

## Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2015

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 21/V/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku przyjęła plan dochodów budżetowych na kwotę 58.634.522,00zł , natomiast wydatki budżetowe na kwotę 62.785.522,48zł oraz przychody budżetu w wysokości 4.151.000,48zł ( w tym: wolne środki kwota 751.000,48zł i kredyty 3.400.000,00zł). Dokonane zmiany w planie budżetu w I półroczu 2015 ustaliły plan dochodów budżetowych na kwotę 60.134.908,04zł, wydatków budżetowych na kwotę 62.124.455,21zł. Planowana kwota deficytu budżetowego ogółem według stanu na 30.06.2015r. wynosiła 1.989.547,17zł w tym: przychody budżetu 1.989.547,17zł obejmujące wolne środki pieniężne. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5 .

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 32.724.418,32zł tj. 54,42% planu rocznego .

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem , a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2015 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 2015 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 14.939.602zł , wykonanie 6.702.474,00zł tj. 44,86%planu, (w 2014 44,30% 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 30.06.2015r.

Źródło dochodu	Plan w zł	Struktura w %	Wykonanie na 30.06.15	Struktura w %	% Wykon.
Dochody ogółem	60.134.908,04	100,00	32.724.418,32	100,00	54,42
Dochody bieżące	57.202.587,04	95,13	31.182.733,70	95,29	54,51
Dochody majątkowe	2.932.321,00	4,87	1.541.684,62	4,71	52,58

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2015 roku wynosiły 2.453.320,74zł (w roku 2014 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 )

w tym: kwota 1.989.998,19zł obejmowała różnice w zakresie obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, kwota 363.722,00zł ulgi pozostałe oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności kwota 80.587,00zł, umorzenia 19.013,55zł.

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 62.124.455,21zł został zrealizowany w kwocie 30.199.674,24zł tj. 48,61% planu, a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na 30.06.15 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>62.124.455,21</b>	<b>100,00</b>	<b>30.199.674,24</b>	<b>100,00</b>	<b>48,61</b>
Wydatki bieżące	54.870.384,23	88,33	27.556.541,71	91,25	50,22
Wydatki Majątkowe	7.254.070,98	11,67	2.643.132,53	8,75	36,44

Wydatki bieżące zostały wykonane w 50,22% 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 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
Dochody ogółem	60.134.908,04	32.724.418,32
Wydatki ogółem	62.124.455,21	30.199.674,24
<b>Różnica Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 1.989.547,17</b>	<b>2.524.744,08</b>
Dochody bieżące	57.202.587,04	31.182.733,70
Wydatki bieżące	54.870.384,23	27.556.541,71
<b>Różnica Nadwyżka/deficyt</b>	<b>2.332.202,81</b>	<b>3.626.191,99</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 30.06.15	%
dz.801 Oświata i Wychowanie	27.526.985,65	14.260.078,73	51,80
dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.020.832,00	1.085.525,13	53,72
<b>razem w w/w działach</b>	<b>29.547.817,65</b>	<b>15.345.603,86</b>	<b>51,94</b>

W zakresie powyższych wydatków stanowiących 50,82% wydatków wykonanych za półrocze ogółem oraz kształtowanie się ich w stosunku do upływu czasu przebiega prawidłowo.

W miesiącu styczniu 2015 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 855.154,48zł dla nauczycieli za 2014r. Koszty składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 146.854,53zł, a na Fundusz Pracy 18.585,49zł. Obciążenie budżetu Gminy ogółem z powyższego tytułu wynosiło 1.020.594,50zł.

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 861.906,00zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 623.085,59zł tj. 72,29% planu, jednak w zakresie finansowania z dochodów własnych gminy wskaźnik ten kształtuje się prawidłowo i wynosi 51,69%.

Wydatki majątkowe w zakresie finansowym zostały zrealizowane w wysokości 2.643.132,53zł tj 36,44%planu rocznego.

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

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane w 36,44% planu rocznego, a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2015. Realizacja ważniejszych zadań przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 188.739,00zł**

1)Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Gościniec i ul. Podleśnej w Nowej Wsi – plan 12.000,00, wykonanie 0,00zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 10 824,00 zł z terminem realizacji do 60 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres projektu obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w ul. Gościniec (od ul Lipowej do skrzyżowania z ul. Podleśną 330,0mb) oraz w ul. Podleśnej (w zakresie od skrzyżowania z ul. Gościniec do końca zabudowy tj. ok 505,0m)

#### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

2)Zagospodarowanie części parku pn.: Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej 89.910,00zł

Zadanie inwestycyjne, realizowane 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 90.234,42 zł, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa 500,00 zł, i mapy niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 174,38 zł zapłacone w 2014 r., roboty budowlano-montażowe 88.916,04 zł, nadzór inwestorski 644,00 zł.

Wartość dofinansowania zadania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 50.000,00zł.

W ramach zadania wykonano remont alejki parkowej o długości 436 m i szerokości 2,5 m, wykonano również przejazd techniczny o szerokości 5 m i długości 2,5 m, umożliwiający komunikację kołową służb miejskich oraz oznakowanie pionowe na początku i na końcu alejki.

### **3) Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku 86.829,00zł**

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 wynosi 88.349,00 zł, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2.500,00 zł, zapłacona w 2014 r., dostawy i roboty budowlano-montażowe 85.120,00 zł i nadzór inwestorski 729,00 zł. Wartość dofinansowania zadania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 zł. Została naliczona kara umowna dotycząca dostaw i robót budowlanych w wysokości 980,00 zł. Zadanie obejmuje: wykonanie dziewięciu stanowisk do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu. Teren na którym są usytuowane w/w urządzenia utwardzono kostką betonową z dojściem do publicznego ciągu komunikacyjnego.

## **Dział 600 Transport i łączność 5.245.393,23zł**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **4)Odwodnienie ul. Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego – plan 40.000,00, wykonanie 0,00 zł**

Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 37.958,34 zł z terminem realizacji do 11.09.2015 r. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 1.845,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje I etap budowy odwodnienia po południowo zachodniej stronie ul. Stawowej i na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego za pomocą korytek ściekowych żelbetonowych o długości 50 mb i korytek betonowych o długości 15 m oraz przepustu z rur żelbetonowych średnicy 300 mm długości 12,80 m.

#### **5)Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku I etap – plan 1.157.939,75zł , wykonanie 182.164,45 zł**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015. Wartość zadania to 1.107.089,36 zł w tym wartość dofinansowania wynosi do 50% wartości zadania tj. 553.544,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje I etap przebudowy ulicy na długości ca 584 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową odcinka chodnika i przystanku autobusowego oraz wykonaniem nowej organizacji ruchu. Droga będzie posiadała nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu żużlowo – popiołowego.

#### **6)Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku I etap – plan 1.221.000,00zł , wykonanie 1.207.575,66 zł .**

Wykonane zadanie inwestycyjne za całkowitą kwotę 1.207.575,66 zł, w tym za roboty budowlane 1.196.505,66 zł oraz za nadzór inwestorski 11.070,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima Ø 500 mm – 65,85 m oraz Ø 300 mm – 227,85 m oraz w ul. Reymonta Ø 400 mm – 141,05 m; Ø 300 mm – 100,30 m. Ponadto wybudowano 4.254,0 m<sup>2</sup> drogi.

**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 – plan 550.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 57.564,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2015 r.

Zakres projektu obejmuje wykonanie przebudowy ulicy na długości 514 mb oraz remontu obiektu mostowego.

**8)**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 –plan 34.000zł , wykonanie 0,00zł.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 33.948,00zł z terminem realizacji do 30.10.2015 r.

Zakres projektu obejmuje wykonanie przebudowy ulicy na długości 544 mb.

**9)**Projekt przebudowy ul. J. Długosza w Kłobucku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej – plan 10.000,00zł , wykonanie 75,25zł, w tym środki Osiedla nr 4 – 75,25 zł

Planowana do wykonania w drugim półroczu uproszczona dokumentacja projektowo-kosztowej przebudowy ulicy na długości 500 mb obejmująca: budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrójcową do zatoki autobusowej, budowę stanowisk postojowych przyjezdniowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrójcową do zatoki autobusowej, remont chodnika na odcinku od zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. Zamkową oraz remont zatoki autobusowej. Zakupiono mapy niezbędne do przygotowania zadania.

**10)**Projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Parkowej w Białej – plan 4.500,00 wykonanie 0,00 zł.

Planowana do wykonania w drugim półroczu dokumentacja projektowo-kosztorysowa

**11)**Przebudowa ul. Poprzecznej i Teligi w Kłobucku – plan 2.212.953,48zł wykonanie 878.440,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach umowy z Województwem Śląskim. Całkowita wartość projektu wynosi 2.344.905,84 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.402.924,24 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych oraz wkład własny gminy: 247.574,87 zł do kosztów kwalifikowalnych i 694.406,73 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 długości 1,00 km, przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz budową kanalizacji sanitarnej oraz budową jednostronnego chodnika w ul. Poprzecznej na długości 690 mb. Termin odbioru końcowego inwestycji: 20.07.2015 r.

Dla rozliczenia umowy o dofinansowanie złożono trzy wnioski o płatność pośrednią. Gmina Kłobuck otrzymała zaliczkę w kwocie 768.210,18 zł. Wniosek o płatność pośrednią, rozliczający zaliczkę będzie złożony w terminie do 26.08.2015 r.

## **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**12)**Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmła plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł , w tym środki Osiedla Nr 6 – 0,00 zł

Planowana do wykonania w drugim półroczu uproszczona dokumentacja projektowo-kosztowa przebudowy ciągu pieszego na długości 245 mb obejmująca wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70.571,00zł**

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

**13)** zakup nieruchomości na cele publiczne 48.000,00zł, wykonanie 0,00zł

Planowane do realizacji w II półroczu po korekcie obecnego planu.

**14)** zakup kontenera w Sołectwie Rybno 22.571,00zł – realizacja w II półroczu

## **Dział 710 Działalność usługowa 75.000,00zł**

**15)** Zintegrowany system gospodarki przestrzennej 75.000zł – kwota stanowi pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego

## **Dział 750 Administracja publiczna; 968.230,00zł**

**16)** budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E -region częstochowski” projekt zrealizowany z udziałem środków unijnych z liderem Gminy Częstochowa – 882.930zł, wykonanie 0,00zł

Projekt realizowany w partnerstwie, Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie zatwierzonego Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

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.

**17)**projekt modernizacji energetycznej budynku urzędu wraz z odwodnieniem budynku, plan 25.000zł , wykonanie 0,00zł

Planowane wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej w drugim półroczu.

**18)** hydranty przeciwpożarowe plan 45.000,00zł wykonanie 0,00zł

Realizacja finansowa w II półroczu.

**19)** nagłośnienie sali konferencyjnej 3.700,00zł -

Realizacja finansowa w II półroczu.

**20)**zakup programu komputerowego 5.800,00zł-

Realizacja finansowa w II półroczu

**21)**zakup skanera 5.800,00 , wykonanie 5.067,60zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 126.513,16zł**

**22)** zakup pojazdu policji 40.000zł , wykonanie 36.000,00zł  
Przekazano środki na fundusz wsparcia na zakup pojazdu w wysokości 36.000zł

**23)** dotacja na zakup pojazdu OSP Nowa Wieś 43.513,16zł  
realizacja w II półroczu, przekazano środki dotacyjne.

**24)** dotacja na zakup pojazdu OSP Lgota 30.000zł  
realizacja w II półroczu

**25)** zakup agregatu prądowórczego 13.000zł  
realizacja w II półroczu 2015r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 258.997,06zł**

**26)** przyłącze kanalizacyjne w Białej 12.730,00zł, wykonanie 12.730,00zł

**27)** Fundusz Sołecki Lgota 8.300,00zł – monitoring szkoły – realizacja w II półroczu

**28)** przyłącze kanalizacyjne Dom Nauczyciela Kamyk 3.467,06zł , wykonanie 900,00zł  
dalsza realizacja w II półroczu.

**29)**projekt boiska wraz z odwodnieniem terenu boiska i budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku –plan 38.000,00zł , wykonanie 0,00 zł  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 10.824,00 zł, z terminem wykonania do 30 września 2015r.

Projektowanie obejmuje wykonanie dwóch odrębnych, niżej wymienionych dokumentacji projektowych w następujących zakresach:

1) przebudowa boiska sportowego

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach maksymalnie zbliżonych do wymiarów boisko do gry w piłkę ręczną; zakładane przeznaczenie boiska: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka; wyposażenie boisk
- minimum dwa tory do biegów krótkich,
- bieżnia i urządzenia do skoku w dal,
- niezbędne odwodnienie,

2) przebudowa (budowa) odwodnienia budynku szkoły

- system odwodnienia całego budynku wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej, znajdującej się w drodze powiatowej, ul. Szkolnej (sugerowany drenaż opaskowy),
- izolacja murów budynku pogrążonych w gruncie,
- likwidacja lub niezbędna przebudowa istniejącego bunkra na węgiel
- niezbędna przebudowa (powiązana z odwodnieniem) wyjścia z suterren budynku na zewnątrz (szczyt budynku od strony wjazdu dna plac szkolny).

**30)**projekt modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej – plan 15.000,00zł  
wykonanie 0,00 zł  
lanowane wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej w drugim półroczu.

**31)**Projekt modernizacji energetycznej budynku Domu Nauczyciela w Kamyku – plan 8.000,00zł wykonanie 0,00 zł  
Planowane wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej w drugim półroczu.

**32)**Koncepcja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku oraz projektu boiska wielofunkcyjnego –plan 20.000,00 zł , wykonanie 0,00zł  
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy usługi związanej z wykonaniem koncepcji projektowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”. Wzór umowy przewiduje wykonanie i oddanie dokumentacji na dzień 31.10.2015 r.

**33)** zakup huśtawki 3.500,00zł  
Realizacja w II półroczu.

**34)** zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych 150.000,00zł  
Realizacja w II półroczu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 286.727,53zł**

**35)** uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 68.799,11zł. Wydatk dotyczyły zapłaty w zakresie inżyniera kontraktu.

**36)**projekt odcinka kanalizacji ul. Reja w Kłobucku – 10.455,00zł  
Umowa zawarta w 2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej wygasa z powodu nie otrzymania przez projektanta pozytywnych warunków technicznych projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wydawanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie. Gmina Kłobuck w drugim półroczu wystąpi o anulowanie wydanych w tej sprawie warunków i ponowne rozpatrzenie wniosku o dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków z uzasadnieniem, że zaproponowane rozwiązanie przez PWiK jest dwa razy droższe od propozycji gminy oraz nie spełnia warunków minimalnego wskaźnika koncentracji, tj. 120 mieszkańców na 1 km sieci.

**37)**projekt budowy sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku gospodarczego przy ul. Prusa w Łobodnie –plan 10.000,00 wykonanie 0,00 zł  
Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Prusa w Łobodnie na dz. nr ew. 2010/9 oraz do budynku gospodarczego zlokalizowanego również przy ul. Prusa w Łobodnie na dz. nr ew. 2010/10 zawarto w dniu 25.06.2015 r.  
Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie 254,00 mb kanału sanitarnego wraz z przyłączami. Wykonawca ma wykonać przedmiot umowy oraz złożyć całość dokumentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 60 dni od daty uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

**38)**oświetlenie placu zabaw i skrzynka elektryczna w Lgocie –plan 16.000,00zł , wykonanie 3.936,00 zł  
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowa obejmującą wykonanie 3 latarni i skrzynki elektrycznej zasilającej na placu zabaw w Lgocie przy ul. Południowej za kwotę 3.936,00 zł. Rozpisano zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.



Przewidziany w projekcie umowy termin wykonania zamówienia - 60 dni od daty zawarcia umowy.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;**

### **39) projekt oświetlenia ul. Olszyńskiego w Libidzy – plan 7.400,00zł**

Wykonywana dokumentacja projektowo-kosztowa na podstawie umowy z 2014 r. z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Według oświadczenia projektanta dokumentacja zostanie przekazana we wrześniu 2015 r.

### **40) projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (do torów kolejowych) – plan 6.700zł**

Wykonywana dokumentacja projektowo-kosztowa na podstawie umowy z 2014 r. z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Według oświadczenia projektanta dokumentacja zostanie przekazana we wrześniu 2015 r.

### **41) oświetlenie ul. Olszowiec w Borowiance – plan 2.500,00 zł**

30 czerwca ogłoszono kolejne postępowanie na roboty budowlane, związane z zamontowaniem urządzenia - oprawy oświetlenia drogowego firmy Capral typu CH-Y-21 (lampa solarna 200 LED) wraz z niezbędnym osprzętem, na słupie nr 29, położonym w miejscowości Borowianka przy ul. Olszowiec. Termin wykonania zamówienia został określony na 5 dni od daty przekazania wykonawcy przez zamawiającego, zgody zakładu energetycznego na wejście na stanowisko słupowe.

Poprzednie, ogłoszone postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.

### **42) oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kamyku – plan 15.000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych na rok 2015, a polegających na dobudowie 5 opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych wzdłuż ul. Reymonta w Kamyku za kwotę 1 328,40 zł. Termin wykonania terminie 60 dni od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

### **43) Oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego w Kamyku – plan 6.000,00 zł**

Zadania w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych w bud<sup>zecie</sup> gminnym na rok 2015, a polegającej na dobudowie 2 opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych wzdłuż ul. Żeromskiego w Kamyku za kwotę 713,40 zł. Termin wykonania terminie **60 dni** od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

### **44) Oświetlenie uliczne ul. Gościniec w Borowiance – plan 3.000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych w bud<sup>zecie</sup> gminnym na rok 2015, a polegającej na dobudowie 1 oprawy oświetleniowej na istniejącym stanowisku słupowym przy ul. Gościniec w Borowiance za kwotę 590,40 zł. Termin wykonania terminie 60 dni od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

### **45) Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni – Fundusz Sołecki Gruszewnia – plan 5.800,00zł**

Zadanie w trakcie realizacji. 28 maja, za kwotę 5.350,50 zł zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania 60 dni od daty uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja dotyczy rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zagłoby w Gruszewni o długości ok. 220m, od słupa nr 49 sieci elektrycznej do skrzyżowania z drogą o numerze ewidencji gruntów 301/2.

**46) oświetlenie uliczne ul. Wschodnia, Smugi – plan 6.000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych w budżecie gminnym na rok 2015, a polegającej na dobudowie 2 opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych wzdłuż ul. Wschodniej w Kłobucku za kwotę 713,40 zł. Termin wykonania terminie 60 dni od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

**47) oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa – Fundusz Sołecki Brody Malina – plan 2.000,00zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych w budżecie gminnym na rok 2015, a polegającej na dobudowie 1 oprawy oświetleniowej na istniejącym stanowisku słupowym przy ul. Wrzosowej w Kłobucku za kwotę 590,40 zł. Termin wykonania terminie 60 dni od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

**48) oświetlenie uliczne ul. Biała, ul. Polna i ul. Zamiany w Libidzy – plan 10.000,00zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych w budżecie gminnym na rok 2015, a polegającej na dobudowie po 1 oprawy oświetleniowej na istniejących stanowiskach słupowych przy:

ul. Biała w Libidzy za kwotę 590,40 zł;

ul. Polnej w Libidzy za kwotę 590,40 zł.;

ul. Zamiany w Libidzy za kwotę 590,40 zł.

Termin wykonania terminie 60 dni od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

**49) oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa – Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów – plan 2.000,00zł wykonanie 1.022,09zł**

Zamontowano jedną oprawę oświetlenia ulicznego na słupie nr 39 przy ul. Akacyjowej w Kłobucku. Wartość robót budowlanych wyniosła 950,00zł, natomiast wynagrodzenie za nadzór inwestorski wyniosło 72,09 zł.

**50) oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa, Niwa Skrzyszów – plan 8.066,42zł, wykonanie 3.314,43zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych w budżecie gminnym na rok 2015, a polegającej na dobudowie 2 opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych wzdłuż ul. Wierzbowej w Kłobucku za kwotę 713,40 zł. Termin wykonania terminie 60 dni od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

**51)** oświetlenie uliczne ul. Polna w Łobodnie – plan 4.500,00zł

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28 maja, za kwotę 2.890,50 zł zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania 60 dni od daty uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja dotyczy budowy oświetlenia ulicznego przy „łączniku” pomiędzy ul. Nadrzeczna i ul. Sienkiewicza w Łobodnie.

**52)** oświetlenie ul. Leśnej w Białej – plan 2.200,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 28.05.2015 r. zlecono wykonanie usługi związanej z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych ujętych w budżecie gminnym na rok 2015, a polegającej na dobudowie 1 oprawy oświetleniowej na istniejącym stanowisku słupowym przy ul. Leśnej w Białej za kwotę 590,40 zł. Termin wykonania terminie 60 dni od daty uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD.

**53)** oświetlenie uliczne ul. Prosta, ul. Ustronna, ul. Ładna, ul. Miła, i ul. Boczna w Kłobucku – plan 4.307,00zł

Planowane wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej w drugim półroczu.

**54)** oświetlenie uliczne przy pieszym łączniku między ul. 11 Listopada a ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku – plan 4.000,00zł

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 22 czerwca za kwotę 2.952,00 zł zlecono wykonanie odcinka linii oświetleniowej i zamontowaniem lampy oświetlenia ulicznego na słupie nr 13, położonym przy pieszym „łączniku” między ul. 11 Listopada, a ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku. Termin realizacji został ustalony na 2 dni od daty przekazania wykonawcy prawomocnej decyzji - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, wydanej przez Zarząd Województwa Śląskiego. W lipcu przewiduje się wystąpienie do w/w instytucji z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa powyżej.

**55)** projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku – plan 57.000,00zł

Planowana do wykonania w drugim półroczu dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku. Założono, że dokumentacja będzie obejmowała swoim zakresem wykonanie 808,0 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

**56)** dotacje celowe na usuwanie azbestu plan 35.000zł , wykonanie 9.306,74zł  
W I półroczu 2015r. zawarto dziewięć umów na w/w dofinansowanie.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00zł**

**57)** dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa pomnika Jana Długosza w Kłobucku 25.000,00zł , wykonanie 5.000,00zł . Pozostałą kwotę dotacji przekazano w m-cu lipcu 2015r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna 8.900,00zł**

**58)** zakup kosiarki plan 8.900,00zł , wykonanie 8.899,00zł

## Wynik finansowy i zadłużenie Gminy Kłobuck

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 w wysokości 32.724.418,32zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 30.199.674,24zł skutkowało osiągnięciem dodatkowego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2015r. w wysokości 2.524.744,08zł .

Gmina Kłobuck posiada na 30.06.2015r. 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

Utrzymanie prawidłowego tempa realizacji dochodów budżetowych w II półroczu 2015 po ewentualnych korektach według źródeł zapewni sfinansowanie zaplanowanych w budżecie roku 2015 wydatków.

Kłobuck, 21 sierpnia 2015 roku

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zuchrzewski

