

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2010 r.**

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

Dochody	26 436 144,00 zł
Przychody	3 888 498 ,10 zł
Wydatki	28 501 461,00 zł
Rozchody	1 823 181,10 zł

Deficyt w kwocie **2 065 317,00 złotych** pokryty zostanie z kredytów i pożyczek .

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 391/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 398/10 z dnia 24 lutego 2010 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 403/10 z dnia 31 marca 2010 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 408/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 421/10 z dnia 31 maja 2010 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 427/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku,

oraz

zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 19/10 z dnia 06 maja 2010 roku,
zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 22/10 z dnia 18 maja 2010 roku,
zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 26/10 z dnia 14 czerwca 2010 roku,
zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 27/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku,
zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 30/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku,

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	27 048 756,00 zł
Przychody	6 224 710,10 zł
Wydatki	31 020 285,00 zł
Rozchody	2 253 181,10 zł

Deficyt w kwocie 3 971 529,00 pokryty zostanie z kredytów i pożyczek.

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2010 roku” - załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

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

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Dochody z majątku Gminy

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonane zostały w wysokości 16 392,41 zł na przyjęty plan 17 000 zł, stanowi to 96,43%. Opłatą tą objętych jest 781 użytkowników, w tym: 709 pod zabudową mieszkaniową, 18 pod działalność gospodarczą, 53 pod garażami, 6 jednostek OSP i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2 254,80 złotych

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie 7 umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, 2 umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 23,44 ha z 18 dzierżawcami, dzierżawa sprzętu medycznego przez 6 lekarzy prowadzących działalność na terenie Gminy i czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie, umowa dzierżawy pod wiatę do przechowywania pojemników i transporterów, umowa dzierżawy działki dla telefonii komórkowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 59 112,50 złotych.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności : w I półroczu 2010 r. Wpłynęło 6 458,67.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 383 174,36 zł , co stanowi 34,83 % przyjętego planu rocznego. W ciągu okresu, którego dotyczy informacja sprzedanych zostało 6 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.

Podatki i opłaty

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Ustalono należności podatku w wysokości 2 664 646,94 złotych. W okresie I półrocza wpływy wyniosły 1 327 157,23 złotych , w tym na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 486,00 zł. Na dzień 30 czerwca br występują zaległości w kwocie 109 879,55 złotych. Największe zaległości posiadają: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego – 89 220,00 zł, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie – 16 008,20 zł, Laminomet – Sp. z o.o. 5 395,70 złotych. Podmioty te ogłosiły swoją upadłość. W paragrafie tym występują nadpłaty w wysokości 1 154,76zł, które będą potrącone do końca roku 2010

756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych

Wymiar na rok bieżący wynosi 35 179,50 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 17 812,00 zł, tj. 50,63 %

756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Przypis podatku na 2010rok to 6 190,00 zł a wpływy wynoszą 3 096,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności zostały ustalone w wysokości 38 664,00 zł obejmują 25 pojazdów. Wpływy za okres I półrocza wynoszą 11 200,0 złotych. Zaległości w kwocie 122 270,60 złotych wzrosły o 14 630,60zł i występują na kontach 3 podatników i obejmują 17 pojazdów. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do największego dłużnika komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości.

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymiaru podatku dokonano dla 1350 podatników.

Na koniec czerwca 2010r. zaległości wynoszą 277 977,11, Zaległości na koniec roku 2009 .wyniosły 309 166,48zł W stosunku do roku poprzedniego zaległości zwiększyły się o 31 189,37zł tj o 10,09%.

Jeden podatnik posiada zaległości w kwocie 28 000,00, jeden 24 000,00zł jeden podatnik 10 000,00zł, jeden podatnik 6 000,00zł, trzech po 5 000,00zł, trzech podatników po 4 000,00zł, pięciu po 3 000,00zł, ośmiu po 2 000,00zł i czternastu po 1 000,00zł. Pozostałe zaległości u poszczególnych podatników nie przekraczają kwoty 1 000,00zł. W ramach egzekucji wystawiono 323 upomnienia oraz 64 tytuły wykonawcze. Wpływy za I półrocze 502 305,92zł tj 52,27% planu.

756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Na koniec czerwca 2010r. kwota zaległości wynosi 93 674,02, (za 2009r. 93 484,12zł) i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 189,90zł

Wpływy wyniosły 339 805,28zł w tym na należności bieżące 301 209,70zł i na zaległości z lat ubiegłych 38 505,58zł.

Zaległości występują na kontach 437 podatników.

Na zaległości w roku 2010 zostało wystawionych 748 upomnień oraz 198 tytułów wykonawczych. W omawianym okresie Naczelnik US w Kole wyegzekwował należności w kwocie 27 377,24zł

756 75616 0330 Podatek leśny

Na przypis 2 461,80 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 585,42 zł. Zaległości występują w wysokości 376,88.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatkiem objęte zostało 57 pojazdów u 37 podatników. Kwota należności-

131 255,00zł. Wpływy z tego podatku wyniosły 39 260,90zł, w tym na przypis bieżący wpłynęło 38 135,80 oraz 1 125,10zł na zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości w wysokości 52 336,90zł występują na kontach 13 podatników i obejmują 22 pojazdy.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości zwiększyły się o kwotę 4 670,90zł tj o 9,79%.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 14 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psów wg Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie na 2010r wynosi 50,00zł. Opłatą objęte zostały 152 psy na kwotę 7 600,00. Wpływy z tej opłaty wyniosły 5 890,00zł

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **1 520 475,00 zł**, co stanowi 40,31% planu (tj. kwoty 3 771 793,00 złotych)

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

Wpływy z tego tytułu wynoszą **10 158,02 złotych**. Należne odsetki od zaległości na 30 czerwca to kwota 388 875,00 złotych,

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **9 008,09 złotych**.

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2010 roku wynoszą 475 131,41 złotych, w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>	<u>razem</u>
podatek od nieruchomości	227 590,76	168 645,45	396 236,21
podatek rolny	2 447,50	46 100,00	48 547,50
podatek od środków transport.	10 479,20	19 868,50	30 347,70

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **225 944,44 złotych**.

Wykaz podmiotów zwolnionych z podatku od nieruchomości w 2010r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 13/2002 z dnia 06 grudnia 2002r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 1 371,00 złotych , w tym :

	<u>od osób fizycznych</u>
podatek od nieruchomości	378,77
podatek rolny	992,23

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - za pierwsze półrocze br wynoszą **1 192,00 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota	608,00
- w podatku rolnym osób fizycznych kwota	584,00

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

W I półroczu br wpływy z mandatów karnych wyniosły 2 050,00,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2010 r. występują zaległości w kwocie 2 767,80 złotych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Funkcjonariusze SM w omawianym okresie nałożyli 11 szt.

Pozostałe opłaty**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2010 roku na plan 22 500,00 zł wpływy wynoszą 13 219,00 złotych. Nie występują zaległości.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Wpływy tej opłaty wynoszą 437 770,20 (I półrocze 2009-591 200,47 złotych)

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 160 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **122 475,22 złotych**, tj. 76,55%. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Wnoszone są w 3 ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Znaczna część podmiotów dokonała opłaty w pełnej wysokości i stąd wyższy wskaźnik wykonania. Opłat dokonało 43 podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i podmiotów branży gastronomicznej.

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności określono w wysokości 689 357,11. Wpłynęło 14 170,41

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

20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami oraz 20% ww kwoty-dochód własny gminy dłużnika

Należności określono na 357 335,21 dochody wykonano w wysokości 336,56

Dochodami budżetu gminy są również: wpływy z opłaty targowej - 26 652,00 zł, rezerwacji stoisk na targowiskach miejskich i dzierżawy placu targowego -6 665,50 zł,

Dochody pozostałych jednostek organizacyjnych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie uzyskuje wpływy z tytułu wynajmu lokalu na zakład fryzjerski, doraźnego wynajmu stołówek i zaplecza kuchennego na spotkania okolicznościowe Należności wynoszą 7 600,00 zł, wpływy to kwota 3 982,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i hali sportowej, dofinansowania wymiany młodzieży i odsetek na r-ku bankowym wynosiły 13 616,80złoty

Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie

Wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń wynoszą 6 092,00 złotych.

Szkoła Podstawowa w Dębinie

Wpływy z tyt. odsetek na r-ku bankowym i czynszu za zajmowany lokal mieszkalny wynoszą 2 926,60 złotych.

Szkoła w Lubońku

Uzyskuje należności z tyt. czynszu za lokal mieszkalny i z tytułu odsetek na r-ku bankowym . W I półroczu 2010 wysokość wpływu z tych tytułów wyniosła 2 197,53 zł

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

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 200 641,88 (na 30 czerwca 2009-**32 261,74** złotych). Największe udziały – 197 595 złotych przypadające gminie pochodzą od Kopalni Soli Kłodawa.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 27 000,00 zł wpływy wyniosły 7 344,39 zł i występują zaległości na kwotę 4 768,90 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 13 000,00 złotych wykonany został w kwocie 3 390,00 złotych tj. 26,08 %. Wielkość wpływów podatku

uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 140 100,00 złotych wykonany w wysokości 102 051,30 złotych, tj. 72,84%. Uiszczony jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

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

Na plan 4 485 341,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 2 266 182,98 złotych, w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	282 771,00
75011	administracja publiczna	49 556,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 140,00
75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	49 458,00
85212	świadczenia rodzinne	2 040 000,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 027,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00

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

Na plan 741 450,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 518 553,00 złotych, w tym:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 096,00 7 200,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	50 830,00 50 830,00
85216	zasiłki stałe	147 961,00 81 800,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	171 884,00 97 575,00
85295	posiłek dla potrzebujących	221 600,00 195 900,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	85 248,00 85 248,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej	8 048 169,00	4 952 104,00	61,53
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 684 188,00	1 342 192,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	203 490,00	101 748,00	50,00

Ponadplanowanymi dochodami są

-odsetki karne od wykonawcy umowy-projekt obwodnicy dz.60016 kwota 2 564,56

-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej dz.75011 w wys.39,70

-odsetki w rozdziale 75601 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wys.23,00

-dowożenie -dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych 2 441,34

Wydatki

Zmiany w planie wydatków dokonywane były w związku z otrzymywaniem zwiększenia subwencji ogólnej , dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (*na wypłatę akcyzy, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, dotacje z zakresu pomocy społecznej*), dofinansowanie bieżących zadań własnych (*pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie pracodawcom kosztów*) zwiększenia planu wydatków na na składki ZUS i FP, ustalenie właściwej wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz innych pracowników, zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych, ustalenie właściwych wysokości dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (*po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2010 rok*).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2010 roku” - załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

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

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 895,35 złotych (z odsetkami, w tym za 2009 w styczniu 386,54) zł. oraz w lipcu 847,15zł wraz z odsetkami.

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

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 277 226,47 złotych a z pomocy skorzystało 476 rolników.

Handel-pozostała działalność

Na planowaną kwotę 8 100,00 wydatkowano 2 360,24 na usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego.

Transport i łączność - drogi gminne :

Teren wiejski

W bieżącym roku na zimowe utrzymanie dróg obejmujące miesiąc styczeń,luty wydatkowano kwotę 157 720,54,00

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich zostały zawarte umowy na dostawę kruszyw.

Usługi transportowe świadczy firma DANA wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Na transport wydatkowano kwotę 30 544,79. Remonty nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych są wykonywane w uzgodnieniu z sołtysami

poszczególnych sołectw. Zostało też zawarte porozumienie ze ZBiUK w Kłodawie na wykonanie profilowania równiarką nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie miasta i gminy.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych techniką podwójnego sprysku emulsją modyfikowaną w Cząstkowie i Rysinach Kol.

Teren miasta

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

Remontu wykonano na ogólnej powierzchni 320,31 m² za kwotę 32 819,06 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 0,28/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2010r. w wysokości 42 498,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W okresie I półrocza 2010 wydatkowano na te cele kwotę 22 038,76 złotych

W dziale 710 – działalność usługowa nie wydatkowano żadnych środków

Administracja publiczna

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

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie na plan 220 075,00 wydatkowano kwotę 109 445,26.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników

W rozdziale 75022 rady gmin na plan 133 000 wydatkowano kwotę 65 221,97.

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2 768 392,00 wydatkowano kwotę 1 429 920,97

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

W rozdziale 75075 promocja jst wydatkowano łącznie 40 062,13 na zakup materiałów promocyjnych i usług o charakterze promocyjnym, np. udział w targach Turystycznych w Łodzi.

Dział 75095 pozostała działalność to wydatki związane ze składkami gminy na Stowarzyszenie Miast Polskich i WOKiSS. W dziale tym znajdują się także diety dla sołtysów. Wielkość wydatków to kwota 41 178,30

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 jest to kwota 176 700,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 84 025,52 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego. Największe wydatki ponoszone są na udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa , sprzętu niezbędnego dla prowadzenia akcji ratowniczych oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych jednostek OSP (głównie OSP Kłodawa, która włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).

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

75416 Straż Miejska:

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2010 rok przeznaczona została kwota 219 329,00 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 77 095,91 złotych, tj. 35,15 % Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników .

75421 Zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2010r zaplanowano wydatki w wys. 16 945,00

W omawianym okresie wydatkowano 6 944,39. Były to wydatki związane z akcją przeciwpowodziową prowadzoną na terenie naszej gminy.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 30 191,13 zł tj.w 39,31 % i dotyczyły kosztów związanych z poborem podatków i opłat wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, papieru i innych artykułów kancelaryjnych.

Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowane zostały w wysokości 252 681,15 zł, co stanowi 46,79 % przyjętego planu i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

W budżecie zaplanowano rezerwę celową w wysokości 30 000,00

W omawianym okresie nie dokonywano wydatków z tego źródła.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały kwocie 13 282 304,00 , tj. 42,82 (w I półroczu 2009 38,48%) budżetu gminy .

Dla 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola zaplanowana została kwota **11 352 794,00 złotych**. W okresie 6 m-cy br wydatkowano **5 814 518,10**, co stanowi 51,22% przyjętego planu.

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 1 367 004 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 683 501,94 zł.

Największy udział w planowanych wydatkach na prowadzenie oświaty mają wynagrodzenia 4 030 753 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń: 707 460,00 złotych (składki ZUS, FP,).

Ponadto w stopniu zapewniającym właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych zapewnione są środki na zakup opału, niezbędne remonty, energię elektryczną, zakup

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz inne niezbędne wydatki.

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

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

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 1 700,00 na przeciwdziałanie narkomanii z czego w zakresie materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 119,76

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 196 800,00

4 000,00 to plan pomocy dla Miasta Konina-przekazano 3 400,00

Konińskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie wygrało konkurs na merytoryczne prowadzenie zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie i w I półroczu otrzymało część środków przewidzianych na to zadanie, tj. kwotę 17 000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonane w wysokości 15 201,00 to głównie wynagrodzenia komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi.

Energia elektryczna to wydatki 4 898,25 a pozostałe usługi 6 352,01.

Pomoc społeczna

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Zasiłki okresowe – środki na zasiłki okresowe pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Realizację tych świadczeń reguluje art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje w szczególności z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Skorzystało z tej formy pomocy 76 osób wydatkowano 58 949,40

Zasiłki celowe – kwotę 13 764,81 złotych ze środków własnych Gminy przeznaczono na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i sprawienie pogrzebu.

Zasiłki celowe mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych a w szczególności na zakup leków, opału, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego, koszty drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Z tej formy pomocy skorzystały 173 osoby w tym 6 osób z zasiłku celowego specjalnego i 1 osoba ze schronienia w placówce MONAR.

Rozdział 85212 par 3110 zasiłki rodzinne.

Wyplacono:

-zasiłki rodzinne na kwotę	1 053 606,50
-świadczenia opiekuńcze	529 850,10
-zaliczki z funduszu alimentacyjnego	222 671,69
-jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka	53 000,00
Razem	1 859 128,29 złotych

Rozdział 85213 par. 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana na 2010r. w wysokości 5 027,00 złotych i w I półroczu 2010 wydatkowano na ten cel kwotę 5 007,60

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane od osób pobierających zasiłki stałe

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

85215 - dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2010 wypłacono ze środków własnych 1 165 dodatków mieszkaniowych na kwotę 154 290,70

85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Najwięcej wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne. Za I półrocze wydatki z tego tytułu wyniosły 395 498,68zł, Stan zatrudnienia w OPS na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 22 osoby

85295 - Pozostała działalność

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

W ramach tego programu są realizowane:

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

Koszt programu ogółem w I półroczu 2010 r wyniósł 346 600,00 zł z czego:

- środki własne 125 000,00 zł
- dotacja celowa 221 600,00 zł

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2006r Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie objął dożywianiem w formie gorącego posiłku t/j zupa z chlebem wszystkie dzieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu wiejskiego, Łącznie, pomocą w formie posiłku /pełny obiad w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie , Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie i Przedszkolu Nr 1, gorącą zupą w szkołach wiejskich i w świetlicy OPS objęto 345 osób.

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic w gminnych placówkach oświatowych zaplanowano w budżecie kwotę 123 970,00 z czego głównymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic.

Ogółem wydatkowana kwota wynosi 61 498,84

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

W budżecie zaplanowano kwotę 28 500,00 wydatkowano 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów to stypendia wypłacane przez gminę dla uczniów szkół w naszej gminie. Ogółem w omawianym okresie wypłacono 83 914,83zł

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej decyzją Ministra Finansów.

W I półroczu z pomocy skorzystało 265 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

- usługi związane z gospodarką ściekową plan 30 000,00 wykonanie 0
- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **75 000 złotych**.

W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone są cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów , utrzymanie porządku na targowiskach miejskich, w szaletach na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów – **18 300 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2010 r. wydatkowana została kwota **366 122,81** złotych (do 30 czerwca 2009 268 968,71) co stanowi 57,21% rocznego planu.
- pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na składki na Kolski Region Komunalny, koszty opieki nad psami, opłaty na ochronę środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie udzielona została w wysokości 230 000 złotych, tj. 52,27 % ustalonego planu,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 125 000 złotych co stanowi 52,08% planu wydatków.

Na utrzymanie 12 świetlic wiejskich ze środków budżetu Gminy ponoszone są wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz niezbędne naprawy i konserwacje. Wydatkowano 9 641,93

Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie 81 056,27 zł to wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, niezbędne konserwacje i przeglądy (np. urządzeń instalacji gazowej), utrzymanie płyt boisk. Przeważająca część kosztów to zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego na stadionie sportowym i orlik 2012,

Na prowadzenie zajęć sportowych z elementami programu profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych Klub Sportowy „Górnik”, Stowarzyszenie Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie Kłodawska Jedyńka, Turkowski Klub Karate, które wygrały konkurs na realizację tego zadania , otrzymały ze środków budżetowych łączną kwotę dotacji w wysokości 34 000 złotych

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst-zadania bieżące

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

w dziale 801 zaplanowano zwrot wydatków dla Gminy Grzegorzew związanych z tym, że dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczają do punktu przedszkolnego usytuowanego na terenie Gminy Grzegorzew. Wydatkowana kwota wyniosła 5 176,50

W dziale 851 zaplanowano pomoc finansową dla miasta Konina w wysokości 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień wydatkowano 3 400,00.

W dziale 852 wydatkowano kwotę 20 000,00 na pomoc dla gminy Wilków poszkodowanej przez powódź.

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie otrzymała dotację w wysokości 17 000,00 przeznaczoną na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dotacja na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **17 000 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 (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873) na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 13 w Kłodawie”.

Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w ramach konkursu otrzymało kwotę 4 500,00 na realizację zadania polegającego na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (92605-2820)

Także Stowarzyszenie Kłodawska Jedyńka , Turkowski Klub Karate i Stowarzyszenie Z Edukacją w Przyszłość na organizację zajęć pozalekcyjnych otrzymały łączną kwotę dotacji 11 500,00

Do konkursu na organizację zajęć przystąpił również Klub Sportowy Górnik, który otrzymał 18 000,00 dotacji.

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

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

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

W budżecie gminy zaplanowano na ten rok 16 000,00zł tytułem wpłaty dla WIR.

W omawianym okresie przekazano 6 895,35zł.

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 230 000 złotych.

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

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 125 000 zł.
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie załącza się.

§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr 373/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2009 r 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. Na 2010 rok zaplanowana została kwota 85 000,00 złotych.

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 1 231 279 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 615 639,50 zł

, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 366 314,94 zł

- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 317 187,00 zł .

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2009 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia . Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie sprawozdań SIO wg stanu w dniu 30 IX 2009 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4130,4170 na dzień 30 czerwca 2010 zaplanowano kwotę 12 840 838,00 co stanowi 41,42% wszystkich wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
710	Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	2 476 428,00	1 289 234,97	52,06
751	Urzędy Nacz. Organów Wł. Państwowej	13 986,00	8 756,73	62,61
754	Bezpieczeństwo publiczne	211 475,00	73 311,40	34,67
756	Pobór podatków..	46 500,00	17 599,00	37,85
801	Oświata i wychowanie	8 917 503,00	4 684 249,34	52,53
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	15 201,00	33,78
852	Pomoc społeczna	1 008 059,00	473 845,68	47,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 387,00	53 963,08	49,79
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	100,00

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

Wydatki majątkowe:

W budżecie zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

§ 6300

Pomoc finansowa na drogi wojewódzkie

Na to zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00

W I półroczu nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Pomoc finansowa na drogi powiatowej

Zaplanowano pomoc dla powiatu w wys.880 000,00 w budowie drogi powiatowej z Kłodawy do Przedcza i dokumentacji na budowę ronda.

W omawianym okresie nie wydatkowano środków.

§ 6050

Budowa wodociągów wiejskich we wsi : Janczewy

W budżecie zaplanowano kwotę 100 000,00 złotych. Nie wydatkowano środków

Realizacja zadań z zakresu funduszu sołectkiego

Na 30.06.2010 zaplanowano budowę oświetlenia na terenach wiejskich. W wysokości 18 000,00.

Nie wydatkowano środków na to zadanie.

Planuje się dokonanie zmian w klasyfikacji do działu 900.

Budowa budynku szkolnego przy ZS Nr1 w Kłodawie-dokumentacja.

W omawianym okresie nie wydatkowano środków na ten cel.

Plan 138 000,00

Wydatki wystąpią w II półroczu.

Uporządkowanie gospodarki odpadami

W omawianym okresie nie wydatkowano środków. Zaplanowano 100 000,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego-ul.Gruntowa

Zaplanowano w budżecie 10 000,00 wydatki nastąpią w II półroczu br.

Remont i przebudowa budynku po GS, GOK i Biblioteki

W budżecie zaplanowano kwotę 1 736 080,00zł

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2009r. W I półroczu wydatkowano kwotę 750 565,10

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Realizacja zadań z zakresu odnowy wsi

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 66 859,00

Kwota przeznaczona na odnowę terenu we wsi Pomarzany Fabryczne.

Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2010r.

Administacja publiczna -zakupy inwestycyjne wyposażenia

Zakupiono sprzęt elektroniczny dla potrzeb UMiG za kwotę 8 540,00

Zaplanowano w budżecie 10 000,00

Zakup środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych

Wydatki nastąpią w II półroczu 2010r. Zaplanowana kwota wynosi 157 000,00

Zakup wyposażenie GOK

Zaplanowano wydatki związane głównie ze sprzętem nagłośniającym będącym wyposażeniem remontowanego budynku GOK.

Zaplanowano w budżecie kwotę 80 000,00. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne :

Zadania:

- ☞ **uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego** w budżecie na 2010r. Zaplanowano kwotę 100 000,00, brak wydatków.
- ☞ **remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki** – obiektów kultury w Gminie Kłodawa w latach 2006 – 20010 w budżecie na 2010 kwota 1 736 080,00 złotych. Wydatkowano 750 565,10
- ☞ **rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Bierzwienna Długa w latach 2010-2012.**
W budżecie na 2010 zaplanowano kwotę 0

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

Dotacje udzielone z budżetu innym jst -wydatki majątkowe

§ 6300

Pomoc finansowa na drogi wojewódzkie

Na to zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00
W I półroczu nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Pomoc finansowa na drogi powiatowej

Zaplanowano pomoc dla powiatu w wys.880 000,00 w budowie drogi powiatowej z Kłodawy do Przedcza i dokumentacji na budowę ronda.
W omawianym okresie nie wydatkowano środków.

Przychody

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

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów
Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 773 368,50 złotych.

Pożyczek i poręczeń nie udzielono.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 7 do informacji

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2010r wynosi 8 953 264,53 zł

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2010 należności wymagalne stanowiły kwotę 2 343 136,38

Pozostałe należności to kwota 3 226 812,95 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 3 509 506,11 z czego od gospodarstw domowych 1 793 148,73zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 4 868 612,00 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 2 319 552,08 złotych , w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	282 771,00	282 771,00
750 Admnistracja	100 500,00	49 556,00
751 Wybory	52 143,00	28 713,99
852 Opieka Społeczna	4 433 198,00	1 958 511,09

Gospodarka pozabudżetowa**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie**

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	1 114 954,07 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	540 122,38 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	552 554,553 zł
- odsetki	2 726,57 zł
- pozostałe usługi	19 550,59 zł
Koszty ogółem wyniosły	1 031 460,90 zł , w tym :
- produkcja wody	544 048,53 zł
☞ oczyszczanie ścieków	487 412,37 zł

W pierwszym półroczu roku 2010 Zakład wyprodukował 186.804,6 m³ wody oraz oczyścił 137.367,2 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 2.472,0 m³.

Wynik finansowy netto za I półrocze wyniósł 69 565,17

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30.06.2010 stanowiły wartość 79 210,09zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2010r. zakończył wynikiem dodatnim w działach , oczyszczanie miast i wsi gospodarka odpadami i pozostała działalność.

Niekorzystnym wynikiem zamknęły się działy lokale mieszkalne, lokale użytkowe i utrzymanie zieleni.

W lokalach użytkowych znaczący wpływ mają koszty wywozu odpadów oraz wywozu nieczystości płynnych, jak również rozliczenie centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych, gdzie od lokatorów pobierana jest opłata w formie zaliczkowej, natomiast

dostawcy energii cieplnej obciążają ZBiUK faktycznymi kosztami, które w sezonie zimowym są wyższe.

W dziale 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ujemny wynik finansowy to różnica między przychodami, które osiągane są w formie ryczałtowej, a nieproporcjonalnie do poniesionych kosztów. W okresie wiosennym wykonywane są wzmożone prace dotyczące utrzymania zieleni miejskiej oraz ponoszone w związku z tym większe koszty napraw oraz zakup paliwa i sprzętu tj. kosiarek.

W sprawozdaniu półrocznym za 2010r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2010r. w kwocie 1 229 008,98 złotych, z czego zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 876 239,08zł.

Zobowiązania te nie mogły być uregulowane ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 008 245,17 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 721 526,49 zł, lokali użytkowych 59 161,00 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych 117 653,78 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 74 882,00 zł oraz pozostałe usługi 35 023,17zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności przez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. Wysłano 39 wezwań.

W ramach windykacji rozpoczętej pod koniec 2009r komornik przekazał zakładowi kwotę 7 239,00 jako spłatę zadłużenia najemców.

Poza tym prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych . Wysłano 134 wezwania do osób fizycznych .

Kłodawa, dnia 24 sierpnia 2010 rok

Burmistrz Kłodawy

Józef Chudy