tym 80.000,-zł za dopłatę dla taryfowych grup odbiorców ścieków z gospodarstw domowych. Wydatki poniesiono na podstawie dyspozycji Rady Miejskiej w Sompolnie wyrażonej w Uchwale Nr XIV/114/08 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Dopłata dotyczyła gospodarstw domowych i wynosiła 1,05zł. netto do 1m³ odprowadzanych ścieków tj. 1,12 zł brutto. Dopłata dot. 71 428m³ ścieków

Na podstawie Uchwały Nr XVII/135/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy wniesiono wkład finansowy do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sompolnie z przeznaczeniem na budowę rurociągu tłoczonego przy ulicy 11 Listopada w Sompolnie w kwocie 90.000,00,-zł.

W ramach zadań majątkowych na planowane 422.100,00,-zł wydatkowano kwotę 401.016,01,-zł. tj.95%, w tym na: rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miasteczku Sompolno 394.561,70 zł, - zakupy inwestycyjne – oczyszczalnia ul. Błankowa – 6.453,31 zł. W wydatkach tych na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano 25.620,00zł-na sporządzenie studium wykonalności inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno”, oraz przygotowanie ostatecznego wniosku aplikacyjnego.

W dziale ponoszono wydatki na - gospodarkę odpadami na plan 37.000,00,- wydatkowano kwotę 34.905,04zł, w tym 24.000,00 zł na wywóz odpadów (surowców wtórnych - system workowy) worki są rozdawane nieodpłatnie mieszkańcom gminy celem segregowania odpadów w gospodarstwie domowym, które P.U.K Sp. z o. o. odbiera bezpośrednio od mieszkańców, zapłacono za kosze uliczne .

W ramach zadania oczyszczanie miast i wsi na plan 96.020,00 zł wydatkowano kwotę 96.015,89,0 zł, z czego opłacono bieżące utrzymanie czystości i porządku ulic miasta Sompolno oraz przystanki na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kosztowało gminę 19.676,97 zł do planu 30.000,00zł, za dokonano zakupu żwiru, kory sosnowej, oraz drzew i krzewów do wysadzenia

w parku miejskim na placu Wolności, przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących na trawnikach.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 683.000,00zł wydatkowano kwotę 565.684,84zł, w tym za oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano kwotę 204.427,76,-zł, za utrzymanie punktów świetlnych kwotę 142.864,25zł. Zgodnie z Uchwałą rady Miejskiej w Sompolnie Nr XV/126//08 z dnia 03.04.2008 roku w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Sompolno w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu przekazano kwotę 50.000,00zł jako wkład pieniężny z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicy Kaliskiej w Sompolnie. W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki na kwotę 168.392,83zł, w tym na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 26.300,00,-zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Budowy kablowych zalicznikowych instalacji ze stacji ul. 11 Listopada wg warunków RZD Koło oraz rozbudowy napowietrznych zalicznikowych instalacji oświetleniowych

Pozostała działalność komunalna kosztowała budżet kwotę 633.871.66,-zł do planu 753.607,00zł, tj 84,11%, w tym poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych w kwocie 136.363,07 zł. Dodatkowo sfinansowano tu wydatki bieżące utrzymanie czystości i porządku ulic miasta Sompolno **96.015.89zł**; utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sompolno, Lubstów i Mąkolno polegająca na zapewnieniu drożności poprzez czyszczenie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, mycie i udrażnianie kanałów deszczowych - **12.200,00 zł**; wyłapywanie bezdomnych psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i przetrzymywanie ich do czasu umieszczenia w schronisku - **32.000,16 zł**; prowadzenie gminnego składowiska odpadów, które zostało zamknięte ale z uwagi iż w dalszym ciągu przyjmowany jest gruz, piasek i popioły wymaga ciągłego nadzoru i bieżącego porządkowania przyległego terenu - **24.599,28 zł**; monitoring składowiska odpadów – badania wód podziemnych, badanie emisji składu gazu składowiskowego, osiadanie powierzchni składowiska metodami geodezyjnymi, pomiar opadów atmosferycznych na podstawie rozporządzenia Ministra środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów - **5.099,60zł**; wywóz odpadów surowców wtórnych z pojemników kwotę 26.399,88,-zł, iluminację oświetlenia świątecznego 15.784,41zł, remont kanalizacji deszczowej na Osiedlu 40 – Lecia w Sompolnie w kwocie 52.000,-zł.

W ramach inwestycji na planowane 277.000,00 zł wydatkowano 251.927,86 zł, w tym na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 128.941,83,-zł na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie.

Rok zamknął dział bieżącym niewymagalnym zobowiązaniem w kwocie 8.056,31 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.220.951,00,-zł wykonano kwotę 881.965,71zł. W ramach działu finansowania zadania z zakresu kultury, w tym świetlic wiejskich, domów ludowych, ochrony zabytków i pozostałej działalności w zakresie kultury.

W tym dziale w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano:

Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury

na pozostałe zadania z zakresu kultury wydatkowano kwotę 3.400,40zł, a w wydatkach na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 7.320,00,-zł przekazano na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania pn. Budowa mini amfiteatru.

W tym dziale w drodze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z budżetu przekazano:

Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 378.000,00 zł, Bibliotece - 324.000,00 zł na ich działalność statutową. Jednostki złożyły sprawozdania, z działalności, z uwzględnieniem kwot otrzymanych z budżetu, które zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Sompolnie.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 3.094,00 zł, a za wykonanie elewacji zewnętrznej Domu Ludowego w Nowej wsi kwotę 10.404,16zł (a z wydatków niewygasających roku 2007 - 43.995,73zł).

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanych 265.000,00zł wydatkowano kwotę 139.703,00 zł. 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 2008 roku udzielono dotacji: w kwocie 20.000,00zł dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Lubstowie z przeznaczeniem na konserwację i renowację organów piszczalowych w kościele parafialnym; - 80.000,00 zł dla Parafii Rzymsko - Katolicką w Sompolnie z przeznaczeniem na prace polegające na remoncie elewacji – renowacji ścian budynku starego, zabytkowego kościoła parafialnego; - 20.000,00 zł dla Parafii Rzymsko katolickiej w Racięcicach z przeznaczeniem na prace polegające na renowacji wieży i północnej ściany zabytkowego kościoła. Dzięki pozyskaniu pomocy finansowej z Gminy Wierzbinek kwotę 12.000,00 zł przekazano na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sompolnie z przeznaczeniem na renowację zabytkowego obrazu „Przemienienie Pańskie” w kościele parafialnym (otrzymane środki pieniężne zostały wykorzystane w całości i rozliczone). Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami i uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie nr XXXIII/260/05 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Sompolno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonywane w celu ochrony zabytków położonych na terenie Gminy Sompolno.

W 2008 roku w ramach wynagrodzeń za kwotę 7.520,00zł udało się wykonać ewidencję zabytków dla gminy Sompolno.

W dz.926 –Kultura fizyczna i sport na plan 578.084,00,-zwydatki poniesiono w kwocie 438.625,53,-zł tj. 75,87%.

Obiekty sportowe na plan 382.000,00,-zł wykorzystano środki pieniężne m.in. za wyremontowanie remontu chodnika do boiska sportowego przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie na kwotę 7.994,97,-, wypłacono za wykonanie dokumentacji dot. widowni ogrodzenia na stadionie w Sompolnie w kwocie 1.464,00,-zł, zapłacono kwotę 3.500,00,-zł za zagospodarowanie boiska ze stadionem przy ulicy Kaliskiej w Sompolnie. W wydatkach tych na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku przekazano kwotę 206.240,79,-zł na budowę widowni i ogrodzenia na stadionie przy ulicy Kaliskiej w Sompolnie w ramach zadania oraz 6.860,15zł za modernizację boiska sportowego w m. Lubstów wraz z centrum wsi Lubstów.

Na zadanie z dziedziny kultury fizycznej i sportu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej X/90/07 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 rok podjętej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie ofertowym 7 stowarzyszeniom do wysokości planu udzielono 15 dotacji w łącznej kwocie 127.000,00 zł.

Z realizacji zadań podmioty złożyły rozliczenia zgodnie z umowami.

Nazwa podmiotu realizującego zadanie	Zrealizowane zadanie	Plan dotacji na zadanie	Wykonanie na 31.12.2008	Rozliczenie do 31.12.1008
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gminny Klub Sportowy w Sompolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Gminny Klub Sportowy w Sompólnie	Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Sompólna poprzez organizowanie otwartych imprez sport.-rekreacyjnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gminny Klub Sportowy w Sompólnie	Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompólna	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gminny Klub Sportowy w Sompólnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gminne Towarzystwo Sportowe w Mąkolnie	Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Uczniowski Klub Sportowy MARATON w Sompólnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompólnie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uczniowski Klub Sportowy PŁOMYK w Mąkolnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii Wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badminto dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Lubstowie	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii Wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym z terenu działania szkoły w Lubstowie	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Uczniowski Klub Sportowy LIDER w Sompólnie	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii Szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce, oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompólnie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Klub Sportowy w Mostkach	Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kategorii drużyn amatorskich (mecze wewnątrz gminne- między sołectwami)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu,		127.000,00	127.000,00	127.000,00

W sferze inwestycji w sporcie na planowane 374.000,00 zł wykorzystano 264.519,20 zł, tj 70,73%. W ramach zakupów dokonano nabycia wału na boiska za kwotę 3.990,38 zł, a w ramach inwestycji na zadanie zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompólnie, gdzie wydatkowano 252.666,53 zł, a na modernizację boiska sportowego w miejscowości Lubstów kwotę 7.862,29 zł. W inwestycjach kwotę 213.100,94 zł w ramach wydatków niewygasających przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dział został tu zamknięty zobowiązaniem w kwocie 179,47 zł, w tym kwota 92,50 zł stanowi zobowiązanie wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług.

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

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł Burmistrz zaangażował środki obciążające budżet lat przyszłych w łącznej kwocie 270.864,41 zł. W szczególności poprzez rozstrzygnięcia przetargowe wykraczające poza rok budżetowy na dowozy dzieci do szkół, czy też na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminnego. Ponadto zaangażowano środki na odśnieżanie dróg gminnych, na obsługę prawną oraz inne drobne zakupy materiałów i usług.

Inwestycje

Na realizację zadań majątkowych w roku 2008 zaplanowana była kwota 4.286.950,00 zł (70.000,00 rezerwa pozostała), z czego wykonano **3 448 454,70 zł**, tj. 81,78 %, co stanowi

13,23 %⁸⁹ wykonanego budżetu po stronie wydatków ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym inwestycje wykonane zwiększyły się o 3,97 %. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

W ramach zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na zadanie pod nazwą Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji Lubstów kwotę 100.040,00 zł przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających z końcem roku 2008 na wykonanie pełno branżowego projektu budowlano wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w miejscowości Lubstów gm. Sompolno wraz z rurociągiem tłocznym na trasie Police – Lubstów – Sompolno. Nie udało się z kolei wykonać zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami, z uwagi, iż zapowiadany program z PROW nie został uruchomiony, a kwota 25.000,00 zł była zaplanowana na konieczne aktualizacje kosztorysów i dokumentów aplikacyjnych. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 100.040,00 zł, tj. 99,057 % planu.

W zakresie Handlu w 2008 roku przystąpiono do zadania pn. Modernizacja placu targowego w Sompolnie, na które z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 47 901,99 zł, z czego dokonano wyrównania terenu na działce gminnej 45/2 pow. ok. 1.5 ha wraz z częściowym utwardzeniem kruszywem naturalnym o grub. 15 cm na powierzchni 1000 m kw. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 95,80 % planu.

W zakresie dróg gminnych wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej w m. Koszary I etap dł. 920 m, II etap – dł 1047 m, szer. 4 m nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm, podbudowa kruszywo o gr. 23 cm. Koszt tego zadania wynosił 599.092,77 zł, przy nakładach za dokumentację z roku 2008 – 21.960,00 zł;
 - Przebudowa dróg gminnych w Miejscowości Ośno Górne za Szkoła Podstawową o dł. – 123m, szer. 3,5 m, asfalt. o grub. 4 cm i podbudowa z kruszywa – 23 cm – za kwotę 46.165,82 zł, przy nakładach za dokumentację z roku 2007 – 4.880,00 zł;
 - W m. Ośno od przystanku PKS Ośno G. w kier. pñ. dł. 600 m, szer. 3.5 m, asfalt o grub.4 podbudowa z kruszywa o grub. 23 cm – za kwotę 250.534,22 zł, przy nakładach za dokumentację z roku 2007 – 9.760,00 zł;
 - Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Sompolnie dł. – 123 m pow.– 1638 m² nawierzchnia asfalt. – 4 cm, za kwotę - 52.168,15 zł, przy nakładach za dokumentację z roku 2007 – 400,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w Racięcicach – na odc. o dł. 410 m i szer.3.5 m o nawierzchni asfalt o grub 4 cm i podbudowie z kruszywa o grub. 23 cm za kwotę 154.663,90 zł, przy nakładach z lat wcześniejszych – 4.320,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Grady Klonowa na odcinku o dł. 1894 m i szer. 3,50 m o nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa o grubości 23 cm za kwotę 589.430,82 zł, przy nakładach z lat poprzednich – 21.960,00 zł;
- W ramach wydatków niewygasających kwotę 62.000,00 zł przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających - na wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy dróg gminnych - Belny –Marcjanki - 1.5 km, Ośno – Marcinkowo – 800 m, Zakrzewek – 800 m, Ostrówek – Janowice – 800 m, Sompolinek – Biele – 900 m, Sompolno Os. k/piekarni –300m.
- w ramach inwestycji Budowa chodników na Osiedlu Górniczym w Sompolnie wykonano chodniki z kostki brukowej na łącznej powierzchni 821m² ze zjazdami na powierzchni 94m² za kwotę 121.355,16zł przy udziale środków z lat ubiegłych w kwocie 9.638,00zł.

⁸⁹ (ROK 2007 – 9,26 %, rok 2006 - 10,91 %)

W dziale gospodarka mieszkaniowa wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych (pochylnia z kostki betonowej, stalowe balustrady) w budynku komunalnym przy ul. Spokojnej 5 poniesiono nakłady w kwocie 59.700,00zł

W ramach zakupów w gospodarce nieruchomościami wydatkowano 102.297,42 zł. Dzięki czemu zostały nabyte działki poprzez:

- Akt notarialny w dniu 18.02.2008 r. nabyto działkę nie zabudowaną nr 145/26 o pow. 0,1137 ha poł. w Sompolnie przeznaczoną pod drogę za kwotę 1,00 zł;
- W wyniku decyzji zatwierdzającej projekt podział działki nr 365 poł. w Sompolnie, działka nie zabudowana nr 365/1 o pow. 0,0233 ha poł. w Sompolnie przeszła na własność Gminy Sompolno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi -ul. Leśnej (od Łazik) za kwotę – 892,20 zł;
- W dniu 19.12.2008 r. została zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej dz. nr 708 o pow. 1,48 ha poł. w Sompolnie i dnia 29.12.2008 r spisano oświadczenie w którym sprostowano mylne zapisy tej umowy z przeznaczeniem w studium uwarunkowań i zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sompolno pod OR –ośrodek osadnictwa preferowany do wielofunkcyjnego rozwoju za kwotę 101.404,22 zł. (Dnia 27.01.2009 r. został zawarty akt notarialny przenoszący własność opisanej działki).

W ramach zakupów inwestycyjnych w dziale administracja publiczna za łączną kwotę 18.773,79 nabyto: Zestaw komputerowy Adax Delta PD2160, w ramach modernizacji posiadanych zestawów komputerowych zakupiono 17 monitorów LCD 17' i 19' Asus, Monitor LCD Asus 17', Router Ovislink RS-2000, Monitor LCD Asus 17', Switch TP-LINK i Router TP-LINK, 4 anteny do bezprzewodowej sieci teleinformatycznej, (video), 2 monitory LCD Asus 17', na doposażenie do monitoringu wizyjnego – kamerę YC-28U, Router sieciowy TP-LINK R402M, Switch sieciowy TP-LINK SF1005D, Kamera do monitoringu wizyjnego !5CA25DNV z obiektywem, Drukarka HP LJ 1005, 6 kamer do monitoringu wizyjnego 15CA25DNV, 1 kamera do monitoringu DP-924V_WJ.

Dla poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w ramach zakupów inwestycyjnych nabyto za kwotę 5.731,00zł garaż (konstrukcja stalowa) i urządzenie do badania zawartości alkoholu (alkometr) wartość zakupu 4.849,50zł z przeznaczeniem (umowy darowizny zawarta z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu) dla Komisariatu Policji w Sompolnie.

W dziale oświata i wychowanie-gimnazja został wybudowany system monitoringu wizualnego w Gimnazjum w Lubstów za 14.997,46zł.

-wykonano i zamontowano na boisku szkolnym ekrany osłonowe zabezpieczające teren za bramkami tzw. piłkochwyty za kwotę 14.500,00zł (ZSP Nr 1 Sompolno).

Dyrektor Zespołu Szkół w Mąkolnie nie przystąpił do realizacji zadania pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mąkolnie, na co planowano 20.000,00 zł z uwagi na niedostateczne uwarunkowania terenowe, w związku z czym odstąpiono do lokalizacji boiska na planowanym terenie.

W ramach zakupów inwestycyjnych w dziale pomoc społeczna ze środków Wojewody Wielkopolskiego (zadania zlecone) nabyto sprzęt komputerowy za kwotę 4.500,00zł, ponadto za kwotę 4.227,30zł. zakupiono oprogramowanie do księgowości” Budżet”

- ze środków PFRON w kwocie 80.974,00 i środków własnych w wysokości 35.217,50zł zakupiono samochód osobowy Mikrobus marki Volkswagen Transporter T5 z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych łączna wartość inwestycji - 116.191,50zł.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód poniesiono nakłady na;

- dokonano rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Sompolnie-budowa rurociągu tłoczego od ulicy Brzozowej do ul. Błankowej o długości 292mb wraz z budową przepompowni ścieków w tym rurociąg tłoczny o długości 584m(2x292m)-268.000,00zł, studnia rozprężn –lokalizacja ul. Błankowa-30.587,99 i przepompownia ścieków z dwoma pompami o mocy 1,5KW z szafa sterownicza i przyłączem energetycznym teren dawnej oczyszczalni przy ul. Brzozowej za

70.167,23 zł poniesiono także nakłady na aktualizację dokumentacji technicznej w wysokości 9.779,70zł i przygotowanie preselekcyjnego wniosku aplikacyjnego w kwocie 2.440,00zł. przy udziale nakładów z lat ubiegłych. Ponadto - wymieniono stolarkę budowlaną w budynku socjalno-technicznym oczyszczalni ul. Świętej Barbary nakładem 7.134,47zł.

Z kolei w formie zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu agregatu pompowego (w celu wymiany zużytego) do oczyszczalni przy ul. Błankowej za 6.453,31zł.

W ramach zadania modernizacja oczyszczalni na ul Błankowej nie wykonano planowanej wiaty osłonowej, z uwagi na wysokie koszty podyktowane wymogami bhp, w związku z czym zadanie odsunięto w czasie do momentu podłączenia nowych kolektorów.

W ramach wydatków niewygasających kwotę 25.620,00zł, przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających - na sporządzenie studium wykonalności inwestycji „rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolnie” i przygotowanie wniosku aplikacyjnego .

-wniesiono wkład finansowy do PUK sp z o.o. w Sompolnie na budowę kolektora tłoczego przy ul.11 Listopada o długości 430mb

W roku 2008 zgodnie z uchwałą Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie w sprawie objęcia przez Gminę Sompolno dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu) przebudowa oświetlenia ulicy Kaliskiej w Sompolnie, przekazano wkład pieniężny w wysokości 50.000zł . Wkład pieniężny przeznaczony został na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w zamian za objęcie dodatkowych udziałów

W ramach budowy oświetlenia ulic, placów i dróg wykonano oświetlenie kwotę 168.392,83 zł wydatkowano na:

- ul. Kolejowej w Sompolnie – 3.571,74 zł (wykonanie linii napowietrznej 71 mb i montaż 1szt.opraw oświetleniowych),
- ul. 11 Listopada w Sompolnie – 23.587,00 zł (kabel ziemny 215mb, montaż latarni stalowych + oprawy w ilości 5szt)
- Targowica w Sompolnie – 19.970,00 zł (kabel ziemny 195mb, montaż słupów oświetleniowych z oprawami 4 szt., szafa sterująca)
- w miejscowości Jażwiny – 10.629,72 zł, (wykonanie linii napowietrznej 233 mb, montaż 3 szt. opraw oświetleniowych i szafki pomiarowej),
- w Bielach (osiedle) -25.224,47zł. (kabel ziemny 150mb, latarnie stalowe z oprawami 4 szt złącze kablowe 1 szt)
- w Młynku -16.208,40zł. (położono kabel ziemny 88mb, latarnie stalowe z oprawami 2 szt złącze kablowe 1 szt.)
- w Mostkach -10.825,94zł.. (kabel ziemny 179mb, latarnie stalowe z oprawami 5 szt. złącze kablowe 1 szt.)
- ul. Jeziorna w Lubstowie -23.854,25zł. (wykonanie linii napowietrznej 515 mb i montaż 4 szt.opraw oświetleniowych),
- ul. Kwiatowa w Mąkolnie -25.902,73zł. (kabel ziemny 264mb, latarnie stalowe z oprawami 5 szt. złącze kablowe 1 szt)

przy udziale nakładów z lat ubiegłych w kwocie 11.972,83zł

W ramach wydatków niewygasających kwotę 26.300,00zł, przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających - na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. budowy kablowych zalicznikowych instalacji ,ul. 11 Listopada

Ponadto w rozdziale pozostała działalność poniesiono nakłady w kwocie 69.496,86zł na budowę parkingu przy ul. Gimnazjalnej –inwestycja w toku, a w ramach wydatków

niewygasających kwotę 128.941,83zł przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających - na dokończenie budowy parkingu.

W ramach działalności komunalnej w 2008 roku przy ul. 11 Listopada w Sompolnie za kwotę 53.489,17 zł udało się wykonać plac zabaw, w tym urządzenia zabawowe, mała architektura, ogrodzenie.

W ramach kultury i zadania pn. Budowa mini amfiteatru - przelano na wyodrębniony rachunek subkonta środków niewygasających -7.320,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do realizacji zadania pn. Budowa mini amfiteatru.

Za kwotę 3.050,00 zł w ramach zadania Odrestaurowanie Ratusza miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej wydatkowano 3.500,000 zł za sporządzenie wniosku preselekcyjnego w ramach działania WRPO 6.2.

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie udało się uruchomić dotacji celowej do Miejsko Gmnego Ośrodka Kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla własnej instytucji kultury – MGOK – na zagospodarowanie Domu Ludowego w Mostkach wraz z otoczeniem w kwocie 130.000,00 z uwagi na przesunięcie w czasie programu PROW.

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

- Zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompolnie, gdzie wydatkowano 252.666,53 zł, w tym kwotę 206.240,79 zł przelano na wyodrębniony rachunek środków niewygasających, w ramach nakładów rzeczowych w 2008 roku wykonano część robót ziemnych.

- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Lubstów wraz z centrum wsi Lubstów zaangażowała środki budżetu w kwocie 7.862,29 zł, z czego 6.860,15 zł przelano na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dodatkowo w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wał w celu wałowania powierzchni boisk za kwotę 3.990,38 zł.

Łączny wydatek w dziale kultury fizycznej i sportu wyniósł kwotę 264.519,20 zł, tj. 7,67 % wydatków inwestycyjnych ogółem.

Ogółem wszystkie planowane inwestycje w 2008 roku wykonano w 781,78 %.

Realizację zadań majątkowych za 2008 rok ujęto w zestawieniu stanowiącym załączniki do niniejszego sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2008 roku rozchodowano 80.000,00 zł na spłatę otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową pożyczki Nr 20/P/OW/I/05. Pożyczka w kwocie 400.000,00 zł została zaciągnięta na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolno w 2005 roku. Spłata w ciągu roku kwoty 80.000,00 zł pozwoliła zamknąć rok 2008 zobowiązaniem pożyczkowym w kwocie 160.000,00 zł.

Budżet gminy obejmował również przychody i wydatki **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**. Zaplanowane wpływy przychodów w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.040,30 zł, tj. w 85,10 %. W ciągu roku na edukację ekologiczną w szkołach wydatkowano kwotę 97,60 zł. W rozliczeniu rachunek bankowy zamknął się saldem 56.641,47 zł. Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOSiGW za 2008 rok zawiera zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszej informacji.

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

dotyczących wpływów od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych w wysokości 395.100,00 zł, z czego po dochodach wykonano **254 603,03** zł, a po wydatkach na planowane 397.838,89 zł wykonano 256.078,70 zł. Wynik zamknięcia rachunku dochodów własnych za 2008 rok wyszedł 1.265,22 zł. **Środki te są dochodami rachunku, nie podlegają zwrotowi do budżetu.** Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2008 dołączono do niniejszej informacji.

W związku z realizacją dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na plan 32.000,00 zł uzyskano wpływy z dowodów osobistych w kwocie 18.964,60 zł, które po potrąceniu kwoty 948,23 zł w kwocie 18.016,37 zł odprowadzono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto pomimo braku planu, ale przy wysokim poziomie zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i względem funduszu alimentacyjnego z kwoty 510.950,64 zł wykonano 11.256,86 zł, z czego do budżetu Wojewody odprowadzono 5.863,91 zł, a potrącono 5.400,95 zł, w tym na rzecz Gminy Sompolno – 5.000,12 zł, ½ to należności Gminy, a 400,83 zł innych gmin. W zakresie wypłat z funduszu alimentacyjnego pozyskano odsetki w kwocie 8.00 zł, które odprowadzono do budżetu Wojewody. Wysokość odpisów alimentacyjnych należnych Wojewodzie wyniosła 529,00 zł.

WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2008

<u>Zrealizowane dochody ogółem</u>	<u>28.558.660,32 zł</u>
- Zrealizowane wydatki ogółem	26.069.797,82 zł
 = <u>wynik nadwyżka kasowa roku 2008</u>	<u>2.488.862,50 zł</u>
- <u>Zrealizowane rozchody</u>	<u>80.000,00 zł</u>
 = Wynik budżetu za 2008 rok po rozliczeniu wykonanych <u>rozchodów i faktycznie pozyskanych przychodów</u>	<u>2.408.862,50 zł</u>

Rok 2008 zamknął budżet Gminy nadwyżką kasową w kwocie 2.488.862,50 zł, która po rozliczeniu zrealizowanych rozchodów pozostała dodatnim wynikiem budżetu w kwocie 2.408.862,50 zł. Dochody ogółem, mimo niskiego wykonania w opłacie eksploatacyjnej, udało się dobrze zrealizować w kwocie 28.558.660,32 zł, tj. w 101,78%. Z kolei wydatki wykonano w 88,42 %, czyli w kwocie 26.069.797,82 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną, a w sferze inwestycji najwyższy udział odnotowano w wydatkach na budowę dróg. Na koniec 2008 roku Gmina posiadała niewielkie zobowiązanie wymagalne (108,63 zł). W kwocie 160.000,00 zł wystąpiło niewymagalne zobowiązanie pożyczkowe. Mimo upoważnienia w trakcie realizacji budżetu Burmistrz nie zaciągał kredytów na działalność bieżącą. W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł Burmistrz zaangażował środki obciążające budżet lat przyszłych w łącznej kwocie 270.864,41 zł.

Odnosząc się do dochodów zauważyć należy, że realizacja podstawowych dochodach podatkowych mimo, iż jest wyższa niż w roku poprzednim, to w strukturze dochodów wykonanych ogółem trend malejący utrzymujący się od 2005 roku, został zachowany i przełomie tych czterech lat spadł z 56,06 % w roku 2005 do 45,84%. Rok 2008 jest kolejnym rokiem wysokiego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości, głównie z terenów

zajętych na potrzeby odkrywki węgla brunatnego, niestety podmiot wkrótce zakończy działania odkrywcze na terenie gminy. W trakcie roku w celu likwidacji zaległości na bieżąco czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Rok 2008 został zamknięty na zbliżonym z rokiem poprzednim poziomie zaległości. Przyczyny tego stanu rzeczy można się dopatrywać w niskiej zamożności mieszkańców i w trwającej trudnej sytuacji na rynku pracy. W podatku od nieruchomości opłata spadła o 11,62 % a od osób fizycznych nieznaczny wzrost. Mimo znaczących obniżek stawek podatków wyraźny wzrost poziomu zaległości dał się zaobserwować w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż przełamano utrzymujący się od 2004 roku niekorzystny trend wzrostu wydatków bieżących kosztem wydatków inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym inwestycje wykonane zwiększyły się o 3,97 %. W wydatkach płacowych mimo podwyżek rzędu 3% w 2008 roku również dał się zaobserwować spadek do poziomu zbliżonego do roku 2006. Powodów można upatrywać w zmniejszonej liczbie osób zatrudnionych w oświacie i opiece społecznej. Spadek poziomu wydatków ze środków gminy na pomoc społeczną (w porównaniu z rokiem ubiegłym o 13,05%). Główną przyczyną odchylenia od planu w realizacji wydatków były oszczędności opóźnienia naboru wniosków i brak zapewnienia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, co wiązałoby się z pełnym zaangażowaniem środków własnych.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Słodkiewicz