

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2014 r.**

Budżet Gminy Kłodawa uchwalony został Uchwałą Nr LI/312/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości:

Dochody	34 267 134,00 zł
Przychody	1 310 962,00 zł
Wydatki	34 381 354,00 zł
Rozchody	1 196 742,00 zł

Nadwyżka w kwocie **114 220,00 złotych** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

- Uchwałą Nr LIII/329/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.01.2014r
- Uchwałą Nr LIV/335/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.02.2014r
- Uchwałą Nr LV/344/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.03.2014r
- Uchwałą Nr LVI/348/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.04.2014r
- Uchwałą Nr LVII/356/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.05.2014r
- Uchwałą Nr LIX/362/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27.06.2014r

oraz

- Zarządzeniem Nr 3/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 15.01.2014r
- Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 03.03.2014r
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 31.03.2014r
- Zarządzeniem Nr 31/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 18.04.2014r
- Zarządzeniem Nr 33/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 05.05.2014r
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 15.05.2014r
- Zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 28.05.2014r
- Zarządzeniem Nr 48/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 16.06.2014r
- Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 30.06.2014r

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	35 019 680,90 zł
Przychody	2 581 880,00 zł
Wydatki	36 293 720,90 zł
Rozchody	1 307 840,00 zł

Deficyt w kwocie 1 274 040,00 pokryty zostanie z kredytów i pożyczek.

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2014 roku” - załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zestawienie sporządzono w podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

Dochody bieżące

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –

wykonane zostały w wysokości 41 678,67zł na przyjęty plan 25 000 zł,

§ 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. 21,00 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 135 021,28 złotych.

Podatki i opłaty

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Ustalono należności podatku w wysokości 3 230 349,70 złotych a wpływy wynoszą 1 607 237,94 Na dzień 30 czerwca br występują nadpłaty w kwocie 2 228,70 złotych. Zaległości wynoszą 17 907,14

756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych

Wymiar na rok bieżący wynosi 54 453,00 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 26 772,36 zł, tj. 49,16 %

756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Przypis podatku na 2014rok to 8 316,00 zł a wpływy wynoszą 4 152,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności zostały ustalone w wysokości 191 976,41 zł obejmują 22 pojazdy. Wpływy za okres I półrocza wynoszą 8 376,0 złotych. Zaległości w kwocie 172 860,41 występują na kontach 5 podatników i obejmują 16 pojazdów. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymiaru podatku dokonano dla 1440 podatników. Należności to kwota 1 919 048,24 a wpłaty 596 678,46

Na koniec czerwca 2013r. zaległości wynoszą 828 666,79,

Jeden podatnik posiada zaległości w kwocie 255 000,00, jeden 72 000,00zł jeden podatnik 61 000,00zł, jeden podatnik 44 000,00zł, dwóch po 22 000,00, jeden podatnik 13 000,00zł, czterech po 6 000,00zł, trzech po 5 000,00zł, jeden 4 000,00zł, trzech po 3 000,00zł, dwunastu po 2 000,00zł i i jedenastu po 1 000,00zł.

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

W ramach egzekucji wystawiono 82 upomnienia oraz 70 tytułów wykonawczych

756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Na koniec czerwca 2014r. kwota zaległości wynosi 377 259,52

Wpływy wyniosły 531 359,80zł w tym na zaległości z lat ubiegłych 37 536,47zł.

Zaległości występują na kontach 712 podatników.

Na zaległości w roku 2014 zostało wystawionych 260 upomnień oraz 142 tytuły wykonawczych. W omawianym okresie Naczelnik US w Kole wyegzekwował należności w kwocie 48 454,99zł

756 75616 0330 Podatek leśny

Na przypis 2 914,90 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 417,43 zł. Zaległości występują w wysokości 516,29 i nadpłaty w wys. 17,24zł.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatkiem objęte zostało 72 pojazdy u 42 podatników. Kwota należności-

164 667,24zł. Wpływy z tego podatku wyniosły **36 737,00zł**,

Zaległości w wysokości 85 263,81zł występują na kontach 19 podatników i obejmują 21 pojazdów.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 14 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psów wg Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie na 2014r wynosi 50,00zł. Opłatą objęte zostało 246 psy. Należności 20 309,71. Wpływy z tej opłaty wyniosły 9 897,71zł

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **2 507 563,00 zł**, co stanowi 44,29% planu (tj. kwoty 5 661 031,00 złotych)

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

Wpływy z tego tytułu wynoszą **14 291,74 złotych**.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **13 848,22 złotych**.

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku wynoszą 773 591,46 złotych, w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>	<u>razem</u>
podatek od nieruchomości	269 469,20	171 550,89	441 020,09
podatek rolny	14 449,50	280 491,50	294 941,00
podatek od środków transport.	10 584,02	27 046,35	37 630,37

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **293 486,64 złotych**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 5 148,50 złotych

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - za pierwsze półrocze br wynoszą 7 284,90 zł,

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

W I półroczu br wpływy z mandatów karnych wyniosły 5 124,56, złotych.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. występują zaległości w kwocie 15 170,35 złotych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Funkcjonariusze SM w omawianym okresie nałożyli 52 szt mandatów..

Mobilne urządzenie do pomiaru prędkości kierowców działa od II półrocza br.

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 2014 roku na plan 25 000,00 zł wpływy wynoszą 12 268,00 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 319 108,40

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 221 900,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **136 454,49 złotych**, tj. 61,49%.

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.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

-za zajęcie pasa drogowego gmina uzyskała wpływy w wys. 22 400,79

-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 547 352,06

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan określono w wysokości 25 000,00. Wpłynęło 13 266,43

§ 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.

W paragrafie tym mieszczą się też opłaty za udzielenie informacji.

Należności określono na 3 031,62 dochody wykonano w wysokości 3 031,62.

Dochodami budżetu gminy są również: wpływy z opłaty targowej - 27 200,00 zł,

Dochody pozostałych jednostek budżetowych:

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 29 080,20 zł, wpływy to kwota 25 972,20 złotych.

-**§ 0830** wpływy z usług to kwota 17 449,50

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 35 626,13 . Największe udziały przypadające gminie pochodzą od ZWiK w Kłodawie

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 10 000,00 zł wpływy wyniosły 4 791,00 zł i występują zaległości na kwotę 3 440,00 złotych i nadpłata 304zł.. 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 – wykonany został w kwocie 8 687,80 złotych tj. . Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 215 000,00 złotych wykonany w wysokości 86 290,00 złotych, tj. 40,13%. 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 4 793 186,90 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 3 027 747,42 złotych, w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	444 951,90
75011	administracja publiczna	50 250,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 164,00
75113	wybory do PE..	28 081,00
85212	świadczenia rodzinne	2 400 000,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00
85215	dodatki mieszkaniowe	1 459,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
85295	Pozostała działalność opieka społeczna	65 841,00

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

Na plan 1 184 654,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 745 971,00 złotych, w tym:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podst.	241 594,00
80104	przedszkola	120 798,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 899,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	11 546,00
85216	zasiłki stałe	8 500,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	140 000,00
		100 000,00
		116 000,00
		92 000,00
		147 177,00
		76 930,00

85295	posiłek dla potrzebujących	156 400,00	111 700,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	100 144,00	100 144,00

5

§ 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	8 684 877,00	5 344 536,00	61,53
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 050 561,00	1 525 278,00	49,99
Część równoważąca subwencji ogólnej	141 482,00	70 740,00	49,99

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W ramach realizacji projektu Umieć pływać gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów kwotę 16 800,00

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zaplanowano, że Gmina otrzyma 3 000,00 z Powiatu Kolskiego na działalność kulturalną realizowaną przez GOK w Kłodawie

Wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 38 863,63

Dochody wykonane, nie ujęte w planie na dzień 30.06.2014 :

- dochody w rolnictwie 11 605,68
- handel 537,13
- drogi gminne 2 523,11
- gospodarka mieszkaniowa 3 576,04
- pozostałe usługi 32 500,00
- administracja 2 502,69
- wpływy z pod.dochodowego 5 567,40
- opieka społeczna 450,14
- gospodarka komunalna 13 573,58
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 435,02

Dochody majątkowe

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją budynku świetlicy w Dębinie w wys.30 000,00

Do 30.06.2014 kwota dofinansowania nie wpłynęła.

Ze środków PROW, projektu realizowanego przez ZWiK w Kłodawie, zaplanowano dochody w dziale dostarczanie wody-kwotę 358 932,00, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 652 030,00. W I półroczu dotacje nie wpłynęły.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego uzyskała no kwotę 25 000,00 na modernizację budynku świetlicy w Lubońku. Projekt realizowany w ramach PROW.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wys.1 000,00 wykonanie 0,00.**§ 0770** Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 53 922,00 zł .

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 2014 rok*).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2014 roku” - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Kłodawie w wys.20 000,00

Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 302,67 złotych (z odsetkami, w tym za 2013 w styczniu 679,10) zł.

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

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 436 227,35 złotych a z pomocy skorzystało 571 rolników.

Handel-pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 4 000,00 na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 19 486,66

Transport i łączność - drogi gminne :

W bieżącym roku na zimowe utrzymanie dróg obejmujące miesiąc styczeń,luty wydatkowano kwotę 31 546,63

Zakupiono kruszywo łamane na bieżące utrzymanie dróg w ilości 3500 ton,wraz z transportem. Na terenie miasta i gminy pracowała równiarka której koszt pracy wyniósł 57 301,35

Zostały wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na powierzchni 280,76mm².

Dokonano montażu 23 tablic z nazwami ulic.Wydatkowano kwotę 7 336,95

W m.Cząstków wykopano rów drogowy na długości 400mb.

W m.podgajew dokonano ścinki poboczy gruntowych drogi gminnej o pow. 2 750m²

W tej samej miejscowości wykopano rów drogowy na długości 300mb.

Wykonano remonty przepustów drogowych.

Nie występowały wydatki dotyczące dzierżawy mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości kierowców.

7

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 1,02/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2014r. w wysokości 120 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

Pozostała działalność mieszkaniowa

Na podstawie ugód sądowych wypłacono odszkodowania lokatorom budynku komunalnego za powstałe szkody mienia ruchomego. Odsetki (§ 4580) wyniosły 426,83 a odszkodowania (§ 4590,) wyniosły 41 133,75.

W związku ze złożeniem korekty deklaracji podatku VAT i wystąpieniem o zwrot tego podatku od Urzędu Skarbowego przekazano odsetki w wys. 3 052,00 od wpłat zaległych (§4680).

Ogólna kwota wydatków 73 739,11

Działalność usługowa

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 2014 wydatkowano na te cele kwotę 16 323,21 złotych

Administracja publiczna

W dziale tym wydatki to głównie wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, diety dla członków Rady, zakup materiałów kancelaryjnych, tusze do kopiarek i drukarek, przesyłki pocztowe, zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń biurowych. Znaczny udział w kosztach na administrację mają opłaty wynikające z umów serwisowych – programy systemu „Urząd”, system ewidencji ludności, 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 260 191,00wydatkowano kwotę 135 436,68.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałych usług,usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, promocja

Plan wydatków w tym dziale to kwota 3 688 313,00 a wykonane wydatki wynoszą 1 862 291,16

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki zaplanowano w wys.

30 571,00 a wydatkowano kwotę 29 245,00.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Zaplanowano dotację na zakup pojazdu , który będzie służył posterunkowi Policji w Kłodawie **w wys. 15 000,00**. Nie wydatkowano w I półroczu.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne :

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2014 roku jest to kwota 151 350,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 136 501,80 zł. 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.

8

75416 Straż Miejska:

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2014 rok przeznaczona została kwota 288 142,00 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 107 476,17 złotych , Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników oraz obsługa przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów.

75421 Zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2014r zaplanowano wydatki w wys. 95 000,00

Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowane zostały w wysokości 197 365,26 zł, i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały w kwocie 14 078 316,00 , tj. 38,78% planu budżetu gminy .

Dla 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 1 przedszkola zaplanowana została kwota **9 197 353,00 złotych**. W okresie 6 m-cy br wydatkowano **5 010 304,40**, co stanowi 54,47% przyjętego planu.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 3 589 030,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 1 761 735,90 zł.

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

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 120 345,00.

§ 4580 zapłacono odsetki w wys.3,78 z tytułu zapłaty otrzymanych po terminie faktur za usługi telekomunikacyjne.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 3 000,00 na przeciwdziałanie narkomanii. W I półroczu wydatkowano kwotę 2 999,60.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 218 900,00

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

Wynagrodzenia bezosobowe wykonane w wysokości 22 634,00

Energia to wydatki w wys.938,15,remonty wydatkowano 1 848,15 a na pozostałe usługi 21 442,07.

Pomoc społeczna

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 6 759 192,00 a wydatkowano 3 561 571,41 tj 52,69%

85202 Domy Pomocy Społecznej

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2014 w domach pomocy społecznej znajduje się sześcioro mieszkańców naszej Gminy.

Planowano w budżecie 135 000,00 a wydatkowano 66 941,99zł.

85204 Rodziny zastępcze - planowana kwota wydatków 10 000,00. Wydatki wyniosły 1 362,91

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki

w wys.2 990,00 a wydatki wynoszą 1 428,79

85206 Wspieranie rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w wys.38 480,00.
Wydatkowano kwotę 17 155,14

9

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Paragraf 3110 zasiłki rodzinne to największe wydatki w tym rozdziale

Plan środków na zasiłki to kwota 3 737 200,00 a wykonanie 1 992 336,09

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

§ 4580 -Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono zasiłki wraz z należnymi odsetkami w wysokości 15 988,66

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 2014r. w wysokości 76 906,00 złotych i w I półroczu 2014 wydatkowano na ten cel kwotę 19 588,22

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.

Zaplanowano na ten cel kwotę wydatków wys.280 000,00 wydatki to kwota 130 998,89

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2014 wypłacono ze środków własnych 914 dodatków mieszkaniowych na kwotę 142 468,74

Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 581 630,25zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 7 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 29 podopiecznych. Wydatki na 30.06.2014r wyniosły 21 896,30zł.

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

Wydatki na program ogółem w I półroczu 2014 r wyniosły 291 164,98 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

-usługi związane z gospodarką ściekową plan 42 500,00 wykonanie wydatków bieżących 30 719,04

-gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana **707 509,08**

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **95 592,09 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 – **42 908,90 zł,**

-utrzymanie bezpieczeństwa psów –wydatki w I półroczu wyniosły **7 574,86**

– oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2014 r. wydatkowana została kwota **329 323,81** złotych

– pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na składki na Kolski Region Komunalny, koszty opłaty na ochronę środowiska, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, koszty sądowe, kwota wydatkowana 21 218,37

Ze środków zgromadzonych z wpływów z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowanych wydatków w wys.70 000,00, dokonano badania stanu gleb,zorganizowano olimpiadę ekologiczną ,zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ,przeprowadzono likwidację dzikich wysypisk oraz wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne zieleni.

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 387 500 złotych, tj. 50,00 % ustalonego planu,

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 137 000 złotych co stanowi 50,00% planu wydatków.

Na utrzymanie świetlic wiejskich ze środków budżetu Gminy ponoszone są wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz niezbędne naprawy i konserwacje. Wydatkowano 54 145,78

Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 81 331,56 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 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Na prowadzenie zajęć sportowych z elementami programu profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych Klub Sportowy „Górnik” otrzymał kwotę dotacji w wysokości 37 200 złotych

Gmina realizując projekt „Umiem pływać”, w pozostałej działalności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, który jest dofinansowany z ministerstwa Sportu i Turystyki wydatkowała 15 802,94

11

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jst

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 801 zaplanowano zwrot wydatków dla Gminy Chodów i Grzegorzew związanych z tym, że dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczają do oddziałów zerowych przy szkole podstawowej i do punktu przedszkolnego usytuowanych na terenie tych gmin.

Wydatkowana kwota wyniosła 9 802,46

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

W dziale 801 na małe projekty zaplanowano kwotę 25 000,00. Wydatkowano 14 875,00.

W dziale 851 zaplanowano 17 728 i tyle samo wydatkowano.

W dziale 852 zaplanowano 7 000,00. W omawianym okresie wydatki nie występowały.

W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 48 000,00 i wydatkowano 37 200,00

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 387 500 złotych.

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

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 137 000 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 LI/309/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,02 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Na 2014 rok zaplanowana została kwota 240 000,00 złotych.

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

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

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

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

Zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie w wysokości 15 000,00 przeznaczoną na zakup sprzętu przeciwpożarowego,wydatkowano w całości

12

§ 2830 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej w wys.20 000,00 wydatkowano w całości

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 3 589 030złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 1 761 735,90 zł

, w tym dla:

- - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 501 452,46 zł
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 486,769,50 zł .
- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 262 399,98
- Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 483 687,96
- Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie 27 426,25

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2013 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia . Wysokości dotacji dla punktów przedszkolnych,w wys.45% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu;dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie sprawozdań SIO wg stanu w dniu 30 IX 2013 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek plan 2 869 148,00

Wykonanie elewacji budynku w Górkach zaplanowano wydatki w wys.30 000,00.

Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego . Wydatki nie występowały.

Dostarczanie ciepła dla mieszkańców-opracowanie dokumentacji –plan w wys. 45 000,00.W pierwszym półroczu wydatki nie występowały.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy wodociągów 12 300,00

Przewidziano budowę ul. Orzeszkowej,ul.Barbary,drogi w Rycerzewie,Rgielewie, Bierzwiennej-Krótkiej, dokumentację na budowę dróg, tworzenie płatnych miejsc postojowych i wydatki z f.sołeckiego Plan 2 076 646,00 a wydatkowano kwotę 208 264,01

W oświacie zaplanowano modernizację dachu na budynku Gimnazjum Nr 1 Plan wynosił 193 000,00,wydatkowano 30,15

Na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy ośrodku w Lubońku zaplanowano kwotę 20 000,00.Wydatki nie występowały.

Budowa kanalizacji w ul.Orzeszkowej,-zaplanowano 224 019,00 wydatkowano 157 497,31

Budowa oświetlenia kwota planu to 41 469,00. W omawianym okresie wydatkowano 3 690,00

Na modernizację budynku klubowego zaplanowano kwotę 200 000,00. Wydatkowano 10 270,15

Na modernizację świetlic wiejskich zaplanowano kwotę wydatków wys. 26 714,00

13

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek plan 50 000,00-środki pochodzące z dofinansowania UE

Wydatki na budynek świetlicy w Dębinie 50 000,00 Wydatki nie występowały.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek plan 72 281,00-środki współfinansujące własne

Budowa wodociągów 4 023,00

Budowa kanalizacji 7 658,00

Nie wydatkowano środków w omawianym okresie.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys. 18 540,00

W dziale bezpieczeństwo zaplanowano kwotę 5 150,00 przeznaczoną na zakup

W administracji zaplanowano w wys. 10 000,00 zakup programów komputerowych
Wydatkowano 8 817,92

W świetlicach wydatki na zakupy inwestycyjne -plan 3 500,00 -w f. sołeckim

Zakup wyposażenia świetlicy. W omawianym okresie wydatki nie były realizowane.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys. 32 500,00-środki współfinansujące

Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłodawa-zakupy zrealizowano w wys. 32 165,46
ich płatność nastąpiła w lipcu.

Realizacja działania w ramach złożonego za pośrednictwem LGD „Solna Dolina” wniosku o przyznanie pomocy dla tzw „małych projektów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Zaplanowano przekazać środki Komendzie Wojewódzkiej ze wskazaniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Kłodawie.

Wydatki nie występowały.

§ 6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Zaplanowano dotację dla ZWiK w Kłodawie na realizację zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji w wys. 1 010 962,00. Środki będą pochodzić z dofinansowania UE.

Wydatki nie występowały w omawianym okresie.

§ 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-środki współfinansujące –własne

W zadaniu realizowanym przez ZWiK zaplanowano udział środków własnych w wys. 400 000,00

Wydatki w I półroczu nie występowały.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 45 000,00 jako dotację dla OSP na zakup samochodu. Wydatkowano kwotę 41 000,00

14

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

Zaplanowano pomoc w modernizacji drogi wojewódzkiej Kłodawa-Bierzwienna Dł. w wys. 35 000,00 i kwotę tę przekazano,
Zaplanowano także pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 150 000,00 na modernizację ul. Łęczyckiej w Kłodawie (ul. powiatowa).
W I półroczu wydatki nie występowały.

Wydatki ze środków uzyskanych z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska obejmowały zakup sadzonek drzew wraz z nasadzeniem, przycięcie koron drzew w parku przy ul. Poznańskiej, zakup środków chemicznych i nawozów, przeprowadzenie olimpiady, badanie zanieczyszczeń gleby.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 4 793 186,90 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 2 816 906,53 złotych , w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	444 951,90	444 951,90
750 Administracja	103 515,00	50 250,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 571,00	29 245,00
852 Opieka Społeczna	4 569 959,00	2 292 459,63

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4170 na dzień 30 czerwca 2014 zaplanowano kwotę 12 042 008,40 co stanowi 33,17% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 555,32	1 555,32	100,00
600 Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	100,00
710 Działalność usługowa		31 000,00	15 000,00	50,00
750 Administracja		2 672 215,00	1 372 022,18	51,34
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 257,08	10 257,08	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne		206 100,00	94 855,58	46,02
801 Oświata i wychowanie		7 616 656,00	4 230 300,81	55,54
851 Ochrona zdrowia		54 580,00	25 377,58	46,49
852 Pomoc społeczna		1 268 436,00	665 492,56	52,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		163 009,00	85 983,97	52,74

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa	7 400,00	1 400,00	18,91
926 Kultura fizyczna i sport	1 800,00	210,94	11,71

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

15

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 2 659 025,26
W I półroczu nie zaciągnięto kredytu.

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów
Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 203 988,00 złotych.

Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2014r wynosi 8 007 734,93 zł tj 22,86% dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2014r zobowiązania Gminy wynoszą 279 663,36

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2014 należności wymagalne stanowiły kwotę 4 041 759,30

Pozostałe należności to kwota 2 578 220,20 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 699 410,06 z czego od gospodarstw domowych 1 050 877,74zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	1 423 491,62 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	804 787,25 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	617 538,65 zł
- odsetki	1 165,72 zł
Koszty ogółem wyniosły	1 470 663,52 zł , w tym :
- produkcja wody	928 123,14 zł
- oczyszczanie ścieków	542 540,38 zł

W pierwszym półroczu roku 2014 Zakład wyprodukował 198.055,3 m³ wody oraz oczyścił 132.790,0 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 2.653,0 m³.

Wynik finansowy netto za I półrocze wyniósł (minus) 47 171,90

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30.06.2014 stanowiły wartość 152 696,98zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2014r. zakończył wynikiem dodatnim we wszystkich działach w wysokości 44 764,84

W dziale 700 lokale mieszkalne wpływ na ujemny wynik miały koszty wymiany okien i drzwi w lokalach użytkowych.

W budynkach komunalnych wykonano prace remontowe takie jak położenie izolacji przeciwwilgociowej, czyszczenie pionu kanalizacji, wymiana okien, gipsowanie i malowanie ścian.

16

W dziale 900 pozostała działalność wykonywano usługi związanych z utrzymaniem zieleni, wykonano prace konserwacyjne dachów, rynien oraz instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.

W sprawozdaniu półrocznym za 2014r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2014r. w kwocie 1 897 927,19 złotych, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 279 663,36zł.

Zobowiązania te nie mogły być uregulowane ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym. Ponadto dla części z tych zobowiązań termin płatności przypada na lipiec 2014. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 330 377,39 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 886 296,15 zł, lokali użytkowych 27 485,91 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych 236 853,40 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 153 757,11 zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności przez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. Wysłano 150 wezwań do zapłaty.

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 8 302,58 jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych. Zakład jednak poniósł koszty sądowe, komornicze w łącznej kwocie 18 930,59

Poza tym prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych. Wysłano 120 wezwań do osób fizycznych oraz 12 wezwań do podmiotów gospodarczych. Skierowano 89 pozwów do sądu o zapłatę oraz 7 wniosków do komornika o egzekucję należności.

Na problemy rzutuje także ujemny stan środków obrotowych na początek roku 2014.

Wieloletnia prognoza finansowa

Na 30.06.2014r przyjęto plan dochodów ogółem 35 019 680,90 wykonano w kwocie 17 735 479,01. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 33 397 718,90 wykonano w wysokości 17 656 557,01. Dochody majątkowe zaplanowano w wys.

1 621 962,00 a ich wykonanie wynosi 78 922,00 w tym ze sprzedaży majątku 53 922,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16 344 643,67 w tym związane z funkcjonowaniem JST 1 629 257,88

Wynik budżetu to kwota 956 115,80

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 203 988,00 złotych.

Zapłacono 197 365,26 zł. odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 434 719,54 a były to:

Wykonanie elewacji budynku w Górkach zaplanowano wydatki w wys.30 000,00.

Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego . Wydatki nie występowały.

Dostarczanie ciepła dla mieszkańców-opracowanie dokumentacji –plan w wys.

45 000,00.W pierwszym półroczu wydatki nie występowały.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy wodociągów 12 300,00.Wydatki nie występowały

Przewidziano budowę ul. Orzeszkowej,ul.Barbary,drogi w Rycerzewie,Rgielewie, Bierzwiennej-Krótkiej, dokumentację na budowę dróg, tworzenie płatnych miejsc postojowych i wydatki z f.soleckiego Plan 2 076 646,00 a wydatkowano kwotę 208 264,01

W oświacie zaplanowano modernizację dachu na budynku Gimnazjum Nr 1 Plan wynosił 193 000,00,wydatkowano 30,15

Na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy ośrodku w Lubońku zaplanowano kwotę 20 000,00.Wydatki nie występowały.

Budowa kanalizacji w ul.Orzeszkowej,-zaplanowano 224 019,00 wydatkowano 157 497,31

Budowa oświetlenia kwota planu to 41 469,00.W omawianym okresie wydatkowano 3 690,00

Na modernizację budynku klubowego zaplanowano kwotę 200 000,00.Wydatkowano 10 270,15

Na modernizację świetlic wiejskich zaplanowano kwotę wydatków wys. 26 714,00

Wydatki nie występowały.

Wydatki na budynek świetlicy w Dębinie 50 000,00 Wydatki nie występowały.

Wydatki inwestycyjne jednostek plan 72 281,00-środki współfinansujące własne

Budowa wodociągów wykonane wydatki to kwota 4 023,00

Budowa kanalizacji 7 658,00

Nie wydatkowano środków w omawianym okresie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys.18 540,00

W dziale bezpieczeństwo zaplanowano kwotę 5 150,00 przeznaczoną na zakup drzwi garażowych do remizy OSP Luboniek

W administracji zaplanowano w wys. 10 000,00 zakup programów komputerowych
Wydatkowano 8 817,92

W świetlicach wydatki na zakupy inwestycyjne -plan 3 500,00 -w f.sołeckim
Zakup wyposażenia świetlicy. W omawianym okresie wydatki nie były realizowane.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys.32 500,00-środki współfinansujące

Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłodawa-zakupy zrealizowano w wys. 32 165,46 ich płatność nastąpiła w lipcu.

Realizacja działania w ramach złożonego za pośrednictwem LGD „Solna Dolina” wniosku o przyznanie pomocy dla tzw „małych projektów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Zaplanowano przekazać środki Komendzie Wojewódzkiej ze wskazaniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Kłodawie.

Wydatki nie występowały.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Zaplanowano dotację dla ZWiK w Kłodawie na realizację zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji w wys.1 010 962,00.Środki będą pochodzić z dofinansowanie UE.

Wydatki nie występowały w omawianym okresie.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-środki współfinansujące –własne

W zadaniu realizowanym przez ZWiK zaplanowano udział środków własnych w wys. 400 000,00

Wydatki w I półroczu nie występowały.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

W budżecie zaplanowano kwotę 45 000,00 jako dotację dla OSP na zakup samochodu. Wydatkowano kwotę 41 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowano pomoc w modernizacji drogi wojewódzkiej Kłodawa-Bierzwienna Dł. w wys. 35 000,00 i wydatki nie występowały.,

Zaplanowano także pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 150 000,00 na modernizację ul.Łęczyckiej w Kłodawie (ul.powiatowa).

W I półroczu wydatki nie występowały.

Przychody

Plan przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Kłodawa na 2014 wynosi 2 659 025,26. W I półroczu gmina nie zaciągała kredytu.

Przychodami były wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 2 659 025,26,

Na 2014 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłodawa zawarto zadania:

1. Budowa użytecznych usług ePUAP na ten cel zaplanowano wydatki w wys. 6 997,01, wydatki nie występowały w I półroczu.
2. Budowa nowego ujęcia wody ze studni głębinowej zaplanowano 132 200,00, wydatki nie występowały
3. Budowa wiaty do składowania i osuszania odpadów zaplanowano kwotę 278 379,00, wydatki nie występowały
4. Nadzór nad inwestycjami zaplanowano 40 651,00 wydatki nie występowały
5. Rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej, wydatki nie występowały-plan 167 401, Wydatki nie występowały
6. Zakup koparko-ładowarki-plan 289 050,00 wydatki nie występowały
7. Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów 750 300,00 wydatki nie występowały
8. Dowiezienie dzieci do szkół wydatki na 2014 określono w wysokości 125 000,00, wydatkowano 87 189,17
9. Budowa kanalizacji w ul. Orzeszkowej w Kłodawie. Na ten cel zaplanowano wydatki w wys. 224 019,00. Wydatki wyniosły 157 497,31
10. Budowa ul. Orzeszkowej w Kłodawie zaplanowano kwotę wydatków wys. 475 000,00 Wydatki wyniosły 472 978,55
11. dokumentacja na budowę dróg zaplanowano kwotę 50 000,00, wydatkowano 46 170,00

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	492 204,57
500	Handel	19 486,66
600	Transport	298 597,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 610,05
710	Działalność usługowa	16 873,62
750	Administracja	1 857 968,56
751	Urzędy nacz. organów	29 245,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	198 156,52
757	Obsługa długu	197 365,26
801	Oświata i wychowanie	193 109,71
851	Ochrona zdrowia	59 717,89
852	Pomoc społeczna	7,02
854	Edukacyjna opieka wych.	4 800,60
900	Gospodarka kom. I ochr. środowiska	1 261 459,91
921	Kultura i ochr. dziedzictwa	55 187,30
926	Kultura fiz. I sport	55 952,06

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

na dzień 30 czerwca 2014 zaplanowano kwotę 12 042 008,40 co stanowi 33,17% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 555,32	1 555,32	100,00
600 Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	100,00
710 Działalność usługowa		31 000,00	15 000,00	50,00
750 Administracja		2 672 215,00	1 372 022,18	51,34
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 257,08	10 257,08	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne		206 100,00	94 855,58	46,02
801 Oświata i wychowanie		7 616 656,00	4 230 300,81	55,54
851 Ochrona zdrowia		54 580,00	25 377,58	46,49
852 Pomoc społeczna		1 268 436,00	665 492,56	52,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		163 009,00	85 983,97	52,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa		7 400,00	1 400,00	18,91
926 Kultura fizyczna i sport		1 800,00	210,94	11,71
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 30.06.2014 wyniósł 773 203,00 a wykonanie 297 200,16.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 289 osób.

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2014r wynosi 8 007 734,93 zł tj 22,86% dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2014r zobowiązania Gminy wynoszą 279 663,36

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2014 należności wymagalne stanowiły kwotę 4 041 759,30

Pozostałe należności to kwota 2 578 220,20 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 699 410,06 z czego od gospodarstw domowych 1 050 877,74zł.

Kłodawa, dnia 25 sierpnia 2014 rok

Burmistrz Kłodawy

Robert Olejniczak