

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2011 r.**

Budżet Gminy Kłodawa uchwalony został Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 lutego 2011 roku w wysokości:

Dochody	28 483 326,00 zł
Przychody	4 575 049,00 zł
Wydatki	30 089 807,00 zł
Rozchody	2 968 568,00 zł

Deficyt w kwocie **1 606 481,00 złotych** pokryty zostanie z kredytów i pożyczek .

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr VI/34/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr VII/34/2011 z dnia 29 marca 2011 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr VIII/46/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr IX/52/2011 z dnia 31 maja 2011 roku,
uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr X/64/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku,

oraz

zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 28/11 z dnia 20 maja 2011 roku,
zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 37/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku,

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	28 593 460,98 zł
Przychody	5 834 568,00 zł
Wydatki	31 459 460,98 zł
Rozchody	2 968 568,00 zł

Deficyt w kwocie 2 866 000,00 pokryty zostanie z kredytów i pożyczek.

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2011 roku” - załącznik nr 1 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 19 866,14 zł na przyjęty plan 19 000 zł, stanowi to 104,55%. Opłatą tą objętych jest 784 użytkowników, w tym: 712 pod zabudową mieszkaniową, 18 pod działalność gospodarczą, 53 pod garażami, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 5 232,22 złotych

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie 9 umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, 2 umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 21,77 ha z 13 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 26 713,34 złotych.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności : w I półroczu 2011 r. wpłynęło 965,30.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 186 577,36 zł , co stanowi 16,22 % przyjętego planu rocznego. W ciągu okresu, którego dotyczy informacja sprzedanych zostało 3 lokali mieszkalnych .

Podatki i opłaty

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Ustalono należności podatku w wysokości 2 749 558,11 złotych a wpływy wynoszą 1 318 811,54 Na dzień 30 czerwca br występują nadpłaty w kwocie 2 417,93 złotych. Zaległości wynoszą 112 540,20 i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 3 244,45

Największe zaległości posiadają: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego – 89 220,08 zł, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie – 14 257,20 zł, Laminomet – Sp. z o.o. 5 395,70 złotych. Podmioty te ogłosiły swoją upadłość.

756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych

Wymiar na rok bieżący wynosi 35 459,50 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 17 831,00 zł, tj. 50,28 %

756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Przypis podatku na 2011rok to 6 791,00 zł a wpływy wynoszą 3 396,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności zostały ustalone w wysokości 162 050,60 zł obejmują 29 pojazdów. Wpływy za okres I półrocza wynoszą 10 970,0 złotych. Zaległości w kwocie 151 080,60 złotych wzrosły o 21 070,00zł i występują na kontach 3 podatników i obejmują 17 pojazdów. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do największego dłużnika Komornik Sądu w Łęczycy prowadzi egzekucję z nieruchomości.

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymiaru podatku dokonano dla 1420 podatników.

Na koniec czerwca 2011r. zaległości wynoszą 383 381,46, Zaległości na koniec roku 2010 .wyniosły 320 230,12zł W stosunku do roku poprzedniego zaległości zwiększyły się o 63 151,34zł tj o 19,72%.

Jeden podatnik posiada zaległości w kwocie 84 000,00, jeden 32 000,00zł jeden podatnik 23 000,00zł, jeden podatnik 15 000,00zł, jeden podatnik 12 000,00zł, dwóch po 9 000,00zł, jeden 8 000,00zł, jeden 7 000,00zł, dwóch 6 000,00zł, dwóch po 5 000,00zł, jeden podatnik 4 000,00zł, ośmiu po 3 000,00zł, dziewięciu po 2 000,00zł i dwudziestu po 1 000,00zł.

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

W ramach egzekucji wystawiono 262 upomnienia oraz 57 tytułów wykonawczych

Wpływy za I półrocze 506 313,87zł tj 51,14% planu.

756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Na koniec czerwca 2011r. kwota zaległości wynosi 93 055,34 i zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1 202,99zł

Wpływy wyniosły 348 833,79zł w tym na należności bieżące 309 899,52zł i na zaległości z lat ubiegłych 38 934,27zł.

Zaległości występują na kontach 460 podatników.

Na zaległości w roku 2011 zostało wystawionych 719 upomnień oraz 170 tytułów wykonawczych. W omawianym okresie Naczelnik US w Kole wyegzekwował należności w kwocie 17 649,42zł

756 75616 0330 Podatek leśny

Na przypis 1 600,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 122,63 zł. Zaległości występują w wysokości 333,18.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatkem objęte zostało 66 pojazdów u 40 podatników. Kwota należności-

138 953,32zł. Wpływy z tego podatku wyniosły **49 551,32zł**, w tym na przypis bieżący wpłynęło 33 046,00 oraz 16 505,32zł na zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości w wysokości 50 497,80zł występują na kontach 13 podatników i obejmują 23 pojazdy.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 13 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psów wg Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie na 2011r wynosi 50,00zł. Opłatą objęte został o 135 psów. Należności 6 725,00. Wpływy z tej opłaty wyniosły 5 198,60zł

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **1 913 715,00 zł**, co stanowi 42,84% planu (tj. kwoty 4 467 028,00 złotych)

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

Wpływy z tego tytułu wynoszą **13 416,97 złotych**. Należne odsetki od zaległości na 30 czerwca to kwota 818 822,76 złotych,

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **4 844,08 złotych**.

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2011 roku wynoszą 577 994,73 złotych, w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem</i>
podatek od nieruchomości	258 631,61	195 965,01	454 596,62
podatek rolny	4 360,50	86 307,50	90 668,00
podatek od środków transport.	10 191,22	22 538,89	32 730,11

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 260 487,27 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 3 384,00 złotych

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - za pierwsze półrocze br wynoszą 1 725,91 zł,

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

W I półroczu br wpływy z mandatów karnych wyniosły 4 958,90,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2011 r. występują zaległości w kwocie 7 791,10 złotych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Funkcjonariusze SM w omawianym okresie nałożyli 83 szt. mandatów.

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 2011 roku na plan 25 000,00 zł wpływy wynoszą 14 290,00 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 417 658,80 (I półrocze 2010-437 770,20 złotych)

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 166 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **125 280,62 złotych**, tj. 75,47%. 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.

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan określono w wysokości 30 000,00. Wpłynęło 9 315,23

§ 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 1 126,52

Dochodami budżetu gminy są również: wpływy z opłaty targowej - 22 847,00 zł, rezerwacji stoisk na targowiskach miejskich i dzierżawy placu targowego -6 260,00 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 stołówki i zaplecza kuchennego na spotkania okolicznościowe. Należności wynoszą 8 600,00 zł, wpływy to kwota 4 066,00 złotych

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 26 470,02 (na 30 czerwca 2010-**200 641,88** złotych). Największe udziały przypadające gminie pochodzą od Intermeble Sp.zoo, KHBC, BS Kłodawa.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 15 000,00 zł wpływy wyniosły 5 710,90 zł i występują zaległości na kwotę 2 430,00 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 5 500,00 złotych wykonany został w kwocie 246,00 złotych tj. 4,47 %. Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 170 550,00 złotych wykonany w wysokości 99 023,52 złotych, tj. 58,06%. Uiszczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

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

Na plan 4 485 059,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 2 609 557,89 złotych, w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	282 129,89
75011	administracja publiczna	50 234,00
75056	spis ludności	14 352,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 140,00
85212	świadczenia rodzinne	2 231 400,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 546,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 756,00

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

Na plan 596 903,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 393 558,00 złotych, w tym:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 322,00	6 162,00
85214 zasiłki i pomoc w naturze	77 107,00	38 550,00
85216 zasiłki stałe	123 352,00	61 674,00
85219 ośrodki pomocy społecznej	149 281,00	75 831,00
85295 posiłek dla potrzebujących	169 900,00	146 400,00
85415 pomoc materialna dla uczniów	64 941,00	64 941,00

§ 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	8 090 089,00	4 978 520,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 948 886,00	1 474 446,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	194 465,00	97 230,00	50,00

§ 2310 Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Za dzieci, które uczęszczają do przedszkola w Korzeczniku, a pochodzą z gmin sąsiadujących wpłynęło do budżetu 10 210,15

§ 2707 i 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zaplanowano w budżecie środki z WUP w Poznaniu na prowadzenie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Górkach w wys. 243 300,98. Do 30.06.2011 gmina otrzymała tylko 2 668,13zł.

Za zakup pojemników w roku 2010 gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 221,00 Dofinansowanie pochodzi ze środków PROW.

Do organizacji dożynek gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 9 464,96

§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansową w wys. 100 000,00 na remont hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie.

§ 2910 Wpływy ze zwrotów z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Klub Sportowy Górnik zwrócił część niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 160,00

§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

200 000,00 to środki z wydatków niewygasających roku poprzedniego niewykorzystane na remont w ZS Nr 2 w Kłodawie.

§ 6297 Dotacje z funduszy celowych

Za zakup ciągnika w 2010r, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 55 412,00.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Do budżetu w I półroczu 2011 wpłynęło 41 499,55zł

Dochody nie ujęte w planie na dzień 30.06.2011 :

- gospodarka mieszkaniowa 2 589,99
- dochody od osób prawnych,fizycznych 8,30
- oświata 1 407,60
- opieka społeczna 1 124,51
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540,00
- kultura fizyczna sport 101 160,00

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, dotacje z zakresu pomocy społecznej*), dofinansowanie bieżących zadań własnych (*pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialna dla uczniów,*) zwiększenia planu wydatków 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 2011 rok*).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2011 roku” - załącznik nr 2 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 8 411,72 złotych (z odsetkami, w tym za 2010 w styczniu 1 123,90) zł. oraz w lipcu 111,57zł 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 276 597,93 złotych a z pomocy skorzystało 480 rolników.

-

Handel-pozostała działalność

Na planowaną kwotę 7 000,00 wydatkowano 4 708,48 na zakup materiałów i 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 56 508,09

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

Usługi transportowe (transport kruszywa naturalnego, łamanego kamiennego) świadczy firma GOLMAR wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Na transport wydatkowano kwotę 173 430,

Zakupiono żużel z przeznaczeniem na pilne uzupełnienie po okresie zimowym ubytków w nawierzchniach nieutwardzonych dróg.. Koszt z transportem wyniósł 21 195,96

. 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 drogi gminnej w miejscowości Podgajew za kwotę 14 779,77zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu br gmina realizowała zadanie Turystyczna wizytówka Kłodawy, które ma zostać dofinansowane przez UE. Wielkość wydatków 19 050,40

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 0,44/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2011r. w wysokości 60 000,00 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 2011 wydatkowano na te cele kwotę 15 974,89 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, tuszy do kopiarek i drukarek, przesyłki pocztowe, zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń biurowych. Znaczny udział w kosztach na administrację mają opłaty wynikające z umów serwisowych – programy systemu „Urząd”, system ewidencji ludności, Lex, Płace , Płatnik, utrzymanie strony internetowej , obsługa poczty elektronicznej. W dziale tym realizowane są opłaty i składki dla WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski, składki na PFRON.

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie na plan 242 525,72 wydatkowano kwotę 122 091,45.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników
W rozdziale 75022 rady gmin na plan 131 500 wydatkowano kwotę 65 526,26.

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2 918 769,93 wydatkowano kwotę 1 460 409,40

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałych usług, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, Rozdział 75056 Spis powszechny wydatkowano kwotę 11 940,00

W rozdziale 75075 promocja jst wydatkowano łącznie 18 727,77 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 60 244,49

Dział 751 prowadzenie spisu wyborców kwota 1 140,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 Ochotnicze Straże Pożarne :

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2011 roku jest to kwota 113 500,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 52 636,20 zł, co stanowi 46,37% 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 2011 rok przeznaczona została kwota 222 821,79 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 90 737,31 złotych ,tj. 40,72 % Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników .

75421 Zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2011r zaplanowano wydatki w wys. 68 000,00

W omawianym okresie wydatkowano 1 161,12. Środki wydatkowano na zakup worków i folii budowlanej na zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 26 261,76 zł tj.w 42,60 % 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 216 460,88 zł, co stanowi 45,10 % przyjętego planu i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Decyzja Ministra Finansów gmina Kłodawa musi zwrócić część nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010r.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały kwocie 13 998 242,98 , tj. 44,91 (w I półroczu 2010 42,82%) budżetu gminy .

Dla 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola zaplanowana została kwota **11 599 213,98 złotych**. W okresie 6 m-cy br wydatkowano 6 **363 048,90**, co stanowi 54,85% przyjętego planu.

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 1 546 562 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 773 281,02 zł.

Największy udział w planowanych wydatkach na prowadzenie oświaty mają wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP,).

Ponadto przewidziane są środki na zakup opału, remonty, energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne wydatki.

W rozdziale przedszkola nastąpiło niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego na kwotę 25 854,75. W II półroczu dokonano korekty.

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

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 1 700,00 na przeciwdziałanie narkomanii z czego w zakresie materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 303,33

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 182 600,00

4 000,00 to plan pomocy dla Miasta Konina-przekazano 3 699,00

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 6 004,50 Energia elektryczna to wydatki 5 756,64 a pozostałe usługi 17 364,05.

Pomoc społeczna

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 6 265,781,00 a wydatkowano 3 003 633,55 tj 47,94%

85202 Domy Pomocy Społecznej

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2011 w domach pomocy społecznej znajduje się czterech mieszkańców naszej Gminy. Jedna osoba pokrywa w całości koszty swojego utrzymania.

Planowano w budżecie 64 000,00 a wydatkowano 38 260,47zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Paragraf 3110 zasiłki rodzinne to największe wydatki w tym rozdziale

Plan 3 826 270 wykonanie 1 903 123,44

Wypłacane są zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowe świadczenia z tyt.urodzenia dziecka.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana na 2011r. w wysokości 42 100,00 złotych i w I półroczu 2011 wydatkowano na ten cel kwotę 17 569,69

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

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.

Zasiłki celowe – Zasiłki celowe mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych a w szczególności na zakup leków, opał, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego, koszty drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Z tej formy pomocy skorzystały 135 osób w tym 12 osób z zasiłku celowego specjalnego.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2011 wypłacono ze środków własnych 1 069 dodatków mieszkaniowych na kwotę 147 537,79

Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Najwięcej wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne. Za I półrocze wydatki z tego tytułu wyniosły 508 060,49zł, Stan zatrudnienia w OPS na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 22 osoby

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

W ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej specjalistyczną pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt specjalistycznych usług wynosi na 30.06.2011r 13 938,56zł. Opieką specjalistyczną objęte są 3 osoby.

Rozdział 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
- doposażenie stołówek
- zakup paliwa

Koszt programu ogółem w I półroczu 2011 r wyniósł 117 339,92 zł z czego:

- środki własne 58 586,16 zł
- dotacja celowa 58 753,76 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

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic w gminnych placówkach oświatowych zaplanowano w budżecie kwotę 114 409,00 z czego głównymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic.

Ogółem wydatkowana kwota wynosi 64 760,70

85415 Pomoc materialna dla uczniów to stypendia wypłacane przez gminę dla uczniów

szkół w naszej gminie. Ogółem w omawianym okresie wypłacono 73 288,51zł

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

W I półroczu z pomocy skorzystało 255 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 wydatków bieżących 1 297,30

-gospodarka odpadami wydatki bieżące to kwota 7 749,00

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **96 000 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 – **43 536,32 zł**,

– oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2011 r. wydatkowana została kwota **270 207,04** złotych (do 30 czerwca 2010 366 122,81) .

– pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na składki na Kolski Region Komunalny, koszty opieki nad psami, opłaty na ochronę środowiska, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, koszty sądowe.

Fundusz ochrony środowiska

Ze środków zgromadzonych z wpływów z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowanych wydatków w wys.123 500,00, wykonano prace porządkowe Parku Górnika polegające na wycięciu samosiewów drzew i krzewów, zagospodarowano trawnik przy UMiG, zakupiono sadzonki drzew, zlecono badanie stanu gleb. Przeprowadzono olimpiadę ekologiczną. Dokonano zakupu pojemników na odpady komunalne, zlecono likwidację dzikich wysypisk, wykonano tablicę informacyjną dot.budowy kanalizacji sanitarnej w Kłodawie.

Wydatkowano 46 981,05zł.

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 254 000 złotych, tj. 52,05 % ustalonego planu,

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 120 000 złotych co stanowi 51,28% 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 30 688,37 w tym 0,37zł odsetek od nieterminowej wpłaty zobowiązań.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki w kwocie 86 672,85 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

Część rezerwy ogólnej Burmistrz przeznaczył na dokonanie analizy stanu oświaty w Gminie Kłodawa.

Środki zgromadzone z wpływów z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystane zostały na badanie stanu gleb, olimpiadę ekologiczną , zakup pojemników na odpady komunalne, zabiegi pielęgnacyjne zieleni. Plan 123 500,00 a wykonanie 46 981,05

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 254 000 złotych.

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

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 120 000 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 V/24/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 lutego 2011 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 0,44 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Na 2011 rok zaplanowana została kwota 120 000,00 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 8 335,76

W dziale 851 zaplanowano pomoc finansową dla miasta Konina w wysokości 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień wydatkowano 3 699,00.

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 12 000,00 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 7 500,00

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

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

Przekazano dotację fundacji EKOS w wys.700,00 na przeprowadzenie Konkursu w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla szkół.

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

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 1 546 562złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 773 281,02 zł

, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 415 968,48 zł
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 357 312,54 zł .

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2010 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia . Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie sprawozdań SIO wg stanu w dniu 30 IX 2010 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki majątkowe:

W budżecie zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów

Gmina przystąpiła do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.zoo w Koninie, na mocy uchwały Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2011r.

Gmina wniosła 5 udziałów po 1 000,00zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Budowa wodociągów wiejskich we wsi : Janczewy

W budżecie zaplanowano kwotę 480 000,00 złotych. Wydatkowano 1 558,57zł.

Odbiór prac związanych z budową jest przewidziany w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków szkolnych ZS Nr1 i ZS Nr2

w Kłodawie zaplanowano w wys.800 000,00. Wydatki w I półroczu nie występowały.

Uporządkowanie gospodarki odpadami

W omawianym okresie wydatkowano 9 999,90. Zaplanowano 10 000,00

Wykonano tablice informacyjne o inwestorze i środkach, odnoszące się do budowy kanalizacji.

Oświetlenie ulic

Planowane środki w budżecie to kwota 4 400,00 a wydatkowano 4 356,40 na prace demontażowe sieci oświetleniowej przy ul.Przeddeckiej.

Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Dł.

Na ww zadanie zaplanowano w budżecie na 2011 rok kwotę 630 000,00

a na 2012rok przewiduje się kwotę 211 823,00

Wydatki zgodnie z umową będą występować w II półroczu 2011r.

Inwestycja jest dofinansowana z PROW.

Wydatki inwestycyjne związane z prowadzeniem świetlic gminnych

Wydatkowano kwotę 2 460,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Zakup wiaty na zorganizowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wólka Czepowa

Zaplanowano w budżecie kwotę 12 194,00. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych środków.

Zakup mieszkań

W budżecie zaplanowano 217 000,00 ale w I półroczu nie było wydatków. Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.

Zakup projektorów z przeznaczeniem dla GOK

Za kwotę 20 000,00 zakupiono aparaty projekcyjne dla GOK w Kłodawie

§ 6300**Pomoc finansowa na drogi powiatowej**

Zaplanowano pomoc dla powiatu w wys.1 152 000,00 w budowie drogi powiatowej z Kłodawy do Przedcza .

W omawianym okresie wydatkowano 400 000,00zł. W II półroczu nastąpią dalsze wydatki w tym zakresie.

§ 6210

Zaplanowano w budżecie dotację na zakup walca przez zakład budżetowy. Nie wydatkowano w I półroczu środków.

§ 6220

Na zakup sprzętu diagnostycznego dla SP ZOZ w Kole zaplanowano dotację w wys.3 000,00. Wydatki pojawią się w II półroczu.

§ 6230

Na zakup samochodu strażackiego przez OSP Kłodawa gmina zaplanowała dotację tej jednostce w wys.120 000,00, która zostanie przekazana w II półroczu 2011r

Dotacje udzielone z budżetu innym jst -wydatki majątkowe**Pomoc finansowa na drogi powiatowej**

Zaplanowano pomoc dla powiatu w wys.1 152 000,00 w budowie drogi powiatowej z Kłodawy do Przedcza .

W omawianym okresie wydatkowano 400 000,00zł.

Na zakup sprzętu diagnostycznego dla SP ZOZ w Kole zaplanowano dotację w wys.3 000,00

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4130,4170 na dzień 30 czerwca 2011 zaplanowano kwotę13 206 087,00 co stanowi 42,36% wszystkich wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
600	Transport i łączność	2 000,00	1 872,00	93,60
750	Administracja	2 606 250,00	1 307 622,75	50,17
754	Bezpieczeństwo publiczne	211 500,00	86 135,01	34,67
756	Pobór podatków..	46 650,00	17 420,00	37,34
801	Oświata i wychowanie	9 133 906,00	4 915 674,40	53,81
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	6 004,50	15,01
852	Pomoc społeczna	1 058 322,00	523 165,09	49,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 459,00	55 406,98	55,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 500,00	1 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00

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

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 3 026 959,62
Zaciągnięto kredyt w wys. 1 200 000,00

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów
Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 2 185 958,00 złotych.

Zakres zaciągniętych kredytów w omawianym okresie a także ich spłaty przedstawia załącznik nr 3

Udzielono 60 000,00 pożyczki dla GOK na realizowane projekty związane imprezami realizowanymi przez dom kultury.

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2011r wynosi 8 591 985,93 zł tj 29,69% dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2011r zobowiązania Gminy wynoszą 1 002 416,98

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2011 należności wymagalne stanowiły kwotę 2 646 216,01

Pozostałe należności to kwota 3 730 341,83 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 182 642,68 z czego od gospodarstw domowych 821 294,20zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 4 485 059,00 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 2 382 993,78 złotych , w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	282 130,00	282 129,89
750 Admnistracja	117 132,00	63 314,00
852 Opieka		
Społeczna	4 085 797,00	2 037 549,89

Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	1 071 703,02 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	524 385,32 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	537 206,36 zł
- odsetki	2 674,70 zł
- pozostałe usługi	7 436,64 zł
Koszty ogółem wyniosły	1 040 583,01 zł , w tym :
- produkcja wody	561 625,65 zł
- oczyszczanie ścieków	478 957,36 zł

W pierwszym półroczu roku 2011 Zakład wyprodukował 173.312,0 m³ wody oraz oczyścił 127.093,7 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 2.036,0 m³.

Wynik finansowy netto za I półrocze wyniósł 31 120,01

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30.06.2011 stanowiły wartość 128 368,73zł. Niepokojącym zjawiskiem narastającym w I półroczu 2011 są zaległości od wspólnot mieszkaniowych. 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 półroczu 2011r. zakończył wynikiem ujemnym we wszystkich działach w wysokości 298 279,35

W dziale 700 lokale mieszkalne wpływ na ujemny wynik miały koszty wywozu odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ołynnych jak również sposób rozliczania kosztów 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 od pobieranych zaliczek.

W budynkach komunalnych w I półroczu wykonano szereg prac remontowych, mających na celu utrzymanie obiektów w zadowalającym stanie technicznym.

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 2011r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2010r. w kwocie 1 867 927,57 złotych, z czego zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 1 002 417,78zł.

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 1 322 392,93 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 781 526,45 zł, lokali użytkowych 66 080,76 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych 280 653,82 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 165 966,65 zł oraz pozostałe usługi 28 165,25zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności przez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. Wysłano 258 wezwań, wypowiedziano 5 umów najmu lokalu mieszkalnego, złożono 10 wniosków do sądu o nakaz zapłaty.

W wyniku wezwań do zapłaty 12 dłużników spłaciło większość swoich zadłużeń na łączną kwotę 36 000,00

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 18 017,83,00 jako spłatę zadłużenia najemców. Zakład jednak poniósł koszty sądowe, komornicze w łącznej kwocie 11 323,24

Poza tym prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych. Wysłano 73 wezwania do osób fizycznych oraz 4 wezwania do podmiotów gospodarczych. Wypowiedziano umowy 33 osobom.

W 2011r wystąpił niezaplany wydatek związany z wypłatą odszkodowania byłemu pracownikowi w łącznej kwocie 194 980,13zł.

Wydatek ten nie ma odzwierciedlenia w przychodach zakładu.

Wieloletnia prognoza finansowa

W Uchwale Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29.03.2011r przyjęto plan dochodów ogółem 28 439 796,98 wykonano w kwocie 15 218 029,00. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 27 185 884,98 wykonano w wysokości 14 965 074,34. Dochody majątkowe zaplanowano w wys. 1 253 912,00 a ich wykonanie wynosi 443 374,87 w tym ze sprzedaży majątku 186 577,36

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 768 803,90 w tym związane z funkcjonowaniem JST 1 525 935,66

Wynik budżetu to kwota 789 389,35

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów
Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 2 185 958,00 złotych.
Zapłacono 216 460,88zł. odsetek od kredytów.

Udzielono 60 000,00 pożyczki dla GOK na realizowane projekty związane imprezami realizowanymi przez dom kultury.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 443 374,87 a były to:

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów

Gmina przystąpiła do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.zoo w Koninie, na mocy uchwały Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2011r.

Gmina wniosła 5 udziałów po 1 000,00zł.

Budowa wodociągów wiejskich we wsi : Janczewy

W budżecie zaplanowano kwotę 480 000,00 złotych. Wydatkowano 1 558,57zł.

Odbiór prac związanych z budową jest przewidziany w II półroczu br.

Uporządkowanie gospodarki odpadami

W omawianym okresie wydatkowano 9 999,90. Zaplanowano 10 000,00

Wykonano tablice informacyjne o inwestorze i środkach, odnoszące się do budowy kanalizacji.

Oświetlenie ulic

Planowane środki w budżecie to kwota 4 400,00 a wydatkowano 4 356,40 na prace demontażowe sieci oświetleniowej przy ul.Przeddeckiej.

Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Dł.

Na ww zadanie zaplanowano w budżecie na 2011 rok kwotę 630 000,00

a na 2012rok przewiduje się kwotę 211 823,00

Wydatki zgodnie z umową będą występować w II półroczu 2011r.

Inwestycja jest dofinansowana z PROW.

Pomoc finansowa na drogi powiatowej

Zaplanowano pomoc dla powiatu w wys.1 152 000,00 w budowie drogi powiatowej z Kłodawy do Przedcza .

W omawianym okresie wydatkowano 400 000,00zł. W II półroczu nastąpią dalsze wydatki w tym zakresie.

Wydatki inwestycyjne związane z prowadzeniem świetlic gminnych

Wydatkowano kwotę 2 460,00

Zakup projektorów z przeznaczeniem dla GOK

Za kwotę 20 000,00 zakupiono aparaty projekcyjne dla GOK w Kłodawie

Przychody

Plan przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Kłodawa na 2011

wynosi 5 225 049,00. W I półroczu gmina zaciągnęła kredyt w wys 1 200 000,00. Środki z kredytu pokryły zobowiązanie na 2011r. w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Kłodawa a Starostwem Powiatowym na budowę drogi Kłodawa-Przedecz-Rybno.

Przychodami były także wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 2 178 089,38, które pomniejszyły wysokość zaciąganych kredytów w 2011r.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłodawa zawarto zadanie:

Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Dł.

Na ww zadanie zaplanowano w budżecie na 2011 rok kwotę 630 000,00

a na 2012rok przewiduje się kwotę 211 823,00

Wydatki zgodnie z umową będą występować w II półroczu 2011r.

Inwestycja jest dofinansowana z PROW

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	298 459,59
500	handel	4 708,48
600	Transport	322 208,92
630	Turystyka	19 050,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 268,93
750	Administracja	1 551 915,83
751	Urzędy nacz.organów	1 140,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	123 146,57
756	Dochód od osób prawnych..	26 221,48
801	Oświata i wychowanie	134 687,56
851	Ochrona zdrowia	34 087,01
852	Pomoc społeczna	147 537,79
854	Edukacyjna opieka wych.	73 288,51
900	Gospodarka kom. I ochr.środowiska	371 269,87
921	Kultura i ochr.dziedzictwa	46 907,03
926	Kultura fiz. I sport	54 281,13

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4130,4170 na dzień 30 czerwca 2011 zaplanowano kwotę 13 206 087,00 co stanowi 42,36% wszystkich wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
600	Transport i łączność	2 000,00	1 872,00	93,60
750	Administracja	2 606 250,00	1 307 622,75	50,17
754	Bezpieczeństwo publiczne	211 500,00	86 135,01	34,67
756	Pobór podatków..	46 650,00	17 420,00	37,34
801	Oświata i wychowanie	9 133 906,00	4 915 674,40	53,81
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	6 004,50	15,01
852	Pomoc społeczna	1 058 322,00	523 165,09	49,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 459,00	55 406,98	55,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 500,00	1 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00

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

Remonty zaplanowano w jednostkach gminnych, łącznie z urzędem Miasta i Gminy. Plan budżetowy na 30.06.2011 wyniósł 640 602,00 a wykonanie 114 971,49. Dokończenie prac remontowych, szczególnie w oświacie nastąpi w II półroczu br.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 347 osób.

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2011r wynosi 8 591 985,93 zł tj 29,69% dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2011r zobowiązania Gminy wynoszą 1 002 416,98

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2011 należności wymagalne stanowiły kwotę 2 646 216,01

Pozostałe należności to kwota 3 730 341,83 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 182 642,68 z czego od gospodarstw domowych 821 294,20zł.

Kłodawa, dnia 26 sierpnia 2011 rok

Burmistrz Kłodawy

Józef Chudy