

§4260 Zakup energii kwota 137.082,06zł ,co stanowi 99,9% planu

Wydatki na tym paragrafie przedstawiają się następująco:

- zakup energii ciepłej 79.611,33 zł (PG1-23.794,53, PG2-24.576,48, PG5-31.240,32)
- zakup energii elektrycznej 36.427,55zł (PG1-6.057,43, PG2-3.991,09, PG4-6.274,47, PG5-17.887,92, PG Kamyk-1.592,49, PG Łobodno-624,15)
- zakup wody 19.257,18zł (PG1-5.049,50, PG2-3.393,91, PG4-3.815,40, PG5-6.209,09, PG Kamyk-789,28)
- zakup gazu 1.786,00 zł(PG1-368,-, PG2-286,-, PG4-652,-, PG5-328, PG Łobodno-152,-)

§4270 Zakup usług remontowych kwota 62.765,60zł

W ramach usług remontowych wykonano:

- PG nr 1 Kłobuck – 10.030,46zł (roboty remontowo-malarskie – 6.871,82, wykonanie blatu kuchennego-1.659,99, wykonanie tapety natryskowej-1.498,65)
- PG nr 2 Kłobuck - 18.969,71zł (remont karuzel – 200,08 -,remont łazienki – 5.926,20 wykonanie instalacji sanitarnej – 8.086,42, wykonanie malowania – 4.757,09,)
- PG nr 4 Kłobuck – 12.801,13zł (malowanie-5.907,17 - ,remont łazienki – 6.527,96 przegląd techniczny Przedszkola – 366,-)

- PG nr 5 Kłobuck- 18.964,30zł (remont karuzel - 200,08 ,remont pralki – 219,60,malowanie – 3.046,40,remont łazienki – 8.838,01,renowacja parkietów – 5.159,61, wykonanie drzwi – 1.500,60)

- PG Łobodno – 2.000,00zł malowanie

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 25.360,62zł, co stanowi 95 % planu.

W ramach tego paragrafu zakupiono następujące usługi: wywóz nieczystości 4.289 , usługi telefoniczne 8.513,99zł ,konserwacja dźwigu w P.G. Nr.2 i 5 3.864,96zł , usługi kominarskie 2.759,69zł oraz pozostałe usługi takie jak: przeglądy p.poz., szklenie okien, opłaty RTV, deratyzacja, na ogólną kwotę 5.932,98zł.

Rozdział 8110- „Gimnazja” kwota 3.307.982,75zł

W tym: wydatki bieżące 3.117.899,85zł

Ważniejsze wydatki na poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 80.986,59 co stanowi 97,4% planu , która obejmowała: dodatki wiejskie i mieszkaniowe 66.750,96zł świadczenia pracownicze: mydło, herbata, ręczniki 9.117,63 pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.118zł

§4010- wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 2.038.453,57zł W ramach funduszu płac zostały wypłacone : 1 odprawa emerytalna w kwocie 7.338zł 1 odprawa zwolnieniowa w kwocie 10.452zł, 7 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę – 18.560,20zł, godziny zastępcze i ponad wymiarowe w ilości 6035 godzin co daje kwotę 147.388,50 .Pozostała kwota stanowi sfinansowanie średnio 81 etatów.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 29.655,34 co stanowi 99,7% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono między innymi: środki czystości 4.421,63zł, art.biurowe, druki, świadectwa 3.842,60zł, zakup wykładziny na salę gimnastyczną 12.747,78zł, prenumerata prasy, żaluzje art.elektryczne, remontowe 8.643,33zł

§4260 Zakup energii kwota 155.027,38 co stanowi 100% planu. Paragraf ten dotyczy Gimnazjum w Kłobucku. Wykonanie wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco: zakup energii elektrycznej - 41.808,96 zakup energii ciepłej – 98.378,93 , zakup wody – 14.595,49 zakup gazu - 244,-

§4270 Zakup usług remontowych kwota 7.998,99zł

Wydatki obejmowały: renowację ławek i materacy 1.500zł , położenie płytek i naprawy bieżące we własnym zakresie 5.648,99zł oraz remont pieca kuchennego 850zł

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 11.162,32zł co stanowi 100% planu

W ramach tego paragrafu zapłacono za : usługi telefoniczne 5.078,23zł , wywóz nieczystości 3.360,18zł , przegląd kominów 898,00zł , szkolenia oraz pomiary ochronne 1.825,91zł

Rozdział 80113- „Dowozienie uczniów do szkół” kwota 126.534,61zł

Wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczą: zatrudnienia 1 kierowcy autobusu szkolnego 1 etat oraz na umowę zlecenie dla 1 kierowcy autobusu i opiekuna w SP nr 1 i 2 . Wydatki rzeczowe obejmują: zakup paliwa 50.618,47zł, dowozienie uczniów do szkoły specjalnej 6.987,30zł, zwrot za bilety dojeżdżających do Gimnazjum 1.817,64zł czynsz za wynajęcie garażu 1.224zł , przegląd naprawa autobusów szkolnych – 5.159,05zł , opłata za telefon 163,14zł.

Rozdział 80195-„Pozostała działalność”

§4170 Umowy zlecenia w kwocie 1.400,02zł sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa i przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

§4300 Wydatki w wysokości 25.229,94zł dokonane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 245.287,94 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 245.287,94zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zawiera załącznik Nr 6 do zarządzenia.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 6.131.590,11zł – zadania własne 1.928.512,80zł (31,45%) zadania zlecone 4.203.077,31zł (68,55%)**rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 62.343,79 zł**

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 5 osób .

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne kwota 3.876.033,24zł (zadania zlecone)

Środki przyznane w rozdziale 85212 w kwocie 3.986.100,00 zł. zostały wykorzystane w wysokości 3.876.033,24 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w wysokości 3.402.971,44 zł.
- pokrycie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 26.929,07 zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 103.758,96 zł.
- wypłatę zaliczki alimentacyjnej w wysokości 332.401,77 zł.
- koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej w wysokości 9.972,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne kwota 3.735.373,21zł obejmowała sfinansowanie pomocy w formie: świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w tym:

- 28.060 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1.413.623,00 zł.
- 128 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 128.000,00 zł.
- 1.225 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na łączną kwotę 469.899,21 zł.
- 36 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla bezrobotnych na łączną kwotę 14.400,00 zł.
- 905 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na łączną kwotę 171.710zł.
- 749 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji na łączną kwotę 52.550,00 zł.
- 3.054 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na łączną kwotę 140.070,00 zł.
- 1.889 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 188.600,00 zł.
- 3.367 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 199.970,00 zł.
- 2.201 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 324.189,00 zł.
- 222 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 92.890,00 zł.
- 1.527 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 332.482,00 zł.
- 207 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 207.000,00 zł.

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmowały: wynagrodzenie dla 6 pracowników Ośrodka na łączną kwotę 80.393,25 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 osób na kwotę 4.243,53 zł , składki na ubezpieczenia społeczne na łączną kwotę 38.977,09zł. w tym: od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenie – 12.048,02zł, wypłaconych zasiłków (świadczenia pielęgnacyjne) - 26.929,07zł, składki na Fundusz Pracy 2.318,05zł, zakup wyposażenia i materiałów 5.460,84 zł oraz inne .

Rozdział 85214 kwota 889.658,52zł

Zadania własne 765.128,34 zł

W ramach zadań własnych sfinansowana jest pomoc dla 557 klientów Ośrodka na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę – 419.901,17 zł w formie zasiłku celowego.

Koszty żywienia i utrzymania 32 dzieci w przedszkolach za 2006 rok wynoszą 30.392,50 zł. Został ponadto sfinansowany pobyt w przytuliskach dla 4 osób na łączną kwotę 14.300,68 zł. W formie zasiłku okresowego skorzystało 239 osób na łączną kwotę 210.937,16 zł. z czego:

- z zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 13.425,01 zł ,
- ze środków finansowych jako dofinansowanie do zadań własnych przez Śląski Urząd Wojewódzki wykorzystano kwotę 197.512,15 zł.

W 2006 roku z pomocy w formie zasiłku celowego w naturze w postaci węgla, miału skorzystało 128 osób na łączną kwotę 73.614,71 zł.

W miesiącu grudniu 2006 roku zakupiono i wydano dla 400 osób proszki do prania oraz mydła na łączną kwotę 15.982,12 zł.

Zadania zlecone kwota 124.530,18zł

W kwocie powyższej sfinansowano wypłatę dla 42 osób zasiłków stałych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 272.944,99 zł

Zostały wypłacone świadczenia w zakresie dodatków mieszkaniowych dla 215 osób.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 575.744,03zł

Zadania własne kwota 575.744,03zł (w tym: dotacji celowej 223.976,53zł)

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla 15 pracowników Ośrodka kwotę 349.574,53zł.

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 4.046,88zł

W rozdziale tym finansowano 1 umowę zlecenia z opiekunką, która sprawuje opiekę nad chorymi osobami 1.320zł oraz sfinansowano usługę rehabilitacji dla 1 dziecka niepełnosprawnego wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie na kwotę 2.512,20zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 248.274,77zł

W ramach świadczeń społecznych sfinansowano dożywianie na łączną kwotę 224.148,79zł z tego:

- środki własne gminy 68.137,05zł
- środki budżetu państwa 156.011,74zł.

W ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została udzielona pomoc w formie:

- posiłku dla 330 dzieci w szkolnych stołówkach na łączną kwotę 163.976,05 zł. w tym finansowanie przez Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 29.482,80zł.
- świadczenia pieniężnego – zasiłek celowy na zakup żywności w kwocie 68.500,00zł.
- świadczenia rzeczowego – zasiłek celowy w naturze jako paczka żywnościowa w kwocie 21.155,54zł.
- doposażenia istniejącego punktu wydawania posiłków dla 3 szkół w łącznej kwocie 6.387,98zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6.600zł sfinansowano wydatki na obsługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” z w/w programu skorzystało 3.811 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone)

Środki przyznane w rozdziale 85278 w kwocie 206.048,00 zł. zostały wykorzystane w wysokości 188.400,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla 205 rodzin rolniczych, (205 świadczeń) których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą z podziałem na:

- dla 70 gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w wysokości 500,00 zł.
- dla 22 gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 500,00 zł. + 392,00 zł.
- dla 60 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości 1.000,00 zł.
- dla 53 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 1.000,00 zł. + 392,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 1.672.624,21 zł wydatki bieżące 838.299,11zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 50.844,27 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 13.465,77zł wydatkowano na : zakup odkurzacza do liści 2.500zł, zakup dekoracji świątecznych 2.904,56zł, zakup nowych koszy 5.807,20zł, środki czystości, rękawice ochronne, worki na śmieci 1.129,18zł farby do malowania ławek, sklejka do naprawy huśtawek i inne 1.124,83zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych; kwota 18.792,67zł

- Wydatkowano 11.070,63zł za opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych segregowanych z pojemników ustawionych na terenie miasta i na terenie sołectw oraz 1.123,50zł za eksploatację dwóch kabin WC ustawionych przy zalewie ul. Zakrzewska w Kłobucku, wynajem zwykły 3.006,08zł, wywóz nieczystości z terenu miasta 3.567,46zł oraz inne

Kwota 18.474,67zł w tym rozdziale stanowiła dotację do zakładu budżetowego. w pierwszym półroczu 2006r.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 120.721,16zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 35.872,88zł na którą składały się wydatki:

- w ramach środków Osiedla nr 2; kwotę 9.899,08 zł przeznaczono na zakup urządzeń zabawowych i sportowo- zręcznościowych na plac zabaw przy ul. 11 Listopada 18 w Kłobucku.
 - w ramach środków Osiedla nr 3; kwotę 17.669,26 zł przeznaczono na zakup urządzeń zabawowych i sportowo- zręcznościowych na plac zabaw przy ul. Osiedlowej
 - w ramach środków Sołectwa Brody Malina; kwotę 8.304,54 zł przeznaczono na zakup urządzeń zabawowych i sportowo- zręcznościowych z drewna na plac zabaw Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wyniosła 18.985,02zł, W ramach § 4210 sfinansowano na kwotę 19.024,90zł
 - zakup części do kosiarek 6.540,59 zł
 - zakup paliwa do kosiarek, maszyn i urządzeń 8.663,43zł
 - zakup kwiatów, materiałów do pielęgnacji zieleni 1.447,55zł
 - pozostałe zakupy 1.015,63zł
- § 4270 sfinansowane zostały wydatki na kwotę 1.021,14zł związane z remontami i naprawy kosiarek.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 27.962.083,65 zł tj. 91,86% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

II. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) kwota 6.396.467,68zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 697.229,44zł

- 1) odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację placu W. Witosa I etap; 207.265,16zł kwota 2.013zł (nadzór) – środki finansowe gminy kwota 134.590,40zł – udział środków unijnych kwota 70.661,76zł środki finansowe w tym paragrafie stanowią środki własne gminy na zadanie zrealizowane z udziałem środków pomocowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Zadanie – projekt realizowany z udziałem 80% kosztów kwalifikowanych (koszty bez podatku VAT) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego, w dniu 23.09.2005r. Projekt wykonany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 205.252,16zł w tym dotacja 134.590,40 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację placu w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonych na alejkach i placu 898,60 m2, terenów zielonych 0,145ha, urządzenie 31 szt. małej architektury i odnowienie wiaty przystankowej.

2) rozwój bazy sportowo rekreacyjnej w Łobodnie; kwota 489.964,28zł

Zadanie – projekt realizowany z udziałem 80% kosztów kwalifikowanych (koszty bez podatku VAT) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego, w dniu 23.09.2005r. Projekt wykonany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 489.964,28zł w tym dotacja 321.284,80 zł oraz środki własne gminy 168.679,48zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie boiska do piłki nożnej 7.140m2, boiska treningowego do piłki nożnej 1.500 m2 boiska do koszykówki 436,63m2 montaż 42 szt. elementów na placu gier i zabaw, parkingów i dojazdów o powierzchni 360m2, siedzik w ilości 200szt, ustawienia 7 kpl. elementów w punkcie biesiadnym, ogrodzenia o długości 480mb z dwoma bramami oraz urządzenie zieleni kwota 239.341,24zł

Dz.600 Transport 2.976.619,90zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 9.000zł.

3) parking ul. Południowa Łgota; kwota 9 000zł

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku. Gmina udzieliła dotacji na wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej o powierzchni 229 m2.

60016 Drogi publiczne gminne 2.637.452,84zł

4) budowa ul. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. Dąbrowskiego projekt ; kwota 84.412zł

Kwotę 84.180zł wydatkowano na projekty budowlane dróg o dł. 1.873mb tj. ul. Kochanowskiego, przedłużenia ul. Dąbrowskiego oraz drogi łączącej ul. Szkolną i projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul. 11 Listopada,

ul. Zamkową w Kłobucku (projekt skrzyżowania współfinansowany na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego. Otrzymana przez Gminę Kłobuck kwota współfinansowania wynosi 28.000zł).

Natomiast kwotę 232zł wydatkowano za wydane uzgodnienia-postanowienia prac projektowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5) budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską) projekt ; kwota 89.118zł. Wykonano projekt budowlany drogi łączącej ul. Zakrzewską z ul. Sienkiewicza w Kłobucku. Droga o dł. 300mb wraz z obiektem mostowym skrzyżowanie w formie ronda .

6) połączenie DW492 z DK43 omińnięcie drogowe centrum Kłobucka etap I, ul. Kołtąja i Korczaka; kwota 1.746.576,36zł

Zadanie inwestycyjne- projekt dofinansowany z udziałem 45,59% ze środków budżetu państwa w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości- Komponent Dotacje Inwestycyjne. Wartość projektu wynosi 1.734.576,36zł w tym 790.791,07zł budżet państwa i 943.785,29zł wkład własny gminy. Zakres rzeczowy zadania to przebudowa ul. Kołtąja obejmująca przebudowę drogi długości 661,27m, wykonanie chodnika długości 661,27m i kanalizacji deszczowej średnicy 500,400,300 łącznie długości 420,10m oraz przebudowa ul. Korczaka obejmująca przebudowę drogi długości 840m. Kwotę 12.000zł wydatkowano za nadzór inwestorski zadania.

7) przebudowa ul. Krzywej i ul. Kamiennej Kłobuck; kwota 89 562,58zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ulicy o powierzchni 1.105,34 m2 wraz z podbudową i obramowaniem krawężnikami.

8) modernizacja ul. 9 Maja, Kłobuck; kwota 126 322,04zł.

Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy i parkingów o powierzchni 1.452,52 m2, zabudowano 4 wpusty uliczne oraz wykonano wymianę krawężników 401,90m i wymianę nawierzchni chodników na powierzchni 338,48 m2.

9) budowa chodnika ul. Sportowej, Kłobuck; kwota 39 823,24zł.

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 417 m2 wraz z wymianą 287,50m krawężnika i zabudowano 4 wpusty uliczne.

10) budowa chodnika ul. Ogrodowa, Kłobuck; kwota 143 729,71zł w tym środki Zarządu Osiedla nr 9 - kwota 10.229zł.
Wykonano chodnik w dwóch etapach: łącznie zrealizowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 584,03 m², wjazdy na posesję na powierzchni 300 m² wraz z wymianą 618,60m krawężnika

11) budowa ul. Poprzecznej Kłobuck; kwota 106 749,70zł, w tym środki Osiedla Nr 8 kwota 25.000 zł.
Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 521,78 m² wjazdy na posesję i parking na powierzchni 333,33 m² wraz z ustawieniem 457m krawężnika oraz parking o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 318,07m².

12) modernizacja ul. Przemysłowej Kłobuck; kwota 121.959,38zł, w tym środki Osiedla Nr5 14.000zł.
Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ulicy o powierzchni 500 m², zabudowano kanalizację deszczową o średnicy 300mm długości 100m krawężniki przy jezdni 203,5m, przy wjazdach 4m i ułożono nawierzchnię chodników na powierzchni 115,5 m² oraz wjazdów na posesję o powierzchni 123,75 m².

13) chodnik ul. Orzeszkowej Kłobuck, kwota 63 579,83zł.
środki Osiedla Nr 8 ;kwota 3.500zł
Wykonano chodnik w dwóch etapach: łącznie zrealizowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 636,20 m², wjazdy na posesję na powierzchni 243 m².

14) projekt ul. Nadrzeczna, Łobodno; kwota 25 620zł.
Wykonano dokumentację projektową obejmującą modernizację nawierzchni drogi o długości 1.385mb.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 330.166,76zł

15) modernizacja ul. M. Reja, Kłobuck; kwota 268 883,25zł.
Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ulicy o powierzchni 4.279m kw., zabudowano przepusty drogowe średnicy 500,400 łącznie 54m

16) modernizacja ul. Ciasnej, Kłobuck; kwota 61 283,51zł. środki Osiedla nr 4; kwota 6 000zł .Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o powierzchni 297,52m kw., zabudowano kanalizację deszczową długości 45,20m ze studnia rewizyjną i wpustami ulicznymi 2szt.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 107.135,80zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 107.135,80zł

17) budowa budynku socjalnego 29.280zł
Sporządzono projekt budowlano – wykonawczy budynku.

18)Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 127.855,80zł obejmuje następujące wydatki:
4.000,00 zł za nabycie działki o pow. 0,5355ha pod urządzone boisko sportowe na Brody Malina ,
66.615,80 zł za zakup 8 działek o pow. 0,2916ha pod budowę ul.Kochanowskiego;
7.240,00zł za zakup 3 nieruchomości o pow.0,0278 pod lokalizację przyszłej przepompowni ścieków w Zagórze .
Ponadto Gmina skierowała do Starosty wnioski o wywłaszczenie 14 działek przewidzianych pod budowę ul. Kochanowskiego , których właściciele i użytkownicy wieczysti odmówili sprzedaży na warunkach cenowych proponowanych przez Gminę. Trzy inne działki nie zostały nabyte z uwagi na przedłużające się uzgodnienia.

Dział 801 Oświata i Wychowanie 1.512.612,60zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 494.199,45zł

19) termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Witosa w Kłobucku kwota 127.986,76zł , polegała na dociepleniu ścian i stropów , oraz na płukaniu instalacji grzewczej i zamontowaniu sterownika elektronicznego.
Roboty budowlano-montażowe 126.319,76 zł
Inspektor nadzoru 1.667,00 zł
Łącznie 127.986,76 zł
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie dotacji - 7.023, zł, oraz pożyczki – 68.769, zł.

20) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Olszyńskiego w Libidzy kwota 340.859,13zł i obejmowała docieplenie ścian i stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji grzewczej.
Roboty budowlano-montażowe 327.223,19 zł
Inspektor nadzoru 2.777,94 zł
Audyt energetyczny 10.858,00 zł
Łącznie 340.859,13 zł
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie dotacji 51.570zł oraz pożyczki 177.485zł.

21) ogrodzenie Sz.P. w Lgocie 10.896,56zł

22) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 14.457zł
Zakupiono 3 szt zmywarek dla SP nr 1,2 oraz w Łobodnie po 4.819zł

Rozdz.80104 Przedszkola kwota 828.330,25zł

23). termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 kwota 217.679,69zł polegała na dociepleniu ścian i stropów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Roboty budowlano-montażowe 207.999,69 zł
Inspektor nadzoru 2.480,00 zł
Audyt energetyczny 7.200,00 zł
Łącznie 217.679,69 zł
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie pożyczki 122.762zł.

24) termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 kwota 172.491,34zł obejmowała docieplenie ścian i stropów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Roboty budowlano-montażowe 163.591,34 zł
Inspektor nadzoru 1.700,00 zł
Audyt energetyczny 7.200,00 zł
Łącznie 172.491,34 zł
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie pożyczki 78.270zł.

25) termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 kwota 254.670,90zł polegała na dociepleniu ścian i stropów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Roboty budowlano-montażowe 244.670,90 zł
Inspektor nadzoru 2.800,00 zł
Audyt energetyczny 7.200,00 zł
Łącznie 254.670,90 zł
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie pożyczki 146.802zł.

26) termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 kwota 164.212,32zł polegała na dociepleniu ścian i stropów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Termin zakończenia inwestycji został przedłużony do dnia 15.05.2007r
Dotychczas wydatkowano kwotę 164.212,32 zł, w tym:
- roboty budowlano-montażowe 153.757,00 zł
- audyt energetyczny 10.340,00 zł
- odsetki od pożyczki 115,32 zł
Gmina uzyskuje dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie pożyczki – 153.757zł.

27) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 19.276zł
W ramach tego paragrafu zakupiono zmywarki w PG nr 1,2,4,5 po 4.819zł.

Rozdz.80110 Gimnazja kwota 190.082,90zł

28) termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kłobucku kwota 185.582,91zł polegała na dociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
Termin zakończenia inwestycji został przedłużony do dnia 30.06.2007r
Dotychczas wydatkowano kwotę 185.582,91 zł, w tym:
- roboty budowlano-montażowe 173.250,00 zł
- audyt energetyczny 12.200,00 zł
- odsetki od pożyczki 122,41 zł
- dziennik budowy 10,50 zł
Gmina uzyskuje dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie dotacji – 32.460zł oraz pożyczki 354.454zł

29)Zakupy inwestycyjne kwota 4.499,99 zł obejmowała zakup projektora do Gimnazjum w Kłobucku

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 834.325,10zł

30) przebudowa fontanny ul. 3 Maja, Kłobuck ; kwota 45 817,22zł
Za kwotę 29.890zł wykonano renowację fontanny obejmującą montaż elementu dekoracyjnego- aranżacji skalnej, montaż pompy z systemem filtracyjnym i dyszy fontanny oraz trzech lamp oświetlenia podwodnego. Kwotę 2.720,60zł wydatkowano na wykonanie zasilania elektrycznego oraz układ sterowania do fontanny. Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej wyniosła 774,70zł. Zrealizowano remont nawierzchni wokół fontanny za 11.931,72zł. Serwis techniczny fontanny za 500,20zł .

31) projekt oświetlenia Placu Witosa w Kamyku 4.270,00zł

32) projekt wykonawczo- budowlany modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Kłobuck 6.832,00zł

33) budowa wodociągu w ul. Polnej w Lgocie 8.540,00zł
w ramach zaplanowanych środków finansowych wykonano dokumentację budowlano- wykonawczą zadania za kwotę 8.540 zł , natomiast roboty budowlano - montażowe , naszym staraniem przejęło do wykonania z własnych środków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A . w Częstochowie , w ramach „ Regulaminu inicjowania realizacji i zasad finansowania rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działania Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie”.
W związku z powyższym nie wydatkowano planowanych środków finansowych na realizację robót budowlano – montażowych przedmiotowego wodociągu .

34) budowa kanalizacji sanitarnej Kłobuck 602.418,39 zł

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane było dwoma zasadniczymi przyczynami. przedłużająca się procedura przetargowa oraz fakt, że w trakcie realizacji przedmiotowego zadania wystąpiły bardzo trudne warunki hydrogeologiczne. Występujące na terenie realizowanej kanalizacji tak zwane „kurzawy”, oraz wysoki poziom wód gruntowych, opóźniły wykonanie robót w stosunku do założonego wcześniej harmonogramu. Teren na którym realizowana jest kanalizacja sanitarna położony jest wzdłuż cieku wodnego Brody Malina, co ma znaczny wpływ na trudne warunki wykonania robót ziemnych.

W związku z powyższym, skorygowano plan wykonania robót w 2006r. w zakresie wartości robót budowlano - montażowych do wysokości 562.904,80zł. Pozostałe wydatki stanowią:

- 1/ dokumentacja budowlana 34.750,00zł
- 2/ nadzór inwestorski 4.727,99zł
- 3/ zakup map do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej pod pompownie ścieków 35,60zł

35) projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck 141.559,49 zł

w tym:

- kanalizacja sanitarna w Kłobucku- Kamyku- Borowiance – cz. Kopca i w Nowej Wsi:

z tego:

- 1/ projekt budowlano wykonawczy dla zadania j.w. - 128.932,94 zł
- 2/ zakup map do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod pompownie ścieków - 107,10 zł

Pozostałe wydatki to:

- 1/ wykonanie kserokopii map gminy Kłobuck w formacie A-0 do planu projektu aglomeracji Kłobuck - 19,45 zł
- 2/ wykonanie projektów budowlano - wykonawczych budowy sieci sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Reymonta, Nałkowskiej i Kasprzycza w Kłobucku - 12.500,00 zł

36) budowa separatorów dla kanalizacji deszczowej służącej zabezpieczeniu wód rzeki Okszy wykonanie 24.888 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą 11 szt separatorów na wylotach kanałów wód deszczowych do rzeki Oksza, celem uporządkowania kanalizacji deszczowej i ochrony wód rzeki Oksza na terenie miasta. Separator przewidziany są do realizacji w programie zadań strukturalnych p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck „

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 197.767,64zł

37) Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II 197.767,64zł

Przyczyną trzy nagrody pieniężne w konkursie pn. „Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania powierzchni Rynku w Kłobucku”, na łączną kwotę 10.000. zł. Pierwsza nagroda – 6, tys. zł: Pracownia Architektury i Grafiki „top PROJEKT” Marek Wawrzyniak, druga nagroda – 3, tys. zł: Tomasz Głowacki SARL T.M.A. Architecture 150, Trzecia nagroda – 1, tys. zł: Pracownia Architektoniczna Projektowo Wykonawcza AKROPOL Irena Czerwńska Ponadto wypłacono Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział w Częstochowie sumę 6500zł tytułem wynagrodzenia za współpracę przy realizacji konkursu na koncepcję zagospodarowania rynku w Kłobucku. Kwota 173.240zł dotyczyła wykonania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy rynku. wykonanie materiałów promocyjnych przebudowy rynku wyniosło 8.000zł a kwota 27,64 zł dotyczyła map niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę przebudowy rynku.

Dz.926 Kultura Fizyczna 70.777,50zł

38) przebudowa systemu grzewczego pływalni krytej kwota 7.494,70zł
Wydatki objęły zakup panelu sterującego..

39) projekt budowy i wykonanie przyłącza wodno -kanalizacyjnego szaleatów na łączną kwotę 16.877,00zł

40) zakupiono i zamontowano saunę na obiekcie krytej pływalni w kwocie 20.491,80zł.

41) modernizacja boiska sportowego w Kamyku kwota 25.914,00zł

Środki Sołectwa Kamyk – 7.500,00 zł
Środki Sołectwa Borowianka – 5.500,00 zł

Środki w zakresie tego § wydatkowano na:

- realizację projektu pt.: „Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Sołectwie Kamyk”, wykonanie robót ziemnych na ogólnodostępnym boisku sportowym położonym w miejscowości Kamyk, przy ul. Tuwima na powierzchni 7440 m² – kwota 25.914,00 zł
Projekt był współfinansowany w wysokości 50 % kosztów przez Województwo Śląskie na podstawie Umowy Nr 1446/TW/2006 z dnia 18.09.2006 r., o współfinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 10.747.406,07zł, wykonanie wyniosło 6.396.467,68zł tj. 59,52% planu.

Niewykonanie planu w zakresie inwestycji o charakterze projektowym, programowym lub przedłużenie terminu ich wykonania z przyczyn obiektywnych, braku pozytywnie zakończonej procedury przetargowej dotyczyło następujących inwestycji na kwotę 2.971.704zł, które zostały wprowadzone do planu budżetu roku 2007:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 491 i Nr 492 z drogą gminną (ul. Strazacka w m. Łobodno) 49.000zł
- 2) opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 492 z drogami gminnymi (ul. Targowa i drogą stanowiącą część Placu im. Jana Pawła II) 49.000zł
- 3) budowa budynku socjalnego 570.720zł
- 4) audyt energetyczny i projekt modernizacji Sz.P.Nr 2 40.000zł
- 5) termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 116.482zł
- 6) termomodernizacja budynku gimnazjum 50.429zł
- 7) budowa kanalizacji sanitarnej, Kłobuck 785.987zł
- 8) projekty kanalizacji sanitarnych w gminie Kłobuck 91.142zł
- 9) projekty wodociągów w gminie Kłobuck 22.000zł
- 10) modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 1.196.944zł (wydatek o charakterze dotacyjnym)

Inwestycje w zakresie, których nie wydatkowano środków finansowych oraz nie zostały ujęte w zakresie kontynuacji roku 2007 w wysokości łącznej 1.446.251zł

- 1) rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II 776.251zł
- 2) monitoring Kłobucka 120.000zł
- 3) budowa budynku mieszkalnego w ramach TBS 550.000zł

III. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 35.809.148,24zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 34.358.551,33 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2006 jest dodatni i wynosi 1.450.596,91zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 7.434.541,87zł w tym:

- 1) ponadplanowe dochody w kwocie 613.876zł
- 2) wydatki inwestycyjne w większości kontynuowane w planie roku 2007 1.774.760zł
- 3) inwestycje, które w roku 2007 nie zostały uwzględnione w planie z różnych przyczyn 1.446.251zł wymienione powyżej
- 4) inne oszczędności oraz pozostałość środków w wydatkach inwestycyjnych kwota 1.129.927zł (w tym; zadanie- połączenie DW492 z DK43 omińnięcie drogowe centrum Kłobucka etap I, ul. Kołłątaja i Korczaka; kwota 1.734.576,36zł, gdzie dotacja na finansowanie tego zadania wpłynęła pod koniec roku budżetowego w kwocie 790.791,07zł, a w planie było zapewnienie sfinansowania środkami własnymi)
- 5) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 2.477.172zł
 - modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 1.196.944zł
 - środki do dyspozycji sołectw i osiedli 316.809zł
 - niepodzielona rezerwa budżetowa 88.336zł
 - zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna wynikające wyłącznie z obligatoryjnych świadczeń 137.190zł
- plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjno-kartograficzne 75.048zł
- inne 662.845zł

- 6) inne wynikające z rozliczenia pożyczki - 7.445zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2006r. zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **7.671.561,80 zł** w tym:

- 1) umowa nr 17/2002/313/ OW/ ow/P z dnia 14.06.2002 roku. Pożyczka w kwocie 1.881.281 zł została udzielona w terminie od 14.06.2002 roku do 20.12.2006 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Kłobucku w dzielnicy Smugi i Zagórze” **620.500 zł.**
- 2) umowa nr 215/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 24.10.2004 roku. Pożyczka w kwocie 2.420.941,32 zł została udzielona w terminie od 29.10.2004 roku do 15.12.2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie I” **2.300.000,00 zł.**
- 3) umowa nr 120/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie 2.230.712,08 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie II” **1.992.000,00 zł.**
- 4) umowa nr 118/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie 1.607.143,12 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie III” **1.371.000,00zł.**
- 5) umowa Nr 191/2006/313/OA/oe/P z dnia 30.10.2006r..Pożyczka w kwocie 146.802zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Kłobucku” **146.802,00zł.**
- 6) umowa Nr 192/2006/313/OA/oe/P z dnia 30.10.2006r..Pożyczka w kwocie 146.802zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Kłobucku” **122.762,00zł.**
- 7) umowa Nr 190/2006/313/OA/oe/P z dnia 30.10.2006r..Pożyczka w kwocie 78.270zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Kłobucku” **78.270,00zł.**