

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2010 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 375/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2010 rok w wysokości:

dochody	26 436 144złoty (w tym dochody zz 4 116 120 zł)
przychody	3 888 498,10 złotych
wydatki	28 501 461,00 złotych (w tym wydatki zz 4 116 120 zł)
rozchody	1 823 181,10 złotych

Deficyt stanowił kwotę 2 065 317,00 złotych, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek lub kredytów.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2009 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody	30 992 412,60 złotych (w tym dochody zz 4 991 395 zł)
przychody	5 372 179,30 złotych
wydatki	33 515 902,80 złotych (w tym wydatki zz 4 991 395 zł)
rozchody	2 848 689,10 złotych

Deficyt stanowi kwotę **2 523 490,20 złotych**.

Dochody

Wykonanie dochodów to kwota **30 264 765,04 złotych**, co stanowi 97,65 % przyjętego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2010 rok” - załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Strukturę planu i wykonania dochodów przedstawia wykres – załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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 17 115,53 zł na przyjęty plan 17 000 zł, tj. 100,67%. Zaległości na koniec 2010 roku wynoszą 1 693,95 złotych a nadpłaty 616,56

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych z dzierżawcami, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa sprzętu medycznego, czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie, wynajem pomieszczeń w administracji, oświacie, opiece społecznej. Łączne wpływy wynoszą **114 221,52 złotych** .

§ 0760 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcono 9 działek. Kwota wykonanych dochodów z tego tytułu 6 785,67

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **479 555,76** złotych. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości

Należności wynosiły 2 752 669,62 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 2 652 046,51 złotych, w tym na zaległości z lat poprzednich 557,00 złotych. W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 9 671,44 złotych, które potrącone zostaną w 2011 roku. Zaległości wynoszą 109 295,55 zł. Największe zaległości figurują na kontach następujących podmiotów Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego – 89 220,00 złotych, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie – 14 258,20 złotych, Laminomet Sp. z o.o. - 5 395,70 złotych. Podmioty te ogłosiły swoją upadłość.

756 75615 0320 Podatek rolny

Należności z tego podatku w wysokości 35 179,50 wpłynęły w kwocie 35 554,00 . Sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 782,50 i 408,00zł zaległości

756 75615 0330 Podatek leśny

. Przypis podatku na 2010 rok to 6 190,00 złotych – wpływy 6 189,00 złotych.

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych

Podatkiem objęte jest 30 pojazdów u 9 podmiotów. Należności na 2010r tego podatku to kwota 150 603,60 złotych.

Wpływy wyniosły 20 978,00 złotych. Zaległości w wysokości 130 010,60 złotych występują na kontach 3 podatników i obejmują 17 pojazdów.

W celu wyegzekwowania należności w roku sprawozdawczym wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatki od osób fizycznych

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości

Wymiaru podatku dokonano dla ok. 1 350 podatników. Należności na rok 2010 wynosiły

1 196 412,01 złotych. Wpływy to kwota **880 115,36 złotych** ,

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zwiększyły się o 11 063,64 złotych

Wielkość zadłużeń przedstawia się następująco: 55 000 złotych - jeden podatnik, 24 000 złotych - jeden podatnik, 10 000 złotych jeden podatnik, jeden podatnik 8 000 złotych, 6 000 złotych – jeden podatnik, trzech po 5 000 złotych, czterech podatników po 4 000 złotych, sześciu podatników posiada zadłużenie w wysokości 3 000 złotych, 14 podatników po 2 000 złotych i osiemnastu po 1 000 złotych. Pozostałe zaległości u poszczególnych podatników nie przekraczają 1 000 złotych.

W ramach egzekucji wystawiono 571 upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze.

756 75616 0320 Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych w 2010 roku dokonano dla ok. 2700 podatników na łączną kwotę **753 237,71 złotych**. Wpływy wyniosły **664 970,51 złotych**. W stosunku do roku 2010r. zaległości zwiększyły się o kwotę 774,21 złotych i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 94 258,33 złotych.

Zaległości w wysokości 94 258,33 występują na kontach 460 podatników, w tym na koncie jednego podatnika występują zadłużenia 3 000 złotych, dziewięciu posiada zadłużenie w wysokości 2 000 złotych, pięciu po 1 000złotych. Reszta zaległości to kwoty do 1 000zł

Na wszystkie zaległości zostało wystawionych 1 416 upomnień oraz 198 tytułów wykonawczych.

W ciągu roku 2010 Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował należności na kwotę 35 942,69 złotych;

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych

Podatkiem objęte zostało 66 pojazdów u 40 podatników. Należności na rok podatkowy 2010 to kwota **132 709,00 złotych**.

Wpływy z tego podatku wyniosły **70 611,68 zł**. Zaległości w wysokości 62 956,12 złotych występują na kontach 13 podatników i obejmują 23 pojazdy.

Wystawiono 29 upomnień i 27 tytułów wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psa wg uchwały Rady Miejskiej w 2010 roku wynosi 50,00 złotych. Opłata objęte zostały 152 psy na kwotę Należności wynosiły **9 950,87 złotych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły 7 316,20

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 977,12 a saldo nadpłat 342,45

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki w wysokości 18 307,69 złotych oraz wydane zostały decyzje o umorzeniu odsetek na kwotę 925,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2010 roku wyniosły 10 641,81 złotych

Obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku wynoszą 950 054,79 złotych w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>	<u>razem zł</u>
podatek od nieruchomości	453 595,83	338 247,60	791 843,43
podatek rolny	4 895,00	91 975,00	96 870,00
podatek od środków transportowych	21 032,84	40 308,52	61 341,36

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 451 888,91 złotych.

Strukturę przedstawia załącznik Nr 3.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą **5 176,70** złotych, w tym::

2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zastosowane zostało w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i odsetkach (od osób fizycznych) i wynosi **13 103,80** złotych.

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych wpłynęła kwota 3 400,00 złotych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 700,00 złotych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2010 roku wyniosła 3 688 844,00zł

Pozostałe opłaty

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wnoszone są na rachunek dochodów Gminy. W 2010 roku należności określone zostały w wysokości **25 788,00 złotych**. Wpływy wynoszą **25 788,00 złotych**.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na podstawie ustawy o dochodach jst (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ze zmianami) wpływy z 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 z dnia 17 listopada 2008 r.(obowiązujące od 1 stycznia 2009r.) są następujące:

- sole – 1,41 złotych za 1 tonę,
- piaski i żwiry - 0,48 złotych za tonę.

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

Wpływy z tej opłaty wynoszą 731 **380,80 złotych**

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tych opłat wynoszą **168 891,00 złotych**.

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 trzech ratach w terminach do : 31 stycznia, 31 maja i 30 września roku kalendarzowego.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat – wpis do ewidencji działalności_gospodarczej, zajęcie pasa drogowego wynoszą 2 104,85 złotych

§ 098 Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń funduszu alimentacyjnego za 2010r wyniosły 31 344,07

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

Łączna kwota dochodów z tego tytułu za 2010 wyniosła 992,45

Dochodami budżetu gminy są również:

wpływy z opłaty targowej - **52 235,00 zł**,

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **355 245,48** Największe udziały przypadające gminie pochodzą od Kopalni Soli „Kłodawa” Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Ponadto do budżetu Gminy wpłynęły udziały od : PKO BP SA Banku Spółdzielczego w Kłodawie ZBiUK w Kłodawie ,SKOK Wesoła Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA Poznań „GRENE” Sp. z o. o. ,BS Witkowo- „KDK - PAK” innych podmiotów.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 12 000 złotych wpływy wyniosły **16 354,39** złotych. Na koniec roku występują zaległości na kwotę 9 764,90 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 13 000 złotych wykonany został w kwocie **5 982,00** złotych, Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 140 100 złotych wykonany w wysokości **191 086,24** złotych, . Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

§ 2007 dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (instytucja pośrednicząca)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/11 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

na realizację projektu „Z Europejskim Funduszem Społecznym pokonamy trudności”
kwota 107 354,23

§ 2009 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Z Europejskim Funduszem Społecznym pokonamy trudności”

kwota 5683,46

Projekt realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **4 804 866,21 zł**

w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo	522 539,80
75011	administracja publiczna	100 500,00
75056	spis powszechny i inne	28 133,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 280,00
75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 918,00
75109	wybory do rad gmin, powiatów	55 792,00
85212	świadczenia rodzinne	4 006 775,97
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 367,60
85228	usługi opiekuńcze	25 559,84

Dotacje gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami dysponentów.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **848 757,10 złotych**

w tym:

75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 019,00
80101	szkoły podstawowe	117,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 943,33
85214	zasiłki i pomoc w naturze	101 601,51
85216	zasiłki stałe	147 732,59
85219	ośrodki pomocy społecznej	181 520,00
85295	posiłek dla potrzebujących	248 591,60
85415	pomoc materialna dla uczniów	122 232,07

Dotacje gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami dysponentów.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W związku z poniesionymi wydatkami bieżącymi w walce z powodzią w w miesiącach maj-czerwiec 2010 Gmina Kłodawa otrzymała zwrot ich części w wysokości 3 490,00

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W 2010r przy Szkole Podstawowej w Górkach powstało przedszkole, na organizację którego otrzymano środki z WUP w wysokości 109 850,54

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W 2010r przy Szkole Podstawowej w Górkach powstało przedszkole, na organizację którego otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 14 507,33

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W 2010 roku gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn Rodzinny Park Rozrywki ALFA w zakresie opracowania projektu planu odnowy wsi złożonego w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi. Autorem złożonego projektu jest sołectwo Pomarzany Fabryczne
Wysokość pomocy 23 956,98zł.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa – 8 158 772 zł, wyrównawcza 2 684 188 zł i równoważąca 203 490 złotych.

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej Gmina Kłodawa zwróciła się z wnioskiem o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i otrzymała dotację w wys. 2 621 922,41

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi w walce z powodzią w w miesiącach maj-czerwiec 2010 Gmina Kłodawa otrzymała zwrot ich części w wysokości 6 000,00

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W 2010 roku gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn Rodzinny Park Rozrywki ALFA w zakresie opracowania projektu planu odnowy wsi złożonego w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi. Autorem złożonego projektu jest sołectwo Pomarzany Fabryczne
Wysokość pomocy 26 000,00zł.

§ 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin

W 2010r przy Szkole Podstawowej w Górkach powstało przedszkole, na organizację którego otrzymano środki z WUP w wysokości 14 450,00

§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin

W 2010r przy Szkole Podstawowej w Górkach powstało przedszkole, na organizację którego otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 2 549,85

Dane przedstawione w części opisowej dochodów są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów gminy Kłodawa (z uwzględnieniem złożonych korekt) na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Wydatki

Wykonanie planu wydatków to kwota **30 340 982,93 złotych**.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 90,53 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa 2010 rok” - załącznik Nr 4.

Strukturę planu i wykonania wydatków przedstawia wykres – załącznik Nr 5.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **13 530,04 złotych** (w tym z rozliczenia za 2009 rok 386,54 złotych).

1 123,90 wpłacono w 2011 jako zobowiązanie roku 2010.

01095 Pozostała działalność:

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz.379) na dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **512 293,92 złotych**.

50095 Handel - pozostała działalność – kwotę 3 108,56 złotych przeznaczono na bieżącą naprawę stoisk na placu targowym przy ul. Poznańskiej

600 Transport i łączność

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w okresie sprawozdawczym zakupiono 3 267,4 ton kruszywa łamanego 117 160,26 złotych.. Na transport w/w mieszanki wydatkowano kwotę w wysokości 121 497,29 zł.

Wykonane zostało poziome profilowanie równiarką nawierzchni dróg oraz rozgarnianie wraz z wyprofilowaniem równiarką nawiezionego materiału. Koszt tych prac wyniósł 52 594, . Prace remontowe dróg wiejskich wykonywane były w uzgodnieniu z sołtysami.

Odbudowano przepusty drogowe w Pomarzanach, Kobyłacie, Rgielewie, Górkach i Rycerzewie

Na terenie miasta wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg mieszanką mineralno-asfaltową na pow. 320,31 m²

Na podstawie porozumienia zawartego ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kole zostało zrealizowane wspólne zadanie wymiany nawierzchni chodnika Przy ul. Boh. Września 3,5,7 w Kłodawie . Założono kostkę brukową na powierzchni 365 m²

Wykonano remont odcinka nawierzchni ul. Górniczej, wymieniono nawierzchnię chodników przy ul. Kapicy 1 , Boh. Września .

Wykonano prace związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu ulic Przedecka-Wiejska.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/11 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Wykonano prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych w chodniku ul.Przedeckiej, oświetlenie w ul.Przedeckiej.

Gmina partycypowała także w kosztach realizacji zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz-Rybno w wys.845 084,60

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 450 699,05 złotych

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

Dział 710 Działalność usługowa –utrzymanie cmentarzy, opracowania kartograficzne:

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych – zakup kwiatów i zniczy, prace porządkowe na grobach i miejscach pamięci - wydatkowana została kwota **1 994,99 złotych**.

Dział 750 Administracja publiczna: Rady gmin, Urzędy gmin, Pozostała działalność

W tym dziale wydatki to głównie: diety dla członków Rady -**116 990,96**, wynagrodzenia pracowników umig z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i pochodne od wynagrodzeń- **2 340 096,71**, zakup programów komputerowych, materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, opłaty za kursy Na spis rolny wydatkowano kwotę 28 133,00zł

W dziale tym Gmina poniosła także wydatki na promocję – **79 000,70** złotych

W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia, łączna kwota 84 164,56

Dział 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej

W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców oraz z racji wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin.

Łączna kwota wydatków w dziale 106 990,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2010 roku wydatki to kwota **140 605,59** złotych. Największe wydatki to zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, wypłata ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP (*głównie OSP Kłodawa*) .

75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym wydatki dotyczą usług a także energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej. Wydatki w 2010r. wyniosły **1 230,30**

75416 - Straż Miejska - w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań wykonywanych przez 3 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS), zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego. Ogółem wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły **156 358,68** złotych.

75621 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie zaplanowano 10 000,00 jednak nie wydatkowano żadnych kwot.

75648 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano kwotę 27 019,00 wydatkowano na materiały, usługi i udział w akcji ratowniczej kwotę 27 019,00

75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

Wydatki w tym dziale to kwota **56 769,35** złotych. Najważniejsze to wydatki związane z poborem podatków i opłat : wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla 27 sołtysów i inkasenta na terenie miasta, zakup druków, papieru i innych artykułów kancelaryjnych oraz znaczki i opłaty pocztowe.

75702 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji zaplanowane zostały w kwocie **540 000,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także opłaty, prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku to kwota **491 391,45** złotych.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina nie udzieliła poręczenia.

758 Różne rozliczenia. W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 30 000,00. Kwota nie została rozdysponowana

801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza:

W roku sprawozdawczym na finansowanie wydatków w działach „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków wyniósł kwotę **13 301 775 złotych**

Realizacja wydatków na oświatę zamknęła się kwotą **12 799 207,89 złotych** .

Wydatki wg źródeł pochodzenia środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w załączniku Nr 6 .

Kwota subwencji oświatowej wystarcza na ok.79,19% wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów

Z budżetu gminy, jak wynika z tabeli w załączniku Nr 6, kwota **4 104 700,46** złotych wydatkowana na funkcjonowanie oświaty stanowi 32,06% ogólnych wydatków poniesionych w analizowanym okresie na szkolnictwo i edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie.

Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów (w tym 1 na terenie wiejskim) i jednego przedszkola. Od września

W szkołach podstawowych w 55 oddziałach uczy się 843 uczniów

Wysokość wydatków na prowadzenie szkół podstawowych to **6 366 248,19 złotych.**

W 3 gimnazjach w 23 oddziałach naukę pobiera 482 uczniów. Wydatki gimnazjów to kwota **3 936 053,19 zł.**

Wydatki bieżące na prowadzenie Przedszkola Nr 1 w Kłodawie w 2010 roku wyniosły łącznie **829 567,76 złotych.**

W ramach obowiązkowych zadań uczniowie do szkół dowożeni są 2 autobusami (1 gminny oraz 1 przewoźnika prywatnego) Zapewnione jest dowożenie oraz opieka w czasie przewozu dla ok. 300 uczniów do 7 placówek szkolnych.

Ponadto transportem gminnym do Ośrodka Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole dowożonych było 8 uczniów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/11 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w formie przedmiotowej udzielonych zostało 519 stypendiów na łączną kwotę **128 041,99** złotych.. Pomoc ta to głównie zakup podręczników, strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” w 2010r wypłacono kwotę **24 748,10zł** dla 120 uczniów.

W okresie wakacji dla 37 uczniów zorganizowane zostały kolonie w miejscowości Pyzówka k/Nowego Targu

Całkowity koszt kolonii to kwota **25 565,95** złotych, z budżetu gminy dofinansowanie wyniosło 7 065,95 złotych, **18 500,00** złotych to odpłatność rodziców.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **1 389 936 złotych**, w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie szkoły w Wólce Czepowej - kwota 732 630,00 złotych oraz dla Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku na prowadzenie szkoły w Korzeczniku - kwota 657 306,00 złotych.

Na prowadzenie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Górkach pozyskano 144 026,00zł a wydatkowano 141 357,72

Środki pochodziły z WUP i dotacji budżetu państwa.

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” to głównie wydatki na wynagrodzenia, ZFN, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, niezbędne naprawy i remonty, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na ZFŚS nauczycieli, nauczycieli emerytów i pozostałych pracowników, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług internetowych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela **w załączniku Nr 7**.

85153 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana kwota w budżecie wyniosła 1 700,00 a wydatkowano 1 143,19 głównie na materiały

85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2010 roku wydatkowane zostało **132 141,43zł**.

Na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie, do której na zajęcia uczęszcza ok. 50 dzieci w wieku od 6-16 lat, udzielona została dotacja w wysokości 34 000 złotych dla Konińskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Koninie, które wygrało ogłoszony przez Burmistrza Kłodawy otwarty konkurs.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 43 dzieci zorganizowany został w Białym Dunajcu obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, . Programem profilaktycznym objęci są również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Finansowana była działalność punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania, dla osób uzależnionych O książki z zakresu alkoholizmu, narkomanii oraz działań profilaktycznych poszerzony został księgozbiór Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

852 Pomoc społeczna

85202 domy pomocy społecznej

Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym. Odpłatność ciąży na gminie wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego utrzymania..

Na dzień 31.12.2010 w DPS były 3 osoby. Liczba świadczeń wyniosła 45 na kwotę 50 292,44

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizacja pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód netto 477,00zł natomiast dla osoby w rodzinie 351z,00zł.

Wydatkowano kwotę 4 006 775,97

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 406,79

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są:

1. opłacane od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
2. 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.

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. W 2010 roku z tej formy pomocy skorzystało 134 osoby z czego 113 osób z tytułu bezrobocia, 11 z powodu długotrwałej choroby i 10 z powodu niepełnosprawności. Wypłacono łącznie 570 świadczeń.

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej 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. 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. Z tej formy pomocy skorzystało 377 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W roku sprawozdawczym wypłaconych zostało 2 272 (w 2009r.2 493) dodatki mieszkaniowe na kwotę 301 409,79

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowana kwota wydatków na zasiłki stałe wyniosła 185 745,00, wydatkowano 154 527,89

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki wykonano w wys. 946 793,87

Wynagrodzenia stałe pracowników – środki wykorzystywane są na bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 22 pracowników /płaca, nagrody jubileuszowe, ZUS, ZFŚS, Stan zatrudnienia w OPS na dzień 31 grudnia 2010r wynosi 24 pracowników:

Zakupiono 7900,00litrów oleju opałowego do kotłowni OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada samochód Volkswagen T5 Kombi.

W 2009r samochód wykonał 30 402 km. Zużycie paliwa 2.876,8l.

Samochód w Ośrodku Pomocy Społecznej wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych oraz załatwiania spraw dla osób niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych i opiekuńki domowe.:

- dowozu pracowników socjalnych na teren wiejski w celu wykonywania pracy socjalnej w środowisku wywiady środowiskowe, interwencje, wywiady alimentacyjne;
- dowóz opiekunek domowych do stałych podopiecznych z terenu wiejskiego w celu wykonywania usług opiekuńczych i dowozu posiłków osobom samotnym, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku;
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z rejonu Kłodawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole;
- odbiór od mieszkańców gminy odzieży, mebli;
- odbiór z Konińskiego Banku Żywności produktów spożywczych przekazywanych przez Bank dla potrzeb klientów Ośrodka;
- przewóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do poradni specjalistycznych
- przewóz osób niepełnosprawnych na organizowane spotkania integracyjne

Środki czystości- zakupiono środki czystości dla potrzeb Ośrodka z uwzględnieniem środków do mycia i dezynfekcji rąk i sprzętu kuchennego zgodnych z wymogami SANEPIDU;

Materiały kancelaryjne- wraz z wzrostem zadań do realizacji przez OPS wzrasta zapotrzebowanie na materiały kancelaryjne: papier komputerowy i do kserokopiarki, druki wywiadów środowiskowych i inne niezbędne druki, tonery do kserokopiarek i drukarek;

Przepisy prawne- zakupiono Biuletyn ZUS, Buchalter, Ustawa o Pomocy Społecznej z komentarzami, "Pracownik socjalny"- miesięcznik, Kodeks Pracy w praktyce,

Materiały gospodarcze - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka jak szczotki, ceraty, serwety, firanki, serwety, wiadra;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/11 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Za wynajmem lokalu na zakład fryzjerski środki są przekazywane na bieżąco na konto Urzędu Miejskiego.

Umowy zlecenia stałe i okresowe- z tego paragrafu opłacono: naprawę i smarowanie dachu, konserwację sprzętu biurowego- ksera, faksu, konserwacja instalacji elektrycznej;

Usługi informatyczne- koszty obejmują bieżące usługi w zakresie administrowania siecią komputerową, centrali telefonicznej;

Naprawy i konserwacja sprzętu, urządzeń, alarmu- obejmuje bieżące naprawy oraz konserwację pieca CO, telefaksu, kserokopiarek;

85228 Usługi Opiekuńcze

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zatrudnionych było 7 opiekunek domowych, które świadczyły usługi u 30 podopiecznych.

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. 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 opiekunki domowej w ramach usług opiekuńczych wynosi 10,00zł. Zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach pomocy Gmina Kłodawa przekazała Gminie Wilków woj.lubelskie dotację w wysokości 20 000,00 z przeznaczeniem na zadania bieżące,

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:

- 1) pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach, dowóz zup do szkół wiejskich)
wydatki 383 721,53
- 2) pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności
- 3) doposażenie stołówki
- 4) zakup paliwa

Ośrodek Pomocy wykonywał zadania wynikające z programu poprzez zapewnienie gorącego posiłku dzieciom w szkołach na terenie naszej gminy, uczącym się w szkołach poza terenem naszej gminy oraz w stołówce OPS.

Pomocą w formie posiłku objęto 420 osób w tym 371 dzieci.

85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od stycznia 2008 OPS w Kłodawie przystąpił do realizacji projektu systemowego w zakresie poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2010r. do realizacji Projektu pod nazwą „Z Europejskim Funduszem pokonamy trudności” zaproszono 18 bezrobotnych kobiet i 3 mężczyzn z terenu Gminy Kłodawa, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestniczące w projekcie kobiety otrzymały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS.

Wydatki 126 662,89 w tym dotacja 113 037,69

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **180 000,00 złotych**:

W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone były 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 -

53 100,00 złotych.

W ramach tej kwoty wykonywane było nasadzenie kwiatów ozdobnych, krzewów prace pielęgnacyjne rabat kwiatowych, gazonów i trawników, koszenie trawników, bieżąca naprawa ławek wraz z malowaniem, prześwietlanie drzew itp.

- oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2010 roku wydatkowana została kwota 728 973,19zł

(w 2009r 511 244,92, w 2008r. -**484 196,72 złotych**).

Ogólna kwota wydatków 1 302 560,07

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie wydatków tego rozdziału składają się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy .

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą została przekazana w wysokości **490 000 złotych** , Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **240 000 złotych**.

926 - Kultura fizyczna i sport

Dla umożliwienia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy utrzymywany jest obiekt sportowy przy ulicy Sportowa 2, w skład którego wchodzi budynek socjalny, boisko główne i boisko treningowe. Wydatki w kwocie **114 499,29, zł** to wydatki bieżące , w przeważającej części zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego (**431,69 m² powierzchni do ogrzewania**), bieżące naprawy , środki czystości, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu, naprawy ławek na trybunach stadionu.

Na utrzymanie boiska Orlik 2012 w 2010r. wydatkowano kwotę 26 077,93 były to głównie wydatki związane z zakupami materiałowymi oraz z zakupem energii elektrycznej wody i gazu.

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 **34 000 złotych** udzielona została w formie powierzenia wykonywania zadania Konińskiemu Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 13 w Kłodawie”.

Na przekazanie dotacji strony zawarły umowę

Sprawozdanie z wykonania powierzonego zadania złożone zostało zgodnie z umową

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 w zakresie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z programem o charakterze profilaktycznym, określonego w złożonej ofercie, udzielona została dotacja w wysokości **18000 złotych** dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Górnik” w Kłodawie. Powierzone zadania wykonane zostały zgodnie z umową.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj. prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie sekcji, organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, organizowanie zajęć o charakterze rekreacyjno-ruchowym z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, w wyniku otwartego konkursu ofert udzielona została dotacja w kwocie **4 000 złotych** dla Stowarzyszenia Kłodawska Jedyńka w Kłodawie. Powierzone zadania wykonane zostały zgodnie z umową.

Zgodnie z umową Gmina Kłodawa przekazała Stowarzyszeniu Sprawni Inaczej dotację w wysokości **4 500,00** na zadanie dotyczące propagowania sportu jako zdrowego trybu życia , aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie dokonało rozliczenia dotacji zgodnie z umową.

Na zadanie o tym samym charakterze dotację otrzymało Stowarzyszenie Turkowski Klub Karate, w wys. **4 500,00** i dokonało również rozliczenia.

Po raz pierwszy dotację otrzymało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku w wysokości 3 000,00

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

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizowania zbiórek żywności, z Konińskim Bankiem Żywności wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert, została umowa na udzielenie dotacji w wysokości **5 000 złotych**. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dla osób potrzebujących wsparcia żywnościowego na terenie naszej Gminy, przekazano 80 195,90 kg żywności za kwotę **253 677,30 złotych**.

Z żywności unijnej skorzystało 6 organizacji społecznych. Rozliczenia dotacji dokonano zgodnie z umową.

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 **440 000,00 złotych**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości **231 000,00 złotych**.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr 373/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2009 roku ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 0,28 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **85 000 zł**.

§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **1 231 279 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	732 630 złotych,
Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku	657 306 złotych.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie stanu w dniu 30 IX 2010 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 stanu w dniu 30 IX 2010 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia. Z otrzymanych dotacji Stowarzyszenia złożyły rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki inwestycyjne :

§ 6050

Budowa sieci wodociągowej we wsi Janczewy

Kwota zaplanowanych wydatków 100 000,00 wydatkowano 0 zł.

Inwestycja ponownie w budżecie na 2011 rok.

Gmina podpisała Umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w wysokości 224 674,00zł

Bajkowa kraina-promocja i organizacja punktu przedszkolnego

W utworzonym przedszkolu przy SP w Górkach wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z organizacją punktu przedszkolnego kwotę pochodzącą z dotacji w wysokości 16 999,00zł.

Dokumentacja na budowę budynku C przy ZS Nr 1 w Kłodawie

Uchwałą Nr 451/10 Rady Miejskiej w Kłodawie podjęto decyzję o budowie budynku C w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie. Wykonano dokumentację na to przedsięwzięcie, na którą wydatkowano 137 054,80

Uporządkowanie gospodarki odpadami

W budżecie zaplanowano kwotę 47 500,00. Wydatkowano w tym zakresie kwotę 17 969,00 i były to wydatki na rzecz Jednostki Realizującej Projekt.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Zaplanowano kwotę 110 000,00 wydatkowano 90 804,11. Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Przedeckiej

Remont i przebudowa budynku po GS, GOK i Biblioteki

W dniu 18.05.2009r zawarto umowę z Firmą Szurgot Sp z oo Koło na wykonanie prac inwestycyjnych

W 2010 zakończono realizację inwestycji i oddano budynek do użytku.

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 711 150,01.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne :

Realizacja zadań z zakresu odnowy wsi i f. sołeckiego

W 2010 roku gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn Rodzinny Park Rozrywki ALFA w zakresie opracowania projektu planu odnowy wsi złożonego w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi. Autorem złożonego projektu jest sołectwo Pomarzany Fabryczne

Wydatkowano także środki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego. Był to zakup urządzeń na plac zabaw, wiaty na miejsce spotkań.

Razem wydatkowano 68 188,84

Zakupy inwestycyjne wyposażenia-administracja

Planowana kwota w budżecie 10 000,00

Zrealizowano wydatki w wysokości 8 540,00, które zostały przeznaczone na zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów w UMiG

Zakupy inwestycyjne wyposażenia-bezpieczeństwo publiczne

Zakupy zaplanowano w wysokości 6 000,00

Wydatkowano kwotę 6 000,00 na zakup pompy do wody dla OSP.

Zakupy inwestycyjne wyposażenia-oświata

Zaplanowano kwotę 6 500,00 wydatkowano w wys. 6 222,00 na zakup kserokopiarki w ZS Nr1 w Kłodawie

Zakup środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zakupiono nowy ciągnik Pol-MOT 8014H za kwotę 137 860,00zł oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 17 969,00zł

Zakupy inwestycyjne wyposażenia kultura i ochrona dziedzictwa

Zaplanowano kwotę 82 000,00zł Wydatkowano 80 250,19 na system nagłośnienia Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Pozostałe wydatki majątkowe

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Na podstawie umowy z OSP Kłodawa Gmina przekazała jednostce kwotę 6 000,00 na zakup sprzętu pożarniczego.

§ 6300 wydatki na pomoc udzielaną między jst

Gmina partycypowała także w kosztach realizacji zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz-Rybno w wys.845 084,60

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne :

Na wieloletnie programy inwestycyjne to wydatki w zakresie remontu i przebudowy budynku po GS, GOK i Biblioteki- obiektów kultury w Gminie Kłodawa- kwota wydatkowana 1 711 150,01zł

Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Bierzwienna Długa.
Jak wnika z WPI w 2010 nie przewidziano wydatków z tego tytułu.

Wydatki niewygasające

Plan wydatków niewygasających przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 4270 zakup usług remontowych
kwota **200 000,00 zł.**

Dotacje udzielone z budżetu

§ 2710 - Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jst

Na podstawie Uchwały Nr 374/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2009r. udzielono pomocy finansowej dla Miasta Konina na bieżące koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień w Koninie.

Zgodnie z porozumieniem przekazano kwotę **3 400,00**

Jak wynika z przedstawionego rozliczenia w 2010 do Izby Wyrzeźwień doprowadzono ogółem 3 389 osoby nietrzeźwe, a z terenu Gminy Kłodawa 12 osób (11 mężczyzn i 1 kobieta).

Dotacja celowa dla Gminy Grzegorzew

dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczały do punktu przedszkolnego położonego na terenie gminy Grzegorzew. Na podstawie ustawy o oświacie gmina Kłodawa dokonywała zwrotu dotacji gminie Grzegorzew, którą ta przeznaczała na dotacje dla punktu przedszkolnego w wysokości 9 367,00

Dotacja dla Gminy Wilków

W budżecie zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **20 000,00**. Na podstawie uchwały Nr 419/10 z dnia 31 maja 2010 i zawartej umowy przekazano dotację na wydatki bieżące dla Gminy Wilków, woj. lubelskie.

-gmina Wilków ucierpiała z powodu powodzi, jaka przeszła przez tamte tereny w 2010r.

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne

W budżecie zaplanowano kwotę 30 000,00 na pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego, jednak żadna droga wojewódzka nie była modernizowana.

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Kolskim dnia Gmina Kłodawa przekazała Powiatowi Kolskiemu kwotę 845 084,60 jako dofinansowanie przebudowy drogi nr Kłodawa-Przedecz- Rybno.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2010 r. wyniosły **12 387 213,20zł**, co stanowi 40,82% wykonania budżetu.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2010 wynosi **4 991 395 złotych**

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 812 866,21 złotych , w tym:

Dane przedstawione w części opisowej wydatków są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-28S (z uwzględnieniem złożonych korekt) z wykonania wydatków gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2010 roku

Zamówienia publiczne

Tryby postępowania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- 9

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI-5

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM 1

ZAPYTANIE O CENĘ – 1

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ PROGU 14 TYS.EURO 9

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 463 545,05 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w m-cu grudniu 2010 roku*).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i wynoszą 641 597,43 złotych i dotyczą czynszu i odsetek.

Przychody

Przychody na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowane zostały w wysokości 4 902 996,37 złotych (*w tym: wolne środki z 2009r- 2 402 996,37 zł*).

Realizację przychodów zawiera **tabela w załączniku Nr 8**.

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek **2 648 689,10 złotych**

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 491 391,45 złotych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji i kosztów obsługi w 2010 roku to **3 140 080,55 złotych**. Stanowi to **10,37%** wykonanych dochodów

(**limit 15%**-art.169 Ustawy o finansach publicznych Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

Kwota długu na koniec 2010 roku wynosi **9 577 943,93 złotych** i w relacji do dochodów wykonanych stanowi **31,64 %**.

(**Limit 60%**-art.169 Ustawy o finansach publicznych Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami).

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2010rok

Budżet gminy Kłodawa za 2010 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **76 217,89 złotych** i jest mniejszy od planowanego o kwotę **2 447 272,31 złotych**.

Wynik planowany i wykonany przedstawia **załącznik Nr 9**.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakładami budżetowymi Gminy Kłodawa, które odpłatnie wykonywały wyodrębnione zadania a koszty swej działalności pokrywały z przychodów własnych oraz otrzymanych dotacji były: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	2 255 639,53 zł
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	1 091 169,33 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	1 106 228,85 zł
- odsetki	5 606,26 zł
- pozostałe usługi	52 635,26 zł
Koszty ogółem wyniosły	2 146 849,01 zł
tym :	
- produkcja wody	1 162 575,72 zł
- oczyszczanie ścieków	984 273,29 zł

W roku 2010 Zakład wyprodukował 372.364,8 m³ wody oraz oczyścił 271.830,4 m³ ścieków. W tym przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 5.118,0 m³.

Wynik finansowy zakładu na koniec roku wyniósł 82 604,52zł. Na jego wielkość miały znaczący wpływ koszty związane ze wzrostem cen energii elektrycznej. Koszty te w 2010r wyniosły 472 465,37zł.

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31.12.2010r. stanowiły wartość 88 743,74zł

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 2010rok zakończył wynikiem dodatnim.

Niekorzystnym wynikiem zamknęły się dwa działy : lokale mieszkalne i lokale użytkowe. Dodatni wynik natomiast uzyskano w działach gospodarka odpadami,oczyszczanie miasta oraz pozostała działalność.

Lokale mieszkalne-wpływ na ujemny wynik finansowy miały koszty wywozu odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości jak również rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz wody i ścieków.

Zwiększone też były koszty remontu lokali komunalnych i budynków :

Na 31.12.2010r. Stan zobowiązań wyniósł 1 413 629,88 z czego wymagalne zobowiązania to kwota 641 597,43zł.

Ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym powyższe zobowiązania nie zostały uregulowane. Brak środków na pokrycie zobowiązań wynika przede wszystkim z nieuregulowania należności od odbiorców. Stan należności na 31.12.2010r wyniósł 1 067 252,49. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 737 376,56, lokali użytkowych 70 619,20 od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 77 796,62zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 158 393,67zł.

W związku z powyższym w 2010r w ZBiUK prowadzona była windykacja należności poprzez wezwanie do zapłaty najemców lokali mieszkalnych (292 wezwania). Zakład wystąpił również z 17 wnioskami do komornika o wszczęcie egzekucji sądowej o zapłatę należności. Po zakończonym postępowaniu sądowym i komorniczym skierowano jeszcze w pięciu przypadkach pisma o dobrowolne opuszczenie lokali mieszkalnych z czego w dwóch przypadkach opuszczono lokale a w trzech pozostałych dłużnicy zobowiązali się do spłaty zadłużenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/11 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Prowadzono też windykację należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych. Wezwano do zapłaty 184 osób fizycznych oraz 11 podmiotów gospodarczych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych: Utworzone zostały rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych: przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie, Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie oraz Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Kłodawie.

Jednostki te mogą gromadzić dochody własne pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu i przeznaczać je na zakup żywności i środków czystości. Przedszkole może gromadzić na tym rachunku opłaty za czesne i opłaty za nauczanie wykraczające poza podstawy programowe, zgromadzone z tego tytułu środki przeznaczać na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz zakup sprzętu i środków czystości.

tabela w załączniku Nr 10.

Kłodawa, dnia 28 marca 2011 roku

B u r m i s t r z

/-/Józef Chudy