

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2014**

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 376/XXXVIII/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjęła plan dochodów budżetowych na kwotę 54.655.287,83zł , natomiast wydatki budżetowe na kwotę 61.120.875,96zł oraz przychody budżetu w wysokości 7.039.421,83zł ( w tym: pożyczki kwota 1.000.000,00zł , wolne środki kwota 1.547.421,83zł i kredyty 4.492.000,00zł) oraz rozchody budżetu na kwotę 573.833,70zł .

Dokonane zmiany w planie budżetu w I półroczu 2014 ustaliły plan dochodów budżetowych na kwotę 56.359.772,64zł, wydatków budżetowych na kwotę 65.607.344,39zł. Planowana kwota deficytu budżetowego ogółem według stanu na 30.06.2014r. wynosiła 9.247.571,75zł w tym: przychody budżetu 9.821.405,45zł obejmujące wolne środki pieniężne wysokości 1.874.405,45zł, pożyczkę w kwocie 1.000.000zł oraz kredyty w kwocie 6.947.000zł, natomiast rozchody budżetu stanowiły kwotę 573.833,70zł obejmującą spłaty pożyczek. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5 .

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 29.517.358,02zł tj. 42,37% planu rocznego .

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem , a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2014 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 2014 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 13.249.970zł , wykonanie 5.869.098,00zł tj. 44,30%planu, (w 2013 41,72%, 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;  
Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2014r.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Struktura w %</b>	<b>Wykonanie na 30.06.14</b>	<b>Struktura w %</b>	<b>% Wykon.</b>
Dochody ogółem	56.359.772,64	100,00	29.517.358,02	100,00	52,37
Dochody bieżące	53.784.395,64	95,43	29.429.537,79	99,71	54,72
Dochody majątkowe	2.575.377,00	4,57	87.820,23	0,29	3,41

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2014 roku wynosiły 1.659.248,95zł ( w roku 2013 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 1.465.565,50zł obejmowała różnice w zakresie obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, kwota 156.039,37zł ulgi pozostałe oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności , umorzenia 37.644,08zł.

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 65.607.344,39zł został zrealizowany w kwocie 30.995.486,81zł tj. 47,24% 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 30.06.14	% udziału	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65.607.344,39</b>	<b>100,00</b>	<b>30.995.486,81</b>	<b>100,00</b>	<b>47,24</b>
Wydatki bieżące	52.184.469,05	79,54	26.261.850,27	84,73	50,33
Wydatki Majątkowe	13.422.875,34	20,46	4.733.636,54	15,27	35,27

Wydatki bieżące zostały wykonane w 50,33% 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 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
Dochody ogółem	56.359.772,64	29.517.358,02
Wydatki ogółem	65.607.344,39	30.995.486,81
<b>Różnica Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 9.247.571,75</b>	<b>-1.478.128,79</b>
Dochody bieżące	53.784.395,64	29.429.537,79
Wydatki bieżące	52.184.469,05	26.261.850,27
<b>Różnica Nadwyżka/deficyt</b>	<b>1.599.926,59</b>	<b>3.167.687,52</b>

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

	Plan	Wykonanie na 30.06.14	%
dz.801 Oświata i Wychowanie	25.748.402,48	13.361.845,31	51,89
dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.950.607,00	1.072.501,73	54,98
<b>razem w w/w działach</b>	<b>27.699.009,48</b>	<b>14.434.347,04</b>	<b>52,12</b>

W zakresie powyższych wydatków stanowiących 46,57% wydatków wykonanych za półrocze ogółem oraz kształtowanie się ich w stosunku do upływu czasu przebiega prawidłowo.

W miesiącu styczniu 2014 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 711.573,25zł dla nauczycieli za 2013r. w następujących wysokościach:

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	359.376,85zł
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne	9.321,54zł
Rozdz.80104 Przedszkola	116.334,00zł
Rozdz.80110 Gimnazja	186.947,91zł
Rozdz.85401 Świetlice	39.592,95zł

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 1.012.000,00zł , natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 723.093,20zł tj. 71,45% planu , jednak w zakresie finansowania z dochodów własnych gminy wskaźnik ten kształtuje się prawidłowo i wynosi 51,75%.

Wydatki majątkowe w zakresie finansowym zostały zrealizowane w wysokości 4.733.636,54zł tj 35,27%planu rocznego .

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

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane w 35,27% planu rocznego , a więc zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2014. Realizacja ważniejszych zadań przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.207.719,21zł**

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

1)Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu 904.470,34zł - Projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowity koszt zadania wynosi 872.984,20 zł. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 500.000,00zł .

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje: przebudowę boiska sportowego, budowę dróg i parkingów, budowę kanalizacji deszczowej, uzupełnienie ogrodzenia. Gmina Kłobuck uzyskała pozytywną ocenę postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla projektu.

W realizacji zadania wykonano część robót obejmujących przebudowę boiska sportowego, budowę wylotu kanalizacji deszczowej i budowę ogrodzenia za kwotę 71.585,54 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 984,00 zł.

Dla zadania złożono wnioski o płatność częściową.

**2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie 108.122,00zł**

Projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 102.066,62 zł, w tym wartość dofinansowania 67.408,00 zł tj. do 80% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Kłobuck oczekuje na ocenę dokumentów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 13.05.2014 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zagospodarowanie terenu poprzez organizację i wyposażenie placu zabaw, uzupełnienie wyposażenia asfaltowego boiska do gier zespołowych w urządzenia umożliwiające grę w piłkę siatkową i tenisa ziemnego, wymianę boksów dla zawodników i wymianę zniszczonych siedzisk.

**3) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia 102.000zł**

Projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 99.955,53zł, w tym wartość dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 50.000,00zł

Gmina Kłobuck oczekuje na ocenę dokumentów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w dniu 28.05.2014 r. na kwotę 79.464,35zł z terminem realizacji do 21.07.2014 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż sześciu masztów oświetleniowych z osiemnastoma oświetleniowymi oprawami metalohalogenkowymi. Obecnie trwają prace budowlane – montażowe.

**4) Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku 93.126,87zł**

Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 50.000,00zł

Zadanie obejmuje: wykonanie dziewięciu stanowisk do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu. Teren na którym będą usytuowane w/w urządzenia przewidziano do utwardzenia kostką betonową z dojściem do publicznego ciągu komunikacyjnego. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 2.500,00zł.

**Dział 600 Transport i łączność kwota 3.594.045,72 zł**

**Rozdz. Drogi publiczne powiatowe 316.900,00zł**

5) modernizacja drogi powiatowej Nr 1026S Ostrowy -Nowa Wieś 274.000zł

6)modernizacja drogi powiatowej Nr 2023S Kłobuck-Mokra-Zawady 19.000zł

7)modernizacja drogi powiatowej Nr 2020S Wilkowiecko-Kłobuck 23.900zł

Zadanie 5 i 6 do realizacji w II półroczu 2014r. , natomiast zadanie 7 w roku bieżącym nie będzie realizowane przez Powiat Kłobucki.

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne; 3.129.939,75zł**

8)Projekt odwodnienia ul. Stawowej przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego – Fundusz Sołecki Zakrzew 5.000,00zł.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 4.999,95zł z terminem wykonania do 31.10. 2014r. Zakres projektu obejmuje wykonanie odwodnienia skrzyżowania z rur kanalizacyjnych i korytek betonowych.

9)Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku I etap 3.003.939,75zł

Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego, które będzie współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015. Wartość dofinansowania wynosi do 50% zadania tj. w wysokości 1.501.969,00zł.

Dla realizacji zadania wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje I etap przebudowy ulicy na długości 583,48 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wykonaniem nowej organizacji ruchu oraz przebudową odcinka chodnika i peronu przystanku autobusowego.

10)Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka – 45.000zł

Zagrożenie wykonania dokumentacji z powodu rozważania zmiany planu wydatków budżetowych w zakresie tego zadania.

11)Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budowa odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku – 50.000,00zł

Zagrożenie wykonania dokumentacji z powodu rozważania zmiany planu wydatków budżetowych w zakresie tego zadania.

**12) Przebudowa ul. Poprzecznej i Teligi w Kłobucku – 6.000zł**

Projekt inwestycyjny przewidziany do realizacji z udziałem dofinansowania w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach umowy z Województwem Śląskim. Całkowita wartość projektu według zawartej umowy o dofinansowanie wynosi 4.172.878,40 zł, w tym dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2.299.864,43 zł, tj. nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych oraz wkład własny gminy: 405.858,44 zł do kosztów kwalifikowalnych i 1.467.155,53 zł koszty niekwalifikowalne.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowę odcinka ulicy Poprzecznej oraz ulicy Teligi o łącznej długości 1,05 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz budową kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego planowane jest w sierpniu 2014 r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału sanitarnego w ul. J. Długosza i ul. Teligi w Kłobucku na kwotę 4.305,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2014 r.

**13) zakup walca 20.000zł – realizacja w II półroczu po zapewnieniu środków w pełnej wysokości**

**Rozdz.60095 Pozostała działalność 147.205,97zł – jednostki pomocnicze gminy**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 78.000,00zł**

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**14) zakup nieruchomości na cele publiczne 78.000,00zł**

zakupiono nieruchomość nr 762/3 o pow. obręb Zagórze na której gmina zrealizowała inwestycję rów odprowadzający wody deszczowe z terenu dróg gminnych na osiedlu Zagórze II i III kwota 6.188,00zł.

**Dział 750 Administracja publiczna; 886.523,00zł**

**15) budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E -region częstochowski” projekt zrealizowany z udziałem środków unijnych z liderem Gminy Częstochowa – 882.930zł**

Projekt zgłoszony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie zatwierdzonego Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Projekt realizowany w partnerstwie, Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa

Projekt obejmuje budowę infrastruktury światłowodowej teletechnicznej w formie ringów światłowodowych wybudowanych pomiędzy punktami węzłowymi wraz z modernizacją obiektu dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią i wyposażeniem pomieszczeń. Obecnie powołano komisję przetargową dot. przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji menadżera projektu.

**16) nagłośnienie sali konferencyjnej 3.593,00zł - zakupiono dodatkowe głośniki**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 31.532,51zł**

14) zakup pojazdu strażackiego – Fundusz Sołecki Nowa Wieś 13.333,51zł

15) pojazd strażacki sprzęt p/pož. – Fundusz Sołecki Lgota 5.834,00zł

16) zakup syreny alarmowej OSP Kamyk 6.365zł

17) zakup agregatu prądotwórczego 6.000zł

realizacja w II półroczu 2014r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 141.157,98zł**

18) Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie 93.754,30zł

Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 127.220,25 zł z terminem realizacji do 31.05.2014 r., z czego w 2013 r. rozliczono kwotę 39.487,83zł za częściowe wykonanie robót, a w 2014 r. rozliczono pozostałą kwotę 87.732,42zł .

Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.750,00zł . Zakres rzeczowy zadania obejmował docieplenie ścian budynku sali oraz łącznika, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont schodów wejściowych i drobnych elementów zewnętrznych oraz malowanie całego budynku szkoły;

19) ogrodzenie szkoły od ul. Chodkiewicza – Fundusz Sołecki Smugi 4.000zł – wykonanie 3.999,96zł;

20) ogrodzenie szkoły w Lgocie- Fundusz Sołecki Lgota 7.700,18zł , wykonanie 7.700,18zł;

21) Fundusz Sołecki Libidza 4.000zł (zakup telewizora) – realizacja w II półroczu 2014r.

22) zakupy w przedszkolach 31.703,50 , wykonanie 26.703,50zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.328.267,92zł**

23) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 6.418.425,44zł , wykonanie 3.961.379,68 tj, 61,72%.

w tym: kwotę 16 783,74 zł wydatkowano na zapłatę faktur za wykonanie usług „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC oraz kwotę 3 759 257,77 zł wydatkowano na zapłatę faktur za wykonanie robót budowlano – montażowych zgodnie z umową 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 ” i inne. Pozostałe płatności w II półroczu .

**24)**Projekt odcinka kanalizacji ul. Reja w Kłobucku – 10.455,00zł  
Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu.

**25)**Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 600.250,00 zł  
Zadanie inwestycyjne związane z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Gminy Kłobuck punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie położonym przy ul. Łąkowej w Kłobucku. Zakres rzeczowy budowy PSZOK obejmuje: wiaty magazynowe, budynek kontenerowy, ogrodzenie, oświetlenie placu, przyłącza wodno - kanalizacyjne, elektryczne, odwodnienie terenu, utwardzenie terenu i miejsc postojowych kostką betonową.

Kwota 382.640zł to częściowe koszty związane z realizacją robót budowlanych. Odbiór robót odbędzie się w drugim półroczu.

**26)**Oświetlenie placu zabaw Lgota 7.000,00zł , wykonanie 535,64zł  
Opłata w wysokości 535,64 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla TAURON Dystrybucja S.A. za wykonanie złącza zasilającego - pomiarowego dla umożliwienia wykonania budowy oświetlenia na placu zabaw.  
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia i skrzynki sterowniczej na placu zabaw na kwotę 3.936,00 zł z terminem realizacji do 29.08.2014 r.

**27)** Plac zabaw Osiedle Nr 1 24.609,07zł , wykonanie 1.070,00zł  
Kwota 1.070,00zł została wydatkowana na zakup krzewów ozdobnych i ziemi na zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Małej i ul. Kochanowskiego w Kłobucku. Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej przy ul.Kochanowskiego nastąpi w drugim półroczu br.

**28)** Ogrodzenie placu zabaw Osiedle Nr 1 8.500,00zł , wykonanie 39,60zł  
Kwota została wydatkowana na mapy sytuacyjno-wysokościowe i ewidencyjne niezbędne w celu zgłoszenia budowy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Małej.  
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.

**29)**Oświetlenie uliczne ul. Olszowiec Borowianka – 12.019,40zł. Realizacja zadania obejmująca dobudowę oświetlenia ulicznego w drugim półroczu br.

**30)**Oświetlenie uliczne ul. Nowa , Smugi – 8.900zł , wykonanie 1.215,00zł.  
Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową na dobudowę czterech lamp oświetlenia ulicznego. Zawarto umowę na wykonanie dobudowy lamp na kwotę 7.417,52 zł z terminem realizacji do 15.08.2014 r.

**31)**Oświetlenie uliczne ul. Piaskowa, Smugi – 6.300,00zł, wykonanie 670,00zł.  
Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową na dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego. Zawarto umowę na wykonanie dobudowy lamp na kwotę 5.452,26 zł z terminem realizacji do 15.08.2014 r.

**32)**Oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni 19.927,21zł  
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 17.647,33 zł z terminem realizacji do 30.06.2014 r. oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 900,00 zł .



Zakres rzeczowy obejmuje montaż sześciu słupów i czterech opraw oświetleniowych w ul. Kmicica w Gruszewni.

**33)**Projekt oświetlenia ul. Olszyńskiego Libidza – 7.800,00zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7.380,00 zł z terminem realizacji do 29.08.2014 r. Zakres projektu obejmuje wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na długości ok. 400 m.

**34)**Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa Niwa Skrzyszów – 10.000,00zł.  
Wystąpiono do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunków przyłączenia do sieci niskiego napięcia. Planuje się wykonanie zadania w drugim półroczu br.

**35)**Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa – Niwa Skrzyszów – 2.200,00zł  
Realizacja zadania obejmująca dobudowę oświetlenia ulicznego planowana w drugim półroczu br.

**36)**Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa – Niwa Skrzyszów - 2.048,80zł  
Wystąpiono do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunków przyłączenia do sieci niskiego napięcia. Planuje się wykonanie zadania w drugim półroczu br.

**37)**Oświetlenie uliczne ul. Górna Lgota Lgota – 7.620,00zł, wykonanie 670,00zł  
Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową na dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowniczo-pomiarowej. Zawarto umowę na wykonanie dobudowy lamp na kwotę 6.519,00 zł z terminem realizacji do 15.08 2014 r.

**38)**Oświetlenie ul. 11 Listopada 3.000,00zł  
Realizacja zadania obejmująca dobudowę oświetlenia ulicznego planowana w drugim półroczu br.

**39)**Budowa oświetlenia ul. Wierzbowa i ul. Klonowa w Kłobuck – 19.500,00zł  
Zawarto umowę na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na kwotę 10.356,60zł z terminem realizacji do 31.07.2014 r. oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 498,15 zł

**40)**Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Sportową i Spokojną w Łobodnie – 40.000,00zł  
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 38.304,68 zł z terminem wykonania do 22.08.2014 r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dobudowy siedmiu latarni ulicznych dla oświetlenia drogi łączącej ul. Sportową z ul. Spokojną w Łobodnie.

**41)**Oświetlenie ul. Gajowa, Kłobuck – 24.000,00zł  
Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 22.140,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2014 r. oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 799,50 zł .  
Zakres rzeczowy obejmuje dobudowę pięciu lamp oświetlenia ulicznego i czterech nowych słupów na ul. Gajowej w Kłobucku.

**42)** Budowa oświetlenia w ul. Lipowej Kopiec – 11.000,00zł  
Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 6.931,05zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 307,50zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę oświetlenia ulicznego o długości 110 m z trzema oprawami oświetleniowymi w ul. Lipowej w Kopcu.

**43)** Oświetlenie ul. Parkowa, Kopiec – 6.000,00zł  
Wystąpiono do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunków przyłączenia do sieci niskiego napięcia. Planuje się wykonanie zadania w drugim półroczu br.

**44)** Oświetlenie ul. Zakrzewska, Kłobuck – 42.000,00zł  
Dla realizacji zadania została wydana decyzja pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego o dł. 492 m. Planuje się realizację robót budowlano – montażowych w drugim półroczu br.

**45)** Projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej (do torów kolejowych) 6.713,00zł  
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 6.642,00 zł z terminem wykonania do 29.08.2014 r. Zakres projektu obejmuje wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na długości ok. 250 m.

**46)** dotacje celowe na usuwanie azbestu plan 30.000zł , wykonanie 7.658,70zł  
W I półroczu 2014r. zawarto dziesięć umów na w/w dofinansowanie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102.000,00zł**

**47)** zakup sprzętu nagłaśniającego 86.000,00zł

**48)** oświetlenie ewakuacyjne 16.000,00zł

Realizacja w II półroczu 2014.

**Dział 926 Kultura fizyczna 53.629,00zł**

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

**50)** budowa skate-parku , projekt 15.000,00zł

**51)** projekt oświetlenia treningowego boiska sportowego 100,00zł, wykonanie 100,00zł

**52)** wózek deszczujący 8.443,00 , wykonanie 8.442,72zł

**47)** wymiana zespołu wentylacyjnego pływalni 10.086,00zł

Punkty 43 i 47 do realizacji w II półroczu.

## Wynik finansowy i zadłużenie Gminy Kłobuck

Realizacja dochodów za I półrocze 2014 w wysokości 29.517.358,02zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 30.995.486,81zł skutkowało osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2014r. w wysokości 1.478.128,79zł .

Zadłużenie Gminy Kłobuck na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło **12.152.055,19zł** w tym: z tytułu pożyczek długoterminowych 5.250.961,68zł oraz z tytułu kredytów 6.901.093,51zł.

Utrzymanie prawidłowego tempa realizacji dochodów budżetowych w II półroczu 2014 po ewentualnych korektach według źródeł oraz realizacja przychodów budżetu zapewni sfinansowanie zaplanowanych w budżecie roku 2014 wydatków.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
mgr Krzysztof Nowak

Kłobuck, 7 sierpnia 2014 roku