

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2008 r.**

Budżet Gminy Kłodawa uchwalony został Uchwałą Nr 138/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2007 roku w wysokości:

Dochody	24 514 738,00 zł (w tym dochody zz 3 979 040,00 zł)
Przychody	11 902 740,00 zł
Wydatki	33 755 935,00 zł (w tym wydatki zz 3 979 040,00 zł)
Rozchody	2 661 543,00 zł

Niedobór w kwocie **9 241 197,00 złotych** pokryty zostanie z kredytów i pożyczek .

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 160/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 167/08 z dnia 20 lutego 2008 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 180/08 z dnia 28 marca 2008 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 185/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 196/08 z dnia 16 maja 2008 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 203/07 z dnia 06 czerwca 2008 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 212/07 z dnia 27 czerwca 2008 roku,

oraz

zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 17/08 z dnia 29 lutego 2008 roku,
zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 38/08 z dnia 14 maja 2008 roku,
zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 43/07 z dnia 16 czerwca 2008 roku,

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	25 662 906,00 zł (w tym dochody zz 4 160 079,00 zł)
Przychody	11 861 545,00 zł
Wydatki	34 862 908,00 zł (w tym wydatki zz 4 160 079,00 zł)
Rozchody	2 661 543,00 zł

Niedobór w kwocie 9 200 002,00 pokryty zostanie z kredytów i pożyczek.

Dochody

Plan dochodów zwiększony został o kwotę **1 202 918,00 złotych** , tj.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (<i>akcyza, zasiłki</i>)	235 779,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 749,00
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych	50 726,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	532 469,00
- podatek od nieruchomości	3 000,00
- wpływy z różnych dochodów	19 195,00

Dokonywane były również zmniejszenia planu dochodów, łączne zmniejszenia to kwota **54 750,00 złotych:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 740,00
- pozostałe odsetki	10,00

W wyniku zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę **1 148 168,00 złotych**

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2007 roku” - załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Strukturę planu dochodów przedstawia wykres - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Dochody z majątku Gminy

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonane zostały w wysokości 14 226,39 zł na przyjęty plan 18 000 zł, stanowi to 79,04%. Opłatą tą objętych jest 658 użytkowników, w tym: 577 pod zabudową mieszkaniową, 22 pod działalność gospodarczą, 53 pod garażami, 6 jednostek OSP i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 4 416,31 złotych

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie 7 umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, 2 umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 19,92 ha z 19 dzierżawcami, dzierżawa sprzętu medycznego przez 5 lekarzy prowadzących działalność na terenie Gminy i czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie, umowa dzierżawy pod wiatę do przechowywania pojemników i transporterów, umowa dzierżawy działki dla telefonii komórkowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 21 394,19 złotych. Zaległości wynoszą 8 829,27 złotych i zwiększyły się w stosunku do zaległości na koniec 2007 roku.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności : w I półroczu 2008 r. nie wykonano dochodów.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 484 665,60 zł , co stanowi 90,59 % przyjętego planu rocznego. W ciągu okresu, którego dotyczy informacja sprzedanych zostało 25 lokali mieszkalnych. Planowane wpływy zostaną wykonane ponieważ w trakcie przygotowań do sprzedaży są następne lokale.

Podatki i opłaty

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Ustalono należności podatku w wysokości 2 726 291,08 złotych. W okresie I półrocza wpływy wyniosły 1 343 068,23 złotych, w tym na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 9 174,22 zł. Na dzień 30 czerwca br występują zaległości w kwocie 102 467,59 złotych. Największe zaległości posiadają: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego – 89 220,00 zł, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie – 5 645,30 zł, Laminomet – Sp. z o.o. 5 395,70 złotych. Podmioty te ogłosiły swoją upadłość.

W paragrafie tym występują nadpłaty w wysokości 1 863,31zł, które będą potrącone do końca roku 2008

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Należności wynoszą 1 147 926,07 złotych Wpływy wyniosły 482 524,69 złotych.

Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 262 561,84 (na 30 czerwca 2007-298 566,23 złotych). Na zaległości wystawiono zostało 260 upomnień oraz 84 tytuły wykonawcze. Zaległości w wysokości 38 021,51zł zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki przymusowej.

Jeden podatnik posiada zaległości w kwocie 55 000,00, jeden 24 000,00, trzech po 4 000,00, trzech po 3 000,00, dwudziestu pięciu po 1 000,00.

Pozostałe zaległości u poszczególnych podatników nie przekraczają kwoty 1 000,00zł.

756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych

Wymiar na rok bieżący wynosi 42 821,70 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 21 881,00 zł, tj. 51,10 % .

756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Należności podatku wynoszą 825 041,92 złotych W ciągu I półrocza wpływy wyniosły 365 407,75 (do 30 czerwca 2007 - 339 751,78 zł),. Na koniec czerwca zaległości wynoszą 73 138,52(na 30 czerwca 2007-335 801,52 złotych), w tym jeden podatnik posiada zaległości w wysokości 213 000,00 złotych,jeden 30 000,00, dwóch po 11 000,00, trzech po 5 000,00, trzech po 4 000,00, pięciu po 3 000,00, dziesięciu po 2 000,00zł. Na zalegających wystawiono 660 upomnień. Do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji przesłano 191 tytułów wykonawczych . W pierwszym półroczu 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował należności na kwotę 27 030,43 złotych,

Zaległości w kwocie 332 642,27 zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki przymusowej.

756 75616 0330 Podatek leśny

Na przypis 1 808,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 613,75 zł. Zaległości występują w wysokości 178,62.

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności zostały ustalone w wysokości 124 583,60 zł. Wpływy za okres I półrocza wynoszą 12 632,00 złotych. Zaległości w kwocie 93 860,60 złotych występują na kontach 3 podatników i obejmują 21 pojazdów. Na zalegających wystawiono 13 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Należności to kwota 127 088,41 złotych w tym zaległości z lat ubiegłych 36 087,41 zł). Wpływy w okresie styczeń – czerwiec wyniosły 50 223,91 zł, Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 34 254,50 złotych. Burmistrz wydał 1 decyzję o umorzeniu odsetek na kwotę 468,00 zł . Zaległości występują na kontach 16 podatników i dotyczą 27 pojazdów. W stosunku do wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, 26 upomnień i 26 tytułów wykonawczych.

Zaległości w kwocie 10 450,00 zł zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki

756 75616 0370 Podatek od posiadania psów

Przypis podatku na 2008 rok to kwota 12 175,42 złotych (tj. opodatkowanych 189 psów).
Wpływy wyniosły 7 210,78 złotych , w tym na zaległości z lat ubiegłych 635,52 złotych
Zaległości na 30 czerwca wynoszą 3 359,59 złotych a nadpłaty 207,85 złotych..

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **2 221 528,00 zł**, co stanowi 46,47% planu (tj. kwota 4 780 407,00 złotych) przyjętego wg zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z tego tytułu wynoszą **15 200,35 złotych**. Należne odsetki od zaległości na 30 czerwca to kwota 445 392,65 złotych, w tym:

od osób prawnych – 246 373,00 złotych (*podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych*)

od osób fizycznych - 199 019,65 złotych (*podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, od posiadania psów*).

§ 0920 Pozostałe odsetki

Należne odsetki z tytułu zaległości w opłatach za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą **8 209,29 złotych** , wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **474,00 złotych**. Zaległości to kwota **7 735,29 złotych**

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2008 roku wynoszą 549 050,12 złotych, w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>	<u>razem</u>
podatek od nieruchomości	127 985,49	110 420,67	238 406,16
podatek rolny	13 736,81	271 037,71	284 774,52
podatek od środków transport.	8 940,35	16 929,09	25 869,44

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **214 299,50 złotych**.

Wykaz podmiotów zwolnionych z podatku od nieruchomości w 2008r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 13/2002 z dnia 06 grudnia 2002r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 6 224,80 złotych , w tym :

	<u>od osób fizycznych</u>
podatek od nieruchomości	3 183,10
podatek rolny	2 950,70
podatek od posiadania psów	50,00
odsetki	41,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - za pierwsze półrocze br wynoszą **10 369,98 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota	6 242,80
- w podatku rolnym osób fizycznych kwota	8 785,90
- w podatku od posiadanych środków transportu	2 050,00
- w podatku od posiadanych psów	25,00

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

W I półroczu br wpływy z mandatów karnych wyniosły 825,20,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2008 r. występują zaległości w kwocie 3 004,80 złotych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Funkcjonariusze SM w omawianym okresie nałożyli 26 szt. mandatów karnych na kwotę 1 380,00zł.

Pozostałe opłaty

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2008 roku na plan 44 200,00 zł wpływy wynoszą 14 913,00 złotych. Nie występują zaległości.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na podstawie ustawy o dochodach jst (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ze zmianami) wpływy opłaty eksploatacyjnej są dochodami własnymi Gminy w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zmianami). Stawki opłat ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów:

	<i>IV kw. 2007</i>	<i>2008 (Dz.U. 211, poz.1541 z dnia 23 października 2007r.)</i>
- sole	1,34 zł za tonę	1,37 złotych za tonę
- piaski i żwiry	0,45 zł za tonę	0,46 złotych za tonę

Dochodami budżetu Gminy jest 60% opłaty od wydobytych kopalin, ustalonej wg powyższych stawek.

Wpływy tej opłaty wynoszą 233 343,20 (I półrocze 2007-**236 407,50** złotych) i pochodzą z tytułu wydobycia 283 592,69 ton soli w KSK Kłodawa (do 30 czerwca 2007-300 573,373 ton soli, co daje kwotę 230 879,70 złotych) co daje 229 590,80zł oraz od wydobycia 13 700 ton piasku i żwiru (do 30 czerwca 2007-21 300 ton piasku i żwiru) przez Zakład Transportowo-Betoniarski Ryszard Marciniak , z czego dla Gminy wpływy wyniosły 3 752,40 (za I półrocze 2007-5 527,80 złotych).

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 140 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **119 017,71 złotych**, tj. 85,01%. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Wnoszone są w 3 ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Znaczna część podmiotów dokonała opłaty w pełnej wysokości i stąd wyższy wskaźnik wykonania. Opłat dokonało 45 podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i podmiotów branży gastronomicznej.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat :

Dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej: wpływy tej opłaty wynoszą **4 850,00 złotych** i zostały uiszczone przez 36 nowych podmiotów oraz 25 podmiotów, które dokonały zmiany wpisu do ewidencji.

Zostały wydane 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 307,88 złotych oraz 3 decyzje z naliczeniem opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na łączną kwotę 17,74 zł

Ponad to zgodnie z art. 40 ust 13 a ustawy o drogach publicznych opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi za rok 2008 wyniosły 927,84zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Gminie z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (opłaty za dowody osobiste, udostępnienie danych) należne jest 5% od zrealizowanych wpływów i w I półroczu 2008 roku dla budżetu gminy jest to kwota **1 212,42** złotych.

Dochodami budżetu gminy są również: wpływy z opłaty targowej - 29 598,50 zł, rezerwacji stoisk na targowiskach miejskich – 10 639,00 zł, dzierżawy placu targowego -960 zł,

Dochody jednostek organizacyjnych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie uzyskuje wpływy z tytułu wynajmu lokalu na zakład fryzjerski, doraźnego wynajmu stołówki i zaplecza kuchennego na spotkania okolicznościowe Należności wynoszą 7 182,00 zł, wpływy to kwota 3 556,00 złotych

OPS świadczy odpłatnie usługi opiekuńcze w domu. Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią dochody budżetu Gminy.

Wysokość odpłatności zależna jest od dochodu podopiecznego. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania określa Uchwała Nr 144/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26.10.2004r. Koszt 1 roboczogodziny opiekuńki domowej w ramach usług opiekuńczych wynosi 10,00zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i hali sportowej, odsetek na r-ku bankowym wynosiły 13 742,76zł

Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie

Wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń wynoszą 6 060,00 złotych.

Szkoła Podstawowa w Dębinie

Wpływy z tyt. odsetek na r-ku bankowym i czynszu za zajmowany lokal mieszkalny wynoszą 2 340,71 złotych. Należności z tyt. umowy najmu lokalu wynoszą 4 000,00 złotych

Szkoła w Lubońku

Uzyskuje należności z tyt. czynszu za lokal mieszkalny i z tytułu odsetek na r-ku bankowym . W I półroczu 2008 wysokość wpływu z tych tytułów wyniosła 2 780,29 zł

Pozostałe szkoły uzyskiwały wpływy jedynie z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 2 702,78 (na 30 czerwca 2007-**210 976,76** złotych). Największe udziały – 1 914,80 złotych przypadające gminie pochodzą od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie. Drugim podatnikiem pod względem wysokości podatku jest ZUHIP. z o. o, od której wpłaty wyniosły 376,34 złotych. Mniejsze wpływy pochodzą m.in. KDK Pak– 371,81 zł; Poczta Polska – 20,25zł, Kłodawskie Towarzystwo Gospodarcze 15,43 i Fundacja Polska Sól 3,15..

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 27 100,00 zł wpływy wyniosły 6 643,10 zł i występują zaległości na kwotę 5 257,92 złotych. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – przyjęty plan w wysokości 14 200,00 złotych wykonany został w kwocie 6 990,00 złotych tj. 49,23 %. Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 155 510,00 złotych wykonany w wysokości 78 523,61 złotych, tj. 50,49%. Uiszczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Na plan 4 160 079,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 2 209 702,96 złotych, w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	232 578,96
75011	administracja publiczna	52 987,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00
85212	świadczenia rodzinne	1 818 925,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 852,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	94 360,00

Dotacje na zadania zlecone w rozdziałach: 75011,75101, 85213, 85214 przekazane zostały w ½ wysokości ustalonego planu a dotacja w rozdziale: 01095 (*rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność*) przekazane została w pełnej wysokości ustalonego planu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Na plan 873 663,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 622 380,00 złotych, w tym:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%wyk.</i>
80101 nauczanie j. angielskiego w I klasach szkoły podstawowej	65 800,00	65 800,00	100,00
80195 dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	88 117,00	44 058,00	50,00
85214 zasiłki i pomoc w naturze	214 300,00	104 102,00	48,58
85219 ośrodki pomocy społecznej	219 100,00	122 074,00	55,72
85295 posiłek dla potrzebujących	203 420,00	203 420,00	100,00
85415 pomoc materialna dla uczniów	82 926,00	82 926,00	100,00

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 119 600,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r.

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 086 901,00	4 361 168,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 530 597,00	765 300,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	211 690,00	105 846,00	50,00

Wydatki

Plan wydatków w wyniku wprowadzanych zmian na dzień 30 czerwca br jest wyższy od początkowego o **1 106 973,00 złotych**.

Zmiany w planie wydatków dokonywane były w związku z otrzymywaniem zwiększenia subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (*na wypłatę akcyzy, wybory do rad gmin – uzupełniające, dotacje z zakresu pomocy społecznej*), dofinansowanie bieżących zadań własnych (*pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialna dla uczniów, nauczanie języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników*) zwiększenia planu wydatków na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zwiększenie planu na składki ZUS i FP, ustalenie właściwej wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz innych pracowników, zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych, ustalenie właściwych wysokości dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (*po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2008 rok*).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2008 roku” - załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Strukturę planu wydatków przedstawia wykres - załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 901,15 złotych i 56,02 złotych odsetek co daje razem 7 957,17 zł. oraz w lipcu 706,15zł i 21,53 zł odsetek Wynika to z następującego rozliczenia

Kwoty do przekazania	Kwoty przekazane
387 288,75 zł wykonania podatku rolnego	7 957,17 zł w okresie 01.01.-30.06.2008
x2%	+ 727,68 zł przekazane w lipcu 2008r.
=7 745,78 zł.	= 8 684,85 zł
	- 874,07 zł rozliczenie za 2007 rok.
	= 7 810,78 zł

65,00 zł różnicy to kwota dotycząca przekazanych odsetek od podatku rolnego.

Pozostała działalność to głównie wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 228 018,59 złotych a z pomocy skorzystało 408 rolników. Dodatkowe wydatki w wysokości 4 560,37 to koszty związane ze zwrotem akcyzy na zakup materiałów biurowych

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w wysokości 65 000,00 została przekazana w I półroczu z przeznaczeniem na budowę 2 studni.

Transport i łączność - drogi gminne :

Teren wiejski

Na zakup mieszanki żwirowej z m. Zbójno na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych w 2008 r. Została zawarta umowa na kwotę 128 100,00, za którą można zakupić 3 500 ton mieszanki żwirowej.

Do dnia 30 czerwca br zakupiono 3 297,06 ton mieszanki żwirowej. Na transport wydatkowano kwotę 18 446,40zł.

Usługi transportowe świadczy Przedsiębiorstwo „DANA” Danuta Michalak, Kłodawa ul. Warszawska 18, wyłonione w drodze przetargu neograniczonego.

Remonty nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych były wykonywane w poszczególnych sołectwach w uzgodnieniu z sołtysami.

W celu poprawy przejezdności dróg po okresie zimowym oraz przy rozgarnięciu i wyprofilowaniu przywiezionego materiału na remonty dróg na terenie Gminy Kłodawa pracowała równiarka wynajęta z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych SA w Kole. Koszt najmu równiarki wyniósł 30 945,30zł.

W dniu 06.02.2008 zostało zawarte porozumienie z Powiatem Kolskim na finansowanie kosztów związanych z przebudową drogi powiatowej nr 34074P na odcinku Krzykosy -Bierzwienna.

Całkowita wartość zadania wynosi 750 000,00. Udział Gminy Kłodawa wynosić będzie 300 000,00zł

Teren miasta

Po okresie zimowym został wykonany remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole.

Remontu wykonano na ogólnej powierzchni 183,67 m² za kwotę 16 469,70 zł.

W dniu 28 marca 2008 r. Rada Miejska w Kłodawie podjęła uchwałę nr 178/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla Województwa Wielkopolskiego. Kwota w wysokości 50.000 zł zostanie przeznaczona na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie w m. Kłodawa /ul. Dąbska/

Zgodnie z podjętą w/w uchwałą w dniu 02.06.2008r. Została zawarta umowa z Województwem Wielkopolskim na udzielenie przez Gminę Kłodawa pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 na realizację zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie w m.Kłodawa.

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 0,21/1m² dała kwotę wykonania za półrocze 2008r. w wysokości 36 000,00 złotych, co stanowi 50,51% planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Główne wydatki to wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

W okresie I półrocza 2008 wydatkowano na te cele kwotę 18 118,55 złotych

§ 6210

Dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w I półroczu br przekazano na zakup równiarki kwotę 120 000,00.

Rozliczenie z przekazanych środków nastąpi we wrześniu br

Administracja publiczna

W dziale tym wydatki to głównie wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, diety dla członków Rady, zakup materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, przesyłki pocztowe, zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń biurowych. Znaczny udział w kosztach na administrację mają opłaty wynikające z umów serwisowych – programy systemu „Urząd”, system ewidencji ludności, Lex, Płace, Płatnik, utrzymanie strony internetowej, obsługa poczty elektronicznej. W dziale tym realizowane są opłaty i składki dla WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski, składki na PFRON.

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie na plan 196 649,00 wydatkowano kwotę 96 506,60.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników

W rozdziale 75022 rady gmin na plan 113 700 wydatkowano kwotę 48 391,47.

Są to m.in. Diety radnych, zakup materiałów kancelaryjnych

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2 433 079,00 wydatkowano kwotę 1 202 267,12

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałych usług, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, akcesoria komputerowe i sprzęt komputerowy, programy komputerowe

Łączne wydatki w kwocie 1 410 008,50 złotych stanowią 49,07% planu.

W rozdziale 75075 promocja jst wydatkowano łącznie 30 142,81 na zakup materiałów promocyjnych i usług o charakterze promocyjnym. Dokonano także zakupów inwestycyjnych -namioty służące udziałowi w imprezach okolicznościowych(Dni Rzepaku, Dni Kłodawy Dożynki)

Dział 75095 pozostała działalność to wydatki związane ze składkami gminy na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i WOKiSS. W dziale tym znajdują się także diety dla sołtysów. Wielkość wydatków to kwota 32 700,50

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 Ochotnicze Straże Pożarne :

W tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2008 roku jest to kwota 110 236,00 zł, z czego w okresie I-VI wydatkowano 60 386,58 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego. Największe wydatki ponoszone są na udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, sprzętu niezbędnego dla prowadzenia akcji ratowniczych oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych jednostek OSP (głównie OSP Kłodawa, która włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).

75414 Obrona cywilna to wydatki związane z zakupem energii do syreny alarmowej powiadamiającej o zagrożeniu.

75416 Straż Miejska:

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2008 rok przeznaczona została kwota 213 048,00 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 97 123,11 złotych, tj. 45,59 % Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników

75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 300 000,00 na wprowadzenie monitoringu miasta celem zwiększenia bezpieczeństwa.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 36 234,64 zł tj. w 43,14 % i dotyczyły kosztów związanych z poborem podatków i opłat wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, papieru i innych artykułów kancelaryjnych.

Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowane zostały tylko w wysokości 65 482,32 zł, co stanowi 25,19 % przyjętego planu i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały kwocie 10 932 061,00 (w 2007r-10 128 132,00 złotych), tj. 31,36% budżetu gminy .

Dla 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola zaplanowana została kwota **9 798 226,00 złotych**. W okresie 6 m-cy br wydatkowano 5 236 758,68(do 30 czerwca w 2007r.**4 458 208,56 złotych**), co stanowi 53,45% przyjętego planu.

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 1 133 835złotyh gmina udzieliła dotacji w kwocie 514 952,00 zł.

Największy udział w planowanych wydatkach na prowadzenie oświaty mają wynagrodzenia 6 156 821 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń:1 156 089,00 złotych (składki ZUS, FP,).

Ponadto w stopniu zapewniającym właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych zapewnione są środki na zakup opału, niezbędne remonty, energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne niezbędne wydatki.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przebiega w zasadzie proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego, tj. w granicach 50%.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 1 750,00 na przeciwdziałanie narkomanii z czego w zakresie materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 87,00

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 138 250,00

4 000,00 to plan pomocy dla Miasta Konina, która zostanie przekazana w II półroczu br. Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” w Koninie wygrało konkurs na merytoryczne prowadzenie zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie i w I półroczu otrzymało część środków przewidzianych na to zadanie, tj. kwotę 14 000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonane w wysokości 15 347,80 to głównie wynagrodzenia komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi.

Energia elektryczna to wydatki 7 067,45 a pozostałe usługi 8 808,59.

W rozdziale tym zaplanowane są także rezerwy na konkurs związany z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pomoc społeczna

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Zasiłki okresowe – środki na zasiłki okresowe pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Realizację tych świadczeń reguluje art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje w szczególności z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego.

Zasiłki celowe – kwotę 23 004,00 złotych ze środków własnych Gminy przeznaczono na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i sprawienie pogrzebu.

Zasiłki celowe mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych a w szczególności na zakup leków, opału, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa

domowego, koszty drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Zasiłki celowe wypłacono z przeznaczeniem, głównie na: opał, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży i obuwia, sprawienie pogrzebu. Główne przyczyny dla których udzielono pomocy w formie zasiłku celowego to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba oraz nieporadność w rozwiązywaniu trudności w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Zasiłku celowego specjalnego udzielono głównie na pokrycie kosztów leczenia

Rozdział 85212 par 3110 zasiłki rodzinne.

Wypłacono:

-zasiłki rodzinne na kwotę	1 028 340,00
-świadczenia opiekuńcze	445 268,00
-zaliczki alimentacyjne	120 948,00
-jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka	65 000,00
Razem	1 659 556,00 złotych

Rozdział 85212 par. 4110 Składki emerytalno-rentowe

od świadczeń pielęgnacyjnych zaplanowano w wysokości 41 000,00 złotych a wypłacono w wysokości 15 648,00 złotych

Rozdział 85213 par. 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana na 2008r. w wysokości 19 700,00 złotych i w I półroczu 2008 wydatkowano na ten cel kwotę 7 912,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej tzn. od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na podstawie art 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania obligatoryjne/ zaplanowano w wysokości 188 000,00 złotych a wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 90 249,00 złotych.

Środki finansowe w tym rozdziale są realizowane na wypłaty zasiłków stałych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej, osobom pełnoletnim posiadającym całkowitą niezdolność do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które 4nie nabyły prawa do świadczeń w innych instytucjach jak ZUS, KRUS. Wypłacono 314 (w 2007r-271) świadczeń w formie zasiłku stałego, 56 osobom (w 2007r-48 osobom) z czego:27 osobom samotnym (w 2007r-21 osobom samotnym) i 29 osobom zamieszkałym w rodzinach (w 2007r-27 zamieszkałym w rodzinach).

85215 - dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2008 wypłacono ze środków własnych 1 405 dodatków(do czerwca 2007r-1 680 dodatków) mieszkaniowych na kwotę 172 274,00(do czerwca 2007r-**197 932,46 złotych**)

Z tego 764 na lokale komunalne (w 2007-905 dodatków), 162na lokale spółdzielcze(w 2007r-232 dodatki), 479 na lokale pozostałe (lokale wspólnot, lokale prywatne i inne)-w 2007 543 dodatki

85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Najwięcej wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia. Za I półrocze wydatki na wynagrodzenia wyniosły 229 240,96zł, co stanowi 31,47 planowanej kwoty wydatków. Stan zatrudnienia w OPS na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 22 osoby w tym 7 opiekunek domowych.

Środki przeznaczone na zakup oleju opałowego zostały określone na kwotę 24 000,00 zł., z których dokonano zakupu paliwa o wartości 13 325,20 zł.

85228

Świadczone usługi opiekuńcze dla 29 podopiecznych - koszt usług wyniósł 67 023,22zł. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkały małżonek, dzieci, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznawane są na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie.

85295 - Pozostała działalność

Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich.

W ramach tego programu są realizowane:

- pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach, dowóz zup do szkół wiejskich)
- pomoc w formie zasiłku celowego

Koszt programu ogółem w I półroczu 2008 r wyniósł 131 938,00 zł z czego:

- środki własne 31 982,00 zł
- dotacja celowa 99 956,00 zł

Pozyskane dla gminy środki na realizację tego zadania wykorzystywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w następujący sposób:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2006r Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie objął dożywianiem w formie gorącego posiłku t/j zupa z chlebem wszystkie dzieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu wiejskiego, łącznie, pomocą w formie posiłku /pełny obiad w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie , Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie i Przedszkolu Nr 1, gorącą zupą w szkołach wiejskich i w świetlicy OPS objęto 525 osoby.

Ponadto ze środków własnych zakupiono paliwo do samochodu służbowego celem przewozu zup do szkół wiejskich – kwota 2.330 zł,

Od 14.maja 2007 r Ośrodek Pomocy społecznej realizuje zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .W związku z czym zwiększono budżet OPS w rozdziale 85154 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji, środki czystości, materiały kancelaryjne, zwrot kosztów dojazdu na terapię i in.

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic w gminnych placówkach oświatowych zaplanowano w budżecie kwotę 113 579,00 z czego głównymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic.

Ogółem wydatkowana kwota wynosi 59 804,05

85415 Pomoc materialna dla uczniów to stypendia wypłacane przez gminę dla uczniów szkół w naszej gminie. Ogółem w omawianym okresie wypłacono 81 106,20zł Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej decyzją Ministra Finansów.

W I półroczu z pomocy skorzystało 303 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **82 500 złotych**.

W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone są cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów , utrzymanie porządku na

targowiskach miejskich, w szaletach na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów – **20 000 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2008 r. wydatkowana została kwota **211 381,56** złotych (do 30 czerwca 2007 223 490,90) co stanowi 55,95% rocznego planu.
- pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na składki na Kolski Region Komunalny, koszty opieki nad psami, opłaty na ochronę środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie udzielona została w wysokości 210 000 złotych, tj. 58,33 % ustalonego planu,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 105 000 złotych co stanowi 52,50% planu wydatków.

Na utrzymanie 9 świetlic wiejskich ze środków budżetu Gminy ponoszone są wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz niezbędne naprawy i konserwacje. W roku bieżącym planowane wydatki to kwota 23 800 zł, z czego do 30 czerwca wykorzystano 7 143,08 zł.

Obiekty sportowe

W pierwszym półroczu br. wybudowano ogólnodostępne boisko przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie za kwotę 336 473,74

Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie 60 219,89 zł to wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, niezbędne konserwacje i przeglądy (np. urządzeń instalacji gazowej), utrzymanie płyty stadionu sportowego. Przeważająca część kosztów to zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego na stadionie sportowym, w którym odbywają się ćwiczenia dziecięcych i młodzieżowych grup sportowych.

Na prowadzenie zajęć sportowych z elementami programu profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych Klub Sportowy „Górnik”, Stowarzyszenie Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie Kłodawska Jedyńka, Turkowski Klub Karate, które wygrały konkurs na realizację tego zadania , otrzymały ze środków budżetowych łączną kwotę dotacji w wysokości 30 000 złotych

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W dziale 600

Na podstawie uchwały Nr 178/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2008 r. z Wojewodą Wielkopolskim zawarte zostało porozumienie na finansowanie kosztów związanych z „*remontem chodnika przy ul. Dąbskiej w Kłodawie*” w wysokości **50 000,00 zł**

W dziale 851 zaplanowano także pomoc finansową dla miasta Konina w wysokości 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień.

Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych, dofinansowania realizacji zadania :

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

Dotacja na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **14 000 złotych** udzielona została w formie powierzenia wykonywania zadania Konińskiemu Towarzystwu "Trzeźwość" zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873) na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 13 w Kłodawie”.

Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w ramach konkursu otrzymało kwotę 3 250,00 na realizację zadania polegającego na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (92605-2820)

Także Stowarzyszenie Kłodawska Jedyńka i Turkowski Klub Karate na organizację zajęć pozalekcyjnych otrzymały łączną kwotę dotacji 4 750,00

Do konkursu na organizację zajęć przystąpił również Klub Sportowy Górnik, który otrzymał 22 000,00 dotacji.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Na zbiórkę żywności Koniński Bank Żywności w Koninie otrzymał dotację w wysokości 5 000,00

§ 2850 Wpłaty gmin za rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W budżecie gminy zaplanowano na ten rok 18 500,00zł tytułem wpłaty dla WIR.

W omawianym okresie przekazano 7 957,17zł.

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 210 000 złotych.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie załącza się .

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 105 000 zł.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie załącza się.

§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr 137/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2007 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 0,21 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Na 2008 rok zaplanowana została kwota 71 270,00 złotych.

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 1 133 835złotyh gmina udzieliła dotacji w kwocie 514 952,00 zł

, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 293 919,00 zł
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 221 033,00 zł .

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2007 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia . Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie sprawozdań SIO wg stanu w dniu 30 IX 2007 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4130,4170 na dzień 30 czerwca 2008 zaplanowano kwotę10 582 734,00co stanowi 30,36% wszystkich wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatk	%
710	Plan zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	1 212,28	11,02
750	Administracja	2 109 980,00	1 065 233,37	50,49
754	Bezpieczeństwo publiczne	208 515,00	96 054,00	46,07
756	Pobór podatków..	45 000,00	21 552,00	47,89
801	Oświata i wychowanie	7 215 709,00	3 611 328,37	50,05
851	Ochrona zdrowia	42 100,00	15 347,80	36,46
852	Pomoc społeczna	853 229,00	401 760,26	58,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 201,00	49 526,40	50,95

Przekroczenie 50% planu spowodowane jest wypłatą nagród jubileuszowych oraz tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone jest w 100%.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe:

W budżecie zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne i majątkowe:

§ 6210

Dotacja celowa dla ZWiK na budowę studni głębinowych A-24 i A-25

W I półroczu 2008 przekazano dla zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie na budowę studni głębinowych 25 000,00 – część dotacji przyznanej w 2007r oraz 40 000,00 dotacja przyznana w 2008r.

Dotacja celowa dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na zakup równiarki w wys.120 000,00zł. Rozliczenie z dotacji nastąpi we wrześniu.

§ 6300

Pomoc finansowa dla powiatu-budowa drogi powiatowej Bierzwienna-Krzykosy

W I półroczu nie dokonano wydatków w tym zakresie.

§ 6050

Budowa wodociągów wiejskich we wsi : Janczewy

W budżecie zaplanowano kwotę 550 000,00 złotych. Obecnie nie ogłoszono terminu składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW.

Przebudowa drogi gminnej Dębina-Leszczce

W budżecie zaplanowano kwotę 471 500,00zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu

Budowa drogi od granicy gminy Babiak do Korzecznika

W budżecie zaplanowano kwotę 1 580 000,00zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu

Przebudowa drogi gminnej Kłodawa-Głogowa-Zbójno

W budżecie zaplanowano kwotę 500 000,00zł

Przetargi na budowę dróg zostaną rozstrzygnięte w II półroczu 2008r.

Monitoring miasta

W budżecie zaplanowano kwotę 300 000,00zł

Wydatki dotyczące tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

Budowa uzdrowiska leczniczo-turystycznego – ustalony plan wydatków to kwota 70 000,00 złotych z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac przygotowawczych (*np. opracowanie koncepcji*) inwestycji polegającej na budowie na terenie Gminy uzdrowiska leczniczo-turystycznego).

W I półroczu wydatkowano kwotę 55 400,00zł za opracowanie koncepcji powstania uzdrowiska. W II półroczu planuje się przeprowadzenie badania powietrza.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Barbary, Zawodnia,

Polna,.....w Kłodawie – w budżecie kwota 2 000 000,00 złotych.

W dniu 04.06.2008 podpisano umowę z wykonawcą -Zakład Usługowy Budownictwa

Wiejskiego-Tadeusz Wawrzyniak z siedziba w Tuliszku na budowę kanalizacji.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej

W budżecie zaplanowano kwotę 1 100 000,00zł

W II półroczu rozstrzygnięto przetarg na budowę uzbrojenia .

Budowa odcinka kanalizacji w ul.Orzeszkowej

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 370 000,00zł

W omawianym okresie nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Budowa wodociągu w ul.Przeddeckiej

W budżecie zaplanowano kwotę 350 000,00zł

W II półroczu przewiduje się ogłoszenie przetargu na budowę wodociągu.

Inwestycje związane z programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

W budżecie zaplanowano kwotę 300 000,00

Nie ogłoszono jeszcze terminu składania wniosków.

Remont i przebudowa budynku po GS, GOK i Biblioteki

W budżecie zaplanowano kwotę 1 500 000,00zł

W II półroczu rozstrzygnięty zostanie przetarg na przebudowę.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

I półroczu oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie.

Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu

w wysokości 119 600,00zł.

Wydatki związane z budową boiska w 2008 to kwota 336 473,74 zł.

Budowa boiska Orlik 2012

Gmina na ten cel otrzyma w II półroczu br dofinansowanie w wysokości 333 000,00-z Urzędu Marszałkowskiego
333 000,00 od Wojewody wielkopolskiego
W II półroczu także zostanie rozstrzygnięty konkurs na budowę boiska.

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Zakupy inwestycyjne wyposażenia w dziale transport zaplanowano kwotę 35 000,00 i jest ona przeznaczona na zakup sprzętu do utrzymania dróg.

Zaplanowano środki przeznaczone na zakup nieruchomości związanych z budową obwodnicy Kłodawy w wysokości 300 000,00

Administracja - zaplanowano kwotę 26 000,00 zł, wydatkowano 20 571,64 na sprzęt związany ze zmianą oprogramowania i promocją gminy

Na zakup sprzętu pożarniczego przeznaczono 8 400-wydatkowano kwotę 7 918,00.

Na zakup pojazdu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 20 000,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne :

Zadania:

- budowa drogi gminnej od granicy gminy Babiak do Korzecznika Parcele

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2008-2009. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.

- remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki – obiektów kultury w Gminie Kłodawa w latach 2006 – 2009 w budżecie na 2008 kwota 1 500 000,00 złotych

- przebudowa ciągu ulic w mieście Kłodawa

Na 2009 przewiduje się kwotę w wysokości 3 880 006,77

zaplanowane są do realizacji ze środków własnych oraz ze środków budżetu państwa i strukturalnych programów operacyjnych.

Dotacje udzielone z budżetu innym jst

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

Na udział Gminy w finansowaniu kosztów związanych z remontem chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 236 w Kłodawie (ul. Dąbska) przeznaczone jest na ten cel 50 000 złotych. Stosownego porozumienia w tej sprawie z Województwem Wielkopolskim jeszcze nie zawarto.

W drogach powiatowych na odtworzenie nawierzchni bitumicznej na drodze Krzykosy-Bierzwienna przewidziano kwotę 400 000,00 złotych

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały na zadania inwestycyjnych i będą realizowane w II półroczu br .

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów

Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi wyniosła 476 569,18 złotych.

Pożyczek i poręczeń nie udzielono.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 7 do informacji

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2008r wynosi 2 457 504 zł i w relacji do dochodów wykonanych wynosi 17,80%

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 4 160 079,00 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 2 108 945,24 złotych , w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 01095	232 579,00	232 578,96
750 75011	98 500,00	52 987,00
751 75101	2 000,00	500,00
852 85212	3 626 300,00	1 724 718,13
852 85213	19 700,00	7 912,27
852 85214	181 000,00	90 248,88

Zamówienia publiczne

W I półroczu br zostały udzielone następujące zamówienia publiczne :

I w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pow. 14 000 € - 10 postępowań (dostawa oleju napędowego, budowa boiska wielofunkcyjnego, zakup mieszanki żwirowej, nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie, przebudowa dróg gminnych-postępowanie unieważniono, budowa drogi gminnej Marynki-Korzecznik Parcele-granica gminy Babiak – postępowanie unieważniono, budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa dróg gminnych-postępowanie unieważniono, budowa obiektu sportowego w ramach programu moje boisko Orlik 2012).

II w trybie zapytania o cenę-6 postępowań (wykonanie inwentaryzacji budynków i operatów szacunkowych, dostawa materiałów kancelaryjnych, transport mieszanki żwirowej. Karczowanie krzewów w ciągu dróg gminnych, dostawa oleju opałowego dla UmiG, dokonanie podziału nieruchomości).

Gospodarka pozabudżetowa

Dochody własne

Rachunki dochodów własnych prowadzą następujące jednostki gminy:

Jednostka	Wykonane przychody	Wykonane wydatki
Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie	125 060,00	74 442,25
Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie	57 100,00	35 579,43
Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	132 870,00	51 505,17
Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	34 341,51	12 743,86

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Na plan 119 000,00 złotych w okresie I półrocza wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 139 447,34 złotych .i były przeznaczone na edukację ekologiczną, badanie gleby posadzenie nowych drzew, zakup pojemników na odpady oraz wydatki inwestycyjne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	991 556,08 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	414 995,89 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	491 682,99 zł
- odsetki	2 233,94 zł
- pozostałe usługi	82 643,26 zł
Koszty ogółem wyniosły	996 128,79 zł , w tym :
- produkcja wody	512 923,64 zł
- oczyszczanie ścieków	398 305,46 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne	84 899,58 zł

W pierwszym półroczu roku 2008 Zakład wyprodukował 174.222,2 m³ wody oraz oczyścił 143.385,0 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 3.558,0 m³.

Uzyskano dodatkowe przychody związane z produkcją wody i oczyszczeniem ścieków (wykonanie przyłączy wod-kan, wymiana wodomierzy, budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie) w wysokości 82 643,26 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne składają się:

- zakup samochodu Renault-Trafic oraz budowa studni głębinowej A-25.
Gromadzone są środki finansowe na podłączenie do eksploatacji studni A-24 i A 25 wraz z wykupem terenu.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna na koniec pierwszego półrocza 2008 roku wykazała wyższe koszty zakupu energii elektrycznej (podwyżka energii elektrycznej w styczniu i kwietniu).

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2008r. zakończył wynikiem dodatnim w działach lokale mieszkalne, oczyszczanie miast i wsi oraz pozostała działalność. Niekorzystnym wynikiem zamknęły się działy lokale użytkowe, utrzymanie zieleni i gospodarka odpadami.

W lokalach użytkowych znaczny wpływ ma zwiększenie kosztów remontów lokali użytkowych oraz zmniejszenie przychodów z tytułu czynszu spowodowane zwrotem kosztów remontów w lokalach użytkowych, poniesionych przez najemców w ramach opłat czynszowych.

W dziale 900 Rozdział 90002 gospodarka odpadami na wynik finansowy wpływ miała niewystarczająca ilość przyjętych odpadów do pokrycia stałych kosztów niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania składowiska, jak również wysokie opłaty ponoszone z tytułu ochrony środowiska.

W dziale 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ujemny wynik finansowy to różnica między przychodami, które osiągane są w formie ryczałtowej, a nieproporcjonalnie do poniesionych kosztów. W okresie wiosennym wykonywane są wzmożone prace

dotyczące utrzymania zieleni miejskiej oraz ponoszone w związku z tym większe koszty napraw oraz zakup paliwa i sprzętu tj. kosiarek.

W sprawozdaniu półrocznym za 2008r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2008r. w kwocie 1 314 134,17 złotych, z czego zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 903 598,58zł.

Zobowiązania te nie mogły być uregulowane ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 874 981,40 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 599 128,39 zł, lokali użytkowych 58 091,06 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych 90 602,04 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 95 449,36 zł. Wobec powyższego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych wystąpił do sądu w 2008 r. z 18 pozwami o zapłatę należności za najem lokali mieszkalnych .

Działania ZbiUK zakończyły się w 14 przypadkach podpisaniem zobowiązania do spłaty w ratach lub spłatą zadłużenia. Zakład wystąpił także z 6 wnioskami do komornika o wszczęcie egzekucji sądowej o zapłatę należności przez lokatorów.

Brak środków na spłatę zobowiązań Zakładu to również ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych, który na początek 2007 r. wynosił 227 319,11 zł.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie przewiduje zmniejszenie stanu zobowiązań w drugim półroczu 2008r., poprzez ich spłatę dzięki skuteczniejszej windykacji należności oraz poprawę wyniku finansowego poprzez zwiększenie ilości wykonywanych usług.

Kłodawa, dnia 26 sierpnia 2008 rok