

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 9.210.652,09zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.088.848,81zł

1) Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu 907.935,06zł

Projekt inwestycyjny zrealizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość zadania wraz z nadzorem i dokumentacją projektowo-kosztorysową wynosiła 984.151,26zł. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 500.000,00 zł .

Dofinansowanie w wysokości 482 467,20 zł ujęte w planie wydatków jest kwotą dofinansowania pomniejszoną o koszt kwalifikowalnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej poniesiony w 2010 r. Gmina otrzymała w 2014 r. na podstawie złożonego wniosku o płatność pośrednią dofinansowanie w kwocie 59.095,00 zł. Złożony przez Gminę wniosek o płatność ostateczną o dofinansowanie w kwocie 440.905,00 zł został zweryfikowany pozytywnie. W miesiącu lutym 2015 r. została przeprowadzona kontrola inwestycji przez pracowników Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował: przebudowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej na powierzchni 5.406 m², budowę dróg i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na powierzchni 1407 m², budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm długości wraz ze studzienkami 150,70 m, studzienki kanalizacyjne średnicy 1200 mm - 6 szt, wpusty uliczne 3 szt, uzupełnienie ogrodzenia na długości 108,00 m i budowę piłkochwyłów na długości 102,00 m.

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie 96.979,40zł

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 wartość zadania wynosi 103.824,40 zł, w tym wartość dofinansowania 67.408,00zł

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 13.05.2014 r.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje nadzór inwestorski w kwocie 1.100,00 zł i dostawy wraz z robotami budowlanymi w kwocie 95.879,40zł.

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 sportowego w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia 80.934,35zł

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 wartość zadania wynosi 85.985,10 zł, w tym przewidywana wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 07.08.2014r. Struktura wydatków obejmuje dokumentację projektową w kwocie 5.050,75 zł, nadzór inwestorski w kwocie 1.470,00 zł i roboty budowlane w kwocie 79.464,35zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż sześciu masztów oświetleniowych z osiemnastoma metalohalogenkowymi oprawami oświetleniowymi.

4) Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej 500,00zł

Całkowita wartość zadania wynosi 90.234,42 zł.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Przewidywana wartość dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.11.2014 r.

W ramach zadania wykonano asfaltową alejkę pieszo – rowerową o długości 440 m i szerokości 2,2 m.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 500,00 zł.

5) Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku 2.500,00zł

Całkowita wartość zadania wynosi 89.329,00 zł.

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.

Przewidywana wartość dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 28.11.2014 r.

W ramach zadania wykonano dziewięć stanowisk do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu. Teren na którym są usytuowane w/w urządzenia został utwardzony kostką betonową z dojściem do publicznego ciągu komunikacyjnego.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 2.500,00 zł.

Dz.600 Transport 468.162,15zł

6) Modernizacja drogi powiatowej Nr 1026S Ostrowy-Nowa Wieś - 274.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 274.000,00 zł na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Kłobuckiego i Gminą Kłobuck na modernizację odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Kłobuck.

7) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2023S Kłobuck-Mokra-Zawady – 19.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 19.000,00 zł na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Kłobuckiego i Gminą Kłobuck na modernizację odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Kłobuck.

8) Projekt odwodnienia ul. Stawowej przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego – Fundusz Sołecki Zakrzew – 4.999,95 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres projektu obejmuje wykonanie odwodnienia skrzyżowania z rur kanalizacyjnych i korytek betonowych.

9) Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku I etap – 2.583,00zł

Planowane zadanie inwestycyjne, które miało być współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015, nie zostało wykonane z powodu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Dla przeprowadzenia postępowania wykonano: za kwotę 984,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu robót, za kwotę 615,00 zł opinię biegłego w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, za kwotę 984,00 zł analizę i opinię o realności wykonania zadania inwestycyjnego w terminie wyznaczonym i koniecznym dla zakończenia oraz rozliczenia projektu inwestycyjnego.

10) Przebudowa ul. Poprzecznej i Teligi w Kłobucku – 11.070,00zł

Projekt inwestycyjny przewidziany do realizacji z udziałem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach umowy z Województwem Śląskim. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych zadania. W 2014 r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonano: za kwotę 4.305,00 zł aktualną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanału sanitarnego w ul. J. Długosza i ul. Teligi w Kłobucku, za kwotę 6.765,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu oraz materiały do wniosku o przedłużenie warunków i uzgodnienia usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanymi drogami.

- 11)**Projekt chodnika ul. Polna, Kłobuck – 4.920,00 zł
w tym: Osiedle nr 9 – 4.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres projektu obejmuje wykonanie chodnika wraz z zjazdami do posesji na odcinku 176,00 m od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Ks. P. Ściegiennego w Kłobucku.

- 12)**Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap I - 5.166,00 zł

Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zlecono za kwotę 5.166,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla odcinków dróg: ul. J. Tuwima i ul. W. Reymonta.

- 13)** zakupy inwestycyjne – zakup walca 146.423,20zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 69.788,00zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 69.788,00 zł

- 14)** wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 69.788,00zł

Wydatki obejmowały:

- zakup nieruchomości nr 762/3 o pow.0,0221ha obręb Zagórze na której gmina zrealizowała rów odprowadzający wody deszczowe z terenu dróg gminnych na osiedlu Zagórze II i III za 6.188,0zł;
- zakup nieruchomości nr 123/2 o pow. 0,0504ha , położonej w Kłobucku, obręb Zagórze, zabudowanej pawilonem handlowym, z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy dla mieszkańców Sołectwa Brody Malina 58.000,00zł,
- zakup działki nr 1039/3 o pow. 0,0028ha pod przebudowę ul. Długosza w Kłobucku za 5.600,00zł,

Ponadto Gmina Kłobuck nabyła w ramach zobowiązań podatkowych (art. 66 ordynacji podatkowej nieruchomość położoną w Lgocie nr 359/8 o pow. 0,5200ha przewidzianą pod urządzenie drogi w ramach zobowiązań podatkowych (art. 66 ordynacji podatkowej)- wycenioną przez rzeczoznawcę majątkowego na 114.518,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 9.742,83zł

- 15)** budowa instalacji przeciwpożarowej hydrantowej 6.150,00zł

- 16)** nagłośnienie sali konferencyjnej 3.592,83zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 6.364,51zł

- 17)** zakup syreny alarmowej dla OSP Kamyk kwota 6.364,51zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 131.886,06zł

18) Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie 89.482,42 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 139.620,25 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 05.05.2014 r.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje nadzór inwestorski w kwocie 1.750,00 zł i roboty budowlane w kwocie 87.732,42 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 39.487,83 zł za częściowe wykonanie robót i dokumentację projektową w kwocie 6.150,00 zł.

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 ul.Chodkiewicza , Kłobuck 3.999,96zł

20) ogrodzenie szkoły w Lgocie 7.700,18zł

21)wydatki na zakupy inwestycyjne w szkole 4.000 zł (zakup telewizora i głośników)

22) plac zabaw w Łobodnie 6.703,50zł

23) plac zabaw Przedszkole Nr 4 20.000,00zł

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 7.228.305,38zł

24)uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - kwota 6.394.060,27zł w tym:

§ 6059 5 476 583,95 zł

- na zapłatę faktur za wykonanie usług zgodnie z umową Nr 252/JRP/X/2009 z dnia 28.10.2009 r. na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” Kontrakt 2 – wydatkowano kwotę 16 783,74zł

- 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 ” - wydatkowano kwotę 5 459 800,21zł

§ 6050 - 853 701,32 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

a) wydatki na realizację zadania 1 kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Kłobuck obręb Smugi , Kamyk , Borowianka , część Kopca , tranzyt do Łoboda kwota 734.629,74zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych 15 390,00zł
- dokumentacja kosztorysowa na wykonanie wszelkich prac, które będą niezbędne przy naprawie usterek wskazanych przez obecnego wykonawcę robót, dokumentacja projektowa czasowej organizacji ruchu na czas naprawy odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym DW 491 w m. Kamyk, wykonanie map, zakup dzienników budowy, nadzór autorski nad realizacją projektu oraz obsługa geodezyjna inwestycji 31 452,83zł
- energia elektryczna dla przepompowni ścieków 19 114,22zł
- zakup rur i pierścieni wyrównawczych do naprawy usterek napotkanych w trakcie dokończenia budowy kanalizacji w miejscowościach Kamyk i Borowianka, bezwykopową naprawę kanalizacji w Kamyku, wykonanie inspekcji telewizyjnej naprawionego odcinka kanalizacji 13 066,10zł
- usunięcie awarii kanalizacji w miejscowości Kamyk 13 000,00zł
- naprawa usterek odkrytych w trakcie inwentaryzacji związanej z porzuceniem robót przez wykonawcę ABM Solid, który ogłosił upadłość 475 015,62zł
- odsetki od pożyczki nr 162/2010 45 950,96zł
- odsetki od pożyczki nr 74/2012 6 804,60zł
- odsetki od kredytu z PBS 47 596,65zł
- odsetki od kredytu z BS 25 191,26zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 42 047,50zł

b) wydatki na realizację zadania 2 kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Biała i cz. Kopca” kwota 71.314,62zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych 9 312,40zł
- energia elektryczna do przepompowni ścieków 3 712,10zł
- odsetki od pożyczki nr 74/2012 31 918,70zł
- odsetki od pożyczki nr 162/2010 20 350,00zł
- usługi poligraficzne, kserokopie map 1 560,81zł
- zakup przepływomierzy 4 460,61zł

c) wydatki na realizację zadania 3 kontrakt 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Libidza i Przybyłów kwota 47.756,96zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych 8 996,00zł
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach krajowych 674,80zł
- energia elektryczna do przepompowni ścieków 3 765,20zł
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie map, projekt zamienny 11 260,00zł
- odsetki od pożyczki nr 162/2010 17 594,94zł
- zakup przepływomierzy 5 466,02zł

a w zakresie rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota **63.775,00zł**

- zapłata za przepływomierze na potrzeby zadania 1 19 607,91zł
- zapłata za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Borowiance 7 071,10zł
- zapłata za kruszywo na potrzeby realizacji zadania 1 10 948,23zł
- zapłata za bezwykopową naprawę kanalizacji w Kamyku – zad.1 22 128,32zł
- zapłata za wykonanie części opisowej projektu kanalizacji w Białej 1 845,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

6/ zapłata za arkusze map na potrzeby zadania 2	-	7,35 zł
7/ zapłata za przepływomierze na potrzeby zadania 2	-	2 167,09 zł

Koszt wartości zadania rozpoczętego do realizacji w roku 2009, a zakończonego w roku 2014 wyniósł ogółem 48.389.604,76zł w tym:

- kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno, część Kopca – 28.554.285,40zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowościach Biała i część Kopca 10.598.016,95zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowościach Libidza i Przybyłów 7.427.963,97zł
- 11 szt Separatorów dla sieci kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia wód rzeki Biała Oksza 1.809.338,44zł

Źródła finansowania zadania:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.297.961,35zł
- kredyty 2014r. 5.243.564,84zł
- środki z umorzenia pożyczek 4.914.421,03zł
- inne środki gminy 5.030.861,36zł
- dotacje 29.902.796,18zł - 61,80% (otrzymane 28.695.837,37zł plus dotacja końcowa 1.206.958,81zł)

Razem 48.389.604,76zł

Dotacja na płatność końcową 1.206.958,81zł wiąże się z pożyczką poddotacyjną na kwotę 1.206.958,93zł

25) Projekt odcinka kanalizacji ul. Reja w Kłobucku – 0,00 zł

W dniu 04.08.2014 r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 12.12.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przesunięto na 2015 r. z uwagi na czas oczekiwania na nowe warunki TAURON SA dla zasilania przepompowni oraz przerwy spowodowanej przedłużeniem się opiniowania opracowania projektowego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

26) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 599.177,29 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 634.631,59 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.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 19.08.2014 r.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 594.451,89 zł, nadzór inwestorski w kwocie 4.250,00 zł, oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe w kwocie 475,40 zł. W 2013 r. rozliczono kwotę 35.454,30 zł za dokumentację projektową.

26) dotacja na likwidację azbestu 17.808,70zł

Kwotę wydatkowano na dofinansowanie 14 wniosków o likwidację azbestu.

27) Oświetlenie placu zabaw Lgota 1.345,41zł

Opłatał za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla TAURON Dystrybucja S.A. za wykonanie złącza zasilającego – pomiarowego dla umożliwienia wykonania budowy oświetlenia na placu zabaw.

W dniu 27.05.2014 r. na podstawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 29.08.2014 r. Termin umowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy na kwotę 3.936,00 zł nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przewidywany termin złożenia dokumentacji w pierwszym kwartale 2015 r.

28)Plac zabaw Osiedle Nr 1 – 17.274,70zł

w tym: Osiedle nr 1 – 4.309,07 zł

Zamontowano cztery urządzenia siłowni napowietrznej o konstrukcji metalowej. Struktura wydatków, obejmuje dostawy urządzeń w kwocie 15.854,70 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 1.420,00 zł. Prace odebrano 15.12.2015 r.

29)Ogrodzenie placu zabaw Osiedle Nr 1 - 11.690,04zł

w tym: Osiedle nr 1 – 8.500,00zł

Struktura wydatków obejmuje roboty budowlane w kwocie 11.350,44 zł, nadzór inwestorski w kwocie 300,00 zł oraz mapy niezbędne do zgłoszenia robót w kwocie 39,60 zł. Przęsła ogrodzenie wykonane zostały z panelowej siatki metalowej na słupkach metalowych z prefabrykowaną podmurówką betonową. Zastosowano dwie metalowe furtki oraz dwuskrzydłową metalową bramę. Prace odebrano 06

rozd.90015 Oświetlenie ulic kwota 186.948,97zł

30) Oświetlenie uliczne ul. Olszowiec Borowianka 12.340,54zł

Wykonano zabudowę na istniejących słupach pięciu opraw oświetleniowych.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 11.319,84 zł, nadzór inwestorski w kwocie 295,00 zł, dokumentacja projektowa w kwocie 725,70 zł. Prace odebrano 07.11.2014 r.

31) Oświetlenie uliczne ul. Nowa Smugi - 8.908,04 zł

Wykonano dobudowę czterech lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nowej w sołectwie Smugi. Koszt robót budowlanych 7.417,52 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1.215,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 275,52 zł.

32) Oświetlenie uliczne ul. Piaskowa – 6294,46zł

Wykonano dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w sołectwie Smugi. Koszt robót budowlanych 5.452,26 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 670,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 172,20 zł.

33) Oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni - 18.628,01zł

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 17.674,33 zł, nadzór inwestorski w kwocie 900,00 zł, opłata przyłączeniowa w kwocie 53,68 zł. W 2013 r. rozliczono kwotę 5.568,00 zł za dokumentację projektową. Zakres rzeczowy obejmował budowę sześciu słupów i zabudowę czterech opraw oświetleniowych. Całkowity koszt zadania 24.196,01zł.

34) Projekt oświetlenia ul. Olszyńskiego Libidza – Fundusz Sołecki Libidza - 0,00zł

Nie wykonano projektu oświetlenia z niżej opisanych powodów.

W dniu 27.05.2014 r. na podstawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 29.08.2014 r.

Termin umowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7.380,00 zł nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przewidywany termin złożenia dokumentacji w pierwszym kwartale 2015 r.

35) Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa, Niwa Skrzyszów – 9.988,29zł

Całkowita wartość zadania wynosi 11.620,72 zł.

Wykonano zabudowę czterech opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 7.508,29 zł, dokumentację projektową w kwocie 2.480,00 zł.

Środki w kwocie 1.650,00 zł zostały przeniesione na 2015 rok z czego poniesiono nakłady w kwocie 1.509,43zł na roboty budowlane oraz 123,00zł na nadzór inwestorski. Prace odebrano 12.01.2015 r.

36) Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa , Niwa Skrzyszów – 2.200,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 3.644,00 zł.

Wykonano zabudowę jednej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.200,00 zł na dokumentację projektową. Środki w kwocie 1.460,00 zł zostały przeniesione na 2015 rok, z czego poniesiono nakłady w kwocie 1.335,00 zł na roboty budowlane oraz 109,00 zł na nadzór inwestorski. Prace odebrano 12.01.2015 r.

37) Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa ,Niwa Skrzyszów - 2.048,00zł

Całkowita wartość zadania wynosi 2.286,00 zł.

Wykonano zabudowę jednej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

Struktura wydatków w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 1.685,00 zł, dokumentację projektową w kwocie 363,00 zł.

Środki w kwocie 240,00 zł zostały przeniesione na 2015 rok, z czego poniesiono nakłady w kwocie 220,00 na roboty budowlane oraz 18,00 zł na nadzór inwestorski. Prace odebrano 12.01.2015 r.

38) Oświetlenie uliczne ul. Górna Lgota- 7.414,88 zł

Wykonano dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowniczo-pomiarowej na ul. Górnej w Lgocie. Koszt robót budowlanych 6.519,00 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 670,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 172,20 zł, koszt opłaty przyłączeniowej 53,68 zł.

39) Oświetlenie ul. 11 Listopada - 670,35 zł

w tym: Osiedle nr 1 – 670,35 zł

W roku sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 670,35 zł.

Zadania nie zrealizowano z niżej podanych powodów.

Dokumentacja projektowa została wykonana w dniu 30.10.2014 r., ze zwłoką wynoszącą 59 dni. W dniu 17.11.2014 r. upływał 30 dniowy termin zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 12.11.2014 r. wpłynęła jedna oferta na wykonanie robót z ceną zdecydowanie wyższą niż kwota, która została przeznaczona na realizację zamówienia. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione w dniu 17.11.2014 r. Rozpisano ponowne postępowanie, w którym wpłynęła także jedna oferta i które zostało unieważnione w dniu 10.12.2014 r. z tego samego powodu. Z uwagi na procedury związane z przejściem linii oświetleniowej nad drogą wojewódzką, rozpisywanie kolejnego postępowania nie miało sensu, ponieważ wykonanie zadania do końca roku nie było możliwe.

40) Budowa oświetlenia ul. Wierzbowa i ul. Klonowa w Kłobuck - 10.854,75 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 14.686,86 zł.

Wykonano zabudowę pięciu opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 10.356,60 zł, nadzór inwestorski w kwocie 498,15 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 3.690,00 zł za dokumentację projektową oraz kwotę 142,11 zł za opłatę przyłączeniową.

41) Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Sportową i Spokojną w Łobodnie – 39.453,06zł

Wykonano dobudowę siedmiu latarni ulicznych dla oświetlenia drogi łączącej ul. Sportową z ul. Spokojną w Łobodnie. Koszt robót budowlanych 38.304,68 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 1.094,70 zł, koszt opłaty przyłączeniowej 53,68 zł.

42) Oświetlenie ul. Gajowa, Kłobuck - Osiedla nr 6 – 22.939,50 zł

w tym: Osiedle nr 6 – 22.939,50 zł

Wykonano dobudowę pięciu lamp oświetlenia ulicznego i czterech nowych słupów na ul. Gajowej w Kłobucku. Koszt robót budowlanych 22.140,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 799,50 zł.

43) Budowa oświetlenia w ul. Lipowej Kopiec - 6.978,58 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 16.685,58 zł.

Wykonano budowę trzech słupów i trzech opraw oświetleniowych.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 6.617,40 zł, nadzór inwestorski w kwocie 307,50 zł, opłata przyłączeniowa w kwocie 53,68 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 1.800,00 zł za projekt budowlany, kwotę 1.850,00 zł za mapę sytuacyjno – wysokościową, kwotę 6.062,00 zł za zakup materiałów budowlanych.

44) Oświetlenie ul. Parkowa, Kopiec - 6.799,99 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 6.799,99 zł.

Wykonano zabudowę czterech opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Struktura wydatków obejmuje roboty budowlane w kwocie 6.010,42 zł, nadzór inwestorski w kwocie 186,87 zł oraz dokumentację projektową w kwocie 602,70zł.

45) Oświetlenie ul. Zakrzewska, Kłobuck - 29.081,52 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 36.686,71 zł.

Wykonano budowę jedenastu słupów i zawieszono siedem opraw oświetleniowych.

Struktura wydatków w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 26.445,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 971,70 zł, jednorazową opłatę za najem gruntu w kwocie 1.514,82 zł, uzgodnienie na zespole uzgodnień w kwocie 150,00 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 4.305,00 zł za projekt budowlany, kwotę 3.300,19 zł za mapę sytuacyjno – wysokościową.

46) Projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej (do torów kolejowych) - 0,00 zł
w tym: Osiedle nr 7 – 0,00 zł

Nie wykonano projektu oświetlenia z niżej opisanych powodów.

W dniu 12.06.2014 r. na podstawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 29.08.2014 r.

Termin umowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 6.642,00 zł nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przewidywany termin złożenia dokumentacji: w pierwszym kwartale 2015 r.

47) Dobudowa oświetlenia ul. Długosza, Kłobuck - 2.349,00 zł
w tym: Osiedle nr 4 – 1.000,00 zł

Wykonano dobudowę jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. J. Długosza w Kłobucku. Koszt robót budowlanych 1.599,00 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 600,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 15

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102.000,00 zł

48) Zakup sprzętu nagłaśniającego 86.000zł

Koszt ogółem 105.780zł

49) Oświetlenie ewakuacyjne 16.000zł

Koszt ogółem 19.680,00zł

Dz.926 Kultura Fizyczna 105.554,35 zł

50) Projekt kanalizacji sanitarnej 20.000zł

- 51) Oświetlenie boiska do plażowej piłki siatkowej 4.059,00zł
- 52) Wymiana zespołu wentylacyjno-pływalni 8.558,00zł
- 53) Wózek deszczujący 8.442,72zł
- 54) Piłkochwyty na boisko treningowe 13.062,13zł
- 55) Zakup podłogi na estradę 18.265,50zł
- 56) traktor ogrodowy 19.499,00zł
- 57) zmywarka do posadzek 13.568,00zł
- 58) projekt oświetlenia boiska treningowego 100,00zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 9.747.926,48zł wykonanie wynosiło 9.210.652,09zł tj. 94,49% 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 2014 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 01.01.2014			799 470,34	299 470,34	500 000,00
	plan na 03.01.2014			738 870,34	238 870,34	500 000,00
	plan na 10.03.2014			843 870,34	343 870,34	500 000,00
	plan na 22.04.2014			843 870,34	361 403,34	482 467,00
	plan na 31.12.2014			843 870,34	361 403,34	482 467,00
2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	UM	2013-2013			
	plan na 01.01.2014			108 122,00	40 714,00	67 408,00
	plan na 30.09.2014			96 122,00	34 714,00	61 408,00
	plan na 08.10.2014			96 980,00	34 960,00	62 020,00
	plan na 31.12.2014			96 980,00	34 960,00	62 020,00
3.	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia	UM	2013-2014			
	plan na 01.01.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00
	plan na 31.12.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00
4.	Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku	UM	2014			
	plan na 01.01.2014			0,00	0,00	0,00
	plan na 25.03.2014			93 126,87	43 126,87	50 000,00
	plan na 31.12.2014			93 126,87	43 126,87	50 000,00
5.	Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	UM	2014			
	plan na 01.01.2014			0,00	0,00	0,00
	plan na 12.08.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00
	plan na 31.12.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00
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 01.01.2014			882 930,00	136 854,15	746 075,85
	plan na 30.09.2014			0,00	0,00	0,00

		plan na 31.12.2014		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 01.01.2014			2 887 650,44	2 887 650,44	0,00
	plan na 14.02.2014			5 342 650,44	5 163 650,44	179 000,00
	plan na 17.06.2014			5 342 650,44	5 342 650,44	0,00
	plan na 17.09.2014			5 534 257,16	5 534 257,16	0,00
	plan na 31.12.2014			5 534 257,16	5 534 257,16	0,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki bieżące	UM	2008 - 2014			
plan na 01.01.2014			322 000,00	322 000,00	0,00	
plan na 31.12.2014			322 000,00	322 000,00	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 01.01.2014			296 813,00	43 830,50	252 982,50
	plan na 31.12.2014			296 813,00	43 830,50	252 982,50

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2014 (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Wydatki bieżące					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	UM	2008-2014	1 825 930,00	1.746.213,58	95,64
2	Jestem aktywny	GOPS	2008-2014	1 715 664,57	1.713.546,96	99,88
3	Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku	ZEAOS	2013-2014	151 845,00	151 451,99	99,74
4	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	300 000,00	115 115,00	38,37
5	Sporządzenie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po południowej stronie ul. Częstochowskiej w Kłobucku	UM	2012-2014	110 000,00	62 587,50	56,90
6	Ubezpieczenie majątku, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck	UM	2012- 2014	351 963,00	346 839,00	98,54
7	Licencja na opracowanie antywirusowe F-Secure	UM	2012-2014	25 500,00	25 118,00	98,50
8	Licencja na moduły do urządzenia Fortigate 80c	UM	2012-2014	15 300,00	15 300,00	100,00
9	Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie odpadów komunalnych	UM	2013-2014	1 621 143,44	1.439.952,53	88,83

10	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kłobuck	UM	2014-2015	61 500,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	UM	2008-2014	49 269 344,10	48.389.604,76	98,22
2	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	UM	2010-2015	5 817 954,00	50 120,00	0,86
3	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UM	2011-2014	882 930,00	0,00	0,00
4	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010-2014	874 260,00	872 842,50	99,84
5	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku Tartanowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka	UM	2013-2014	45 000,00	0,00	0,00
6	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	550 000,00	0,00	0,00
7	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kłobucku	UM	2013-2014	636 704,90	634 631,59	99,67
8	Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie	UM	2013-2014	143 892,13	139 620,25	97,03
10	Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku	UM	2008-2015	4 172 878,40	160 754,66	3,85

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 56.526.903,32zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 61.327.741,14zł, wynik finansowy budżetu za rok 2014 jest ujemny i wynosi -4.800.837,82zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1.989.547,17zł w tym:

- 1) ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 57.242,04zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.395.030,74zł w tym:
 - środki do dyspozycji sołectw i osiedli 35.170,04zł
 - niepodzielone rezerwy budżetowe 124.904,00zł
 - zadania zlecone 62.676,41zł
 - administracja publiczna 112.483,60zł
 - oświetlenie ulic, placów dróg 178.494,28zł

- oświata i wychowanie 236.902,93zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 122.319,37zł
- gospodarka odpadami 190.906,79zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 50.070,46zł
- ośrodek sportu i rekreacji 41.824,31zł
- plany zagospodarowania i opracowania geodezyjne 33.407,52zł
- zarząd dróg 31.452,14zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 29.326,46zł
- inne 145.092,43zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 537.274,39zł**
 - środki do dyspozycji sołectw i osiedli 143.205,97zł
 - zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej 99.500,00zł
 - park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku 90.626,87zł
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej 72.965,17zł
 - oświetlenie ulic 39.679,44zł
 - dotacje na likwidację azbestu 12.191,30zł
 - inne 79.105,64zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2014r. zobowiązania w wysokości
12.873.537,12zł :

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.504.920,28zł w tym: z tytułu prefinansowania kwota 1.206.958,93zł
- 2) kredyty 2014r. w kwocie 5.243.564,84zł zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- 3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011 3.125.052,00zł

Kłobuck, 30 marzec 2015

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski