

## Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2013

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 257/XXIV/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku przyjęła plan dochodów budżetowych na kwotę 55.623.586,56zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 61.829.305,55zł oraz przychody budżetu w wysokości 6.679.552,70zł ( w tym: pożyczki kwota 5.711.552,70zł, wolne środki kwota 960.000,00zł) oraz rozchody budżetu na kwotę 473.833,71zł.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I półroczu 2013 ustaliły plan dochodów budżetowych na kwotę 56.669.801,57zł, wydatków budżetowych na kwotę 63.459.136,73. Planowana kwota deficytu budżetowego ogółem według stanu na 30.06.2013r. wynosiła 6.789.335,16zł w tym: przychody budżetu 7.263.168,87zł obejmujące wolne środki pieniężne wysokości 2.155.616,17zł, pożyczki w kwocie 5.107.552,70zł, natomiast rozchody budżetu stanowiły kwotę 473.833,71zł obejmującą spłaty pożyczek. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 28.006.163,74zł tj. 49,42% planu rocznego.

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem, a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2013 przebiegało prawidłowo (za wyjątkiem niektórych pozycji opisanych poniżej w zakresie dochodów bieżących). Realizacja według nazwy dochodu z podziałem pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody budżetowe, których wpływy za I półrocze 2013 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 12.542.600zł, wykonanie 5.233.106,00zł tj. 41,72%planu, (w 2012 42,29%,w 2011 42,84%) . Mając na uwadze fakt, że wykonanie kwotowe na półrocze jest niższe należy monitorować dalsze wpływy oraz nie wolno wykluczyć konieczności korekty planu w tym źródle finansowania wydatków;
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 599.500zł, wykonanie 207.859,20zł 34,68% planu
- opłata targowa plan 665.200zł, wykonanie 291.237,00zł 43,78% planu

Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2013r.

Źródło dochodu	Plan w zł	Struktura w %	Wykonanie na 30.06.13	Struktura w %	% Wykon.
Dochody ogółem	56.669.801,57	100,00	28.006.163,74	100,00	49,42
Dochody bieżące	51.788.176,51	91,39	26.988.274,44	96,37	52,11
Dochody majątkowe	4.881.625,06	8,61	1.017.889,30	3,63	20,85

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2013 roku wynosiły 1.806.410,82zł ( w roku 2012 1.746.697,59, w roku 2011 1.140.183,62, w roku 2010 - 1.082.787,48zł ) w tym: kwota 1.449.944,41zł obejmowała różnice w zakresie obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, kwota 106.547,01zł ulgi pozostałe oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności kwota 219.681,70zł , umorzenia 30.237,70zł.

Należy stwierdzić, że zaawansowanie wykonania budżetu po stronie dochodów w stosunku do upływu czasu kształtuje się na poziomie zapewniającym sfinansowanie zaplanowanych wydatków po ewentualnych korektach planu dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 63.459.136,73zł został zrealizowany w kwocie 25.011.021,91zł tj. 39,41% planu ,a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .  
 Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na 30.06.13 przedstawia się następująco

Treść	Plan	% Udziału	Wykonanie na 30.06.12	% udziału	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63.459.136,73</b>	<b>100,00</b>	<b>25.011.021,91</b>	<b>100,00</b>	<b>39,82</b>
Wydatki bieżące	49.902.498,76	78,64	24.685.735,75	98,70	49,47
Wydatki Majątkowe	13.556.637,97	21,36	325.286,16	1,30	2,40

Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,47% planu , a ich charakter rzeczowy i finansowy w stosunku do upływu czasu jak i do realizowanych dochodów nie stwarza zagrożeń w zakresie prawidłowego ich wykonania w stosunku do całego roku budżetowego.

Relacje w zakresie planu i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych do wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na I półrocze 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
Dochody ogółem	56.669.801,57	28.006.163,74
Wydatki ogółem	63.459.136,73	25.011.021,91
Różnica Nadwyżka/deficyt	-6.789.335,16	2.995.141,83
Dochody bieżące	51.788.176,51	26.988.274,44
Wydatki bieżące	49.902.498,76	24.685.735,75
Różnica Nadwyżka/deficyt	1.885.677,75	2.302.538,69

Jedną z największych pozycji wydatków budżetowych są wydatki związane z działalnością oświatową i edukacyjną t.j. w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

	Plan	Wykonanie na 30.06.13	%
dz.801 Oświata i Wychowanie	24.583.595,86	12.668.741,67	51,53
dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.942.655,00	1.089.134,30	56,06
<b>razem w w/w działach</b>	<b>26.526.250,86</b>	<b>13.757.875,97</b>	<b>51,87</b>

W zakresie powyższych wydatków stanowiących 55,01% wydatków wykonanych za półrocze ogółem oraz kształtowanie się ich w stosunku do upływu czasu przebiega prawidłowo.

W miesiącu styczniu 2013 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 597.055,40zł dla nauczycieli za 2012r. w następujących wysokościach

	2010	2011	2012	2013
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	305.981,15 zł	330.785,16zł	293.746,66	405.944,20
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne	6.497,60 zł	6.761,54zł	6.043,50	8.643,99
Rozdz.80104 Przedszkola	98.727,14 zł	96.695,58zł	85.944,00	129.739,32
Rozdz.80110 Gimnazja	171.265,24 zł	178.747,65zł	170.719,93	221.345,58
Rozdz.85401 Świetlice	16.440,74 zł	38.430,01zł	40.601,31	53.967,80
<b>Razem §4010</b>	<b>598.911,87zł</b>	<b>651.419,94zł</b>	<b>597.055,40zł</b>	<b>819.640,89zł</b>

Znacząco istotne wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wykazuje dz. 852 Pomoc Społeczna rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , gdzie plan wynosił 994.958,00zł , natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 741.671,06zł tj. 74,54% planu.

Wysokie wykonanie w zakresie powyższego zadania wynika z konieczności wypłaty zwiększonej ilości i wysokości zasiłków z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i zwiększone bieżące koszty utrzymania gospodarstw domowych .

Wydatki majątkowe w zakresie finansowym zostały zrealizowane w wysokości 325.286,16 zł tj 2,40%planu rocznego .

### **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych:**

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane w 2,40% planu rocznego , a więc zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2013.

Realizacja ważniejszych zadań przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 977.542,34zł**

**Rozdz. 01041. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;**

**1) Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu 855.470,34zł**

Projekt inwestycyjny realizowany z udziałem środków pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 75% zadania tj. w wysokości 500.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę boiska sportowego o wymiarach 90 m x 42 m oraz budowę dróg i parkingów, kanalizacji deszczowej i uzupełnienie ogrodzenia. Planowane złożenie wniosku o płatność środków pomocowych w miesiącu listopadzie 2013 r. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 33.948,00zł na wykonanie przyłącza budynku Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Libidzy do kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody z podlicznika. Nadzór inwestorski tych robót wyniósł 615,00zł. Kwotę 4.700,00zł wydatkowano na dokumentację projektową.

**2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Łobodnie 102.067zł**

Za kwotę 6845,00zł zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmowała projekt zagospodarowania terenu, organizację i wyposażenie placu zabaw, uzupełnienie wyposażenia asfaltowego boiska do gier zespołowych, wymię boksów dla zawodników i wymianę zniszczonych siedzisk. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane i dostawy objęte dokumentacją projektowo – kosztorysową z terminem otwarcia ofert 4 lipca br. Postępowanie w dniu 10 lipca br zostało unieważnione z powodu tego, że cena jedynej oferty przewyższała kwotę która była przeznaczona na realizację zamówienia.

**3) modernizacja boiska sportowego w Kłobucku 20.005zł**

Zawarto umowę na:

- dostawę i montaż 2 kpl systemowego piłkochwyty na słupkach metalowych z siatką z tworzywa sztucznego, o wymiarach modułowych: wysokość 5m, długość 15m,
- dostawę i montaż 2 kpl. bramek boiskowych do gry w piłkę nożną (7,32 x 2,44m) wraz z odciągami, ramą dolną, siatkami i systemowymi tulejami,
- dostawę i montaż 4 szt. chorągiewek narożnych wraz z systemowymi tulejami,
- dostawę 1 szt. wózka do wyznaczania linii boiskowych

Zawarto również umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Maksymalna kwota dofinansowania to 14.900,00zł nie więcej jednak niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 12 lipca 2013r. zakończono realizację zadania, której cena wyniosła 17.945,70zł.

**Dział 600 Transport i łączność kwota 1.759.553,08 zł**  
**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;**

**4) budowa przedłużenia ul. Rómmla do ul. Szkolnej w Kłobucku; 1.564.553,08zł**

Projekt inwestycyjny realizowany z udziałem środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w ramach umowy z Wojewodą Śląskim. Całkowita wartość projektu wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 715 163,25 zł w tym dofinansowanie 357 581,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę odcinka drogi o długości 120 m wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową ze studniami rewizyjnymi o długości 108,10 m i włączeniem do drogi powiatowej oraz dobudowa w drodze powiatowej kanału deszczowego ze studniami na długości 63,40 m i odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej na całej szerokości.

Złożono wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa – części dofinansowania w kwocie 108 576,54zł. Kwotę 178,55zł wydatkowano na opłatę przyłączeniową do sieci elektrycznej latarni oświetlenia ulicznego budowanego w zakresie zadania.

**5) projekt dokumentacyjny ul. Długosza Kłobuck 50.000,00zł**

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. J. Długosza w Kłobucku na kwotę 49.200,00zł. Zakres projektu obejmuje wymianę konstrukcji jezdni ulicy na odcinku ok. 800 m od skrzyżowania z ul.Kard.Wyszyńskiego do ul.Ogrójcowej oraz wymianę odcinków kanalizacji deszczowej.

Planowane złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach projektu do realizacji na 2014 r. z udziałem środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

**6) chodnik ul. Wiśniowa Kłobuck; 40.000,00zł**

Wykonano 253 m chodnika z wjazdami do posesji za kwotę 35.999,00zł. Nadzór inwestorski tych robót wyniósł 599,00zł.

**7) odwodnienie ul. Ogrodowej Kłobuck; 40.000,00zł**

Planowane wykonanie w drugim półroczu odcinka kanalizacji deszczowej z separatorem, dwoma wpustami ulicznymi i włączeniem do ul. S. Staszica w Kłobucku.

**8) miejsca parkingowe ul. Rómmla Kłobuck 30.000,00zł**

Planowane wykonanie w drugim półroczu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja budowy 10 stanowisk postojowych zlokalizowanych przy jezdni ul. Rómmla.

**9) ul. Równoległa Kłobucku 30.000,00zł**

Zadanie zagrożone w realizacji z powodu, iż środki zarezerwowane w budżecie są niewystarczające na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy jezdni asfaltowej wraz z odwodnieniem zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dla realizacji zadania konieczne jest wykonanie w/w dokumentacji z projektami podziałów geodezyjnych 45 nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego na wymagane przepisami prawa odpowiednie szerokość jezdni, pobocza i prawidłowe odwodnienie.

**10)** zakup pompy – 5.000zł

Zakupiono pompę za kwotę 4.895,40zł .

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.688,00zł**

#### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**11)** zakup nieruchomości na cele publiczne 18.688,00zł

W oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały oraz po przeprowadzeniu negocjacji cenowych w III kwartale planowane jest wydatkowanie środków za zakup gruntów o łącznej pow.0,0336ha za 10.948,00zł pod poszerzenie ul.Łąkowej i ul. Cielebana w Kłobucku.Zakończono również postępowanie podziałowe nieruchomości, której część planuje się wykupić pod poszerzenie ul.Brzechwy w Kamyku - pow. 0,0084ha.

### **Dział 750 Administracja publiczna;433.477,00zł**

**12)** budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E -region częstochowski” projekt zrealizowany z udziałem środków unijnych z leaderem Gminy Częstochowa – 396.477zł - brak realizacji w I półroczu 2013r. – wniosek nadal podlega ocenie Komisji Europejskiej.

**13)** nagłośnienie sali konferencyjnej 37.000,00zł - zakupiono nagłośnienie za kwotę 36.198,90zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 45.000,00zł**

**14)** remont i modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 40.000,00zł – środki zostały przekazane w m-cu lipcu 2013r.

**15)** zakup pompy – Fundusz Sołecki Łobodno 5.000zł – realizacja w II półroczu 2013r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 491.885,00zł**

**16)** termomodernizacja sali gimnastycznej w Łobodnie 50.000,00zł

Sporządzono dokumentację projektową – kosztorysową na kwotę 10.650,00zł

W ramach zadania przewidywano pierwotnie docieplenie ścian budynku sali oraz łącznika, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont schodów wejściowych oraz drobnych elementów zewnętrznych. Z uwagi na zmiany w zakresie robót budowlanych polegającą na uwzględnieniu malowania całego budynku szkoły, zmieniony został odpowiednio kosztorys inwestorski.

**17)** remont i termomodernizacja przedszkola w Nowej Wsi; kwota 404.700zł  
Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztowej za cenę 500,00zł.  
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 285.765,68zł, trwają prace budowlane.

Zakres robót obejmuje:

- wymianę dachu (elementy konstrukcji, pokrycie)
- termomodernizacja - docieplenie przegród, wymiana pozostałych okien, wentylacja, wejście do kotłowni, schody, parapety, rynny rury spustowe itp.
  - korekta instalacji elektrycznej, instalacja odgromowa
- modernizacja instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej
- przebudowa fragmentu ścianek działowych

**18)** zakupy inwestycyjne w przedszkolach 37.185zł , wykonanie 12.180,69zł  
W zakresie karuzeli dla Przedszkola Nr 5 5.000zł oraz placu zabaw Przedszkole Nr 2 20.000zł – wykonanie w II półroczu 2013r.

**Dział 852 Pomoc społeczna kwota 6.000,00zł**

**19)** Zakupiono serwer w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 6.000,00zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.704.492,55zł**

**20)** uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 9.081.519,49zł  
W dniu 15.07.2013r. podpisana została umowa na dokończenie robót w zakresie projektu na kwotę 5.402.067,58zł.

**21)** kanalizacja sanitarna ul. Kopernika, Kłobuck 192.000,00zł

Sporządzono dokumentację projektową obejmującą wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do pierwszej studni. Koszt dokumentacji wyniósł 11.093,88 zł. Wystąpiono do Starosty Kłobuckiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzone postępowanie na roboty budowlane.

**22)** punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 223.000,00zł

Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 34.440,00zł. Dokumentacja będzie przewidywała utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie placu, budynek kontenerowy dla obsługi, wiaty magazynowe, przyłącza wodno - kanalizacyjne, elektryczne, odwodnienie terenu. Przewiduje się ukończenie dokumentacji i wykonanie robót w drugim półroczu .

**23)** oświetlenie placu zabaw Lgota 7.000,00zł

Planowane wykonanie w drugim półroczu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa 2 latarni oświetlenia placu zabaw i skrzynki elektroenergetycznej.

**24)** fundusz sołecki Rybno 5.300,00zł. Planowane wykonanie ogrodzenia w drugim półroczu.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

**25)** plac zabaw – boisko do siatkówki –Osiedle Nr 1 6.000,00zł wykonanie w drugim półroczu.

**26)** zakup kosiarki – Fundusz Sołecki Lgota 8.446,46zł – zakupiono kosiarkę

**27)** oświetlenie osiedle ul. Zielona Kłobuck 25.000,00zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu projektu oświetlenia ulicznego.

**28)** oświetlenie ul. Wspólna Kłobuck – sołectwo Smugi 9.037,00zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu dobudowy lamp oświetlenia ulicznego.

**29)** projekt oświetlenia pomiędzy ul. Sportową i Spokojną w Łobodnie – sołectwo Łobodno 3.000zł .Planowane wykonanie w drugim półroczu projektu oświetlenia ulicznego.

**30)** oświetlenie ul. Łąkowa Kłobuck – osiedle nr 8 5.824,00zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu dobudowy trzech lamp oświetlenia ulicznego.

**31)** oświetlenie ul. Gajowa Kłobuck – osiedle nr 6 25.000,00zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu aktualizacji projektu oświetlenia ulicznego i dobudowy słupów oraz czterech lamp oświetlenia ulicznego.

**32)** oświetlenie ul. Jasnogórska i Częstochowska, Biała – sołectwo Biała 1.900,00zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu dobudowy dwóch lamp oświetlenia ulicznego.

**33)**oświetlenie uliczne ul. Pogodna – 6 lamp – fundusz sołecki Brody Malina; 10.042,34zł  
Zawarto umowę na dobudowę sześciu lamp oświetlenia ulicznego za kwotę 5.904,00zł.Kwotę 54,90 zł wydatkowano na zakup map .

**34)** oświetlenie uliczne ul. Lipowa i Parkowa Kopiec – fundusz sołecki Kopiec 9.467,23zł.Planowane wykonanie w drugim półroczu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Lipowej w Kopcu.  
Realizacja budowy oświetlenia ul. Lipowej i dobudowy oświetlenia ul Parkowej zagrożona z uwagi na niewystarczające środki finansowe dla realizacji robót budowlanych.

**35)** oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni – fundusz Sołecki Gruszewnia 5.658,00zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego.

**36)** oświetlenie uliczne ul. Zamiany Libidza – fundusz sołecki Libidza; 8.700,00zł  
Zawarto umowę na dobudowę czterech lamp oświetlenia ulicznego wraz ze skrzynką sterowniczo-pomiarową za kwotę 7.749,00zł. Kwotę 76,67zł wydatkowano na zakup map do dokonania zgłoszenia dobudowy lamp . Kwotę 142,11zł wydatkowano z tytułu opłaty za przyłączenie .



**37)** oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa – fundusz sołecki Niwa Skrzyszów 8.000,00zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
budowy oświetlenia ulicznego.

**38)** oświetlenie uliczne ul. Klonowa – fundusz sołecki Niwa Skrzyszów 4.519,75zł  
Planowane wykonanie w drugim półroczu dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
budowy oświetlenia ulicznego.

**39)** oświetlenie uliczne ul. Spadkowa, Podleśna, Lipowa i Gościniec Nowa Wieś –  
fundusz sołecki Nowa Wieś 11.878,28zł + 4.700,00zł(środki budżetu).

Zawarto umowę na dobudowę: dwóch lamp oświetlenia ulicznego wraz ze skrzynką  
sterowniczo-pomiarową na ul. Podleśnej, jednej lampy oświetlenia ulicznego na  
ul. Gościniec, jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej i trzech lamp  
oświetlenia ulicznego na ul. Spadkowej za kwotę 15.990,00zł. Kwotę 189zł  
wydatkowano na zakup map do dokonania zgłoszenia dobudowy lamp  
w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.

**40)** oświetlenie uliczne Rybno – fundusz sołecki Rybno 3.000,00zł  
Wykonano dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego drogi gminnej w sołectwie  
Rybno za cenę 1.968,00zł.

**41)** oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska – od ul. Stawowej do budynku Nadleśnictwa  
– fundusz sołecki Zakrzew 5.500,00zł. Planowane wykonanie w drugim półroczu  
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego.

**42)** dotacje celowe na usuwanie azbestu plan 40.000zł , wykonanie 6.900,00zł  
W I półroczu 2013r. zawarto cztery umowy na w/w dofinansowanie.

**Dział 926 Kultura fizyczna 120.000,00zł**  
**OSiR**

**43)** projekt kanalizacji sanitarnej 20.000,00zł

**44)** chodnik wzdłuż trybun stadionu 44.500,00zł

**45)** projekt oświetlenia treningowego boiska sportowego 5.500,00zł

**46)** wymiana pieca pływalni 45.879,00zł

**47)** piłkochwyty na boisko główne 4.121,00zł

Punkty 43-47 do realizacji w II półroczu.

### Wynik finansowy i zadłużenie Gminy Kłobuck

Realizacja dochodów za I półrocze 2013 w wysokości 28.006.163,74zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 25.011.021,91zł skutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2013r. w wysokości 2.995.141,83zł w związku z szybszym tempem realizacji wpływów w stosunku do wydatków budżetowych.

Zadłużenie Gminy Kłobuck na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek długoterminowych wynosiło 4.556.197,90zł oraz z tytułu kredytu w kwocie 3.125.052,00zł

Utrzymanie prawidłowego tempa realizacji dochodów budżetowych w II półroczu 2013 po ewentualnych korektach według źródeł oraz realizacja przychodów budżetu zapewni sfinansowanie zaplanowanych w budżecie roku 2013 wydatków.

Kłobuck, 14 sierpnia 2013 roku

  
BURMISTRZ KŁOBUCKA  
mgr Krzysztof Nowak