

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2013

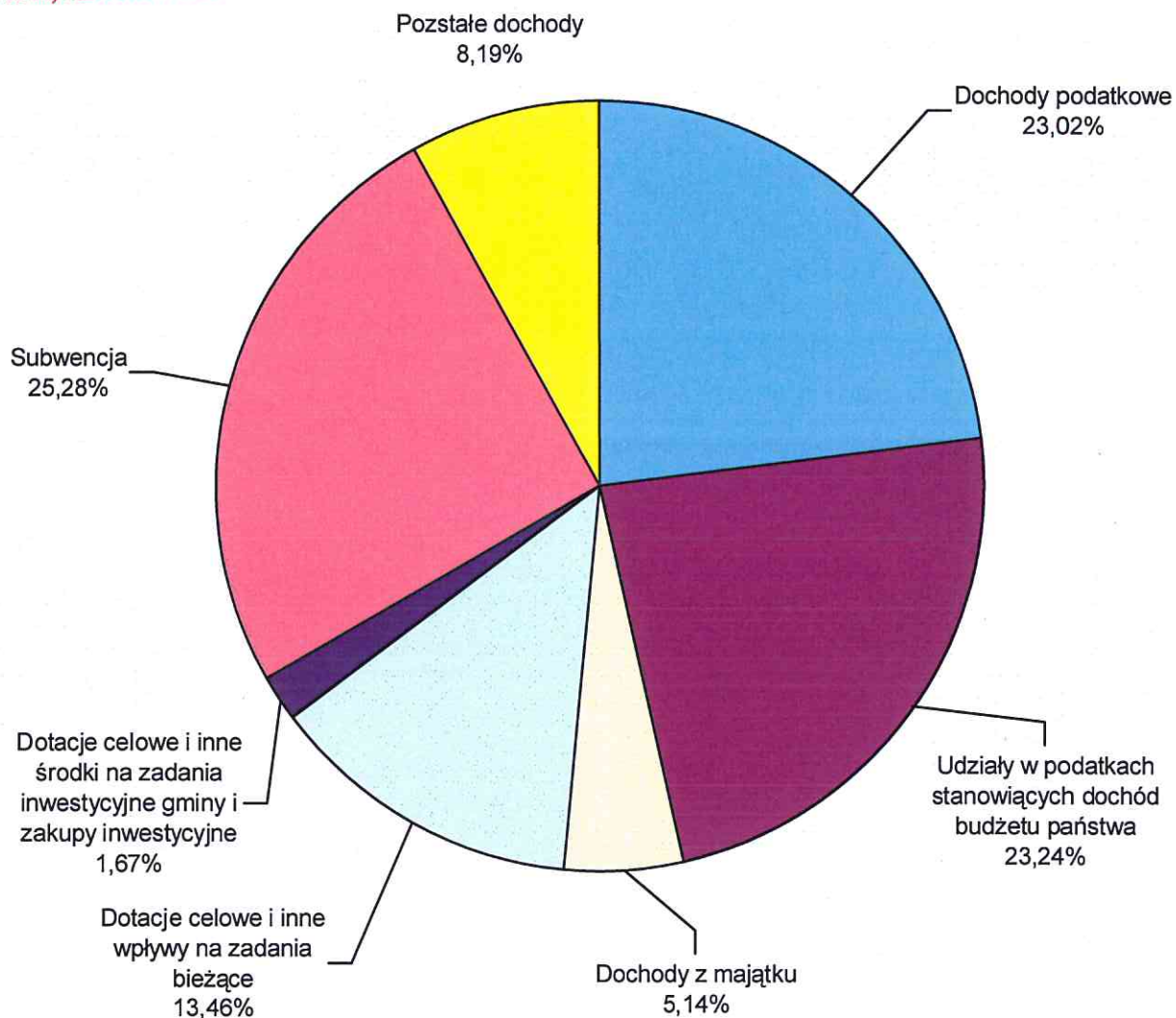
Uchwałą Nr 257/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2013 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 55.623.586,56zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zmniejszeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 54.718.601,72zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2013r. wyniosło 53.687.755,46zł co stanowi 98,12% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2013 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2013

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2012)- dotyczy pkt 1	Wykonanie w zł na 31.12.2013r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	12.357.821,28	23,02
1.1	Podatek od nieruchomości (10.504.621,48)	10.589.198,63	19,73
1.2	Podatek od środków transportowych (552.974,42)	575.172,56	1,07
1.3	Opłata skarbową (538.805,64)	534.908,09	1,00
1.4	Opłata targowa (632.287,00)	658.542,00	1,22
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.478.826,99	23,24
3.	Dochody z majątku	2.756.853,57	5,14
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	584.955,80	1,08
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	1.648.087,88	3,07
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	243.922,42	0,46
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	279.887,47	0,53
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	7.223.638,86	13,46
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.669.522,19	8,70
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	2.192.732,58	4,09
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2310,2320, 2007,2009,2040	361.384,09	0,67
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne w tym:	896.324,01	1,67
	- Urząd Wojewódzki i Powiat	458.574,74	0,86
	- środki Unii Europejskiej	437.749,27	0,81
6.	Subwencje	13.574.912,00	25,28
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6	4.399.378,75	8,19
	DOCHODY OGÓŁEM	53.687.755,46	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2013



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2013 była subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 71,54% dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2013-2008

Rok 2013	12.478.827
Rok 2012	11.996.834
Rok 2011	10.732.903
Rok 2010	9.445.734
Rok 2009	9.342.536
Rok 2008	10.418.351

W roku 2013 wpłynęła kwota 2.276.769,85zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 896.324,01zł

Zestawienie powyższych dotacji i środków na zadania inwestycyjne według faktycznego wykonania w roku 2013 przedstawia się następująco:

- środki Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kwota 21.593,82zł
- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 363.525,24zł
- środki Funduszu Spójności 52.630,21zł
- środki budżetu państwa 368.574,74zł
- środki Powiatu Kłobuckiego 90.000,00zł

2) wydatkami bieżącymi kwota 321.180,76zł

- realizacja programu „Jestem Aktywny” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 231.066,82zł;
- środki Powiatu Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 35.000zł

3) zaciągniętymi preferencyjnymi pożyczkami kwota 1.059.265,08 zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 3.225.772,97zł . Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2013
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2013	Skutki ulg, odroczeń , umorzeń zwolnień 2013
1.	Podatek od nieruchomości	2.223.731,16	248.296,86
2.	Podatek rolny	374.058,47	840,90
3.	Podatek leśny	-	168,90
4.	Podatek od środków transportowych	308.441,88	23.824,80
5.	Podatek od spadków i darowizn	-	18.848,50
6.	Karta podatkowa	-	1.749,20
7.	Opłata skarbowa	-	22,00
8.	Opłata za gosp.odpadami komun.	-	337,50
9.	Odsetki	-	25.452,80
		2.906.231,51	319.541,46
	Razem		3.225.772,97

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2010-2013

Źródło dochodu	2010	2011	2012	2013
1. Podatek od nieruchomości	2.263.386,29	2.863.928,59	3.218.243,89	4.153.430,43
2. Podatek rolny	61.756,21	62.375,17	64.704,89	70.507,97
3. Karta podatkowa	71.815,61	64.289,39	59.024,34	59.663,06
4. Podatek od środków transportowych	185.338,10	197.904,78	301.496,79	261.456,20
Razem	2.582.296,21	3.188.497,93	3.643.469,91	4.545.057,66

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości .

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących oraz ich różnica w postaci nadwyżki operacyjnej przedstawia się następująco:

	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	42.817.879,11	45.834.205,03	51.293.214,85	51.926.588,18
Wydatki bieżące	41.655.933,42	44.270.034,36	46.612.952,84	48.995.322,07
Różnica	1.161.945,69	1.564.170,67	4.680.262,01	2.931.266,11

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 61.829.305,55zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 57.459.649,26zł .

Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 6.205.718,99zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 2.741.047,54zł.

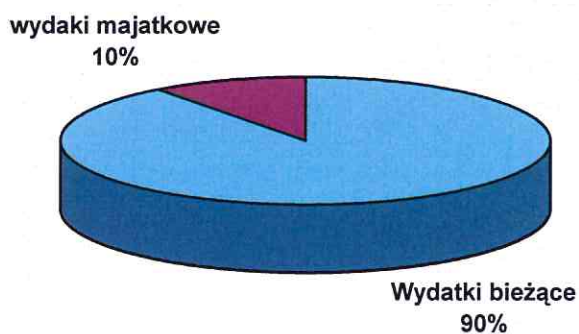
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 54.554.397,55 zł tj. 94,94% planu. Wydatki bieżące wynosiły 48.995.322,07zł i zostały wykonane w 95,65% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.559.075,48zł t.j w 89,16% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
 w 2013 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2013	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	5.559.075,48	10,19
	W tym:		
	- sfinansowane pożyczkami	1.059.265,08	1,94
	- Środkami własnymi	3.603.486,39	6,61
	- Dotacjami celowymi	896.324,01	1,64
2.	Wydatki bieżące	48.995.322,07	89,81
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	27.429.951,48	50,28
2.2	Dotacje	3.476.357,98	6,37
2.3	Wydatki na obsługę długu	163.705,52	0,30
2.4	Pozostałe wydatki	17.925.307,09	32,86
	WYDATKI OGÓŁEM	54.554.397,55	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2013



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 51.926.588,18zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 48.995.322,07zł. Różnica stanowi kwotę dodatnią 2.931.266,11zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 281.998,60zł

(w tym: wydatki bieżące 211.381,90zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 200.530,36zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2013 łącznie złożono 273 wnioski na powierzchnię 2711,8803ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 196.598,44zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2013 ogółem wyniosły 3.931,92zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 10.851,54zł na rzecz izb rolniczych .

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 3.812.829,84 zł

(w tym: wydatki bieżące 2.507.764,18zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 2.506.764,19zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.131.844,49zł raz wydatki na materiały i wyposażenie kwota 720.121,82zł obejmującą;

- zakup paliwa do samochodów 218.106,56zł
- zakup kruszywa 188.185,97zł
- zakup części do samochodów i ciągników 26.200,20 zł
- zakup soli i piasku – 157.071,87zł
- znaki drogowe - 8.995,86 zł
- materiały biurowe – 1.424,86zł
- węgiel (23,6 t) - 20.296,04zł
- korytka odpływowe, na wymianę zniszczonych w pasie dróg gminnych 3.099,60zł
- blacha do obłożenia ścian bocznych wiat przystankowych, mat. do konserwacji 14.913,54zł
- płyta drogowa ul. Zamiany Libidza 3.600,00zł
- gablota na ogłoszenia 1.131,60zł
- rura do naprawy przepustu drogowego w pasie drogi ul. Strażacka Łobodno 689,99zł.
- tablice odbłaskowe , umieszczanie plakatów i ogłoszeń montowane na wiatkach przystankowych 1.420,65zł
- materiały do naprawy schodów i chodnika Osiedle nr 3 12.256,50zł
- materiały do naprawy schodów i chodnika ul. Rómmla 911,58zł
- materiały do malowania ścian Wydział Dróg 3.635,90zł
- materiały do malowania wiat magazynowych i naprawa skrzydeł bram 5.024,98zł
- zakup drzwi budynek 11 Listopada 81 1.199,80zł
- materiały do naprawy sprzętu, piaskarek i naprawy skrzyń na piasek 3.216,68zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

- materiały do pierwszej pomocy 220,00zł
- środek do odrdzewiania rur 415,74zł
- zakup narzędzi 4.314,85zł
- zakup laptopa, pendrive, tonery do drukarki nawigacja , kamer na wyposaż. środków transportu, telefonów 3.965,73zł
- zakup komody i 2 biurek 1.790,00zł.
- zakup węża do pompy 809,34zł
- zakup farb do malowania przejść dla pieszych 1.772,00zł
- materiały do naprawy schodów i chodnika Topolowa 2.963,84zł
- gaz, płyn do spryskiwaczy, olej. itp. 2.232,56zł
- zakup środków czystości , czajnika elektr., wykładziny 809,65zł
- zakup maski spawalniczej , spawarki 788,60zł
- tarcica na wymianę podłogi i uzupełnieniu barierki mostu ul. Mostowa Kamyk 623,55zł
- rury na przepusty drogowe ul. Kasztanowa , Niwa Skrzyszów 853,86zł
- rury na przepust drogowy Łobodno dojazd do stadionu 1.000,00zł
- materiały do odnowienia słupów z herbem miasta 258,00zł
- bale na wymianę kładki dla pieszych przez rzekę Oksza 645,75zł
- odnowienie przystanku pl. Witosa Kamyk 837,00zł
- remont odcinka drogi ul. Kościelna w Białej 8.363,10zł
- beton do wybetonowania przepustu drogowego i rury na wykonanie barierki ul. Polna w Lgocie -3.103,05zł
- materiały do ułożenia chodnika ul. Sobisia Kłobuck 7.752,09zł
- materiały do naprawy schodów Osiedle nr 2 Kłobuck 713,90zł
- pozostałe zakupy – 4.507,03 zł oraz inne

W ramach usług remontowych kwota 253.990,30zł wydatki objęły:

- naprawę sprzętu 82.365,27 zł
- wymianę okien ul. 11 Listopada 81 Wydział Dróg 5.400,00 zł
- naprawę pieca c.o. 600,00 zł
- naprawę nawierzchni drogi asfaltowej ul. Długosza K-ck 64.853,96 zł
- ułożenie chodnika z kostki ul. Spokojna 6.457,50 zł
- położenia nakładki asfaltowej na odcinku drogi Równoległa Kłobuck 58.580,96 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Prusa Kamyk 3.640,80 zł
- naprawa studzienki rewizyjnej i kanalizacji deszczowej ul. A. Krajowej 1.600,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni drogi ul. Wojska Polskiego 14.997,41 zł
- naprawa sieci odwadniania na odcinku Powstańców Śląskich i 3 Maja 4.595,88 zł
- wymiana pieca c.o. 8.296,33 zł
- naprawa gaśnic 211,56 zł
- remont cząstkowy ul. Długosza 2.390,63 zł

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 140.919,17zł dotyczyły:

- pracy równiarki i walca 49.686,62 zł
- usług w zakresie BHP 3.828,00 zł
- okresowe przeglądów samochodów 328,02 zł
- opłata abonamentowa geolokalizator 723,24 zł
- ścieki 854,70 zł
- abonament radiowy 427,00 zł
- ułożenie kostki brukowej przy wiatkach przystankowych Borowianka 550,00 zł
- wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie drogi, praca podnośnika 6.346,80 zł
- ułożenie chodnika ul. Sobisia, przebudowa schodów ul. Rómmła w Kłobucku 16.490,00 zł
- montaż odwodnienia dla chodnika ul. Poprzeczne K-ck 307,50 zł
- czyszczenie rowów Borowianka 1.525,20 zł
- ułożenie kostki brukowej ul. Kościelna , Biała 18.100,00 zł

- usługi transportowe . przewóz kruszywa do Kamyka 5 904,00 zł
- transport drogowy równiarki drogowej z Uniejowa 1.500,00 zł
- świadczenia rzeczowe w ramach spłaty zadłużenia czynszowego 1.404,00 zł
- wymiana opon 133,00 zł
- pozostałe wydatki 482,02 zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.064.264,13zł
w tym: wydatki bieżące 997.005,53zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 944.258,30zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 211.361,17zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 73.506,31zł w tym: kwota 32.149,99zł dotyczyła zakupu materiałów remontu do lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.

W ramach usług remontowych na kwotę 145.783,85zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne 55.598,40 zł
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu ul. Orzeszkowej 1 46.898,15 zł
- wymiana pękniętych szyb ul. Orzeszkowej 1 470,00 zł
- wymiana okna ul. Baczyńskiego 6/2 700,00 zł
- wymiana okna kl. schodowej ul. Orzeszkowej 1 600 zł
- wymiana okien ul. Rómmla 4/39 1.617,00 zł
- wymiana okna ul. Staszica 5/2 640,00 zł
- usuwanie usterek w lokalach gminnych 550,80 zł
- krycie papą komórek ul. Orzeszkowej 1 720,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej ul. Rómmla 4/39 1.148,57 zł
- wykonanie komina ul. Baczyńskiego 4 750,00 zł
- remont dachu pomieszczeń gospodarczych ul. Staszica 16 4.245,40 zł
- wykonanie armatury wodno-kanalizacyjnej ul. Poprzeczna 36/3 1.346,44 zł
- wymiana pompy c.o. Wodociągowa 11/4 549,99 zł
- remont elewacji ściany budynku Staszica 16 20.329,92 zł
- montaż wodomierz i zlewozmywaka Orzeszkowa 1/23 577,50 zł
- wykonanie c.o. Orzeszkowej 6.253,20 zł
- wymiana 5 grzejników w budynku ul. 11 Listopada 26 1.906,50 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej przy podziale lokalu ul. Orzeszkowej 1/23 881,98 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 120.005,83zł
w tym: wydatki bieżące 52.747,23zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 28.439,34zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- 13.923,50 zł za operaty szacunkowe określające cenę rynkową 3 nieruchomości dla ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu , sprzedaży lokali mieszkalnych, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 78 nieruchomości, ustalenia

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

wartości nieruchomości nabywanych przez gminę oraz wynagrodzenia z tytułu obciążania nieruchomości gminy służebnościami ,
- 4.843,74 zł za publikację w prasie i na portalach internetowych 10 ogłoszeń o terminie, miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia , dzierżawy i najmu oraz organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości,
- 9.672,10 inne, w tym: koszty odprowadzenia ścieków z obiektów przy ul.Wodociągowej, zakup wyrysów i wypisów ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy oraz wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Opłaty sądowe uiszczane za odpisy z ksiąg wieczystych (nabycie i zbycie nieruchomości) i regulacji zapisów w księgach wieczystych , w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości oraz uiszczane przy zawieraniu umów notarialnych nabycia nieruchomości na własność gminy wynosiły 5.640,00zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.530,00zł obejmowały odszkodowania wypłacone przez gminę za przejęte z mocy prawa (art.98ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami za działkę nr 219/1 , wydzieloną pod poszerzenie drogi gminnej ul.Wierzbowej w Kłobucku

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 106.381,13zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 90.339,63zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 87.939,63zł w tym:

- 35.478,43zł zakup map topograficznych i map cyfrowych ewidencji gruntów terenu całej gminy dla sprzedzenia zmiany studium oraz syt. wysokościowej dla potrzeb sporządzenia projektów planu dla Łobodna , południowej strony ul. Częstochowskiej w Kłobucku ,

- 3.493,20zł - za 9 ogłoszeń prasowych informujących o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gminy i planów miejscowych, o terminach wyłożenia projektów planów , o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania się z nimi,

-2.100,00zł I rata wynagrodzenia za sporządzenie projektu planu zgodnie z umowy Nr 96/GPN/VI/2012r 20.06.12r. dla terenu w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej

- 44.900,00zł za sporządzenie projektów zmian studium uwarunkowań i 3 planów dla terenów w Łobodnie i Kamyku zgodnie z umowami 199/GPN/IX/2011, 200/GPN/IX/2011, 201/GPN/IX/2011, które to dokumenty uchwalono w 2013r.,

- 1.968,00zł za utworzenie bazy cyfrowej map studium i 18 planów miejscowych sporządzonych w latach poprzednich w związku z tworzeniem i udostępnianiem zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej wynikających z przepisów art.29 ustawy z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze informacji przestrzennej(Dz.U. 2010 nr 76, poz. 489).

Zaangażowanie w powyższym zakresie na lata przyszłe obejmuje kwotę 222.884,60zł w tym:

- a) Umowa Nr 73/GPN/V/2009 z 06.05.09. r zawarta z Regioplan Sp. z o.o. Wrocław na sporządzenie planu dla terenu w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i Wojska Polskiego na kwotę 63.440,00zł. Z powodu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego III rata wynagrodzenia będzie wypłacona po ponowieniu uzgodnień, wyłożeniu projektu planu, i uchwaleniu i opublikowaniu Dz. Urz. Woj.Śl., Obszar objęty sporządzeniem planu ok. 240ha - do zapłaty **6.344,00zł**
- b) Umowa Nr 72/GPN/V/2009z 05.05.09r zawarta z Instytutem Rozwoju Miast Kraków sporządzającym plan dla obszaru o pow. ok.550ha w Lgocie i Białej Dolnej za kwotę 109.800,00zł. Zawarto Aneksy przedłużające termin realizacji umowy wynikający z braku uzyskania uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie utworzenia wylotu nowo projektowanych dróg na drogę krajową, odmową uzgodnienia projektu planu przez Starostę Kłobuckiego w zakresie przyjętych rozwiązań komunikacyjnych dot. dróg powiatowych oraz odmową wyrażenia zgody przez Ministra Rolnictwa na wyłączenia z produkcji rolnej kompleksu gruntów kl.III o pow.16,84ha. Po podjęciu uchwały zmieniającej granice opracowania, ponawia się procedurę zawiadomienia, opiniowania i uzgodnienia planu I rata w wys. 32.940,00zł zapłacono w 2010roku, do zapłaty II i III rata **76.860,00zł**.
- c) Umowa Nr 70/GPN/V/2009z 04.05.09r zawarta z Raf Projekt Zemaryalai Rafik Gliwice sporządzającym plan dla obszaru o pow. 80ha w Kłobuck, teren pomiędzy ul. Szkolną i Częstochowską za kwotę 48.800,00zł. Po skierowaniu przez Wojewodę do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały uchwalającej mpzp, podjęto na nowo uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i ponawia się czynności proceduralne dot. zawiadomiania, opiniowania i uzgodnienia planu. Na podstawie zawartego porozumienia pozostaje do zapłaty III rata **4.880,00zł**.
- d) umowa Nr96/GPN/VII/2012 z 20.06.2012r zawarta z P. Sylwia Wróbel 5.250,00zł dotycząca sporządzenia projektu mpzp dla terenu położonego przy ul. Częstochowskiej w Kłobucku II rata w kwocie **3.150,00zł** w 2014r
- e) Umowa Nr70/GPN/ z dnia 4 marca 2013r. BUDPLAN Sp. z o.o. Warszawa na kwotę **48.954,00zł**, na sporządzenie zmiany studium dla obszaru całej gminy (planowana do wydatkowania w 2014r.) termin realizacji 20 miesięcy
- f) Umowa Nr 147/GPN/VIII/2013 z 19.08.13– BUDPLAN Sp. z o.o. Warszawa na opracowanie projektu miejscowego planu dla Łobodna. W granicach określonych Uchwałą Nr 292/XXIX/2013 z 4.04.2013r. (15 miesięcy przewidywany termin realizacji). za **44.796,60 zł** w 2014r.
- g) Umowa o dzieło Nr 193//GPN/X/2013 z 07.10.13r. zawarta z p. Stefanem Zalewskim na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych uchwałą N 248/XXVII/2013r Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10.12.2012r za **5000,00zł** w 2014r. (15 miesięcy termin realizacji) oraz projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w granicach określonych uchwałą Nr 274/XXVII/2013r Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2013r. za **8.000,00zł** 15 miesięcy termin realizacji). Płatność 2014 i 2015r
- h) Umowa o dzieło Nr 194//GPN/X/2013 z 07.10.13r zawarta z p. Jadwigą Świerczyńską na opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku N194/GPN/X/2013r. z dnia 7.10.2013r. za **24.900,00zł** (15 miesięcy termin realizacji). Płatność 2014 i 2015r.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 15.281,00zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, którymi to kosztami obciążane są w oparciu o art. 262 KPA strony postępowania po jego zakończeniu.

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 760,50zł

Zakupiono wiązanki i znicze przeznaczone na groby wojenne i miejsca pamięci położone na terenie Gminy Kłobuck.

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 5.214.715,66zł
w tym; wydatki na zadania zlecone 111.350,00zł, wydatki bieżące 5.178.516,76zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.629.606,60zł w tym; wydatki bieżące 4.272.639,56zł Urzędu i Wydział Jednostki Realizującej Projekt 320.771,14zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 170.245,59zł wydatkowano w szczególności na: uzupełnienie wyposażenia meblowego 4.605,02zł w tym: krzesła biurowe i wieszaki na salę sesyjną, zakup materiałów biurowych 18.224,11zł, zakup materiałów eksploatacyjnych w tym: części do kserokopiarek, części do frankownicy, części do drukarek i niszczarek 3.798,08zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w tym: papier, tusze i tonery, płyty CD i DVD 39.790,86zł, prenumerata prasy i książki 13.224,13zł, sprzęt komputerowy 11.075,94zł, akcesoria komputerowe 4.896,33zł, zakup druków akcydensowych 8.836,98zł, zakup artykułów gospodarczych i elektrycznych w tym: akcesoria budowlane i malarskie 7.551,53zł, zakup środków czystości i art. spożywczych 12.642,80zł, paliwo do samochodów służbowych i części 19.367,49zł, węgiel do budynku administracyjnego u. Zamkowa 12 9.550,72zł oraz inne.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 232.466,28zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe 102.059,85zł, BIP, LEX, Donena, RTV kwota 13.229,38zł, usługi informatyczne w zakresie oprogramowania 37.922,66zł, wznowienie oprogramowania antywirusowego 8.118,00zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 8.622,11zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego 32.175,00zł, inkaso opłaty skarbowej 3.149,03zł, tablice ogłoszeniowe 1.476,00zł jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 5.244,00zł oraz inne.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 57.783,66zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 2.939.996,83zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe i 1 odprawę na łączną kwotę 84.766,68zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 111.350zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu).

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 57.718,18zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 156.848,47zł.
Wydatki bieżące kwota 103.848,47zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 93.378,30zł

W ramach dotacji na zadania bieżące udzielono dotacji w kwocie 5.000zł OSP Łobodno na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania.

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 24.742.253,93zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wych. kwota wydatków ogółem 2.025.180,11zł
Razem 26.767.434,04zł

W tym: wydatki inwestycyjne 394.558,50zł, wydatki bieżące 26.372.875,54zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 49,07% wydatków budżetowych ogółem oraz 53,83% wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2011, 2012 i 2013 przedstawia się następująco:

	2011r.	2012r.	2013r.
subwencja oświatowa	12.102.028,00	13.278.959,00	13.543.101,00
	(po potrąceniu zwrotu)		
dotacje celowe	402.430,02	299.349,41	630.733,04
razem	12.504.458,02	13.578.308,41	14.173.834,04
Środki własne gminy (łącznie z inwestycjami)	11.937.841,14	12.409.613,20	12.593.600,00
Dochody usług przedszkolnych i dożywiania	924.548,80	959.772,10	669.375,40
dopłata gminy	11.013.292,34	11.449.841,10	11.924.224,60

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2013 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2013
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.820.369,91
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	192.855,39
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.528.911,62
Rozdz. 80114 ZEAOS	468.715,84
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.372.463,31
	15.383.316,07
Subwencja oświatowa	13.543.101,00
Różnica dopłacana ze środków Gminy do wydatków na płace i pochodne	1.840.215,07

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 316.941,01 zł

W tym wydatki bieżące 316.941,01zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 307.141,77zł oraz 9.799,24zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

**Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 8.528.090,11zł – zadania własne
4.174.381,28zł (48,94%) zadania zlecone 4.353.708,83zł (51,06%)**

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 282.875,62 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 13 osób .

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna kwota 4.195.172,00zł
(zadania zlecone)

Środki w rozdziale 85212 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **541.125,32 zł**. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę **16.233,75 zł**.

Realizację świadczeń alimentacyjnych w 2013 roku obsługiwało 2 pracowników. Kwota wydatków na obsługę umożliwiła sfinansowanie 33,76% etatów). Wydatki na obsługę przeznaczono na:

- Wynagrodzenie brutto- § 4010 – 14.325,00 zł.
- ZUS Pracodawca- § 4110 – 1.654,67 zł.
- Fundusz Pracy - § 4120 – 254,08 zł.

2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.461.453,06 zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 72.275,04 zł.- **razem 3.533.728,10 zł**. W 2013 roku na obsługę przeznaczono kwotę **104.084,83 zł**.

Realizację świadczeń rodzinnych w 2013 roku obsługiwało 2 pracowników.

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 20.310,83zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 1.370.225,65zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 265.962,01 zł
- pobyt w przytuliskach dla 13 klientów 92.873,50zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 146.863,63zł
- zasiłki okresowe dla 349 klientów na kwotę 824.971,25 zł. jako dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa
- na pokrycie kosztów pochówku dla 2 osób 5.395,00zł
- pokrycie kosztów kolonii 11.570,00zł
- pokrycie zobowiązań roku 2012 22.590,26zł

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 145 gospodarstw domowych na łączną kwotę 206.377,82zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.270.415,15zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 218.416,00zł , zadanie zlecone 8.526zł , wydatki bieżące 1.264.415,15zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka kwotę 823.221,34zł

Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 67.262,02zł

W ramach umów zlecenia wykonano czynności związane z opieką nad chorymi podopiecznymi na łączną kwotę 51.550,00zł i pochodne 5.474,00zł

Natomiast w ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 10.238,02zł. :

- usługę rehabilitacyjną w kwocie 9.873,70zł. dla 6 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,
- koszty usług opiekuńczych w kwocie 364,3zł mieszkanki gminy Kłobuck przebywającej na terenie gminy Mikołów,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 722.241,47zł

W tym; realizacja programu „Jestem aktywny” kwota 234.904,96zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne środki zostały wykorzystane w wysokości 370.220,00zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

W ramach zakupu usług kwota 15.213,71zł sfinansowano obsługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” oraz pobyt na koloniach .

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 17.990,70zł.

Na realizację programu „Jestem aktywny” wydatkowano kwotę 234.904,96zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 2.025.180,11zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 289.595,69zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§3240 – 242.795,35zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych , przyznano stypendia szkolne w

formie rzeczowej na zakup stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego, zeszytów, przyborów szkolnych dla 234 uczniów (środki dotacji celowej 194.229zł, środki gminy 48.566,35zł).

§3260 – 46.800,34zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom (środki dotacji celowej 37.438,00zł, środki gminy 9.362,34zł).

**Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 5.142.945,95zł
wydatki bieżące 1.655.845,84zł**

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 826.398,79 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 823.268,32zł obejmowało:

- 407.420,27 zł - energia elektryczna
- 257.250,51 zł - usługi dystrybucyjne
- 153.301,77 zł - świadczenie usługi oświetlenia
- 3.510,30 zł - dzierżawa słupów
- 1.785,47 zł - opłaty za przyłączenie

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.873.015,09zł w tym wydatki bieżące 1.733.738,08zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.700.159,71zł i boiska „Orlik 27.168,39 zł

Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 1.760.156,38zł w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 341.898,50 zł
- pływalnia 1.062.565,17 zł
- targowisko 202.768,13 zł
- Zakrzew, Łobodno i Libidza 120.096,30zł
- Orlik 32.828,28zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 48.995.322,07 zł tj. 95,65% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
mgr Krzysztof Nowak

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 5.559.075,48zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 70.616,70zł

- 1) Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu 45.826,00zł
Wydatkowano kwotę 39.263,00 zł za projekt, budowę i nadzór przyłącza kanalizacji sanitarnej i podlicznika poboru wody na Wiejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Libidzy. Kwotę 6.563,00 zł wydatkowano za nadzór, inwentaryzację i aktualizację kosztorysów inwestorskich z powodu przerwanych robót budowlanych z winy Wykonawcy inwestycji.
- 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie 6.845,00zł
Za kwotę 6.845,00 zł 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. Na wykonanie zamówienia ogłoszono 5 przetargów nieograniczonych, z których żaden nie doprowadził do wyboru wykonawcy.
- 3) Modernizacja boiska sportowego w Kłobucku 17.945,70zł
Wydatki obejmowały:
- a) dostawę i montaż 2 kpl systemowego piłkochwytu na słupkach metalowych z siatką z tworzywa sztucznego, o wymiarach modułowych: wysokość 5m, długość 15m,
 - b) 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,
 - c) dostawę i montaż 4 szt. chorągiewek narożnych wraz z systemowymi tulejami,
 - d) dostawę 1 szt. wózka do wyznaczania linii boiskowych,
- Projekt współfinansowany ze środków UE na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00807-6930-UM1240348/12 z dnia 25.02.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017 – 2013 – kwota dofinansowania to 11.672,00 zł

Dz.600 Transport 1.305.065,66zł

- 4) Budowa przedłużenia ul. Rómmla do ul. Szkolnej w Kłobucku 715.341,80zł
Projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015. Całkowita wartość projektu wraz z nadzorem wyniosła 715.341,80zł, w tym: dofinansowanie 357.581,00zł oraz udział Powiatu Kłobuckiego w ramach umowy o partnerstwie w wysokości 90.000,00zł.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę odcinka drogi gminnej nr 470154 S – ul. Gen. J. Rómmla o długości 120,00 m wraz z odwodnieniem i włączeniem do drogi powiatowej nr 2043 S – ul. Szkolnej w Kłobucku oraz budowę pięciu latarni oświetlenia ulicznego z linią kablową zasilającą. Odwodnienie obejmowało budowę kanału deszczowego: śr. 400 o długości 63,40 m, śr. 314 o długości 21,10 m i śr. 250 o długości 87 m wraz z separatorem, studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.

- 5) Przebudowa ul. Rómmla – chodnik na wysokości Gimnazjum 43.216,58 zł**
Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni 202,00 m². Koszt dokumentacji projektowej 2.952,00zł, koszt robót budowlano – montażowych 39.989,58zł, koszt nadzoru 275,00zł .
- 6) Projekt dokumentacji ul. Długosza, Kłobuck 49.200,00zł**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy odcinka ul. J. Długosza w Kłobucku w dwóch etapach. Pierwszy etap o długości 583,48 m na odcinku od ul. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. Jasnej. Drugi etap o długości 226,52 m na odcinku od ul. Jasnej do ul. Ogródzkiej. Zakres przebudowy obejmuje całkowitą wymianę konstrukcji jezdni ul. J. Długosza, przebudowę: kanalizacji deszczowej, odcinków chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, peronu przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z ul. Jasną oraz odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.
Dla realizacji I etapu inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
- 7) Chodnik ul. Wiśniowa, Kłobuck 36.598,00zł**
Zadanie obejmowało wykonanie chodnika i wjazdów do posesji z kostki betonowej o powierzchni 395,55 m². Koszt robót budowlano – montażowych 35.999,00zł, koszt nadzoru 599,00zł .
- 8) Odwodnienie ul. Ogródzkiej, Kłobuck 107.578,89zł**
w tym: Osiedle nr 9 – 30.477,34zł
Zadanie obejmowało wykonanie budowy odwodnienia ul. Ogródzkiej w Kłobucku w postaci kanału deszczowego śr. 400 o długości 15,00 m wraz z separatorem, studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi. Koszt wykonania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 430,50 zł, koszt robót budowlano – montażowych 106.048,39 zł, koszt nadzoru 1.100,00 zł .
- 9) Miejsca parkingowe ul. Rómmla, Kłobuck 41.951,00zł**
Zadanie obejmowało wykonanie dziesięciu miejsc parkingowych z kostki betonowej przy jezdni ul. J. Rómmla w Kłobucku oraz przebudowę odcinka chodnika przy parkingu. Koszt dokumentacji projektowej 2.952,00zł, koszt robót budowlano – montażowych 38.500,00zł, koszt nadzoru 499,00zł .

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-30, fax 034-317-26-61

10) zakupy inwestycyjne 311.179,39zł

- zakup pompy na kwotę 4.895,40 zł .
- zakup pieca c.o. 15.299,99 zł
- zakup równiarki drogowej 65.000,00 zł
- zakup ciągnika rolniczego 163.162,50 zł
- zakup ładowacza czołowego 21.800,00zł
- zakup pługu odśnieżnego 11.100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 67.258,60zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 67.258,60 zł

11) wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 67.258,60zł

Wydatki obejmowały wykup nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych :

- o pow. 0,0088ha pod poszerzenie ul. Cielebana w Kłobucku,
 - o pow. 0,0027ha pod poszerzenie ul. Łąkowej w Kłobucku,
 - o pow. 0,0084ha pod poszerzenie ul. Brzechwy w Kamyku
- oraz nabycie w ramach zamiany nieruchomości o pow. 0,0101ha przy Dworku w Kamyku i działki budowlanej o pow. 0,0750ha położonej w Kłobucku obręb Zagórze.

Dział 750 Administracja publiczna 36.198,90zł

12) Zakupy inwestycyjne – zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej 36.198,90zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 53.000,00zł

13) Dotacje dla OSP kwota 13.000,00zł

W tym: OSP Kamyk 5.000,00 zł na zakup pompy szlamowej

OSP Kłobuck 8.000,00 zł na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego

14) Dotacja na termomodernizację budynku Policji kwota 40.000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 394.558,50zł

15) Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie 50.137,83 zł

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 polegające na uwzględnieniu malowania całego budynku szkoły, zmieniony został odpowiednio kosztorys inwestorski. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 124.900,46 zł.

Koszt dokumentacji projektowej 10.650,00 zł, koszt częściowy za wykonane roboty budowlane 39.487,83zł .

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

16) Wyposażenie placu zabaw w Szkole podstawowej w Libidzy 9.793,00 zł

17) Remont i termomodernizacja przedszkola w Nowej Wsi 297.447,21 zł

W ramach zadania wykonano następujące roboty:

- wymianę dachu - elementy konstrukcji, pokrycie,
- termomodernizację - docieplenie przegród, wymiana pozostałych okien, wentylacja, wejście do kotłowni, schody, parapety, rynny rury spustowe itp.
- modernizację instalacji elektrycznej,
- instalacje odgromową,
- modernizacja instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej,
- przebudowę fragmentu ścianek działowych.

Wartość robót budowlano – montażowych 292.547,21 zł

Wartość nadzoru inwestorskiego 4.400,00zł

Wartość aktualizacji dokumentacji projektowej 500,00zł

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim o wartości ogółem 324.917,51zł.

18) wydatki na zakupy inwestycyjne w przedszkolach kwota 37.180,46 zł obejmowały:

-plac zabaw Przedszkole nr 2	19.999,82
-zakup karuzeli P. Nr 4	4.999,95
-zakup patelni elektrycznej P.Nr 4	3.676,47
-zakup patelni elektrycznej P.Nr 1	3.504,27
-zakup karuzeli P. Nr 5	4.999,95

Dz.852 Pomoc społeczna kwota 6.000zł

19) Zakup serwera kwota 6.000zł

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 3.487.100,11zł

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 3.259.494,22 zł

24) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - kwota 3.092.700,58zł

W ramach paragrafu 6057 i 6059 wydatkowano:

- kwotę 393 397,64 zł na zapłatę faktur za wykonanie robót budowlano – montażowych zgodnie z umową Nr 128/JRP/VII/2013 z dnia 15.07.2013r. na „ Dokończenie robót Zadanie 1, Kontrakt 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno część Kopca ”
- kwotę 86 100,00 zł na zapłatę faktur za realizację Kontraktu 1 – pn. Wydatki związane z wdrażaniem projektu (tzw. pomoc techniczna). Kontrakt został zakończony z dniem 30.12.2012 roku. Do dnia zakończenia świadczenia usług Wykonawca pełnił czynności wynikające z zawartej umowy nr 69/JRP/IV/2011 .
- kwotę 2 262 202,41 zł wydatkowano na zapłatę faktur za wykonanie robót budowlano – montażowych zgodnie z umową Nr 128/JRP/VII/2013 z dnia 15.07.2013r. na „ Dokończenie robót Zadanie 1, Kontrakt 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno część Kopca ”

a w ramach paragrafu 6050 kwotę 351 000,53zł

w tym :

- wydatki na realizację zadania 1 kontrakt 4 ; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Kłobuck obręb Smugi , Kamyk , Borowianka , część Kopca , tranzyt do Łobodna - **121 074,45zł** z tego ;
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych - 15 390,00
 - dokumentacja kosztorysowa do przetargu na dokończenie robót zadania jak wyżej - 4 000,00
 - dokumentacja projektowa organizacji ruchu do dokumentów przetargowych na dokończenie robót zadania jak wyżej - 4 000,00
 - energia do przepompowni ścieków zadania jak wyżej - 1 489,07
 - odsetki od pożyczki nr 162/2010 - 30 152,28
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego jw. - 66 043,10
- wydatki na realizację zadania 2 kontrakt 5 ; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Biała i cz. Kopca **72 401,99zł** z tego ;
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych - 9 312,40
 - opłaty do przepompowni ścieków zadania jak wyżej - 6 069,19
 - odsetki od pożyczki nr 74/2012 - 34 820,40
 - odsetki od pożyczki nr 162/2010 - 22 200,00
- wydatki na realizację zadania 2 kontrakt 5 ; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Libidza i Przybyłów **33 391,99zł** z tego ;
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych - 8 996,00
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach krajowych - 674,80
 - energia do przepompowni ścieków zadania jak wyżej - 4 526,71
 - odsetki od pożyczki nr 162/2010 - 19 194,48
- wydatki związane z promocją projektu **1 230,00**
- wydatki na realizację Dokończenie robót - zadania 1 kontrakt 4 ; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Kłobuck obręb Smugi , Kamyk , Borowianka , część Kopca , tranzyt do Łobodna **122 902,10zł** z tego ;
 - wykonanie i demontaż tymczasowej linii NN od stacji transformatorowej do słupa oraz przebudowa słupa na potrzeby w/w zadania 86 100,00
 - wykonanie map do celów projektowych - 2 460,00
 - dziennik budowy - 19,90
 - wykonanie przyłącza w Kamyku - 12 265,38
 - wykonanie studni przepływomierzowej posadowionej na rurociągu tłocznym - 22 001,92

25) Kanalizacja sanitarna ul. Kopernika, Kłobuck 166.793,64 zł

W ramach zadania wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm - 188,3 m
- betonowe studzienki kanalizacyjne o śr. 1200 - 6 szt.
- przyłącza kanalizacyjne z PCV, o śr. 160 mm - 113,6 m
- studzienki przyłączy kanalizacyjnych z PCV, o śr. 425 mm - 11 szt.
- sięgacze do granic posesji z PCV, o śr. 160 mm - 9 szt.

Koszt robót budowlano - montażowych 153.239,76 zł, koszt dokumentacji projektowej 11.093,88 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 2.460,00 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami kwota 35.454,30zł

26) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 35.454,30 zł

Budowa obiektów PSZOK obejmuje utwardzenie terenu, w tym miejsca postojowe, ogrodzenie, oświetlenie placu, budynek kontenerowy dla obsługi, wiaty magazynowe, przyłącza wodno - kanalizacyjne, elektryczne, odwodnienie terenu. Kwota 35.454,30zł zawiera wykonanie dokumentacji projektowej (35.424,00zł) oraz zakup mapy (30,30zł). Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 596.000,00zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 75.363,90 zł

27) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Fundusz Spójności) 62.183,90zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 62 129,00zł, zapłata za map ewidencyjnych 54,90zł

28) dotacja na likwidację azbestu 13.180,00zł

Kwotę wydatkowano na dofinansowanie 10 wniosków o likwidację azbestu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni kwota 20.806,42zł

29) Oświetlenie placu zabaw Lgota 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie przez TAURON Dystrybucja S.A. złącza zasilająco-pomiarowego dla umożliwienia wykonania budowy latarni oświetlenia placu zabaw. Narzucony przez TAURON Dystrybucja S.A. termin realizacji w 2014 r.

30) Ogrodzenie placu zabaw Rybno 5.360,00 zł

W tym: Fundusz Sołecki Rybno - 5.300,00 zł

Wykonano ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej długości 120 m i słupków rurowych.

31) Plac zabaw – boisko do siatkówki 6.999,96 zł

W tym: Osiedle nr 1 – 6.000,00 zł

W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 18x10 m z słupkami aluminiowymi.

32) W ramach funduszu Sołeckiego Lgota zakupiono kosiarkę w kwocie 8.446,46zł

rozd.90015 Oświetlenie ulic kwota 95.981,27zł

33) Oświetlenie ul. Wspólna Kłobuck 13.902,08zł

w tym: Sołectwo Smugi 9.037,00zł

Wykonano dobudowę jedenastu lamp oświetlenia ulicznego na ul. Wspólnej w Sołectwie Smugi. Koszt robót budowlanych 13.653,00zł, koszt opłaty przyłączeniowej 142,11zł, koszt zakupu map do zgłoszenia robót budowlanych 106,97zł.

- 34)** Projekt oświetlenia pomiędzy ul. Sportową i Spokojną w Łobodnie 4.800,00zł
w tym: Sołectwo Łobodno 3.000,00zł
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siedmiu latarni dla oświetlenia drogi łączącej ul. Sportową z ul. Spokojną w Łobodnie.
- 35)** Oświetlenie ul. Łąkowa Kłobuck 7.946,01 zł
w tym: Osiedle nr 8 5.824,00 zł
Wykonano dobudowę trzech lamp oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowniczo-pomiarowej na ul. Łąkowej w Kłobucku. Koszt robót budowlanych 7.749,00zł, koszt opłaty przyłączeniowej 142,11zł, koszt zakupu map do zgłoszenia robót budowlanych 54,90zł.
- 36)** Oświetlenie ul. Gajowa Kłobuck 2.814,24zł
w tym: Osiedle nr 6 2.814,24zł
Wykonano mapy do celów projektowych i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy czterech stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego. Powodem niezrealizowania robót budowlano-montażowych zadania są następujące fakty. Wniosek Zarządu Osiedla nr 6 w Kłobucku o przeznaczeniu środków finansowych został złożony w dniu 14.06.2013 r. Zadanie wprowadzono do planu wydatków finansowych w dniu 18.06.2013 r. W dniu 18.07.2013 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej dla aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która utraciła ważność z powodu nie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawieszenie postępowania o wydanie wyżej wymienionej decyzji spowodowane było brakiem regulacji własności nieruchomości, na których zaprojektowano oświetlenie. Mapę do celów projektowych wykonano w terminie umownym do dnia 26.08.2013 r. W dniu 29.08.2013 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 11.10.2013 r. Dokumentację wykonano w terminie do 23.10.2013 r. W dniu 24.10.2013 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Kłobucku o pozwolenie na budowę. Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę wydana w dniu 29.10.2013 r. stała się ostateczna w dniu 29.11.2013 r. W związku z powyższym czas pozostający w roku budżetowym był niewystarczający na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wykonanie oraz odbiór robót budowlanych.
- 37)** Oświetlenie ul. Jasnogórska i Częstochowska, Biała 1.979,18zł
w tym: Sołectwo Biała 1.900,00zł
Wykonano dobudowę jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Jasnogórskiej i jednej lampy na ul. Częstochowskiej w miejscowości Biała. Koszt robót budowlanych 1.899,98zł, koszt zakupu map do zgłoszenia robót budowlanych 79,20zł.
- 38)** Oświetlenie ul. Zamkowa, Kłobuck 5.753,78zł
Wykonano dobudowę trzech lamp oświetlenia ulicznego na ul. Zamkowej w Kłobucku Koszt robót budowlanych 5.535,00zł, koszt opłaty przyłączeniowej 142,11zł, koszt zakupu map do zgłoszenia robót budowlanych 76,67zł.

39) Oświetlenie uliczne ul. Pogodna – 6 lamp – Fundusz Sołecki Brody Malina 5.958,90zł

Wykonano dobudowę sześciu lamp oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej w Sołectwie Brody Malina. Koszt robót budowlanych 5.904,00 zł, koszt zakupu map do zgłoszenia robót budowlanych 54,90 zł. Zadanie w zakresie rzeczowym wykonano w 100 %.

40) Oświetlenie uliczne ul. Lipowa i Parkowa Kopiec kwota 9.707zł w tym: Fundusz Sołecki Kopiec 9.467,23 zł Za kwotę 3.645,00zł została sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy oświetlenia, w tym mapa sytuacyjno – wysokościowa kosztowała 1.845,00zł. Projekt zakłada wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 100m, z trzema lampami. Za kwotę 6.062,00zł zakupiono podstawowe materiały (3 słupy, 3 oprawy oświetleniowe, 3 wysięgniki, przewód izolowany), służące do budowy linii oświetleniowej.

41) Oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia 5.568,00zł. Za kwotę 5.568,00zł została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Projekt zakłada wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 300m, z czterema lampami.

42) Oświetlenie uliczne ul. Zamiany Libidza , Fundusz Sołecki Libidza 7.967,78zł
Wykonano dobudowę czterech lamp oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowniczo-pomiarowej na ul. Łąkowej w Kłobucku. Koszt robót budowlanych 7.749,00 zł, koszt opłaty przyłączeniowej 142,11zł, koszt zakupu map do zgłoszenia robót budowlanych 76,67zł.

43) Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa i ul.Klonowa 3.690,00zł w tym: Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 2.790,00zł, oświetlenie uliczne ul. Klonowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 900,00zł

Za kwotę 3.690,00zł została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Projekt zakłada wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 450 m, z trzema lampami w ul. Wierzbowej oraz zamontowanie jednej lampy na słupie w ul. Klonowej. Nie zrealizowano robót budowlanych z niżej opisanych powodów. W dniu 12.08.2013 r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 7.10.2013 r. Po konsultacji z projektantem została podjęta decyzja o konieczności zmiany warunków zasilania, efektem czego była likwidacja ustalonej poprzednio przez Tauron, dodatkowej szafy sterowniczej. Sytuacja ta skutkowałą wydłużeniem do 26.10.2013 r. czasu przeznaczonego na realizację projektu. Biorąc pod uwagę, przewidywany zakres robót budowlanych, ustalona wyżej data gwarantowała wystarczający czas na wykonanie zadania do końca 2013 r.

Jednak projektant, z powodów leżących po jego stronie, dostarczył dokumentację dopiero 30.12.2013 r. Z tego tytułu projektantowi zostały naliczone kary umowne.

44) Oświetlenie uliczne ul. Spadkowa, Podleśna, Lipowa i Gościniec Nowa Wieś 11.878,28zł w tym: Fundusz Sołecki Nowa Wieś – 4.442,83zł

Wykonano dobudowę trzech lamp oświetlenia ulicznego na ul. Spadkowej, dwóch lamp na ul. Podleśnej, jednej lampy na ul. Lipowej i jednej lampy na ul. Gościniec w miejscowości Nowa Wieś. Koszt robót budowlanych 15.990,00zł, koszt opłaty

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

przyłączeniowej 142,11zł, koszt zakupu map do zgłoszenia robót budowlanych 189,00 zł.

- 45) Oświetlenie uliczne Rybno – Fundusz Sołecki Rybno 1.968,00 zł
Wykonano dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 470101S w Sołectwie Rybno za cenę 1.968,00 zł.
Zadanie w zakresie rzeczowym wykonane w 100%.
- 46) Oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska – od ul. Stawowej do budynków Nadleśnictwa kwota 7.605,19zł w tym: Fundusz Sołecki Zakrzew 5.500,00zł. Za kwotę 4.305,00zł została sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy oświetlenia, koszt mapy sytuacyjno – wysokościowej niezbędnej do wykonania projektu 3.300,19zł. Projekt zakłada wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 500m, z siedmioma lampami.

Dz.926 Kultura Fizyczna 139.277,01 zł

- 47) chodnik wzdłuż trybun stadionu 68.569,44zł
- 48) projekt oświetlenia treningowego boiska sportowego 4.950,75zł
- 49) wymiana pieca pływalni 45.896,00 zł
- 50) piłkochwyty na boisko główne 4.120,50zł
- 51) bramki do piłki nożnej 8.489,46zł
- 52) monitoring pływalni 7.250,86zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 6.234.921,39zł wykonanie wynosiło 5.559.075,48zł tj. 89,16% planu.

III.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2013 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
1.	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010 - 2014			
	plan na 01.01.2013			1 033 793,00	533 793,00	500 000,00
	plan na 12.02.2013			799 471,00	299 470,34	500 000,00
	plan na 16.12.2013			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2013			0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja boiska sportowego w Kłobucku	UM	2013-2013			

	plan na 01.01.2013			20 005,00	5 105,00	14 900,00
	plan na 27.06.2013			20 005,00	6 305,00	13 700,00
	plan na 31.12.2013			20 005,00	6 305,00	13 700,00
3.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	UM	2013-2014			
	plan na 01.01.2013			30 000,00	30 000,00	0,00
	plan na 21.06.2013			102 067,00	34 659,00	67 408,00
	plan na 30.09.2013			102 067,00	47 559,00	67 408,00
	plan na 16.12.2013			6 845,00	6 845,00	0,00
	plan na 31.12.2013			6 845,00	6 845,00	0,00
II	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013					
1.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski	UM	2011 - 2014			
	plan na 01.01.2013			396 477,00	61 453,94	335 023,06
	plan na 23.09.2013			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2013			0,00	0,00	0,00
III	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO					
1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki majątkowe	UM	2008 - 2014			
	plan na 01.01.2013			8 311 682,86	4 082 065,00	4 229 617,86
	plan na 23.09.2013			2 686 100,00	1 691 700,00	994 400,00
	plan na 16.12.2013			2 686 100,00	2 292 702,36	393 397,64
	plan na 23.12.2013			2 741 200,00	2 347 802,36	393 397,64
	plan na 27.12.2013			2 741 710,00	2 348 312,36	393 397,64
	plan na 31.12.2013			2 741 710,00	2 348 312,36	393 397,64
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki bieżące	UM	2008 - 2014			
	plan na 01.01.2013			376 100,00	376 100,00	0,00
	plan na 31.12.2013			376 100,00	376 100,00	0,00
IV	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013					
1.	Jestem aktywny	GOPS	2008 - 2014			
	plan na 01.01.2013			249 553,83	36 778,71	212 775,12
	plan na 07.05.2013			250 910,06	36 809,89	214 100,17
	plan na 24.07.2013			250 910,06	36 809,89	214 100,17
	plan na 09.08.2013			250 910,06	36 809,89	214 100,17
	plan na 16.10.2013			250 910,06	36 814,97	214 095,09
	plan na 11.12.2013			250 910,06	36 814,87	214 095,19
	plan na 27.12.2013			250 910,06	36 814,87	214 095,19
	plan na 31.12.2013			250 910,06	36 814,87	214 095,19

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	UM	2008-2014	1 829 421	1 584 593	86,62
2	Jestem aktywny	GOPS	2008-2014	1 709 193	1 411 228	82,57

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50

3	Opracowanie zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck oraz planów miejscowych dla nieruchomości położonych w Łobodnie i Kamyku	UM	2011-2013	51 500	51 500	100,00
4	Opracowanie planu miejscowego dla terenu węzła komunikacyjnego w obrębie autostrady wraz z terenami sąsiadującymi, w tym teren żwirowni w Lgocie	UM	2009-2013	109 800	32 940	30,00
5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem terenów dla których opracowanie zmiany studium jest w toku	UM	2012-2015	300 000	35 447	11,82
6	Sporządzenie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po południowej stronie ul. Częstochowskiej w Kłobucku	UM	2012-2014	110 000	1 704	1,55
7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy drodze krajowej w granicach ustalonych Uchwałą nr 109/X/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku	UM	2012-2013	14 000	14 000	100,00
8	Ubezpieczenie majątku, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck	UM	2012- 2014	351 963	130 397	37,05
9	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 160/XV/2012 z dnia 27.01.2012 r.	UM	2012-2013	6 750	3 590	53,19
10	Podział geodezyjny nieruchomości pod poszerzenie ul. Łąkowej o teren na którym wykonano rów odwodniający	UM	2012-2013	3 690	3 690	100,00
11	Licencja na opracowanie antywirusowe F-Secure	UM	2012-2014	25 500	8 118	31,84
12	Licencja na moduły do urządzenia Fortigate 80c	UM	2012-2014	15 300	5 100	33,33
13	Licencja na program prawniczy Lex Samorząd Terytorialny PLUS	UM	2012-2013	17 220	8 610	50,00
14	Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie odpadów komunalnych	UM	2013-2014	1 532 600	451 143	29,44
II	Wydatki majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	UM	2008-2014	43 391 295	40 632 862	93,64
2	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	UM	2010-2015	5 817 954	50 120	0,86
3	Budowa przedłużenia ul. Rómmla do ul. Szkolnej w Kłobucku	UM	2010-2013	732 342	715 342	100,00
4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UM	2011-2014	882 930	0	0,00
5	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010-2014	829 861	30 390	3,66
6	Projekt przebudowy drogi gminnej	UM	2013-2014	45 000	0	0,00

	nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku Tartanowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka					
7	Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku	UM	2013-2015	550 000	0	0,00
8	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kłobucku	UM	2013-2014	898 000	35 454	3,95
9	Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie	UM	2013-2014	245 000	50 138	20,46

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 53.687.755,46zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 54.554.397,55zł, wynik finansowy budżetu za rok 2013 jest ujemny i wynosi -866.642,09zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1.874.405,45zł w tym:

- 1) niewykonanie dochodów w kwocie – 1.030.846,26zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 2.229.405,80zł w tym:
 - środki do dyspozycji sołectw i osiedli 147.205,97zł
 - niepodzielone rezerwy budżetowe 137.543,00zł
 - zadania zlecone 257.967,17zł
 - administracja publiczna 250.105,74zł
 - oświetlenie ulic, placów dróg 163.841,21zł
 - oświata i wychowanie 435.002,85zł
 - edukacyjna opieka wychowawcza 115.883,89zł
 - gospodarka odpadami 415.765,71zł
 - inne 306.090,26zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 675.845,91zł
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej 291.050,20zł
 - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 187.545,70zł
 - termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie 39.862,17zł
 - kanalizacja sanitarna ul. Kopernika Kłobuck 25.206,36zł
 - oświetlenie ulic 37.645,33zł
 - dotacje na likwidację azbestu 15.820zł
 - inne 78.716,15zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2013r. zobowiązania w wysokości **8.703.598,98zł**

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **5.578.546,98zł** w tym:

1) umowa Nr 158/2011/313/OW/ot/P z dnia 11.07.2011r. Pożyczka w kwocie 147.667,41zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Kanalizacja sanitarna w ul.Nadrzecznej w Kłobucku” **73.833,70zł** .

2) umowa Nr 158/2009/313/OW/ok/P z dnia 26.08.2009r. .Pożyczka w kwocie 1.739.586,21zł została udzielona w terminie od 26.08.2009r. do 30.06.2015r. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku do przepustowości docelowej 3.200m³/d **999.793,00zł**

3) umowa Nr 162/2010/313/OW/ot/se/P z dnia 6.09.2010r. .Pożyczka w kwocie 3.297.961,35zł została udzielona w terminie od 18.11.2010r. do 15.12.2022r. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej **3.297.961,35 zł**

4)umowa Nr 74/2012/313/OW/ot/sc/M z dnia 13.08.2012r. .Pożyczka w kwocie 1.206.958,93zł została udzielona w terminie od 18.12.2012r. do 30.06.2016r. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej pożyczka pomostowa **1.206.958,93zł**

- z tytułu kredytu w kwocie **3.125.052,00zł** zgodnie z umową o kredyt Nr 23/047/11/Z/OB. z dnia 25.08.2011r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 8.703.598,98zł stanowią 16,22% zrealizowanych w roku 2013 dochodów budżetowych ogółem w wysokości 53.687.755,46zł.

Kłobuck, 27 marzec 2014

BURMISTRZ KŁOBUCKA

mgr Krzysztof Nowak