

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2008 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 138/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2008 rok w wysokości:

dochody	24 514 738 złotych (w tym dochody zz 3 979 040 zł)
przychody	11 902 740 złotych
wydatki	33 755 935 złotych (w tym wydatki zz 3 979 040 zł)
rozchody	1 226 563 złotych

Deficyt stanowił kwotę 2 661 543,00 złotych, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2008 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody	27 535 159,00 złotych (w tym dochody zz 4 998 098 zł)
przychody	7 523 519,82 złotych
wydatki	33 397 135,82 złotych (w tym wydatki zz 4 998 098 zł)
rozchody	1 661 543,00 złotych

Deficyt stanowi kwotę **5 861 976,82 złotych**.

Dochody

Plan dochodów w wyniku zmian na koniec okresu sprawozdawczego jest wyższy od początkowego o kwotę 3 020 421,00 złotych.

Zwiększenia planowanych wpływów to kwota **3 546 750,00 złotych**, w tym m.in.:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 600
<i>z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, ze sprzedaży składników majątkowych</i>	
- środki z FOGR na dofinansowanie własnych inwestycji(budowa dróg)	133 000
-darowizna na budowę drogi	50 560
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	945 798
w tym:	
- 010 - rolnictwo i łowiectwo(podatek akcyzowy)	455 798
-852 – pomoc społeczna	490 000
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 058 953
w tym m.in.:	
- 801 - oświata i wychowanie	159 917
- 852 – pomoc społeczna	209 316
- 854 – pomoc materialna dla uczniów	163 251
a także m.in.	
- subwencja oświatowa	532 469
oraz -dotacja celowa na budowę boiska Orlik 2012	666 000

Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **526 329,00 złotych** , w tym m. in:

- dochody z najmu i dzierżawy	45 000
- wpływ z tyt.przekształcenia wieczystego	20 000
- podatek od nieruchomości osób fiz,	180 000
-opłata eksploatacyjna	150 000

Wykonanie dochodów to kwota **27 234 043,77 złotych**, co stanowi 98,91 % przyjętego planu (mniej o 301 115,23 złotych).

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2008 rok” - załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

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 18 804,28 zł na przyjęty plan 18 300 zł, tj. 97,32%. Opłatą tą objętych jest 655 użytkowników, w tym: 579 pod zabudowę mieszkaniową, 17 pod działalność gospodarczą, 53 pod garażami, 6 jednostek OSP i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole. Zaległości na koniec 2008 roku wynoszą 1 040,18 złotych a nadpłaty 515,59

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych z 7 dzierżawcami wpływy wynoszą **25 939,89 złotych**, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 19,92 ha przez 19 dzierżawców – wpływy **10 446,96 złotych** dzierżawa sprzętu medycznego przez 6 lekarzy prowadzących działalność na terenie Gminy – wpływy – **7 101,12 złotych** i czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie- wpływy – **4 234,12 złotych**. Łączne wpływy wynoszą **47 722,09 złotych**. Zaległości wynoszą 8 081,65 zł i w stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **734 984,00** złotych. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedane zostały 44 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. złotych .

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości

Należności wynosiły 2 724 590,08 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 2 662 111,68 złotych, w tym na zaległości z lat poprzednich 1 842,20 złotych. W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 38 295,95 złotych, na koncie KSK SA Kłodawa., która potrącona zostanie w 2009 roku.

Zaległości wynoszą 100 670,35 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 1 824,80 złotych (tj.1,81%). Największe zaległości figurują na kontach następujących podmiotów Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego – 89 220,00 złotych, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie – 5 645,36 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 42 821,70 wpłynęły w kwocie 42 969,00 .

W związku z powyższym sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 175,30 i 28,00zł zaległości

756 75615 0330 Podatek leśny

Powierzchnia lasów stanowiących własność Lasów Państwowych Nadleśnictwo Koło, będących przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym wynosi 364,78 ha. Przypis podatku na 2008 rok to 6 746,00 złotych – wpływy 6 744,00 złotych.

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych

Podatkiem objęte jest 36 pojazdów u 7 podmiotów. Należności na 2008r tego podatku to kwota 126 575,60 złotych.

Wpływy wyniosły 26 210,00 złotych. Zaległości w wysokości 100 750,60 złotych wzrosły o 13,68% w stosunku do roku ubiegłego i występują na kontach

3 podatników i obejmują 17 pojazdów.

W celu wyegzekwowania należności w roku sprawozdawczym wystawione zostały 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

Podatki od osób fizycznych

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości

Wymiaru podatku dokonano dla ok. 2 000 podatników. Należności na rok 2008 wynosiły **1 135 170,68 złotych**. Wpływy to kwota **842 066,54 złotych**, Zaległości na początek roku 2008 wynosiły 367 651,83 złotych a na koniec roku wynoszą 287 983,86 złotych.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o 79 667,97 złotych tj o 21,67%.

Wielkość zadłużeń przedstawia się następująco: 55 000 złotych - jeden podatnik, 24 000 złotych - jeden podatnik, 17 000 złotych jeden podatnik, jeden podatnik 13 000 złotych, 7 000 złotych – jeden podatnik, dwóch po 5 000 złotych trzech podatników po 4 000 złotych, sześciu podatników posiada zadłużenie w wysokości 3 000 złotych, 12 podatników po 2 000 złotych i dwudziestu trzech po 1 000 złotych. Pozostałe zaległości u poszczególnych podatników nie przekraczają 1 000 złotych.

W ramach egzekucji wystawiono 500 upomnień oraz 182 tytuły wykonawcze.

756 75616 0320 Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych w 2008 roku dokonano dla ok. 1800 podatników na łączną kwotę **820 902,32 złotych**. Wpływy wyniosły **745 075,55 złotych**, w tym na należności bieżące wpłynęła kwota 732 783,53 złotych i na zaległości z lat ubiegłych 12 292,02 złotych. W stosunku do roku 2007r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 215 637,76 złotych i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 80 675,18 złotych tj mniej o 72,77%.

Zaległości w wysokości 80 647,18 występują na kontach 451 podatników, w tym na koncie jednego podatnika występują zadłużenia 3 000 złotych, czterech posiada zadłużenie w wysokości 2 000 złotych, dwudziestu po 1 000złotych. Reszta zaległości to kwoty do 1 000zł

Na wszystkie zaległości zostało wystawionych 1 396 upomnień oraz 438 tytuły wykonawcze.

W ciągu roku 2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował należności na kwotę 37 419,98 złotych;

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych

Podatkami objęte zostało 117 pojazdów u 41 podatników. Należności na rok podatkowy 2008 to kwota **126 125,41 złotych**.

Wpływy z tego podatku wyniosły **94 406,91 zł**, w tym na przypis bieżący wpłynęło 83 411,00 złotych oraz 10 995,31 złotych na zaległości z lat ubiegłych. Zaległości w wysokości 32 396,50 złotych występują na kontach 9 podatników i obejmują 11 pojazdów.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości zmniejszyły się o kwotę 3 690,91 złotych, tj. o 10,23%.

Burmistrz wydał 1 decyzję o umorzeniu odsetek na kwotę 468,00 złotych.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 26 upomnień i 17 tytułów wykonawczych.

Gmina dokonała zabezpieczenia należności z tytułu podatku od śr.transportowych, podatków rolnego i od nieruchomości w formie wpisów do hipotek 21 dłużników na kwotę 387 801,33 zł. Na koniec omawianego okresu należności z tego tytułu wynoszą 385 376,98

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psa wg uchwały Rady Miejskiej w 2008 roku wynosi 50,00 złotych. Opłata objęte zostały 204 psy na kwotę **11 837,52 złotych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły 9 353,88

W trakcie roku podatkowego wpłynął 1 wniosek o zastosowanie umorzenia, który został rozpatrzony pozytywnie. Umorzono kwotę 50,00 zł.

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 225,63

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki w wysokości 25 314,03 złotych oraz wydane zostały decyzje o umorzeniu odsetek na kwotę 6 838,40 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2008 roku wyniosły 32 562,58 złotych

Na koniec roku budżetowego 2008 wystąpiły zaległości w kwocie 6 890,00 zł i są niższe od występujących na 31.12.2007 o 11,00%

Nadpłaty na koniec 2008 roku wynosiły kwotę **55 716,82 złotych** i w stosunku do roku 2007 zmniejszyły się.

Obniżenia górnych stawek podatków w 2008 roku wynoszą 1 021 567,87 złotych w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem zł</i>
podatek od nieruchomości	228 381,93	221 740,36	450 122,29
podatek rolny	20 623,00	499 154,00	519 777,00
podatek od środków transportowych	18 342,62	33 325,96	51 668,58

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 428 599,00 złotych.

Strukturę przedstawia załącznik Nr 3.

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

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą

13 045,14 złotych, w tym::

podatek od nieruchomości	4 553,22
podatek rolny	7 850,92
podatek od posiadania psów	50,00
odsetki	691,00

2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zastosowane zostało w podatku od nieruchomości, podatku rolnym (od osób fizycznych) i wynosi **16 990,40** złotych.

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Przez funkcjonariuszy SM nałożone zostały 36 mandatów karnych na kwotę **2 580,00 złotych**. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych wpłynęła kwota 1 760,80 złotych , . Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 619,20 złotych. Na zalegających wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę o 1 930 złotych, z tego wyegzekwowane zostało 525,20 złotych z 8 tytułów a 4 tytuły na kwotę 300,00 złotych zostało zwrócone przez Urzędy Skarbowe z protokołami nieściągalności.

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 2008 roku wynosiła 36,49%. Plan wpływów w wysokości 4 780 407 złotych przyjęty został na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Wpływy za 2008 rok wyniosły **5 302 054 zł** (*sprawozdanie Rb-27 roczne Ministerstwa Finansów*).

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 2008 roku należności określone zostały w wysokości **30 007,00 złotych**. Wpływy wynoszą **30 007,00 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 23 października 2007 r.(obowiązujące od 1 stycznia 2008r.) są następujące:

- sole – 1,37 złotych za 1 tonę,
- piaski i żwiry - 0,46 złotych za tonę.

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

Wpływy tej opłaty wynoszą **366 073,39 złotych** i pochodzą z tytułu wydobycia 437 174,48 ton soli w KSK „Kłodawa” SA w Kłodawie wg następującego rozliczenia:

wydobycie	kwota należna gminie
IV kwartał 2007r. 195 690,38ton x1,34*60%=	157 335,10zł
I kwartał 2008r. 87 902,31ton x1,37*60%=	72 255,70zł
II kwartał 2008r 59 130,39ton x1,37*60%=	48 605,20zł
III kwartał 2008r. 94 451,40ton x 1,37*60%=	77 639,05zł
	Razem 355 835,05

oraz od wydobycia 22 257 ton piasku i żwiru (ZTB Ryszard Marciniak) z czego dla Gminy wpływy wynoszą 10 238,34 złotych.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tych opłat wynoszą **171 376,11 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 .

Wpływy wynoszą **10 911,73 złotych** i zostały uiszczone przez nowe podmioty gospodarcze (po 100 zł) , podmioty, które dokonały zmiany wpisu do ewidencji (po 50 zł) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 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 2008 roku dla budżetu gminy była to kwota **9 782,09 złotych**.

Dochodami budżetu gminy są również:

wpływy z opłaty targowej - **63 301,00 zł**, wpływy z tytułu rezerwacji stoisk na targowiskach miejskich -**24 476,50 złotych** i dzierżawa placu targowego i innych placów **2 766,00** złotych

Dochody jednostek organizacyjnych:

Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie

Wpływ z tytułu

-wynajmu pomieszczeń lekcyjnych – **24 000,00zł.**

-wynajmu hali sportowej **7 249,51 zł.**

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosły 49,07 złotych.

Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych wyniosły **10 060,00** a dochody zostały wykonane w kwocie **9 060,00 złotych**

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pobiera opłaty za wynajem lokalu na zakład fryzjerski i tytułu organizacji imprez okolicznościowych stołówkę i zaplecze kuchenne. Z tego tytułu wpływy w 2008 roku wyniosły **7 396,00 złotych**.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

OPS świadczy usługi opiekuńcze na chorym w domu. Usługi te przyznawane są na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie. Wysokość odpłatności zależna jest od dochodu podopiecznego. Za świadczone usługi opiekuńcze OPS uzyskał odpłatność w wysokości **21 342,00** złotych. *(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.). Zwroty za przewóz osób niepełnosprawnych to kwota 790,00 złotych.*

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **45 517,44** (w 2007r.-266 995,03 złotych, tj. mniej o 82,94% czyli o 221 477,59 złotych) Największe udziały przypadające gminie pochodzą od Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego 26 425,74złoty (w 2007r- 91 718,69 złotych).

Ponadto do budżetu Gminy wpłynęły udziały od : PKO BP SA – 3 104,39(w 2007r 11 801,40) złotych, Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”- 451,49 zł (w 2007r.-3 533,72 złotych), ZWiK w Kłodawie – 2 728,49 (w 2007r.-3 338,50 zł), Banku Spółdzielczego w Kłodawie – 9 187,74(w 2006r.- 905,05 zł;) Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA Poznań – 270,75 złotych, „GRENE” Sp. z o. o. – 1 150,52 (w 2007r.-1 427,69 złotych),BS Witkowo- 910,00złoty, ZUHiP 525,06 złotych, „KDK - PAK”- 536,40 złotych oraz kilku innych podmiotów, od których wysokość udziałów przekracza 100 złotych.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 17 100 złotych wpływy wyniosły **15 949,12** złotych. Na koniec roku występują zaległości na kwotę 10 419,90 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 14 200 złotych wykonany został w kwocie **12 262,00** złotych, tj.86,35%. 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 155 510 złotych wykonany w wysokości **179 336,34** złotych, tj. 115,32%. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

§ 2008 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną W 2008r. Gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości **42 041,84** pochodzącą z Europejskiego Funduszu Spójności Projekt realizowany przez OPS w Kłodawie

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

§ 2009 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

W 2008r. Gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości **2 225,62** pochodzącą z budżetu państwa.

Projekt realizowany przez OPS w Kłodawie

Dotacje z par.2008 i 2009 pomyłkowo nie zostały umieszczone w planie finansowym po stronie dochodów jednak występują jako dochody wykonane w dz.85 rozdz.85395

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **4 743 673,13 zł**

w tym:

01095	Rolnictwo i łowiectwo	455 797,87
75011	administracja publiczna	98 500,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 000,00
85212	świadczenia rodzinne	3 521 540,11
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 644,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	650 190,42

Dotacje gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami dysponentów.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **978 659,49 złotych**

w tym:

80101	nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	18 126,57
80195	dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych	132 066,99
85214	zasiłki i pomoc w naturze	184 147,58
85219	ośrodki pomocy społecznej	264 916,00
85295	posiłek dla potrzebujących	226 759,33
85415	pomoc materialna dla uczniów	152 643,02

Dotacje gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami dysponentów.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: Nr ST3-4820/1/2008 z dnia 12 02.2008 r., subwencja oświatowa – **7 096 901 zł**, wyrównawcza **1 530 597 zł** i równoważąca **211 690 złotych**.

§ 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

§ 6310

Na mocy umowy z dnia 24 czerwca 2008 pomiędzy Gminą Kłodawa a Województwem Wielkopolskim Gmina Kłodawa otrzymała dotację celową w wys.333 000,00 na budowę boiska Orlik 2012,

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Gmina otrzymała także dotację celową w wys. 4 443,68 z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy uprawnionym do alimentów

§ 6330

W 2008r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową w wysokości 333 000,00 z przeznaczeniem na zadanie Budowa obiektów sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012

Dane przedstawione w części opisowej dochodów są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Wydatki

Plan wydatków na skutek zmian jest niższy od początkowego o kwotę **358 799,18 złotych**.

O kwotę **4 676 964,82 złotych** dokonane zostały zwiększenia planowanych wydatków w działach:

400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	40 000,00
700 gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
750 administracja publiczna	153 409,00
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości	3 000,00
851 ochrona zdrowia	58 830,00
852 pomoc społeczna	885 816,00
853 pozostałe działania w zakresie opieki społecznej	50 105,82
854 edukacyjna opieka wychowawcza	95 184,00
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	689 020,00
926 kultura fizyczna i sport	2 091 600,00

Zmniejszenia planowanych wydatków dokonano o kwotę **5 035 764,00 złotych** , w tym:

010 rolnictwo i łowiectwo	89 202,00
600 transport i łączność	2 146 500,00
710 działalność usługowa	9 000,00
751Urzędu naczelnych organów..	240,00
754 bezpieczeństwo publiczne(OSP i SM)	68 198,00
801 oświata i wychowanie	1 288 084,00
921 kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 540,00

Wykonanie planu wydatków to kwota **30 094 613,58 złotych**.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 90,11 %, tj. o kwotę 3 302 522,24 złotych niższą niż planowane.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa 2008 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 w kwocie **15 384,22 złotych** (w tym z rozliczenia za 2007 rok 874,07 złotych).

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

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 wnioski 408 I półrocze i 440 w II półroczu dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **446 860,66 złotych**.

50095 Handel - pozostała działalność – kwotę 3 765,50 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 3 499,9 ton mieszanki żwirowej za kwotę 128 097 ,81 złotych.. Na transport w/w mieszanki wydatkowano kwotę w wysokości 19 617,60zł.

Wykonane zostało poziome profilowanie równiarką nawierzchni dróg oraz rozgarnianie wraz z wyprofilowaniem równiarką nawiezionego materiału. Koszt tych prac wyniósł 35 611,04. Prace remontowe dróg wiejskich wykonywane były w uzgodnieniu z sołtysami.

Na terenie miasta wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg mieszanką mineralno-asfaltową na pow. 183,67 m² za kwotę **16 469,70 złotych**.

Przy ul.Boh.Września w Kłodawie została wykonana wymiana nawierzchni parkingu. Na powierzchni 179 m² wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Koszt zadania to 20 720,59
Dokonano remontu ul.11-go Listopada za kwotę 150 347,57. Wyremontowano 350m² nawierzchni.

Ponadto Gmina partycypowała w kosztach realizacji następujących zadań:

- remont nawierzchni chodnika ul. Dąbska - wydatek w wysokości 50 000,000
- przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy Bierzwienna na dł 3 865mb w wysokości 300 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 638 014,99 złotych

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 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 **4 134,37 złotych**.

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

W tym dziale wydatki to głównie: diety dla członków Rady, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, , zakup programów komputerowych, materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, znaczków na przesyłki pocztowe, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia -**6 013,00zł**,opłaty za kursy i szkolenia, bieżące konserwacje i naprawy, wywóz nieczystości .

Na potrzeby ogrzewania budynku UMiG zakupiono 13 000 l oleju za kwotę 32 841,60 złotych. 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. Zgodnie z zawartymi umowami serwisowymi opłaty wyniosły **59 095,87 złotych**

W dziale tym Gmina poniosła także wydatki na promocję – **46 922,41 złotych**

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

W dziale tym wydatkowane były również opłaty i składki na rzecz: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski, Solna Dolina łącznie w kwocie **27 787,60 zł**.

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 wydatki to kwota **135 705,29** 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 materiałów do naprawy i samej naprawy centrali alarmowej a także energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej. Wydatki w 2008r. wyniosły **207,87**

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, ZFSS), zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego. Ogółem wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły **169 787,27** złotych.

75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

Wydatki w tym dziale to kwota **65 047,31** złotych. Najważniejsze to wydatki związane z poborem podatków i opłat : wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla 28 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 **260 000,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także opłaty, prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku to kwota **144 946,50** złotych.

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 2008 roku plan wydatków wyniósł kwotę **10 804 467 złotych**

Realizacja wydatków na oświatę zamknęła się kwotą **10 370 893,66 złotych** .

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

Kwota subwencji oświatowej wystarcza na ok.84,73% wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów (*W 2007 roku subwencja pokrywała ok.81,63% wydatków subwencionowanych*).

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Z budżetu gminy, jak wynika z tabeli w załączniku Nr 6, kwota **2 765 645,16** złotych wydatkowana na funkcjonowanie oświaty stanowi 26,67% 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.

W szkołach podstawowych w 52 oddziałach uczy się 924 (w 2007r.-930) uczniów w tym (w 2007r.-803) uczniów w 44,5 (w 2007r.-w 44,5) oddziałach szkół podstawowych i 145 (w 2007r.-127) dzieci w 7,5 oddziałach "O".

Wysokość wydatków na prowadzenie szkół podstawowych to **5 069 435,08 złotych**.

W 3 gimnazjach w 21 oddziałach naukę pobiera 457 (w 2007r.-499) uczniów. Wydatki gimnazjów to kwota **3 306 539,02 zł**.

Wydatki na prowadzenie przedszkola w 2008 roku wyniosły łącznie **661 320,47 złotych**.

W ramach obowiązkowych zadań 2 autobusami gminnymi zapewnione jest dowożenie oraz opieka w czasie przewozu dla ok. 430 uczniów do 5 placówek szkolnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w formie przedmiotowej udzielonych zostało 579 stypendiów na łączną kwotę **140 330,32** złotych.. Pomoc ta to głównie zakup podręczników(102 komplety), strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej

W 2008 roku realizowano obowiązek dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na podstawie art.70b ustawy o systemie oświaty. Burmistrz wydał 23 (w 2007-26) decyzje przyznające dofinansowanie pracodawcom na łączną kwotę **132 066,99 złotych**.

W okresie wakacji dla 34 uczniów zorganizowane zostały kolonie w Pyzówce.

Całkowity koszt kolonii to kwota **21 623,32** złotych, z budżetu gminy dofinansowanie wyniosło 3 282,5,00 złotych, **17 860,00** złotych to odpłatność rodziców.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **1 133 835 złotych**, w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie szkoły w Wólce Czepowej - kwota 652 849,00 złotych oraz dla Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku na prowadzenie szkoły w Korzeczniku - kwota 480 986,00 złotych.

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, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług internetowych.

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawia tabela w załączniku Nr 7.

85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2008 roku wydatkowane zostało **161 676,58zł**.

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 26 000 złotych dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” 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, którego koszty to kwota 10 901,41 złotych. Programem profilaktycznym objęci są również

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

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

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym ;

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Tab. nr 1.

Paragraf	Rodzaj zasiłku	Plan	Wykonanie
3110	Okresowe	214 300	184 147,58
3110	Celowe	162 200	152 121,34
4330	Opłaty za pobyt w DPS	60 000	18 372,67

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 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 157 osób z czego 112 osób z tytułu bezrobocia, 26 z powodu długotrwałej choroby i 19 z powodu niepełnosprawności. Wyplacono łącznie 680 świadczeń.

Z rozeznania sytuacji osób i rodzin wynika, że wiele osób wyemigrowała w celach zarobkowych za granicę. Ponadto, aby pomóc najuboższym naszym mieszkańcom, długotrwale bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w 2008 roku Burmistrz Kłodawy zawarł Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole na realizację robót publicznych i prac interwencyjnych. W związku z tym 25 osób /świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy/ przez okres 5,5 miesiąca znalazło zatrudnienie i wynagrodzenie pozwalające na utrzymanie.

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.

Tab. nr 2

Zasiłki celowe	148 491,00
Specjalny zasiłek celowy	2 630,34
Pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego	1 000,00
Razem	152 121,34

Zasiłki celowe wyplacono 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

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 412 osób.

Domy Pomocy Społecznej

Do DPS kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki, a Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić w miejscu zamieszkania.

W 2008 roku do DPS skierowano 2 osoby. Na dzień 31 grudnia 2008r w dps. jest 3 pensjonariuszy. Koszt świadczeń wyniósł 18.372,67

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W roku sprawozdawczym wypłaconych zostało 1 485 (w 2007r.3 244) dodatków mieszkaniowych na kwotę 338 827,79 (w 2007r.385 890,09 złotych,)

85228 Usługi Opiekuńcze

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zatrudnionych było 8 opiekunek domowych, które świadczyły usługi u 34 podopiecznych. Koszt usług wyniósł 140 469,09zł.

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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

„wieloletni program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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:

- 2) pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach, dowóz zup do szkół wiejskich)
- 3) pomoc w formie zasiłku celowego
- 4) doposażenie stołówek szkolnych /zakup niezbędnego sprzętu do realizacji programu/.

5) Zakup paliwa

Koszt programu ogółem w 2008r wyniósł:

Plan: 416.300,00 zł wykonanie: 337 079,49 zł

Niewykorzystanie środków finansowych na realizację tego zadania wynika z tego, że kalkulując koszty na realizację programu wieloletniego pomocy państwa w zakresie dożywiania w 2008 roku liczba osób wymagających pomocy w formie posiłku wynosiła 620 osób w tym 540 dzieci. Rzeczywista liczba osób korzystających z posiłku w ramach realizacji programu w 2008 roku wyniosła 535 z czego 478 dzieci. Koszt posiłków wyniósł 127 057zł.

Również mniej osób niż szacowano zwróciło się o pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało 218 osób na kwotę 190 768,00zł

Mniejsza liczba osób w tym dzieci objętych pomocą w formie posiłku jak również mniejsza liczba osób i rodzin ubiegających się o pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności wynikała z tego, że sytuacja bytowa osób i rodzin naszej gminy w 2008 roku uległa poprawie. Wskazują na to również statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zarejestrowanych było 787 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy- a na koniec 2008 roku -603 osoby bezrobotne z terenu gminy Kłodawa, tj o 184 osoby mniej.

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki wykonano w wys. 726 883,18

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 2008r wynosi 24 pracowników:

Zakupiono 7616,00litrów oleju opałowego do kotłowni OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada samochód Volkswagen T5 Kombi.

W 2008r samochód wykonał 34 133 km. Zużycie paliwa 3.488,5l.

Samochód w Ośrodku Pomocy Społecznej wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych oraz załatwiania spraw dla osób niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych i opiekunki 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
- zakup części zamiennych do pojazdu – w ramach przeglądu serwisowego oraz naprawa sprzęta;

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

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;

Wyposażenie, sprzęt biurowy, meble - komputer, monitory komputerowe;

Pozostałe materiały- zakupiono wiązanki okolicznościowe (na 3-ego maja, 11 listopada), pojemniki do archiwum, leki do apteki, film do aparatu;

Zużycie wody, ścieki i koszty energii elektrycznej- koszty energii elektrycznej oraz zużycia wody i ścieków dotyczą całego obiektu Ośrodka w tym 2 garaży autobusowych i szaletu miejskiego. Ponadto we wtorki, czwartki i piątki odbywają się w godzinach popołudniowych spotkania seniorów, spotkania dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia "Sprawni inaczej". To pociąga za sobą dodatkowe koszty zużycia energii, wody i ścieków.

Za wynajem 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;

Delegacje służbowe- koszty delegacji wypłacono pracownikom uczestniczącym w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych przez WOKIS, PCPR w Kole, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Poznaniu;

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie to:

wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej
składki na ubezpieczenie społeczne
wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania obligatoryjne/.

Zasiłki stałe

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 nie nabyły prawa do świadczeń w innych instytucjach jak ZUS, KRUS. Wypłacono

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

314 świadczeń w formie zasiłku stałego 59 osobom z czego: 28 osobom samotnym i 31 zamieszkałym w rodzinach.

Program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy i huraganu

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zrealizował 532 wnioski rolników w sprawie udzielenia pomocy z tytułu suszy na łączną kwotę 474.125,07zł. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w związku z klęską suszy: 432 świadczenia dla rolników posiadających gospodarstwa rolne powyżej 5ha i 100 świadczeń dla rolników posiadających gospodarstwa rolne poniżej 5 ha. Udzielona dotacja obejmowała tylko wypłatę świadczeń.

Rozdział 85213 par. 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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.

Rozdział 85212 par 3110

W paragrafie tym wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 2 65 541,93, świadczenia opiekuńcze wyniosły 887 504,00. M.in.wypłacano „becikowe” w wys.151 000,00

Rozdział 85212 par. 4110

Składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, koszty obsługi o których mowa w art. 33 wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z tej kwoty 73% stanowią wynagrodzenia, 27% przeznaczona na obsługę świadczeń rodzinnych.

1. Kwotę 72.777,23 zł – stanowią wynagrodzenia, nagrody ZFN wraz z pochodnymi dla 2 pracowników .
2. na bieżąco realizowane są wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych tj. zakup niezbędnych druków wniosków, szkoleń pracowników, prowizji bankowych.
3. Od 1 października weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U.Nr 1, poz. 7), wprowadzająca zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. W okresie realizacji zadania tj październik – grudzień wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 80.150,00zł.

85212 par 6060 Zakupy inwestycyjne

Na wdrożenie systemu funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotację celową i dokonała zakupu na kwotę 4 443,68. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem

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.

Do realizacji Projektu pod nazwą „Z Europejskim Funduszem pokonamy trudności” zaproszono 10 bezrobotnych kobiet 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.

Uczestniczki brały udział w szkoleniach:

- 1.szkoleniu zawodowym w charakterze opiekunki osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i długotrwale chorych
- 2.treningu umiejętności psychospołecznych
- 3.warsztatach aktywnego poszukiwania pracy

Na realizację programu wydatkowano kwotę 49 528,47

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **165 000,00 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 - **41 000,00 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 2008 roku wydatkowana została kwota 484 196,72zł (w 2007r.-**412 782,51 złotych**).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie wydatków tego rozdziału składają się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz koszty utrzymania 9 świetlic wiejskich na terenie gminy .

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą została przekazana w wysokości **400 000 złotych** , Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **205 500 złotych.**

Na utrzymanie świetlic wiejskich ze środków budżetu gminy wydatki w roku sprawozdawczym to kwota **10 659,89 złotych** to zakupy opału, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz drobne niezbędne naprawy i konserwacje.

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 **90 601,43 zł** to wydatki bieżące , w przeważającej części zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego (**431,69 m² powierzchni do ogrzewania**), w którym odbywają się ćwiczenia dziecięcych i

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

młodzieżowych grup sportowych, bieżące naprawy i konserwacji, środki czystości, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu, naprawy ławek na trybunach stadionu.

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 **26 000 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 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 **22 000 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 **2 550 złotych** dla Stowarzyszenia Kłodawska Jedyńka w Kłodawie. Powierzone zadania wykonane zostały zgodnie z umową.

Zgodnie z umową z dnia 05.05.2008 Gmina Kłodawa przekazała Stowarzyszeniu Sprawni Inaczej dotację w wysokości **3 250,00** 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, które na mocy umowy z 05.05.2008 otrzymało dotację w wys.2 200,00 i dokonało również rozliczenia.

§ 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, w dniu 05.05.2008 roku zawarta 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 51 368,60 kg żywności za kwotę **134 663,56 złotych**.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Z żywności unijnej skorzystało 6 organizacji społecznej. 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 **400 000,00 złotych**

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

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości **205 500 złotych**.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które złożone 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 30/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 05 lutego a 2007 roku 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. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **71 270 zł**.

§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **1 133 835 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie **652 849 złotych,**

Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku **480 986 złotych.**

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie 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 stanu w dniu 30 IX 2007 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

Przebudowa drogi gminnej Dębina-Leszczce

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA Koło

Wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej KR1, o długości 807mb

Wartość wykonanej inwestycji 258 427,78

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Budowa drogi gminnej Marynki-Korzecznik Parcele-granica Gminy Babiak

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA Koło

Celem inwestycji było wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej o długości 2 205mb i szerokości 4mb.

Wydatki na inwestycję wyniosły 783 430,15

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Korzecznik

Wykonano 764mb nawierzchni drogi z masy mineralno asfaltowej o szerokości 4mb a wydatki na te inwestycję wyniosły 187 110,94

Przebudowa drogi gminnej Kłodawa-Głogowa-Zbójno

W 2007 wydatki na tę inwestycję wyniosły **23 057,50 zł** i obejmowały opracowanie map i dokumentacji projektowej.

W 2008 wykonano 2 760 mb nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 4mb a wydatki na inwestycje wyniosły **500 278,26**

Wykonawcą było PRDM SA Koło

Monitoring miasta

Nie dokonano wydatków związanych z założeniem monitoringu miasta. Działania w 2008 polegały na rozpoznaniu rynku, rozmowach z jednostkami, które pełniły by bezpośrednią służbę przy urządzeniach rejestrujących.

W budżecie na 2009r. zaplanowano kwotę mniejszą niż w 2008r.

Dokumentacja na budowę hali sportowej w Rysinach Kol.

W 2008r. nie dokonano wydatków jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji na budowę hali sportowej z uwagi na brak środków finansowych do wykonania całości zadania.

Wydatki związane z budową uzdrowiska

W budżecie zaplanowano kwotę 70 000,00 na przygotowanie analiz związanych z możliwością budowy uzdrowiska.

Wydatkowano kwotę 55 400,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Barbary, Zawodnia, Polna...

Wydatkowano kwotę 1 172 653,26. Wykonano odcinki kanalizacji w ul.Św.Ducha, Zawodniej, Barbary, Zielonej, Jasnej, Niezłomnych, Wyżynnej i Lipowej

Pozostała część budowy kanalizacji będzie realizowana w 2009r.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie

Wykonano kanalizację deszczową o długości 518mb kanalizację sanitarną o długości 771mb oraz sieć wodociągową o długości 562mb

Wydatkowano kwotę 592 583,93

Powstało 21 uzbrojonych działek przeznaczonych do sprzedaży.

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Przeddeckiej i Warszawskiej

Wybudowano kanalizację sanitarną o długości 219 mb oraz sieć wodociągową o długości 978mb.

Wydatkowano kwotę 687 467,89

Wydatki związane z uporządkowaniem gospodarki odpadami na terenie subregionu Konińskiego

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kłodawie uchwały o gospodarce odpadami na terenie subregionu konińskiego zabezpieczono w budżecie kwotę 3 500,00 W 2008r. nie dokonano wydatkowania z tego tytułu.

Inwestycje związane z PROW

W 2008 nie wydatkowano środków na zadania związane z PROW. W omawianym okresie nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie zadań. W budżecie zaplanowano kwotę 300 000,00

Remont i przebudowa budynku po GS, GOK i Biblioteki

Wydatkowana kwota w wysokości 21 960,00 dotyczy projektu budowlanego zamiennego. W 2009 nastąpi realizacja dalszej części wydatków inwestycyjnych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie powstało Boisko wielofunkcyjne służące nie tylko dzieciom w wieku szkolnym. Boisko ma wymiary 22mx44m o nawierzchni z trawy syntetycznej posiadające następujące funkcje boiskowe: piłka koszykowa- 2 boiska, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis ziemny

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 119 600 zł.

Wykonawcą była Firma Kaszub ul.. Kolejowa 4 z Kiełpina.

Wydatkowano kwotę 335 620,34

Boisko jest ogólnodostępne.

Budowa boiska Orlik 2012

Wykonano wydatki w wys. 1 988 435,87 w tym wydatki niewygasające w kwocie 952 208,24 Elementami składowymi boiska są:

-boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1 860m²

-boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o powierzchni 1 500m²

-budynek szatniowo-socjalny o powierzchni użytkowej 69,70m²

-parking i dojazdy o powierzchni 1 362m²

Na mocy umowy z dnia 24 czerwca 2008 pomiędzy Gminą Kłodawa a Województwem Wielkopolskim Gmina Kłodawa otrzymała dotację celową w wys. 333 000,00zł, a także od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową w wysokości 333 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa obiektów sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne :

Zakup nieruchomości związanych z budową obwodnicy Kłodawy

Planuje się wykup gruntów od osób fizycznych. Pozwoli to na rozpoczęcie prac związanych z obwodnicą Kłodawy a tym samym pozwoli rozwiązać problem przejazdu ze strony wschodniej na północ Kłodawy.

W planie niewygasających wydatków ustalono kwotę 295 649,99

Wydatkowana kwota 4 350,01 na opracowanie koncepcji projektowej.

Zakup nieruchomości zabudowanej przy KSK

W 2008 nie dokonano zakupu nieruchomości zabudowanej znajdującej się w pobliżu KSK „Kłodawa”. Nieruchomość ta w dalszym ciągu jest we władaniu syndyka masy upadłości.

Zakupy sprzętu związanego z wymianą oprogramowania

Zakupiono urządzenie stanowiące ochronę sieci komputerowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie przed wirusami programowymi . Wartość zakupu 6 464,78
Kwotę 3 538,00 wydatkowano na zakup kserokopiarki

Zakupy związane z promocją

Gmina jest organizatorem imprez plenerowych. Są także festyny okolicznościowe poza terenem gminy, w których uczestniczymy. Dla sprawnego przeprowadzenia rozstawiania namiotów i łatwego ich transportu dokonano zakupu 2 namiotów dla celów promocyjnych
Kwota 10 568,86

Zakup sprzętu pożarniczego

Zakupiono 2 aparaty powietrzne BD 96 AS za kwotę 7 918,00. Aparaty mają zastosowanie w akcjach ratowniczych w celu uniknięcia zacczadzenia.

Wydatki na zakupy inwestycje w OPS

Na wdrożenie systemu funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotację celową i dokonała zakupu inwestycyjnego na kwotę **4 443,68** za którą zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.

Pozostałe wydatki majątkowe §6210

Dotacja na budowę studni

Dotacja na zakupy inwestycyjne w ZBiUK

Na zakupu inwestycyjne Gmina przekazała do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie kwotę 120 000,00

Zakład zakupił równiarkę, która służy do wyrównywania dróg dojazdowych na terenach mieszkalnych, osiedlowych.

§6220

Dotacja na zakup karetki do NZOZ w Kole

W omawianym okresie Gmina przekazała dla NZOZ w Kole kwotę 10 000,00 jako dofinansowanie zakupu karetki transportowej. Karetka ta będzie obsługiwać m.in. teren naszej gminy

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne :

Na wieloletnie programy inwestycyjne wydatkowano kwotę 21 960,00, która dotyczyła przebudowy i remontu GOK oraz wybudowano drogi przez wieś Korzecznik, Marynki-Korzecznik Parcele-granica Gminy Babiak na kwotę 1 047 172,59

Wydatki niewygasające

Plan wydatków niewygasających przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota **295 649,99 zł.**

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
kwota **952 208,24zł.**

Razem plan wydatków niewygasających wynosi: **1 247 858,23 zł.**

Dotacje udzielone z budżetu innym jst

§ 2710 - Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jst

Na podstawie Uchwały Nr 136/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2007r. udzielono pomocy finansowej dla Miasta Konina na bieżące koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 04.01.2008r. przekazano kwotę **4 000,00**

Jak wynika z przedstawionego rozliczenia w 2008 do Izby Wytrzeźwień doprowadzono ogółem 3 389 osoby nietrzeźwe, a z terenu Gminy Kłodawa 9 osób w tym 1 osoba nieletnia.

Na podstawie Uchwały Nr 138/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wys. **50 000,00zł.**

Pomoc dotyczyła remontu chodnika w Kłodawie (ul. Dąbska) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie.

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

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Kolskim dnia 06.02.2008r. Gmina Kłodawa przekazała Powiatowi Kolskiemu kwotę 300 000,00 jako dofinansowanie przebudowy drogi nr 3407P Krzykosy-Bierzwienna

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2008 r. wyniosły **10 163 135,17zł**, co stanowi 33,77% wykonania budżetu.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2007 wynosi **4 998 098 złotych** (plan na początek roku to kwota 3 979 040 złotych).

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 748 116,81 złotych , w tym:

	plan	wykonanie
010 01095	455 798	455 797,87
750 75011	98 500	98 500,00
751 75101	2 000	2 000,00
852 85212	3 748 300	3 525 983,79
852 85213	18 000	15 644,73
852 85214	671 000	650 190,42

Dane przedstawione w części opisowej wydatków są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2008 roku

Zamówienia publiczne

W roku sprawozdawczym udzielone zostały następujące zamówienia publiczne:

Lp	Numer postępowania	Tryb	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia (w zł- brutto) wg najkorzystniejszej oferty i wybrana oferta	Data wszczęcia	Uwagi
1.	FE.341/1/2008	Z.of.	<i>Wykonanie inwentaryzacji budynków i operatów szacunkowych ustalających wartość lokali stanów. własność Gminy Kłodawa dla ustalenia ceny ich sprzedaży</i>	20.000,00 "CONSTANS" Konin	21-01-2008	
2.	FE.341/2/2008	PN	<i>Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Kłodawa w roku 2008</i>	161.200,00 "ANMAR" Bierzwienna	03-01-2008	
3.	FE.341/3/2008	PN	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie</i>	309.935,74 „KASZUB”, Kiełpino	14-12-2007	
4.	FE.341/4/2008	Z.of.	<i>Dostarczenie materiałów kancelaryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wg wykazu załączonego do formularza ofertowego</i>	17.159,28 „HURT-PAP” Kutno	29-01-2008	
5.	FE.341/5/2008	PN	<i>Zakup mieszanki żwirowej do remontu dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku 2008</i>	128.100,00 Zakład Transportowo – Betonierski Ryszard Marciniak, Rybno	11-02-2008	
6.	FE.341/6/2008	PN	<i>Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie</i>	57.400,00 WDI Konin	04-03-2008	
7.	FE.341/7/2008	Z.of.	<i>Transport mieszanki żwirowej do remontu dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku 2008</i>	21.000,00 "DANA", Kłodawa	29-02-2008	
8.	FE.341/8/2008	PN	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w</i>	4.557.922,65 Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak	02-04-2008	

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

			<i>Kłodawie</i>			
9.	FE.341/9/2008	Z.of.	<i>Karczowanie krzewów w ciągach dróg gminnych w 2008 roku, na terenie Gminy Kłodawa, z podziałem na zadania.</i>	5.100,00 P.H.U. „Czystość” Koło	18-03-2008	
10.	FE.341/10/2008	Z.of.	<i>Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 2000 litrów.</i>	5.580,00 Z.U.H. „NAFTOHURT” Sompolno	13-03-2008	
11.	FE.341/11/2008	PN	<i>Przebudowa dróg gminnych metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z podziałem na zadania</i>	<u>X</u>	29-05-2008	Unieważniono
12.	FE.341/12/2008	PN	<i>Budowa drogi gminnej Marynki – Korzecznik Parcele – granica gminy Babiak</i>	<u>X</u>	04-06-2008	Unieważniono
13.	FE.341/13/2008	PN	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie / dz. nr. 1053/2, 1054, 1055/.</i>	572.760,93 Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak	24-06-2008	
14.	FE.341/14/2008	PN	<i>Przebudowa dróg gminnych metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z podziałem na zadania</i>	<u>X</u>	24-06-2008	Unieważniono
15.	FE.341/15/2008	Z.of.	<i>Dokonanie podziału nieruchomości w Kłodawie oznaczonej numerami działek 1054 o pow. 1,6382 ha, 1055 o pow. 1,1026 ha, 1053/2 o pow. 0,0754 ha zgodnie z załączoną koncepcją podziału terenu.</i>	8.120,00 “GEODROM” Roman Nowakowski	25-06-2008	
16.	FE.341/16/2008	PN	<i>Budowa obiektu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.</i>	1.940.467,78 Konsorcjum: „Molewski” i „Hydrowat”	30-06-2008	
17.	FE.341/17/2008	Z.of.	<i>Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: budowa obiektu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012</i>	14.800,00 WDI Konin 29-12-2008 brutto (zw.VAT)- 14.800,00	18-07-2008	
18.	FE.341/18/2008	PN	<i>Budowa, przebudowa oraz</i>	Zadanie I – 839 730,71 zł	23-07-2008	

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

			<i>remont dróg gminnych z podziałem na zadania</i>	Zadanie II – 183 206,94 zł Zadanie IV – 254 645,78 zł Zadanie V – 493 378,47 zł Zadanie VI – 147 663,57 zł PRDM S.A. Koło		
19.	FE.341/19/2008	PN	<i>Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł na finansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie / dz. nr. 1053/2, 1054, 1055/.”</i>	218.199,08 BOŚ SA Poznań	27-08-2008	
20.	FE.341/20/2008	PN	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przedeckiej i Warszawskiej w Kłodawie.</i>	680.736,99 P.P.U.H. „MOLEWSKI” Sp. z o.o. Chodecz	28-08-2008	
21.	FE.341/21/2008	PN	<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Kłodawa.</i>	100.994,52 P.R.D.M. SA Koło	10-09-2008	
22.	FE.341/22/2008	Z.of.	<i>Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 7.000 litrów przeznaczonego na potrzeby ogrzewania siedziby urzędu.</i>	19.600,00 ZUH NAFTOHURT	23-09-2008	
23.	FE.341/23/2008	PN	<i>Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 632.000,00zł na finansowanie dwóch inwestycji pod nazwami: „Budowa drogi gminnej Dębina- Leszcze” oraz „Przebudowa drogi gminnej Kłodawa- Głogowa- Zbójno”</i>	229.156,66 BOŚ SA Poznań	24-09-2008	
24.	FE.341/24/2008	Z.of.	<i>Dostawa urządzeń wyposażenia placów zabaw dla dzieci.</i>	19.926,57 SUN+, Gruszczyń 05-12-2008 netto- 16.333,25 brutto-19.926,57	01-12-2008	
25.	FE.341/25/2008	ZWR	<i>Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 5.134.987,44 PLN.</i>	1.998.020,71 BOŚ SA Poznań	08-12-2008	
26.	FE.341/26/2008	Z.C.	<i>Aktualizacja podkładów geodezyjnych do celów</i>	X	12-12-2008	Unie waż nio

			projektowych wraz z wykonaniem projektów podziału działek na podstawie koncepcji budowy obwodnicy z północy na południe dla miasta Kłodawa			no
27.	FE.341/27/2008	Z.of.	Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 4.000 litrów przeznaczonego na potrzeby ogrzewania siedziby urzędu.	7.680,00 ZUH NAFTOHURT 29-12-2008 netto-6.280,00; brutto-7.661,60	22-12-2008	
PODSUMOWANIE ROKU 2008		Ogółem, w roku 2008, przeprowadzono 27 postępowań. Tryby postępowań: PRZETARG NIEOGRANICZONY- 15 ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI- 1 ZAPYTANIE O CENĘ- 1 ZAPYTANIE OFERTOWE- 10 UNIEWAŻNIONO- 3				

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 793 286,77 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w m-cu grudniu 2008 roku*).

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych przedstawia **tabela w załączniku Nr 8**.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i usług Komunalnych w Kłodawie i wynoszą 678 208,04 złotych i dotyczą czynszu i odsetek.

Przychody

Przychody na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowane zostały w wysokości 6 491 036,14 złotych (*w tym: wolne środki z 2007r- 954 134,57 zł*).

Realizację przychodów zawiera **tabela w załączniku Nr 9**.

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek **1 096 778,00 złotych** Koszty obsługi wyniosły 144 946,59 złotych. Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji i kosztów obsługi w 2008 roku to 1 241 724,59złoty. Stanowi to **4,56%** wykonanych dochodów (**limit 15%**-art.169 Ustawy o finansach publicznych Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Kwota długu na koniec 2008 roku wynosi **7 374 196,17 złotych** i w relacji do dochodów wykonanych stanowi **27,08 %**.

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

Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń .

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2008rok

Budżet gminy Kłodawa za 2008 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **2 816 301,85 złotych** i jest mniejszy od planowanego o kwotę **3 045 674,97 złotych**.

Wynik planowany i wykonany przedstawia **załącznik Nr 10**.

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	1 846 664,34 zł
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	865 773,71 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	849 951,61 zł
- odsetki	10 150,46 zł
- pozostałe usługi	120 788,56 zł
- dotacja	65 000,00 zł
Koszty ogółem wyniosły	1 800 135,43 zł
w tym :	
- produkcja wody	994 899,21 zł
- oczyszczanie ścieków	805 236,22 zł

W roku 2008 Zakład wyprodukował 363.444,9 m³ wody oraz oczyścił 257.991,8 m³ ścieków. W tym przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 7.092,0 m³. Uzyskano dodatkowe przychody związane z produkcją wody i oczyszczeniem ścieków (*wykonanie sieci i przyłączy wod-kan, pozostałe usługi*) w wysokości 120.788,56 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne składają się zakup samochodu Renault-Trafic oraz prace związane z budową studni głębinowych A-24 i A-25

Przeprowadzona analiza ekonomiczna na koniec 2008 roku wykazała zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na kwotę 39 285,34zł.(w 2007r-46 857,09 zł).

W stosunku do osób nagminnie uchylających się od terminowych opłat zastosowano sankcje wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. wysłano zawiadomienia o terminach odcięcia wody. W trudnych sytuacjach finansowych płatników zastosowano możliwość spłat należności w ratach. Wprowadzony od kilku lat program oszczędnościowy w zakresie

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

produkcji wody i oczyszczania ścieków pozwolił na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego (brutto) w kwocie 46.528,91 zł.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

W roku 2008 planowane przychody **4 180 805 zł** osiągnięte zostały w wysokości **4 389 124,51 złotych**, co stanowi 104,98 % przyjętego planu, w tym :

-71 270 złotych dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do kosztów 1 m² powierzchni mieszkalnej otrzymana w pełnej wysokości,

Przychody własne zakładu (bez dotacji i pokrycia amortyzacji) stanowi zatem kwota **3 983 647,58 złotych**.

	Planowane przychody	Wykonanie	% wykon
Lokale mieszkalne I użytkowe	2 184 219	1 944 418,82	89,02
Gospodarka odpadami	419 463	427 652,84	101,95
Oczyszczanie miast i wsi	429 303	445 933,57	103,87
Utrzymanie zieleni	105 177	75 720,55	71,99
Pozostała działalność	1 042 643	1 089 921,80	104,53
razem	4 180 805	3 983 647,58	95,28

Zaplanowane koszty (bez pokrywanych z dotacji i odpisów amortyzacyjnych) w wysokości 4 101 431 zł wykonane zostały w wysokości **3 975 551,41 złotych**, co stanowi 96,93% z tego:

	planowane koszty	wykonanie	% wykon.
Lokale mieszkalne i użytkowe	2 184 219	2 048 394,62	87,87
Gospodarka odpadami	414 897	410 313,52	89,38
Oczyszczanie miast i wsi	429 236	413 116,87	100,72
Utrzymanie zieleni	104 194	80 467,16	98,68
Pozostała działalność	968 885	1 023 259,23	116,79
razem	4 101 431	3 975 551,40	95,42

Zobowiązania za okres sprawozdawczy wynoszą 1 150 198,48 złotych z czego zobowiązania wymagalne to kwota 678 208,04

Należności wyniosły 814 680,34 złotych, w tym należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne 603 783,30 zł, za lokale użytkowe 58 745,25 złotych, rozrachunki ze wspólnotami mieszkaniowymi 56 551,00 złotych oraz wywozu i utylizacji odpadów komunalnych 13 436,04 złotych.

Wobec 10 najemców lokali mieszkalnych prowadzono sprawy sądowe o zapłatę należności a w stosunku do 6 najemców złożono wnioski do Komornika o wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Na brak środków na spłatę zobowiązań Zakładu miał również wpływ ujemny wynik finansowy lat ubiegłych, który na początku 2008r. wynosił 227 319,11 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody Gminnego Funduszu zaplanowane na 2008 rok w wysokości 119 000 złotych zrealizowane w kwocie **142 638,62 złotych**, tj. 119,86%, w tym:

fundusz obrotowy na początek roku	90 602,54 zł
wpływy za korzystanie ze środowiska	138 548,62 zł
pozostałe wpływy	4 090,00 zł

Wydatki Gminnego Funduszu w 2008 roku zrealizowano w wysokości **135 540,67 zł**,

Zgodnie z art.406 ustawy Prawo ochrony środowiska środki GFOŚiGW zostały przeznaczone na urządzenie terenów zielonych, nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Kłodawa w ilości oraz badanie gleby na łączną kwotę 9 411,75 złotych .

Zakupione zostało 10 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpady (1500 l.i 2 500l) oraz worki na segregację śmieci (4 160szt)na łączną kwotę 11 611, 11 złotych

Wydatki na materiały do zbiórki sprzętu elektrycznego 9 541,92

Na wydatki inwestycyjne związane z ochrona środowiska

Udzielono dotacji dla ZBiUK na zakup rębaka (10 000,00) oraz dokonano sprostowania między rachunkami GFOŚiGW a rachunkiem budżetu w wys.65 000,00

Dotacja została przekazana pomyłkowo w 2007r. z rachunku budżetu zamiast z rachunku GFOŚiGW

Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i opracowania dokumentacji projektowych na kwotę 34 290,00

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2008 wyniósł 97 700,49. zł.

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.

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 5 ustawy o finansach publicznych Zarządzeniem Burmistrza Nr 179/06 z dnia 28 lutego 2006 roku utworzony został rachunek dochodów własnych przy jednostce Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie.

Na rachunek przyjęte zostały :

- Darowizny w postaci pieniężnej na cele wskazane przez darczyńcę m.in.:
- Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego właściciele nieruchomości w części dotyczących działek stanowiących ich własność 7 074,56 zł
- Rodzice na zorganizowanie kolonii letnich w Pyzówce 17 860,00 zł
- Darczyńcy na zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych (Dni Kłodawy, Dożynki gminne) 7 075,00 zł
- Odsetki i inne wpływy 28,07 zł

Dochody własne wraz z odsetkami wydatkowane zostały na cele wskazane przez poszczególnych darczyńców.

Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **tabela w załączniku Nr 11.**

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Kłodawa, dnia 17 marca 2009 roku

B u r m i s t r z

Józef Chudy