

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok**

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

dochody	27 284 826,00 złotych ( w tym dochody zz 4 177 577 zł)
przychody	4 575 049,00 złotych
wydatki	30 089 807,00 złotych ( w tym wydatki zz 4 177 577 zł)
rozchody	2 968 568,00 złotych

Deficyt stanowił kwotę 1 606 481,00 złotych, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek lub kredytów.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2011 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody	30 196 303,45 złotych (w tym dochody zz 5 300 050 zł)
przychody	6 163 089,38 złotych
wydatki	33 390 824,83 złotych (w tym wydatki zz 5 300 050 zł)
rozchody	2 968 568,00 złotych

Deficyt stanowi kwotę **3 194 521,38 złotych.**

### **Dochody**

Wykonanie dochodów to kwota **29 449 592,77 złotych**, co stanowi 97,53 % przyjętego planu .

**Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2011 rok”- załącznik Nr 1 do sprawozdania.**

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

**Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:**

#### **Dochody z majątku gminy:**

##### **700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonane zostały w wysokości 20 640,02 zł na przyjęty plan 27 052 zł, tj. 76,3%. Zaległości na koniec 2011 roku wynoszą 4 436,59 złotych a nadpłaty 576,24

##### § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych z dzierżawcami, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa sprzętu medycznego, czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie, wynajem pomieszczeń w administracji, oświacie, opiece społecznej. Łączne wpływy wynoszą **100 230,68 złotych** .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

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

Przekształcono 12 działek. Kwota wykonanych dochodów z tego tytułu 6 488,23

**§ 0770** Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **408 488,26** złotych. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedane zostały 3 lokale mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz 1 lokal użytkowy

## **Podatki i opłaty**

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

### **756 75615 0310 Podatek od nieruchomości**

Należności wynosiły 2 662 815,33 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 2 636 847,73 złotych, W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 12 997,34 złotych, które potrącone zostania w 2012 roku.  
Zaległości wynoszą 37 965,94 zł.

### **756 75615 0320 Podatek rolny**

Należności z tego podatku w wysokości 35 459,50 wpłynęły w kwocie 36 476,00 .  
Sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 1 092,50 i 76,00zł zaległości

### **756 75615 0330 Podatek leśny**

. Przypis podatku na 2011 rok to 6 791,00 złotych – wpływy 6 789,00 złotych.

### **756 75615 0340 Podatek od środków transportowych**

Podatkiem objęte jest 29 pojazdów u 8 podmiotów. Należności na 2011r tego podatku to kwota 162 921,60 złotych.  
Wpływy wyniosły 19 566,00 złotych. Zaległości w wysokości 143 740,60 złotych występują na kontach 3 podatników i obejmują 17 pojazdów.  
W celu wyegzekwowania należności w roku sprawozdawczym wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatki od osób fizycznych

### **756 75616 0310 Podatek od nieruchomości**

Wymiaru podatku dokonano dla ok. 1 1466 podatników. Należności na rok 2011 wynosiły **1 603 037,96 złotych**. Wpływy to kwota **911 670,45 złotych** ,

W ramach egzekucji wystawiono 521 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych.

### **756 75616 0320 Podatek rolny**

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych w 2011 roku dokonano dla ok. 2700 podatników na łączną kwotę **1 011 273,74 złotych**. Wpływy wyniosły **671 463,09 złotych** , .  
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 345 006,74 złotych.  
Zaległości występują na kontach 460 podatników.  
Na wszystkie zaległości zostało wystawionych 1 514 upomnień oraz 170 tytułów wykonawczych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. W ciągu roku 2011 Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował należności na kwotę 22 467, złotych;

#### **756 75616 0340 Podatek od środków transportowych**

Podatkiem objęte zostało 68 pojazdów u 43 podatników. Należności na rok podatkowy 2011 to kwota **153 542,32 .złoty**ch.

Wpływy z tego podatku wyniosły **94 446,76 zł**. Zaległości w wysokości 60 174,36 złotych występują na kontach 16 podatników i obejmują 23 pojazdy.

Wystawiono 35 upomnień i 25 tytułów wykonawczych.

#### **756 75616 0370 Opłata od posiadania psów**

Wysokość opłaty od posiadania psa wg uchwały Rady Miejskiej w 2011 roku wynosi 50,00 złotych. Opłatą objętych zostało 136 psów. Należności wyniosły **9 397,54 złotych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6 761,47

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 928,52 a saldo nadpłat 292,45

#### **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki w wysokości 29 435,42 złotych oraz wydane zostały decyzje o umorzeniu odsetek na kwotę 79,00 zł.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2011 roku wyniosły 7 103,93 złotych

**Obniżenia górnych stawek podatków w 2011 roku wynoszą 1 156 827,78 złotych w tym:**

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>	<u>razem zł</u>
podatek od nieruchomości	517 283,70	390 977,28	908 260,98
podatek rolny	8 721,00	172 178,00	180 899,00
podatek od środków transportowych	21 222,74	46 445,06	67 667,80

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 520 974,53 złotych.**

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

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą **6 547,20** złotych, w tym::

2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zastosowane zostało w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i odsetkach ( od osób fizycznych) i wynosi **10 309,61** złotych.

#### **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności**

Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych wpłynęła kwota 11 758,90 złotych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 041,10 złotych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze

### **756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2011 roku wyniosła 4 543 195,00zł

## **Pozostałe opłaty**

### **§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wnoszone są na rachunek dochodów Gminy. W 2011 roku należności określone zostały w wysokości **28 150,00 złotych**. Wpływy wynoszą **28 150,00 złotych**.

### **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Na podstawie ustawy o dochodach jst (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ze zmianami) wpływy z opłaty eksploatacyjnej są dochodami własnymi Gminy w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz.1947 ze zmianami). Stawki opłat ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r.(obowiązujące od 1 stycznia 2011r.)są następujące:

- sole – 1,48 złotych za 1 tonę,
- piaski i żwiry - 0,51 złotych za tonę.

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

Wpływy z tej opłaty wynoszą **757 489,53 złotych**

### **§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tych opłat wynoszą **181 729,91 złotych**.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Wnoszone są w trzech ratach w terminach do : 31 stycznia, 31 maja i 30 września roku kalendarzowego.

**§ 098 Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń funduszu alimentacyjnego** za 2010r wyniosły 24 510,32

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

Łączna kwota dochodów z tego tytułu za 2011 wyniosła 1 857,83

Dochodami budżetu gminy są również: wpływy z opłaty targowej - **54 497,00 zł**,

## **Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:**

### **§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie

**109 558,65** Największe udziały przypadające gminie pochodzą od Intermeble Sp.zoo, Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Ponadto do budżetu Gminy wpłynęły udziały od :

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. PKO BP SA Banku Spółdzielczego w Kłodawie, KSK „Kłodawa” PKO BP, Jeronimo Martins, SKOK Wesoła, „GRENE” Sp. z o. o. „BS Witkowo- i innych podmiotów.

**§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - na przyjęty plan 15 000 złotych wpływy wyniosły **12 099,90** złotych. Na koniec roku występują zaległości na kwotę 7 984,00 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 złotych wykonany został w kwocie **7 774,00** złotych, Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

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

**§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 200 550 złotych wykonany w wysokości **254 833,52 złotych**, . Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

### **Otrzymane dotacje , subwencje i inne środki**

**§ 2007** dotacja uzyskana z UEna realizację projektu „Europrzedszkolaki z Solnej Doliny, kwota 2 712,51

**§ 2009** dotacja uzyskana na realizację projektu „Europrzedszkolaki z Solnej Doliny kwota 303,35

Projekt realizowało Przedszkole Nr 1 w Kłodawie

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

**5 181 349,98 zł**

w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo	533 398,07
75011	administracja publiczna	100 500,00
75056	spis powszechny i inne	28 704,67
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 280,00
75108	wybory do Sejmu	32 644,00
85212	świadczenia rodzinne	4 221 987,86
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 237,60
85228	usługi opiekuńcze	27 156,16
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 241,52
85295	pozostała działalność opieka społeczna	18 200,00

Dotacje gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami dysponentów.

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

**732 118,88 złotych**

w tym:

75814	różne rozl.finansowe(zwrot f.sołecki za 2010r.)	51 100,58
80195	pozostała dział.oświatowa	148,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 971,06
85214	zasiłki i pomoc w naturze	76 998,56

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

85216	zasiłki stałe	107 489,13
85219	ośrodki pomocy społecznej	163 281,00
85295	posiłek dla potrzebujących	179 900,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	144 230,55

Dotacje gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami dysponentów.

### **§ 2310 dotacje otrzymane z gmin na postawie porozumień**

Gmina otrzymała kwotę 46 675,20 od gmin sąsiednich, których dzieci uczęszczają do przedszkola w Korzeczniku.

### **§ 2360 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej**

Za działania w zadaniach zleconych gmina wykonała dochody w wys. 1 905,68zł

### **§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych**

W omawianym okresie jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów dokonały wpłat do budżetu w wysokości 7 615,93zł

### **§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W 2010r przy Szkole Podstawowej w Górkach powstało przedszkole, na organizację którego otrzymano w 2011 środki z WUP w wysokości 102 774,43

W zakresie Indywidualizacji nauczania klas I-III Gmina otrzymała kwotę dofinansowania w wys. 90 002,76

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy pozyskano kwotę 70 588,51 na realizację programu przez OPS.

Z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW Gmina otrzymała 9 464,96 jako dofinansowanie dożynek 2010r. A także kwotę 8 791,25 -Akademia samorządności.

W 2011 Gmina Kłodawa otrzymała Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Departament PROW dofinansowanie do zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych w wysokości 7 221,00

### **§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W 2010r przy Szkole Podstawowej w Górkach powstało przedszkole, na organizację którego otrzymano w 2011r środki z budżetu państwa w wysokości 18 737,22

W zakresie Indywidualizacji nauczania klas I-III Gmina otrzymała kwotę dofinansowania w wys. 15 003,11

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy pozyskano kwotę 3 737,01 na realizację programu przez OPS.

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

W 2011 roku gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu wiaty i ogrodzenia w Rodzinnym Parku Rozrywki ALFA w ramach konkursu Wieś Wielkopolska-Wsią Europejską .Wysokość pomocy 10 000,00zł.

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

### **§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Gmina otrzymała zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r kwotę 189 150,00 jako uzupełnienie subwencji ogólnej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

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

W omawianym okresie do budżetu wpłynął zwrot w wys. 1 160,00 niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych.

### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:**

**Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa – 8 146 557 zł, wyrównawcza 2 948 886 zł i równoważąca 194 465,00 złotych.**

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

Z niewygasających wydatków wpłynęła kwota w wys. 200 000,00, która przeznaczona była na remont w Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie.

### **§ 6297**

W 2011 Gmina Kłodawa otrzymała Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Departament PROW dofinansowanie do zakupu ciągnika w wysokości 55 412,00 oraz kwotę 28 189,00 za I etap inwestycji Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Dł.

### **§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

W 2011 roku Gmina otrzymała dotację celową w wys. 9 637,00 w związku z realizacją funduszu sołeckiego

**Dane przedstawione w części opisowej dochodów są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów gminy Kłodawa (z uwzględnieniem złożonych korekt) na dzień 31 grudnia 2011 roku.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

## **Wydatki**

Wykonanie planu wydatków to kwota **30 555 364,65 złotych**.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 91,51 %,

**Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa 2011 rok” - załącznik Nr 3.**

**Strukturę planu i wykonania wydatków przedstawia wykres – załącznik Nr 4.**

### **Wydatki bieżące:**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

##### **01030 Izby rolnicze:**

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **15 353,21 złotych** (w tym z rozliczenia za 2010 rok 1 123,90 złotych).

71,76 wpłacono w 2012 jako zobowiązanie roku 2011.

##### **01095 Pozostała działalność:**

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz.379 na dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **522 939,28 złotych**.

**50095 Handel - pozostała działalność** – kwotę 4 951,78 złotych przeznaczono na materiały, bieżącą naprawę stoisk i usługi na placu targowym przy ul. Poznańskiej

##### **600 Transport i łączność**

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w okresie sprawozdawczym zakupiono 3 000,0 ton kruszywa kamiennego łamanego 173 430,00 złotych.. Na transport w/w mieszanki wydatkowano kwotę w wysokości 36 184,90zł.

Wykonane zostało poziome profilowanie równiarką nawierzchni dróg oraz rozgarnianie wraz z wyprofilowaniem równiarką nawiezionej materiału. Koszt tych prac wyniósł 39 534,54. Prace remontowe dróg wiejskich wykonywane były w uzgodnieniu z sołtysami. Po okresie zimowym został wykonany remont cząstkowy drogi o nawierzchni bitumicznej w m.Podgajew.

Odbudowano przepusty drogowe w m.Leszczce, Kobylata wraz z odbudową nawierzchni tłuczniowej i odcinków rowu.

Na terenie miasta wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg mieszanką mineralno-asfaltową na pow. 255,69 m<sup>2</sup>

Wykopano rowy drogowe w Pomarzanach na długości 650 mb i w Głogowej na długości 215mb.

Dokonano remontu 6 wiat przystankowych oraz zakupiono i zamontowano 2 sztuki.(Dzióbin i Mniszek)

(Gmina partycypowała także w kosztach realizacji zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz-Rybno w wys.1 150 648,65-działanie o charakterze inwestycyjnym)



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

### **Dział 630 Turystyka**

Ogólnie wydatkowano 26 122,90 Głównymi wydatkami z udziałem środków europejskich była realizacja projektu Turystyczna wizytówka Kłodawy.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 450 699,05 złotych**

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

### **Dział 710 Działalność usługowa –utrzymanie cmentarzy, opracowania kartograficzne:**

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych – zakup kwiatów i zniczy, prace porządkowe na grobach i miejscach pamięci - wydatkowana została kwota **2 292,34 złotych**.

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

W tym dziale wydatki to głównie: diety dla członków Rady -**124 159,78**, wynagrodzenia pracowników umig z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i pochodne od wynagrodzeń-

**2 424 230,46**, zakup programów komputerowych, materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, opłaty za kursy Na spis powszechny wydatkowano kwotę 38 166,28zł

W dziale tym Gmina poniosła także wydatki na promocję – **32 964,07** złotych

W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia, łączna kwota 114 993,49

### **Dział 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej**

W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców oraz z racji wyborów do Sejmu i Senatu.

Łączna kwota wydatków w dziale 34 924,00

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

#### **75405 Komendy Powiatowe Policji**

W 2011 roku Gmina Kłodawa zakupiła paliwo i przekazała je do wykorzystania w samochodach służbowych Policji ze wskazaniem na Posterunek Policji w Kłodawie.

**75412 - Ochotnicze Straże Pożarne:** w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2011 roku wydatki bieżące to kwota **127 034,05** złotych. Największe wydatki to zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, wypłata ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP (*głównie OSP Kłodawa*) .

#### **75414 Obrona cywilna**

W rozdziale tym wydatki dotyczą usług a także energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej. Wydatki w 2011r. wyniosły **2 231,02**

**75416 - Straż Miejska** - w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań wykonywanych przez 3 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFSS), zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego. Ogółem wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły **170 300,07** złotych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

### **75621 Zarządzanie kryzysowe**

W budżecie zaplanowano 68 000,00 jednak wydatkowano tylko na materiały w ys.2 378,16.

### **75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych:**

Wydatki w tym dziale to kwota **77 648,07** złotych. Najważniejsze to wydatki związane z poborem podatków i opłat : wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla 27 sołtysów i inkasenta na terenie miasta, zakup druków, papieru i innych artykułów kancelaryjnych oraz znaczki i opłaty pocztowe.

### **75702 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji zaplanowane zostały w kwocie **483 000,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także opłaty, prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 roku to kwota **482 392,14** złotych.

W rozdziale tym zaplanowano także poręczenie dla Stowarzyszenia Solna Dolina . Gmina nie udzieliła poręczenia.

### **758 Różne rozliczenia.**

W związku z decyzją Ministra Finansów Gmina Kłodawa dokonała zwrotu 101 707,00 z tytułu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.

W 2010r do Gminy Kłodawa zwrócili się,jako wierzyciele, podwykonawcy firmy przeprowadzającej modernizację budynku GOK, którym wraz z odsetkami, na mocy wyroków sądowych, wypłacono łączną kwotę 42 223,08

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 19 921,63. Kwota nie została rozdysponowana.

### **801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza:**

W roku sprawozdawczym na finansowanie wydatków w działach „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków wyniósł kwotę **13 884 562,96 złotych**

Realizacja wydatków na oświatę zamknęła się kwotą **13 245 368,75 złotych** .

Wydatki wg źródeł pochodzenia środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w załączniku Nr 5 .

Kwota subwencji oświatowej wystarcza na ok.77,3% wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów

Z budżetu gminy, jak wynika z tabeli w załączniku Nr 5, kwota **4 783 378,49** złotych wydatkowana na funkcjonowanie oświaty stanowi 36,11%ogólnych wydatków poniesionych w analizowanym okresie na szkolnictwo i edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie.

Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych, 3 gimnazjów ( w tym 1 na terenie wiejskim) i jednego przedszkola.

Wysokość wydatków na prowadzenie szkół podstawowych to **6 487 373,04 złotych.**

Wydatki 3 gimnazjów to kwota **4 055 469,78 zł.**

Wydatki bieżące na prowadzenie Przedszkola Nr 1 w Kłodawie w 2011 roku wyniosły łącznie **872 491,43 złotych.**

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. Ponadto transportem gminnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole dowożonych było 8 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w formie przedmiotowej udzielonych zostało 474 stypendiów na łączną kwotę **151 351,89** złotych.. Pomoc ta to głównie zakup podręczników, strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” w 2011r wypłacono kwotę **28 936,30zł** dla 125 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **1 576 532 złotych**, w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie szkoły w Wólce Czepowej - kwota 861 937,00 złotych oraz dla Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku na prowadzenie szkoły w Korzeczniku - kwota 714 595,00 złotych.

Na prowadzenie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Górkach wydatkowano 151 394,35  
Środki pochodziły z WUP i dotacji budżetu państwa.

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

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela **w załączniku Nr 6.**

#### **85153 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.**

Planowana kwota w budżecie wyniosła 1 700,00 a wydatkowano 303,33 na materiały

#### **85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2011 roku wydatkowane zostało **139 910,09zł**.

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

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

#### **852 Pomoc społeczna**

#### Domy pomocy społecznej

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

Na dzień 31.12.2011 w DPS były 4 osoby. Liczba świadczeń wyniosła 49 na kwotę 77 700,77

Z zakresu administracji rządowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizował następujące zadania:

-w zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych

-przyjął 697 wniosków

-wydał 1867 decyzji

-w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych

-przyjął 287 wniosków

-wydał 287 decyzji

-w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych

-przyjął 105 wniosków

-wydał 105 decyzji

-dodatki do świadczeń opiekuńczych

-przyjął 91 wniosków

-wydał 91 decyzji

-w zakresie jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka

-przyjął 140 wniosków i wydał 140 decyzji

Realizując zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego OPS przyjął 116 wniosków i wydał 121 decyzji.

W zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przekazano komornikowi sądowemu 160 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń, skierowano 5 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników, skierowano 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi, wydano 71 decyzji w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wystawił 147 upomnień i wydał 132 tytuły wykonawcze. Wydatkowano 4 221 987,86zł.

#### Świadczenia pieniężne :

W 2011 wydano 1 734 decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z różnych form pomocy oferowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla 848 rodzin i objęto pomocą 1 682 osoby w rodzinach.

Pomoc społeczna realizowana jest w dwóch podstawowych kierunkach: pomocy środowiskowej i pomocy instytucjonalnej, przy uwzględnieniu przyczyn określonych w ustawie o pomocy społecznej. Do głównych powodów przyznawania pomocy finansowej należą: bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, dysfunkcje społeczne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 37 456,62

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 302 086,48

Dodatki mieszkaniowe wydatkowano 300 988,46, wypłacono 2 096 dodatków.

Zasiłki stałe wydatkowano 134 375,29 w tym środki z dotacji 107 489,00

Ośrodek Pomocy Społecznej  
Wydatki wykonano w wys. 976 651,49

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.

Wynagrodzenia stałe pracowników – środki wykorzystywane są na bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 24 pracowników /płaca, nagrody jubileuszowe, ZUS, ZFŚS,

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

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

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

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

Za wynajem lokalu na zakład fryzjerski środki są przekazywane na bieżąco na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Umowy zlecenia stałe i okresowe- z tego paragrafu opłacono: naprawę i smarowanie dachu, konserwację sprzętu biurowego- ksera, faksu, konserwacja instalacji elektrycznej;

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

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

### Usługi Opiekuńcze

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zatrudnionych było 7 opiekunek domowych, które świadczyły usługi u 33 podopiecznych.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkały małżonek, dzieci, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznawane są na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie. Wysokość odpłatności zależna jest od dochodu podopiecznego. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania określa Uchwała Nr 144/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26.10.2004r. Koszt 1 roboczogodziny opiekunki domowej w ramach usług opiekuńczych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. wynosi 10,00zł. Zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na remont budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku huraganu i gradobicia skorzystało 47 rodzin. Wydatkowano kwotę 189 241,62

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

W ramach tego programu są realizowane:

- 1) pomoc w formie posiłku 481 osób
- 2) pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności 205 osób
- 3) doposażenie stołówki
- 4) zakup paliwa

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

Wydatkowano 285 100,00

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W 2011r. do realizacji Projektu pod nazwą „Z Europejskim Funduszem pokonamy trudności” zaproszono 11 bezrobotnych kobiet i 4 mężczyzn z terenu Gminy Kłodawa, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestniczące w projekcie kobiety otrzymały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS.

Wydatki 86 409,89 w tym dotacja 74 325,52

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **209 400,00 złotych**:

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

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów - **105 843,45 złotych.**

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2011 roku wydatkowana została kwota 721 672,12zł

-

Wyplacono odszkodowanie w wys. 1 101,60 za za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

**Ogólna kwota wydatków 1 176 236,53**

## **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą została przekazana w wysokości **523 000 złotych** , Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **237 000 złotych**.

## **926 - Kultura fizyczna i sport**

Dla umożliwienia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy utrzymywany jest obiekt sportowy przy ulicy Sportowa 2, w skład którego wchodzi budynek socjalny, boisko główne i boisko treningowe. Wydatki w kwocie **118 623,27, zł** to wydatki bieżące , w przeważającej części zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego (*431,69 m<sup>2</sup> powierzchni do ogrzewania*), bieżące naprawy , środki czystości, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu.

W ramach działań związanych z kulturą fizyczną przeprowadzono remont hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie Wydatki na ten cel wyniosły **289 373,22**

**Na fundusz sołecki** wydatkowano kwotę **227 153,37**. Najczęściej wydatki dotyczyły remontów i modernizacji świetlic, zakupów inwestycyjnych (np. wiat przeznaczonych jako miejsce zebrań sołeckich - nie we wszystkich sołectwach są świetlice) i utrzymania dróg gminnych.

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

### **§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:**

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **1 2576 532 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	<b>861 937 złotych,</b>
Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku	<b>714 595 złotych.</b>

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie stanu w dniu 30 IX 2010 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia .

**Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0”** ustalone zostały na podstawie stanu w dniu 30 IX 2011 r. w wysokości **75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i oddziałach „0”** w przeliczeniu na jednego ucznia. Z otrzymanych dotacji Stowarzyszenia złożyły rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

Na przekazanie dotacji strony zawarły umowę

Sprawozdanie z wykonania powierzonego zadania złożone zostało zgodnie z umową

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. Zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873) na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z programem o charakterze profilaktycznym, określonego w złożonej ofercie, udzielona została dotacja w wysokości **22 000 złotych** dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Górnik” w Kłodawie. Powierzone zadania wykonane zostały zgodnie z umową.

Zgodnie z umową Gmina Kłodawa przekazała Stowarzyszeniu Sprawni Inaczej dotację w wysokości **4 500,00** na zadanie dotyczące propagowania sportu jako zdrowego trybu życia, aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie dokonało rozliczenia dotacji zgodnie z umową. Na zadanie o tym samym charakterze dotację otrzymało Stowarzyszenie Turkowski Klub Karate, w wys. **5 000,00** i dokonało również rozliczenia.

Dotację otrzymało także Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku w wysokości **2 500,00**

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie otrzymała kwotę 16 000,00 na zakup sprzętu bojowego. OSP rozliczyła się z dotacji w terminie.

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

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizowania zbiórek żywności, z Konińskim Bankiem Żywności wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert, została umowa na udzielenie dotacji w wysokości **5 000 złotych**. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dla osób potrzebujących wsparcia żywnościowego na terenie naszej Gminy, przekazano 78 273,00 kg żywności z programu PEAD za kwotę **208 254,88 złotych**, oraz 22 764,40 kg żywności pochodzącej ze zbiórek o wartości 68 001,66zł.

265 dzieci z naszej gminy otrzymało paczki w ramach akcji Pogotowie Świętego Mikołaja. Z pomocy skorzystało 2 363 najuboższych mieszkańców Gminy Kłodawa.

W konkursie szkolnym Złota Żaba uczestniczyli uczniowie gimnazjów naszej Gminy. Na przeprowadzenie zadania Fundacja Edukacji Społecznej EKOS otrzymała dotację w wysokości 700,00zł.

### **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 **523 000,00 złotych**

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

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości **237 000,00 złotych**.

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

#### **§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. 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 roku ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 0,44 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **120 000 zł**.

## **Wydatki inwestycyjne :** **§ 6050**

### **Budowa sieci wodociągowej we wsi Janczewy**

Kwota zaplanowanych wydatków 430 500,00 wydatkowano 330 632,64 zł.

Wodociąg o dł. 4 549 mb

Gmina podpisała Umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w **wysokości 113 674,00zł**. Dofinansowanie powinno nastąpić w 2012r.

### **Budowa przyłączy wodociągowych w Słupeczce i Kęcerzynie**

Wybudowano przyłącza wodociągowe za kwotę 12 039,00

**Mapy do celów projektowych na targowicę** wydatkowano kwotę 861,00

**Mapy do celów projektowych -mieszkania komunalne** wydatkowano kwotę 600,00

**Tablice informacyjne**-po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie wykonano tablice informujące o nakładach i dofinansowaniu. Kwota wydatkowana: 9 999,90

W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 4 356,40 na **roboty demontażowe słupów i przewodów**.

### **Rozbudowa i remont świetlicy w Bierzwiennej Dł.**

Na 2011r zaplanowano wydatki w wys. 750 000,00, wydatkowano 321 638,47.

Z tyt. dofinansowania w 2011r Gmina otrzymała środki w wys. 28 189,00

### **Modernizacja świetlicy w Górkach**

W budżecie zaplanowano kwotę 30 000,00 a wydatkowano 29 890,16. Wybudowano także ogrodzenie świetlicy.

### **Modernizacja świetlicy w Zbójnie i Lubońku**

Wydatkowano łączną kwotę w wys. 6 627,00

## **§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne :**

W omawianym okresie dokonano zakupów inwestycyjnych:

-elementy ogrodzenia Rodzinny Park Alfa w Pomarzanach -kwota wydatkowana 4 280,00

-urządzenia placów zabaw w Korzeczniku i Rysinach za kwotę 11 570,00

-do stworzenia miejsca zebrań i spotkań sołeckich zakupiono altanę dla sołectwa Wólka Cz. za kwotę 12 000,00

-dokonano powiększenia zasobu nieruchomości Gminy poprzez zakup działki za kwotę 1 928,00

-zakupiono bramę do garażu dla samochodów OSP w Kłodawie za kwotę 7 899,99

-w zakupiono wyposażenie dla świetlicy w Głogowej za kwotę 6 285,19

-w zakupiono projektory kinowe z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 20 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. Środki na zakupy inwestycyjne w wielu przypadkach pochodziły z funduszu sołeckiego. Były to zakupy urządzeń na plac zabaw, wiaty na miejsce spotkań, wyposażenie świetlic.

## **Pozostałe wydatki majątkowe**

**§6010** Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Na podstawie uchwały Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do spółki prawa handlowego pn Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie, Gmina Kłodawa wniosła wkład pieniężny w wys. 5 000,00 stanowiący 5 udziałów po 1000,00zł.

**§6210** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zaplanowano kwotę wydatków 50 000,00 na zakup wału drogowego jednak nie wydatkowano środków.

**§6220** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przekazano SP ZOZ w Kole dotację w wys. 3 000,00 na zakup sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego.

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

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

**§ 6300** wydatki na pomoc udzielaną między jst

Gmina partycypowała także w kosztach realizacji zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz-Rybno w wys.1 150 648,65

## **Dotacje udzielone z budżetu**

### **§ 2710 - Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jst**

Na podstawie Uchwały Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 lutego 2011r. udzielono pomocy finansowej dla Miasta Konina na bieżące koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień w Koninie.

Zgodnie z porozumieniem przekazano kwotę **3 699,00**

Jak wynika z przedstawionego rozliczenia w 2011 do Izby Wyrzeźwień doprowadzono ogółem 3 100 osób nietrzeźwych, a z terenu Gminy Kłodawa 10 osób (8 mężczyzn i 2 kobiety).

**Dotacja celowa dla Gminy Grzegorzew i Chodów**

Dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczały do punktu przedszkolnego położonego na terenie gminy Grzegorzew i do punktu przedszkolnego w gminie Chodów Na podstawie ustawy o oświacie gmina Kłodawa dokonywała zwrotu dotacji gminom Grzegorzew i Chodów, którą te przeznaczały na dotacje dla punktów przedszkolnych. Wysokość wydatków to kwota 15 683,32zł.

## Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2011 r. wyniosły **12 803 806,56zł**, co stanowi 41,90% wykonania budżetu.

### Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2011 wynosi **5 300 050,00 złotych**

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 181 349,98 złotych

**Dane przedstawione w części opisowej wydatków są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-28S (z uwzględnieniem złożonych korekt) z wykonania wydatków gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2011 roku**

## Zamówienia publiczne

W roku 2011 Gmina Kłodawa przeprowadziła 13 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszystkie postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Żadne z przeprowadzonych postępowań nie zostało unieważnione przez Zamawiającego.

## Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 261 367,95 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w m-cu grudniu 2011 roku*).

**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i wynoszą 392 929,94 złotych i dotyczą czynszu i odsetek.

**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-28S) wystąpiły w oświacie z tyt. wynagrodzeń w wys. 18,00

## Przychody

Przychody na pokrycie deficytu zrealizowane zostały w wysokości 6 163 089,38 złotych (*w tym: wolne środki z 2010r- 2 178 089,38 zł*).

Uchwałą nr XIX/118/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2011r umorzono GOK-owi część udzielonej pożyczki w wys. 40 000,00zł.

## Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów. Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek **2 668 568,00 złotych**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. Gmina udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie pożyczki w wys. 100 000,00 na działania bieżące i dofinansowane z UE a także na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w związku z modernizacją świetlicy w Pomarzanach.

### **Realizację przychodów i rozchodów zawiera tabela w załączniku Nr 7.**

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 482 392,14 złotych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji i kosztów obsługi w 2011 roku to **3 150 960,14** złotych. Stanowi to **10,70%** wykonanych dochodów

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

Kwota długu na koniec 2011 roku wynosi **10 859 375,93** złotych i w relacji do dochodów wykonanych stanowi **36,87 %**.

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

### **Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok**

Budżet gminy Kłodawa za 2011 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **1 105 771,88** złotych i jest mniejszy od planowanego o kwotę **2 088 749,50** złotych.

Wynik planowany i wykonany przedstawia **załącznik Nr 8**.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

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

### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie**

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	<b>2 253 783,14 zł</b>
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	1 104 563,17 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	1 091 937,83 zł
- odsetki	6 406,07 zł
- pozostałe usługi	5 876,07 zł
Koszty ogółem wyniosły	<b>2 232 251,62 zł</b>
tym :	
- produkcja wody	1 255 352,78 zł
- oczyszczanie ścieków	976 898,84 zł
-	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.  
**Zarząd Budynków i Usług Komunalnych**

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 2011 rok zakończył wynikiem ujemnym wynoszącym 381 081,55zł..

Niekorzystnym wynikiem zamknęły się działy : lokale mieszkalne, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi, pozostała działalność. Dodatni wynik natomiast uzyskano w dziale lokale użytkowe.

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

Duże obciążenie w tym dziale należy także odnotować z tyt. wypłacanego odszkodowania, które nie ma pokrycia w przychodach.

Na 31.12.2011r. Stan zobowiązań wyniósł 1 568 585,81 z czego wymagalne zobowiązania to kwota 392 929,94zł.

Ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym powyższe zobowiązania nie zostały uregulowane. Brak środków na pokrycie zobowiązań wynika przede wszystkim z nieuregulowania należności od odbiorców. Stan należności na 31.12.2011r wyniósł 1 053 975,709. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 753 075,29, lokali użytkowych 54 917,20 od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 85 452,31zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 141 330,60zł. Oraz pozostałe usługi 19 199,30

W związku z powyższym w 2011r w ZBiUK prowadzona była windykacja należności poprzez wezwanie do zapłaty najemców lokali mieszkalnych (501 wezwań). Wypowiedziano 5 umów najmu lokalu mieszkalnego, złożono 15 wniosków do sądu o nakaz zapłaty dot. lokali mieszkalnych oraz 3 wnioski dot. lokali użytkowych. W wyniku wezwań 15 dłużników spłaciło większość swoich zadłużeń na kwotę 45 100,00. Z tyt. najmu lokali użytkowych 3 dłużników uregulowało należności na kwotę ok. 15 300,00. Zawarto również umowy spłaty zadłużenia w ratach z 20 najemcami.

W ramach windykacji komorniczej wpłynęła na konto zakładu kwota 36 332,45 jako spłata zadłużenia najemców oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w wys. 4 551,57 (lokale mieszkalne) i 2 372,68 (lokale użytkowe)

W 2011r wypłacono byłemu pracownikowi, łączną kwotę 270 916,83, na którą składa się odszkodowanie, koszty leczenia, zastępstwa procesowego, koszty leczenia, renta wyrównawcza i odsetki. Jest główną przyczyną ujemnego wyniku za cały rok.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:**

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

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

**tabela w załączniku Nr 9.**

## Wieloletnia prognoza finansowa

W Uchwale Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29.03.2011r zmienionej uchwałami w ciągu roku 2011 na dzień 31 grudnia 2011 przyjęto plan dochodów ogółem 30 196 303,45 wykonano w kwocie 29 449 592,77. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 29 400 565,45 wykonano w wysokości 28 927 380,28. Dochody majątkowe zaplanowano w wys. 795 738,00 a ich wykonanie wynosi 522 212,48 w tym ze sprzedaży majątku 423 086,26

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28 496 108,26 w tym związane z funkcjonowaniem JST 2 870 617,61

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2011 r. wyniosły 12 803 806,56zł.

Wynik budżetu to kwota ujemna i wynosi (-)1 105 771,88

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów

Łączna kwota spłaconych w 2011 kredytów i pożyczek wyniosła 2 668 568,00 złotych.

Zapłacono 482 392,14zł. odsetek od kredytów.

Udzielono 100 000,00 pożyczki dla GOK na realizowane projekty związane imprezami realizowanymi przez dom kultury i obsługę kredytu zaciągniętego przez GOK na modernizację świetlicy w Pomarzanach.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 059 256,40 a były to:

Budowa sieci wodociągowej we wsi Janczewy wydatkowano 330 632,64 zł.

Wodociąg o dł.4 549mb

Budowa przyłączy wodociągowych w Słupeczce i Kęcerzynie. Wybudowano przyłącza wodociągowe za kwotę 12 039,00

Mapy do celów projektowych na targowicę wydatkowano kwotę 861,00

Mapy do celów projektowych -mieszkania komunalne wydatkowano kwotę 600,00

Tablice informacyjne-po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie wykonano tablice informujące o nakładach i dofinansowaniu. Kwota wydatkowana: 9 999,90

W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 4 356,40 na roboty demontażowe słupów i przewodów.

Rozbudowa i remont świetlicy w Bierzwiennej Dł. Na 2011r zaplanowano wydatki w wys.750 000,00, wydatkowano 321 638,47. Z tyt. dofinansowania w 2011r Gmina otrzymała środki w wys.28 189,00

Modernizacja świetlicy w Górkach

W budżecie zaplanowano kwotę 30 000,00 a wydatkowano 29 890,16. Wybudowano także ogrodzenie świetlicy.

Modernizacja świetlicy w Zbójnie i Lubońku

Wydatkowano łączną kwotę w wys.6 627,00

W omawianym okresie dokonano zakupów inwestycyjnych:

-elementy ogrodzenia Rodzinny Park Alfa w Pomarzanach -kwota wydatkowana 4 280,00

-urządzenia placów zabaw w Korzeczniku i Rysinach za kwotę 11 570,00

-do stworzenia miejsca zebrań i spotkań sołeckich zakupiono altanę dla sołectwa Wólka Cz. za kwotę 12 000,00

-dokonano powiększenia zasobu nieruchomości Gminy poprzez zakup działki za kwotę 1 928,00

-zakupiono bramę do garażu dla samochodów OSP w Kłodawie za kwotę 7 899,99

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok.  
-w zakupiono wyposażenie dla świetlicy w Głogowej za kwotę 6 285,19  
-w zakupiono projektory kinowe z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 20 000,00

Środki na zakupy inwestycyjne w wielu przypadkach pochodziły z funduszu sołeckiego. Były to zakupy urządzeń na plac zabaw, wiaty na miejsce spotkań, wyposażenie świetlic.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Na podstawie uchwały Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do spółki prawa handlowego pn Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie, Gmina Kłodawa wniosła wkład pieniężny w wys. 5 000,00 stanowiący 5 udziałów po 1000,00zł.

Zaplanowano kwotę wydatków 50 000,00 na zakup wału drogowego jednak nie wydatkowano środków.

Przekazano SP ZOZ w Kole dotację w wys. 3 000,00 na zakup sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego.

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

Gmina partycypowała także w kosztach realizacji zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz-Rybno w wys. 1 150 648,65

Plan przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Kłodawa na 2011

wynosi 6 163 089,38. W 2011 gmina zaciągnęła kredyt w wys 3 950 000,00.

Środki z kredytu i wolne środki z 2010r. pokryły deficyt budżetu i wydatki inwestycyjne

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 750 000,00 a wydatkowano 321 638,47. Inwestycja ta jest objęta dofinansowaniem ze środków UE

Europrzedszkolaki z Solnej Doliny to projekt realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Kłodawie. Środki na dofinansowanie pochodzą z WUP w Poznaniu.

Projekt zakładał wydatki w wys. 243 238,00 jedna Gmina otrzymała tylko kwotę 3 015,86 a wydatkowano 2 295,40.

#### **Zobowiązania z tyt. zadłużenia**

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 482 392,14 złotych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji i kosztów obsługi w 2011 roku to **3 150 960,14** złotych. Stanowi to **10,70%** wykonanych dochodów

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

Kwota długu na koniec 2011 roku wynosi **10 859 375,93 złotych** i w relacji do dochodów wykonanych stanowi **36,87 %**.

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2011 rok. 1 261 367,95 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w m-cu grudniu 2011 roku*).

**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i wynoszą 392 929,94 złotych i dotyczą czynszu i odsetek.

**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-28S) wystąpiły w oświacie z tyt. wynagrodzeń w wys. 18,00

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek **2 668 568,00 złotych**

Gmina udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie pożyczki w wys. 100 000,00 na działania bieżące i dofinansowane z UE a także na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w związku z modernizacją świetlicy w Pomarzanach.

Kłodawa, dnia 27 marca 2012 roku

**B u r m i s t r z**

**/-/ Józef Chudy**