

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka oraz realizacji zadań gospodarczych za 2013 rok.

Uchwałą Nr XXVIII/269/2013 Rada Miejska w dniu 25 stycznia 2013 r. uchwaliła budżet gminy na 2013 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 40 477 442 zł, a wydatki w wysokości 44 961 600 zł - w tym wydatki majątkowe w wysokości 10 594 819 zł. Planowany deficyt budżetu 4 484 158 zł.

I. Zmiany w budżecie Gminy

W okresie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany te zostały dokonane w wyniku przekazanych decyzji przez: Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego i wprowadzanych do budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

1. W 2013 roku podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o kwotę 5 704 293,24 zł; w tym:

1	Dotacji celowych na realizację zadań zleconych § 2010	986 097,24
2	Dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy § 2030	937 530,17
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych § 2040	77 586,00
4	Dotacje rozwojowe § 2007 § 2009	232 275,00
5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst § 2310	5 500,00
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące § 2320	20 000,00
7	Dotacja z Urzędu Marszałka § 2330	15 000,00
8	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	291 418,00
9	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	77 467,00
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6290, § 6297	702 413,00
11	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	1 120 193,02
12	Dochody własne	1 238 813,81

2. W 2013 roku podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o kwotę 2 370 224,15 zł; w tym:

1	Dotacji celowych na realizację zadań zleconych § 2010	143 775,15
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	353 722,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	215 610,00
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6297	549 797,00
6	Dochody własne	1 107 320,00

II. Dochody budżetu Gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi 43 811 511,09 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2013 r. 41 767 625,82 zł tj. 95,33 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

1. Dochody własne

Lp.	Źródła dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 689 616,00	4 518 652,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	150 000,00	126 013,90
3.	Podatek od nieruchomości (§0310)	3 100 000,00	3 049 132,65
4.	Podatek rolny (§0320)	2 248 500,00	2 274 105,28
5.	Podatek leśny (§0330)	11 000,00	10 675,31
6.	Podatek od środków transportowych (§0340)	290 000,00	290 011,11
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	10 000,00	10 323,93
8.	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	80 000,00	87 735,00
9.	Oplata od posiadania psów (§0370)	40,00	20,00
10.	Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	300,00	201,55
11.	Oplata skarbowa (§0410)	170 000,00	164 915,15
12.	Oplata targowa (§0430)	30 000,00	28 610,00

13.	Opłata eksploatacyjna (§0460)	2 500,00	2 211,60
14.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	82 000,00	81 582,68
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	300 000,00	301 057,48
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	816 000,00	495 920,36
17.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	185 000,00	193 936,82
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§0570)	7 000,00	6 944,27
19.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	8 500,00	8 500,00
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	3 000,00	2 964,54
21.	Wpływy z różnych opłat (§0690)	62 074,00	56 718,52
22.	Wpływy z dywidend (§0740)	560,81	351,44
23.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	532 600,00	525 286,93
24.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	40 400,00	40 371,66
25.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	464 788,00	278 815,68
26.	Wpływy z usług (§0830)	567 700,00	465 026,51
27.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	25 700,00	25 682,11
28.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910)	77 126,00	75 533,15
29.	Pozostałe odsetki (§0920)	61 754,00	53 557,75
30.	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	83 351,00	21 989,93
31.	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	34 665,00	18 691,24
	Suma:	14 134 174,81	13 215 538,55

2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4

1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§2010)	5 468 439,09	5 258 347,37
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	4 000,00	4 000,00
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§2030)	1 433 813,17	1 422 953,69
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programów rządowych (§2040)	77 586,00	70 383,91
5.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2310)	5 500,00	6 372,89
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	20 000,00	20 000,00
7.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2330)	15 000,00	15 000,00
8.	Dotacje rozwojowe (§ 2007 i § 2009)	232 275,00	225 367,34
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	110 645,00	110 645,34
10.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	20 000,00	20 000,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	904 583,02	904 583,02
	Suma:	8 291 841,28	8 057 653,56

3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa (§2920)	9 335 732,00	9 335 732,00
2.	Subwencja wyrównawcza (§2920)	6 940 358,00	6 940 358,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	291 418,00	291 418,00
	Suma	16 567 508,00	16 567 508,00

4. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	4 817 937,00	3 926 925,71
	Suma:	4 817 987,00	3 926 925,71

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: dochody własne 31,64%, dotacje celowe 19,29%, subwencje 39,67%, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 9,40%.

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za 2013 rok należy stwierdzić, że jest ona zadawalająca, gdyż dochody wykonane w stosunku do dochodów planowanych zrealizowano na poziomie 95,33% w tym:

- Dochody własne 93,50%
- Dotacje celowe 97,18 %
- Subwencje 100,00%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 81,51%

Wskaźnik realizacji dochodów własnych przewyższający 100% planu uzyskano między innymi w pozycjach:

1. podatek rolny 101,14 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 25 605,28 zł,
2. podatek od czynności cywilnoprawnych 104,83% - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 8 936,82 zł
3. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 103,24% dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 323,93 zł,
4. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,35 %- dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 1 057,48 zł.

Wskaźnik 81,51 % wykonania dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł dotyczy inwestycji:

1. „Budowa zbiornika na rzece Małoszówka” - 3 484 677,71 zł,
2. „Przebudowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Gorzkowie” - 442 248,00 zł zł.

Ostateczna kwota środków z budżetu Unii Europejskiej dotycząca zadania „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówka” wpłynęła do budżetu gminy w 2014 roku.

W 2013 roku wystawiono 808 sztuk upomnień, skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 571 sztuk tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych w tym:

- 549 sztuk tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 217 623,63 zł,
- 22 tytuły wykonawcze dla osób prawnych na kwotę 354 407,80 zł.

Utrata dochodów następuje również na skutek udzielonych ulg, odroczeń, co w gruncie rzeczy jest odstępniem od ich egzekucji.

W 2013 roku umorzono na prośbę podatników 1 831,00 zł podatku od nieruchomości 10 455,00 zł podatku rolnego, 2,00 zł podatku leśnego, 1 714,00 zł podatku od środków transportowych. Ogółem 14 002,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

- podatek od nieruchomości 39 838,25 zł (zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

III. Wydatki budżetu Gminy

Na plan po zmianach w kwocie **48 295 669,09 zł** poniesiono wydatki w wysokości **44 850 275,09 zł**. tj. 92,87% w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie **12 347 030,00 zł**, a wykonano w wysokości **10 959 744,00 zł**.

Planowany deficyt **4 484 158,00 zł**. Deficyt na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **3 082 649,27 zł**.

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2013 r.

Dział	Plan (zł)	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania planu
010	10 429 269,09	9 462 142,15	90,73
600	2 249 295,00	2 171 410,61	96,54
700	317 257,00	286 151,10	90,20
710	139 700,00	120 348,70	86,15
720	406 109,00	2 706,00	0,67

750	4 305 956,00	4 184 191,89	97,17
751	48 079,00	43 717,54	90,93
754	361 600,00	325 468,63	90,01
757	965 000,00	962 352,47	99,73
758	386 000,00	379 000,00	98,19
801	16 357 543,00	15 240 212,05	93,17
851	310 000,00	282 265,29	91,05
852	7 595 958,00	7 288 889,69	95,96
853	261 089,00	257 338,25	98,56
854	554 219,00	533 537,73	96,27
900	2 207 633,00	1 923 878,08	87,15
921	713 600,00	705 660,71	98,89
926	687 362,00	681 004,20	99,08
OGÓLEM	48 295 669,09	44 850 275,09	92,87%

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa Rozdziału	Paragraf	Plan 2013	Wykonanie 2013
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	228 200,00	226 121,94
			6057	4 192 629,00	3 810 786,45
			6059	2 814 215,00	2 573 386,75
			6060	10 000,00	0,00
			6650	2 273 816,00	1 952 109,25
Razem dział				9 518 860,00	8 562 404,39
600	60016	Drogi publiczne gminne	6050	8 000,00	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6060	10 000,00	9 298,80
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6050	1 278 000,00	1 265 231,39
Razem dział				1 296 000,00	1 282 530,19
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	4 300,00	4 212,60
	70095	Pozostała działalność	6060	30 000,00	24 231,00
Razem dział				34 300,00	28 443,60
720	72095	Informatyka - Pozostała działalność	6057	323 016,00	2 300,10
			6059	83 093,00	405,90
Razem dział				406 109,00	2 706,00
750	75023	Administracja publiczna	6060	36 000,00	35 127,40
Razem dział				36 000,00	35 127,40
754	75414	Obrona cywilna	6060	24 000,00	24 000,00

Razem dział				24 000,00	24 000,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6010	379 000,00	379 000,00
Razem dział				379 000,00	379 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6050	13 550,00	13 530,00
	80110	Gimnazja	6060	4 500,00	4 499,34
	80195	Pozostała działalność	6060	16 210,00	16 206,63
Razem dział				34 260,00	34 235,97
900	90002	Gospodarka odpadami	6010	50 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	56 559,00	50 686,89
Razem dział				106 559,00	100 686,89
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	9 600,00	9 368,40
Razem dział				9 600,00	9 368,40
926	92601	Obiekty sportowe	6057	302 342,00	302 341,46
			6059	200 000,00	198 899,70
Razem dział				502 342,00	501 241,16
Ogółem:				12 347 030,00	10 959 744,00

Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków **10 429 269,09 zł** - poniesione wydatki **9 462 142,15 zł**. w tym majątkowe **8 562 404,39 zł**.

Wydatki bieżące :

- składka członkowska do Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz 2% odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym – 45 605,15 zł,
- składka członkowska do związku „Nida 2000” – 201 354,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 582 066,09 zł,
- opłaty dzierżawne i inne związane z poborem wody ze studni wiejskich w

- miejsowości: Krzyszkowice, Chruszczyna Mała, Stradlice, Podolany – 3 930,83 zł,
- opłaty związane z umieszczeniem urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym – 2 078,29 zł.
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez wykonanie remontu zbiornika małej retencji wodnej w sołectwach Lekszyce i Wojsławice – 14 859,04 zł.
 - Zakup pilarki spalinowej oraz ogrodzenia z siatki do Odonowa (fundusz sołecki – 10 000 zł) – 11 168,00 zł.
 - wykonanie odmulenia rowów melioracyjnych w Gorzkowie o długości 165 mb (fundusz sołecki) – 1 095,60 zł
 - wykonanie odmulenia rowów melioracyjnych w Jakuszowicach o długości 649 mb (fundusz sołecki) – 4 309,36 zł
 - pogłębienie zbiornika wodnego w Plechowie (fundusz sołecki) – 8 272,00 zł.
 - wykonanie prac melioracyjnych w miejscowościach: Kazimierza Wielka, Skorczów, Łękawa, Kazimierza Mała – 24 999,40 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania inwestycyjne:

- **„Budowa zbiornika retencyjnego na Małoszówce”** – 6 384 173,20 zł (roboty budowlane – montażowe, nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski, nadzór autorski). W ramach inwestycji wykonano zadanie pn. „Budowa zasilania w energię elektryczną zapory i zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce” w kwocie 220 623,90 zł. Zadanie to dofinansowane jest w wysokości 3 814 604,45 zł z budżetu RPOWŚ na lata 2007 – 2013.
- **„Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków”** – 49 200,00 zł (aktualizacja dokumentacji projektowej).
- Współfinansowanie kosztów zadania **„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida2000”** – składki inwestycyjne w kwocie 1 952 109,25 zł.
- **„Zakup działek pod budowę przepompowni ścieków w Stradlicach, Kazimierzy Małej, Jakuszowicach, Kamyszowie”** – 17 427,92 zł.
- **„Budowa sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego „Podolany”** – 159 494,02 zł (zmiany dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, przebudowa starej sieci wodociągowej od hydroforni do studni wodomierzowej). Zadanie dofinansowane w wysokości 110 645,33 zł z dotacji ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie.

2. Dział 600 – „Transport i łączność”

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę **2 171 410,61 zł**, z czego na wydatki majątkowe **1 282 530,19 zł**.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Kazimierza Wielka w miejscowościach Kazimierza Wielka, Paśmiechy i Gunów Wilków”.

W ramach tego zadania zrealizowano:

- „Przebudowę drogi gminnej Kazimierza Wielka – Odonów (329081T – ul. Jachimowskiego) od km 0+000 do km 0+750, dł. 750 mb”.
- „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Paśmiechy (działka nr ewid. 17) od km 0+305 do km 0+815, dł. 510 mb”.
- „Odbudowę przepustu drogowego w miejscowości Gunów Wilków (dz. nr ewid. 57) w km 0+190”.

Inwestycja ta została zrealizowana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ze Starachowic. Koszt wykonania zadania zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane wyniósł 660 342,97 zł brutto. Zadanie to dofinansowane było w 80% ze środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na usuwanie klęsk żywiołowych - kwota dotacji 516 372,00 zł, wkład własny gminy 143 970,97 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania prowadził Ryszard Czapczyński zgodnie z zawartą umową na kwotę 7 000 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gunów Wilków „Ośrodek” odcinek I od km 0+380 do 0+880 o długości 500 mb”.

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. z Miechowa. Koszt wykonania zadania zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane wyniósł 112 953,36 zł. Zadanie to dofinansowane było w 80% ze środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na usuwanie klęsk żywiołowych - kwota dotacji 90 362,00 zł, wkład własny gminy 22 591,36 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania prowadził Ryszard Czapczyński zgodnie z zawartą umową na kwotę 1 200,00 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierza Wielka nr 329065T – ul. T. Kościuszki odcinek od km 0+275 do km 0+625 o długości 350 mb”.

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. z Miechowa. Koszt wykonania tego zadania zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane wyniósł 119 280,48 zł brutto. Zadanie to dofinansowane w 80% ze środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na usuwanie kłęsk żywiołowych - kwota dotacji 94 440,00 zł, wkład własny gminy 24 840,48 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania prowadził Ryszard Czapczyński zgodnie z zawartą umową na kwotę 1 500,00 zł.

4. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Głuchów oraz Wymysłów”.

W ramach tego zadania zrealizowano:

- „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów - dz. nr ewid. 154 dł. 720mb od km 0+950 do km 1+670”
- „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wymysłów - dz. nr ew. 207 i 274 dł. 250mb od km 0+000 do km 0+250”.

Inwestycja została zrealizowana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, który wygrała firma SKANSKA S.A. Warszawa. Koszt wykonania zadania zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane wyniósł 354 574,53 zł. Zadanie to dofinansowane w 80% ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na usuwanie kłęsk żywiołowych - kwota dotacji 188 828,00 zł, wkład własny gminy 165 746,53 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania prowadził Ryszard Czapczyński zgodnie z zawartą umową na kwotę 4 000,00 zł.

5. Zakup dwóch wiat przystankowych na kwotę 9 298,80 zł.

6. Budowa dziesięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce 2604/7 położonej w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 8 000,00 zł.

W ramach **wydatków bieżących** w kwocie **888 880,42 zł** (w tym fundusz sołecki 166 425,62 zł) wykonano następujące prace związane z utrzymaniem dróg, ulic i parkingów:

1. Wykonanie prac remontowych polegających na uzupełnieniu ubytków asfaltu na ulicach i drogach gminnych - 49 569,00 zł.
2. Asfaltowanie dróg gminnych – 19 188,00 zł.
- 3 Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Odonów - 12 915,00 zł.
- 4 Remont drogi gminnej w miejscowości Paśmiechy – 29 993,55 zł.
- 5 Remont drogi gminnej w miejscowości Donatkowice- 40 765,89 zł (w tym fundusz sołecki 4 082 zł).

6. Remont drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice- 26 899,49 zł.
7. Remont drogi gminnej w miejscowości Łyczaków – 7 543,00 zł (fundusz sołecki)
8. Remont dróg gminnych w miejscowości Podolany – 39 907,35 zł.
9. Zabezpieczenie kruszywem drogowym uszkodzonych (podmytych) przepustów drogowych na terenie Gminy Kazimierza Wielka w miejscowościach Gunów Wilków, Wojśławice oraz Zysławice – 29 981,25 zł.
10. Remont drogi gminnej w miejscowości Plechów.- 12 810,45 zł.
11. Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Chruszczyna Wielka - 9 941,48 zł (fundusz sołecki).
12. Remont drogi gminnej na terenie miejscowości Wielgus - 7 737,20 zł (fundusz sołecki).
13. Remont drogi gminnej w miejscowości Gunów Kolonia – 7 035,60 zł.
14. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzyszkowice o dł. 0,250 km – etap II – 40 000,00 zł.
15. Remont drogi w miejscowościach Donosy oraz Kazimierza Wielka - 19 500,00 zł.
16. Remont kruszywem drogowym drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - 11 515,65 zł (fundusz sołecki).
17. Remont kruszywem drogowym drogi gminnej w miejscowości Chruszczyna Mała - 9 074,40 zł (w tym fundusz sołecki 4 116,00 zł).
18. Remont drogi gminnej w miejscowości Łękawa – 5 817,95 zł (fundusz sołecki).
19. Remont kruszywem łamanym odcinków dróg gminnych w miejscowościach Plechów oraz Dalechowice - 6 250,00 zł.
20. Remont studzienek sanitarnych, teletechnicznych oraz zaworów wodociągowych w chodniku przy ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej - 4 551,00 zł.
21. Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego przeznaczonego na remonty dróg w 2013 roku wraz z jego rozścieleniem na drogach oraz zawałowaniem. Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Astalbet Inżynieria Spółka z o.o. Mikułowice. Całkowity koszt zadania wyniósł 97 883,40 zł (w tym fundusz sołecki 89 097,30 zł).
22. Dostawa 500 ton kruszywa drogowego przeznaczonego na remonty dróg wraz z jego rozścieleniem na drogach oraz zawałowaniem. Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo – Handlowe „Farmer”

Piotrowski Lesław Busko Zdrój. Koszt wykonania zadania zgodnie z zawartą umową wyniósł 27 675,00 zł.

23. Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg gminnych (łączy wydatek w okresie od 01.01-31.12.2013 roku to kwota 226 244,88 zł). Realizacja tego zadania była zlecona firmie Usługi Melioracyjno – Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych.
24. Usługa interwencyjna polegająca na wykonaniu podcinki konarów drzew przy drodze gminnej Wielgus - Krzyszkowice - 3 690,00zł.
25. Roboty odwadniające przy drodze gminnej w miejscowości Paśmiechy – kwota 8 033,99 zł (fundusz sołecki).
26. Usługa polegająca na ścinie poboczy i wyrównaniu drogi gminnej tłuczniowej w miejscowości Nagórzanki - 5 535,00 zł.
27. Usługa wykaszania poboczy przy drogach gminnych - 7 719,48 zł.
28. Usługa polegająca na wykonaniu robót odwodnieniowych przy drodze gminnej w miejscowości Marcinkowice - 8 993,76 zł (w tym fundusz sołecki 7 011,00 zł).
29. Wzniesienie znaków granicznych drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 431 położonej w miejscowości Wojciechów - kwota 2 500 zł.
30. Zakupiono znaki drogowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę 15 078,75 zł oraz niezbędne płyty chodnikowe, krawężniki i obrzeża chodnikowe. Ze środków funduszu sołeckiego nabyto kostkę brukową dla sołectwa Kazimierza Mała.

W 2013 roku przeprowadzono roboty remontowe i naprawcze przeciwdziałające zniszczeniom powstałym w infrastrukturze drogowej po wystąpieniu zjawiska nawalnych deszczy. Uruchomiono na ten cel środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 000,00 zł. Dokonano czynności remontowych na łączną kwotę 54 870,91 zł w miejscowościach: Chruszczona Wielka, Zysławice, Wojsławice, Sieradzice, Głuchów, Boronice, Słonowice, Plechów i Gorzków.

3. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 317 257 zł wydatki wynoszą 286 151 zł, w tym majątkowe 28 443,60 zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 193 525,28 zł dotyczy zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za energię elektryczną,

remont lokali mieszkalnych i usługowych oraz opłaty za czynności administrowania lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 64 182,22 zł za wykonanie projektu podziału działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty za wydanie wypisów i wyrysów map sytuacyjnych, odszkodowania za poniesione nakłady na ogródkach działkowych w ramach wygaszenia użytkowania wieczystego.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kosiarki bijakowej w kwocie 24 231,00 zł oraz nieodpłatne nabycie działek w Podolanach, Broniszowie i Gorzkowie w kwocie 4 212,60 zł. (koszty aktów notarialnych).

4. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Na plan 139 700 zł wydatki wynoszą 120 348,70 zł, w tym:

- wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 111 648,70 zł,
- wykonanie prac remontowych na grobach żołnierzy w Słonowicach, zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierskie – 6 000,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach - 2 700,00 zł.

5. Dział 720 – „Informatyka”

Planowane wydatki to kwota 406 109 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2 706 zł. Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego: „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” . Wydatki poniesiono na zakup i montaż szafy ognioodpornej.

6. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na utrzymanie administracji ustalono plan w wysokości 4 305 956,00 zł, a poniesione nakłady wyniosły 4 184 191,89 zł co stanowi 97,17% wykonania planu.

Wydatki te przeznaczono między innymi na:

- **Urzędy wojewódzkie (administracja zlecona)** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z planowanych 102 143,00 zł wydatkowano 102 143,00 zł tj. 100% planu wydatków.
- **Rady Gminy** zaplanowano kwotę 223 700,00 zł, wydatkowano 203 135,30 zł co stanowi 90,81 % planu wydatków, w tym diety Radnych 200 220,00 zł.
- **Urzędy Gmin** planowano wydatki w kwocie 3 768 200,00 zł, wydatkowano 3 684 695,05zł tj. 97,78% planu wydatków.

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników administracji wraz z pochodnymi w kwocie 2 939 821,94 zł.

Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 272 195 zł w tym: zakup węgla (169 166,73 zł), zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup paliwa do samochodu służbowego, druków akcydensowych i akcesoriów technicznych.
- zakup energii i wody w kwocie 45 690,91 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 23 605,12 zł. (remonty pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego oraz konserwacja urządzeń technicznych).
- zakup usług w kwocie 188 891,26 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, usługi prawne, nadzór autorski nad programami komputerowymi).
- podróże służbowe kwocie 7 269,63 zł;
- fundusz socjalny w kwocie 71 060,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 16 530,44 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 14 869,40 zł;

Ponadto poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 35 127,40 tj. zakup centrali telefonicznej na kwotę 15 447,40 zł. oraz zakup samochodu VW Transporter na kwotę 19 680,00 zł.

- **Promocja jst**

W 2013 roku na zadania z zakresu promocji wydatkowano kwotę 53 451,58 zł.

Realizacja zadań odbywała się na podstawie planu finansowego na 2013 rok oraz harmonogramu stałych imprez, które cyklicznie są organizowane na terenie naszej gminy.

Na wydatki złożyły się głównie zakupy materiałów promocyjnych (puchary, kalendarze, książki) w kwocie 27 572,50 zł oraz zakup usług pozostałych (usługi promocyjne w Tygodniu Ponidzie, wydruk biuletynu informacyjnego i materiałów promocyjnych) w kwocie 24 279,08 zł., a także wpłata gminy za członkostwo w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 1 500,00 zł.

7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Planowane wydatki to kwota 48 079,00 zł, zrealizowane wydatki 43 717,54 zł, w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 979,00 zł,
- wybory Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 40 738,54 zł (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych, operatora miejskiej komisji wyborczej i inne wydatki niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi i wyposażenia lokali wyborczych).

8. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa”

W 2013 roku na ochronę przeciwpożarową oraz działalność 18 Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 Kobiecej Drużyny Pożarniczej i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wydatkowano z budżetu gminy kwotę 189 287,99 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wyremontowano i wyposażono remizy OSP na łączną kwotę 53 827,20 zł

Zakres wykonanych prac obejmował m.in.:

- a) Cudzynowice – zakup nagrzewnicy oraz wyposażenia remizy OSP (5 000 zł);
- b) Dalechowice – zakup blachy na pokrycie dachowe wiaty przy budynku remizy OSP oraz wyposażenie remizy (9 038,61 zł);
- c) Góry Sieradzkie – zakup materiałów do remontu remizy OSP (5 996,29 zł);
- d) Krzyszkowice - zakup materiałów oraz remont remizy OSP (9 098,63 zł);
- e) Gunów Kolonia – wykonanie stolarki drzwiowej w budynku remizy OSP (7 000 zł.)
- f) Kamieńczyce - wykonanie stolarki drzwiowej w budynku remizy OSP (8 993,67 zł.)

- g) Gunów Wilków – utwardzenie nawierzchni placu wokół budynku remizy OSP
(8 700 zł.)

Pozostałe wydatki z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową wyniosły 135 460,79 zł.
w tym:

1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego członkom czynnym OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 26 522,45 zł
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego Komendanta Gminnego oraz 2 konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w OSP Łękawa i OSP Zagórzycze zatrudnionych na umowę o dzieło – 13 108,33 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 58 329,14 zł w tym m.in. zakup:
 - a) materiałów na bieżące naprawy remiz wykonywanych nieodpłatnie przez członków OSP;
 - b) umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego w większości przy dofinansowaniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków firm ubezpieczeniowych;
 - c) kalendarzy strażackich i prenumeraty miesięcznika „Strażak” na 2014 rok;
 - d) materiałów pędnych do samochodów pożarniczych, motopomp, pomp szlamowych, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych do drewna;
4. Zakup energii elektrycznej i wody – 22 323,68 zł
5. Zakup usług pozostałych – 7 749,63 zł (badania lekarskie okresowe członków czynnych OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach; badania techniczne samochodów pożarniczych oraz butów dielektrycznych, aparatów oddechowych i masek, agregatów prądotwórczych, gaśnic; udział dwóch druhów z OSP Łękawa w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy),
6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia NNW członków OSP oraz OC i NNW samochodów pożarniczych) – 3 623,00 zł

W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa zaplanowano również wydatki na:

- Obronę cywilną – plan 32 000,00 zł i wydatkowano środki w wysokości 30 343,53 zł. W tym zakupiono syrenę elektroniczną (urządzenie alarmowe) do Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej za 24 000 zł i materiały na usuwanie skutków powodzi (piasek, worki, paliwo).

- Straż Gminna – plan 99 840,00 zł - wydatkowano środki w wysokości 99 837,11 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXXII/324/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.04.2013r. rozwiązano Straż Miejską w Kazimierzy Wielkiej.
- Zarządzanie kryzysowe - plan na 2013 rok wynosił 90 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 71 000,00 zł. Przeznaczono je na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na wskutek nawalnego deszczu w maju/czerwcu 2013 roku. (tj: na odmulanie rowów, przepustów, prace remontowe, zbieranie namulisk, wyrównywanie nawierzchni, pogłębianie i czyszczenie zbiorników). Pozostała niewykorzystana kwota rezerwy w kwocie 19 000,00 zł.
- Gmina Kazimierza Wielka udzieliła pomocy finansowej na „Fundusz Wsparcia Policji” łącznie na kwotę 5 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej:
 - kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
 - kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ w Kazimierzy Wielkiej, celem wytrzeźwienia.
- Pomoc finansową w wysokości 1 000,00 zł przekazano również na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”. Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sztandaru.

9. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan 965 000,00 zł wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesione zostały w wysokości 962 352,47 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczono środki:

- PKO BP S.A Oddział w Krakowie Centrum Korporacyjne w Jędrzejowie (kredyt zaciągnięty w 2006 roku) – **12 941,52 zł**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2007 roku) – **17 381,82 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej (kredyt zaciągnięty w 2009 roku) – **363 944,30 zł**
- mBANK Oddział w Kielcach – (kredyt zaciągnięty w 2010 roku) - **285 350,84 zł.**

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2011 roku) - **84 716,53 zł**
- PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – (kredyt zaciągnięty 2012) - **148 367,76 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2013 roku) – **15 724,32 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2013 roku) - **4 133,40 zł,**

Na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przeznaczono środki:

- WFOŚiGW w Kielcach – (pożyczka zaciągnięta w 2013 roku) – **29 791,98 zł.**

10. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Zwiększono udziały w Kazimierskim Ośrodku Sportowym Spółka z o.o. w kwocie 379 000 zł (tj. 758 sztuk udziałów o wartości 500 zł za sztukę).

Rezerwa Burmistrza na nieprzewidziane wydatki zaplanowana była w 2013 roku w wysokości 50 000 zł. Uruchomiono środki na nieprzewidziane wydatki w wysokości 43 000 zł. Pozostało 7 000 zł środków rezerwowych.

11. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 16 357 543,00 zł , a wykonanie 15 240 212,05 zł (93,17%).

Wydatki przeznaczono na:

(zł)

1.	Szkoły podstawowe	7 377 737,08
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 462,76
3.	Przedszkola	1 217 773,38
4.	Przedszkola specjalne	414,00
5.	Inne formy wychowanie przedszkolnego	63 729,08
6.	Gimnazja	3 846 892,29
7.	Dowożenie uczniów do szkół	735 766,17
8.	Zespół ekonomiczno-administracyjny	449 277,23
9.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 268,47
10.	Stołówki szkolne	483 790,96
11.	Pozostała działalność	368 100,63

Wydatki w znaczącej części dotyczą wydatków bieżących tj. wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodnych od płac. Za 2013 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11 687 888,03 zł (tj. 76,69 % ogółu wydatków na oświatę).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wyniósł 628 035,00 zł.(tj. 4,12%).

• Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. W celu poprawy bazy lokalowej tych szkół w 2013 roku w § 4270 zaplanowano kwotę 83 050 zł na wykonanie niezbędnych remontów w tych szkołach – wykonanie – 77 712,41 zł. Warto zaznaczyć, że 46 600 zł uzyskano z 0,4% rezerwy MEN z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych na usunięcie szkód spowodowanych intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach. Ze środków na remonty wykonano m.in.:

- remont zadaszania nad wejściem do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 4 020 zł oraz malowanie lamperii i klasy lekcyjnej na kwotę 11 469 zł,
- remont pomieszczeń świetlicy i kuchni w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej na kwotę – 15.000 zł,
- odnowienie parkingu przy Szkole Podstawowej w Kamieńczycach z położeniem destruktu asfaltowego na kwotę 13 630 zł, wymieniono podłogi w 5 salach lekcyjnych oraz wymalowano 2 klasopracownie na kwotę 24 048 zł,
- w pozostałych szkołach przeprowadzono drobne remonty i naprawy bieżące mające na celu poprawienie bazy lokalowej.

• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne – tzw. klasy „0” funkcjonują przy każdej szkole podstawowej w liczbie:

- a) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – 3 oddziały,
- b) Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej - 2 oddziały,
- c) Samorządowej Szkole Podstawowej w Cudzynowicach – 1 oddział,
- d) Samorządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie – 1 oddział,
- e) Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach – 1 oddział,

- f) Samorządowej Szkole Podstawowej w Zięblicach – 1 oddział,
- g) Zespole Szkół Samorządowych w Wielgusie – 2 oddziały.

- **Przedszkola**

W gminie funkcjonuje 1 przedszkole w mieście Kazimierza Wielka. Środki finansowe zaplanowane § 4270 w wysokości 17 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 12 570,00 zł na malowanie korytarzy, pomieszczeń kuchni i sali dydaktycznej, pozostałą kwotę wydatkowano na drobne remonty i naprawy bieżące mające na celu poprawienie bazy lokalowej.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W mieście Kazimierza Wielka w 2013 roku funkcjonował jeden Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Motylek” prowadzony przez Pana Andrzeja Trepkę (Firmę Handlowo-Usługową ANMAR). Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego otrzymał w 2013 roku dotację podmiotową w wysokości 63 729,08 zł na bieżącą działalność punktu.

- **Gimnazja**

Na terenie gminy funkcjonuje 2 gimnazja: w mieście Kazimierza Wielka oraz w miejscowości Wielgus. Środki finansowe zaplanowane § 4270 w wysokości 32 100,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w tych szkołach – wykonanie – 27 328 zł m.in.:

– w Zespole Szkół Samorządowych w Wielgusie wykonano wymianę 5 okien na kwotę - 5 826,00 zł

- w Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej – malowanie korytarzy i klatek schodowych na kwotę – 14 940,00 zł oraz 3 654,00 zł na remont instalacji c.o. w kotłowni szkolnej.

Pozostałą kwotę wydatkowano na drobne prace naprawcze i remontowe w tych szkołach.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Dowożeniem uczniów do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty objęte są wszystkie szkoły na terenie gminy oprócz Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Dowóz dzieci organizowany jest na zasadach przetargu nieograniczonego którego koszt za 2013 r. wyniósł – 573 630 zł. Wszystkie trasy dojazdu

dzieci do szkół objęte są płatną opieką sprawowaną przez nauczycieli. W ramach tego rozdziału dowożeni są uczniowie niepełnosprawni do ośrodków szkolno- wychowawczych do Miechowa i Krakowa – razem 4 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2013 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na dowóz dzieci na nowy rok szkolny - od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. na kwotę 536 060,00 zł.

- **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

W 2 pomieszczeniach ZOEASiP wykonano remont tj. wymianę wykładziny podłogowej i malowanie wnętrz na kwotę 7 260,00 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały m.in. na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju – 4 800,00 zł oraz częściowe dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego i zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na szkolenia w kwocie 2 410,00 zł dla 4 nauczycieli i zwrot kosztów przejazdu na szkolenia w kwocie 2 058,00 zł.

- **Stołówki szkolne**

Środki finansowe zaplanowane § 4270 w wysokości 5 000,00 zł – wykonanie - 1 983,00 zł na odnowienie kuchni i zaplecza kuchennego w tych szkołach, w których funkcjonują kuchnie tj. w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Cudzynowicach.

- **Pozostała działalność**

W tym rozdziale środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z wykorzystaniem basenu i hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w Kazimierzy Wielkiej do realizacji nauki pływania w ramach nauki wychowania fizycznego i hali sportowej do realizacji wychowania fizycznego przez Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 351 894,00 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano fundusz sołecki w kwocie 16 206,63 zł (wyposażenie placu zabaw w miejscowościach Donosy i Zagórze).

12. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków tego działu wynosił 310 000 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 282 265,29 zł tj. 91,05 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii – 36 226,67 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 246 038,62 zł

Środki wydatkowano zgodnie z „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013”, który został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej.

Wydatki przeznaczono na pokrycie następujących kosztów:

- Działalność świetlic:
 - a) opiekuńczo - wychowawczej (dożywianie, artykuły biurowe, wynagrodzenie wychowawców wraz z pochodnymi, inne opłaty związane z działalnością świetlicy) – 78 164,79 zł
 - b) socjoterapeutycznej – 40 000,00 zł
- Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. przemocy i uzależnień – 24 684,55 zł.
- Koszty organizacji imprez kulturalnych mających na celu promowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia – 35 000,00 zł.
- Koszt zakupu literatury fachowej, wizytówek, baneru i pakietu filmów edukacyjnych dla pracowników punktu konsultacyjnego i wychowawców świetlic – 2 828,53 zł.
- Usługi transportowe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na obozy, spotkania i imprezy o charakterze profilaktycznym – 8 496,00 zł.
- Nieodpłatne korzystanie z basenu i hali dzieci z terenu miasta i gminy Kazimierza Wielka w okresie „Ferie Zimowe 2013” i „Wakacje 2013” – 34 992,00 zł.

W 2013 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 23 posiedzenia, w tym 2 kontrolne, których tematem było przeprowadzenie rozmów z osobami kierowanymi na leczenie odwykowe, opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacja programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z tą działalnością Komisji związane były następujące wydatki:

- wynagrodzenie za sporządzone opinie lekarskie – 13 120,00 zł.
- opłaty sądowe – 2 100,00 zł.
- wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji – 42 624,42 zł wraz z pochodnymi (9 członków komisji GKRPA).
- szkolenie członka GKRPA z zakresu działań komisji – 255 zł.

13. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosił 7 595 958,00 zł, a wydatkowano kwotę 7 288 889,69 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

1.	Placówki opiekuńczo wychowawcze	14 159,40 zł
2.	Domy opieki społecznej	468 725,88 zł
3.	Rodziny zastępcze	3 728,99 zł
4.	Wspieranie rodziny	31 520,47
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:	4 330 878,17 zł
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 568,73 zł
6.	Zasiłki i pomoc w naturze	444 271,40 zł
7.	Dodatki mieszkaniowe	159 731,12 zł
8.	Zasiłki stałe	302 991,59 zł
9.	Ośrodek pomocy społecznej	762 959,79 zł
10.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00 zł
11.	Usługi opiekuńcze	98 290,30 zł
12.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 284,00 zł
12.	Pozostała działalność (w tym dożywianie, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	518 279,85 zł

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych w 2013 roku przedstawiało się następująco:

Z pomocy celowej skorzystało 351 rodzin na kwotę 266 276,40 zł z przeznaczeniem na: zakup opału, zakup żywności, wydatki związane z leczeniem, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie niezbędnych przedmiotów użytku domowego, remontów i napraw w mieszkaniu, opłacenie pobytu w schronisku, zwrot kosztów pogrzebu.

Na pomoc okresową finansowaną ze środków gminy i dotacji celowej Wojewody wydatkowano ogółem 177 995,00 zł; w tym z budżetu gminy 68 403,00 zł, a z dotacji Wojewody 109 592,00 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w 2013 roku 433 333,00 zł. Z wymienionej formy pomocy skorzystało:

- 199 dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolu – łączny koszt 132 840,00 zł,
- 451 rodzin objęto pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności do przygotowania posiłków i pomocą w formie paczek żywnościowych – łączny koszt wypłaconych świadczeń 300 493,00 zł.

Wypłacono 398 świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszt programu 81 946,85 zł.

Dla 27 rodzin wypłacono zasiłki na pokrycie wydatków związanych ze zniszczeniem budynków mieszkalnych w wyniku zdarzenia losowego, mającego znamiona klęski żywiołowej tj. 102 284,00 zł.

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano ogółem 17 888,39 zł, w tym 14 159,40 zł - koszt pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i 3 728,99 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

Dodatkowo w związku z realizacją w/w ustawy gmina poniosła koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na kwotę 11 426,00 zł.

W 2013 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt 22 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt jakim obciążona jest Gmina za pobyt jednego podopiecznego wynosi średnio ok. 2 200,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 3 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuńcze osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym w miejscu zamieszkania.

W 2013 roku opieką objęto 23 podopiecznych w tym:

- 5 osób samotnych,
- 5 osób w rodzinie,
- 13 osób samotnie gospodarujących.

Średniomiesięcznie od 91 osób opłacana była składka zdrowotna. Są to świadczeniobiorcy pobierający zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad członkiem rodziny wymagającym specjalnej troski.

Łączna kwota wypłaconych **świadczeń rodzinnych** wynosi 3 701 559,53 zł Świadczenia te wypłacano 1 068 rodzinom.

Na składkę emerytalno rentową za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 77 465,27 zł.

W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 1 104 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 419 166,67 zł. Ponadto na koszty obsługi referatu świadczeń rodzinnych realizujących wypłatę w/w zasiłków wydatkowano kwotę 128 734,82 zł. (3% planu wydatków).

14. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków wynosi 261 089,00 zł , wydatkowano 257 338,25 zł.

W 2013 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej realizował projekt Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pod nazwą „Zainwestuj w siebie – wygraj lepszą przyszłość”. Beneficjentami projektu były osoby bezrobotne, podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Kazimierza Wielka. Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu objęto 20 osób. Koszt projektu w 2013 roku wyniósł 223 497,75 zł (w tym EFS 189 644,02 zł, budżet państwa 10 039,97 zł, Gmina Kazimierza Wielka 23 813,76 zł).

W ubiegłym roku również w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej realizowany był projekt w ramach Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności”. Program obejmował naukę z zakresu języka angielskiego, obsługę komputera, naukę florystyki oraz warsztaty psychologiczne – łącznie dla 60 osób w czterech grupach. Projekt realizowany w cyklu 2-letnim od 2012r. do 30 kwietnia 2013r. Zadanie to realizowane było ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%, środki budżetu

gminy 15%. Wartość całego zadania 49 755,00 zł. Za 2013 r. zrealizowano projekt w kwocie 28 840,50 zł

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 554 219,00 zł, wydatkowano 533 537,73 zł.

- **Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych i gimnazjach tj. w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej zatrudnieni są nauczyciele w pełnym wymiarze godzin, natomiast w pozostałych szkołach świetlice funkcjonują w niepełnym wymiarze godzin jako uzupełnienie etatów nauczycielskich.

- **Pomoc materialna dla uczniów**

Środki z tego rozdziału wykorzystano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tych rodzin, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym nie przekroczył 456 zł. W I półroczu 2013r.z tej pomocy skorzystało 256 uczniów łącznie na kwotę 104 001 zł. Stypendia przyznane zostały za 3 miesiące I półrocza br., tj. za kwiecień, maj i czerwiec w wysokości od 100 zł do 206,50 zł miesięcznie, w zależności od wysokości dochodu na 1 członka w rodzinie. W II półroczu z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 297 uczniów łącznie na kwotę 80 430 zł. tj. za listopad i grudzień w wysokości od 112,50 zł do 210 zł miesięcznie. Ponadto 207 uczniów, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym nie przekroczył 456 zł, z klas I, II, III i V szkół podstawowych oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych i uczniowie niepełnosprawni otrzymali dofinansowanie do podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” na łączną kwotę 61 383,91 zł.

W ramach pomocy uczniom, rodzinom dotkniętym zdarzeniami losowymi związanymi ze stratami poniesionymi w 2013r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych wypłacono dla 4 rodzin zasiłki losowe po 1 000 zł każdy dla 9 uczniów.

16. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na plan 2 207 633,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 923 878,08 zł w tym wydatki majątkowe 100 686,89 ,00 zł.

Środki te przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00 zł
2	Gospodarka odpadami	557 831,67 zł.
3.	Oczyszczanie miast i wsi	81 901,57 zł
3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 050,04 zł
4.	Oświetlenie ulic i dróg	576 841,09 zł
5.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 314,90 zł
6.	Pozostała działalność:	686 538,81 zł

1. Wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, usługi sanitarne zgodnie z umową o świadczenie usług szaletowych, zakup usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
2. Obsadzanie kwietników, koszenie zieleńców, prace pielęgnacyjne żywopłotu i drzew.
3. Zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, montaż lampy w miejscowości Broniszów.
4. Wydatki związane z ochroną środowiska.
5. Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.
6. Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w kwocie 509 100 zł,
7. Przejęcie zobowiązań zlikwidowanego KZGK w kwocie 31 310,99 zł
8. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka w okresie od 01.07.-31.12.2013 r. zapłacono kwotę 461 902,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego przez Konsorcjum firm: MPGO Sp. z o.o. w Krakowie oraz „EKOM” Maciejczyk Sp.J. w Kielcach.

9. Podniesienie kapitału udziałowego w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie w kwocie 50 000 zł (tj. 100 sztuk udziałów o wartości 500 zł za sztukę).

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 50 686,89 zł (w tym fundusz sołecki 33 780,99 zł) na rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwach: Słonowice, Sieradzice, Gorzków, Łękawa, Zięblice, Cudzynowice.

17. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowano wydatki tego działu w wysokości 713 600 zł, wykorzystano 705 660,71 zł (w tym: wydatki majątkowe 9 368,40zł). W ramach tego działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 60 817,69 zł z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich.

W 2013 roku przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1. Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej – 370 000,00 zł (dotacja podmiotowa).
2. Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej – 250 000,00 zł (dotacja podmiotowa) i 20 000,00 zł (dotacja celowa – na zakup książek, sprzętu i usług remontowych). Środki na dotację celową pochodziły z Powiatu Kazimierskiego.

Przekazano również składkę członkowską w kwocie 3 800 zł na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Wykup działki pod świetlicę wiejską w Chruszczynie Małej (fundusz sołecki) – 2 368,40 zł
- Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie (fundusz sołecki) – 7 000,00 zł.

18. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan 687 362 zł, poniesione wydatki 681 004,20 zł w tym wydatki majątkowe 501 241,16 zł.

Kwota 160 000,00 zł wydatkowana została jako transze dotacji celowych dla klubów sportowych. W wyniku procedury konkursowej w roku 2013 przekazano klubom sportowym następujące kwoty dotacji celowej:

1. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Kazimierza Wielka – 128 000 zł.
2. Ludowe Zespoły Sportowe „Jawornik” Gorzków - 20 000 zł.
3. Pływacki Klub Sportowy „Pirania” – 8 000 zł.
4. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Return” – 4 000 zł.

Kwota 7 031,40 zł. wydatkowana została jako wynagrodzenie wraz z pochodnymi Gminnego Organizatora Sportu. Powyższa kwota jest wynikiem realizacji przez gminę programu „*Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim*”. Przedmiotowy program ma na celu m. in. zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowania nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

Ponadto wydatkowano środki na sfinansowanie zadań sportowych w jednostkach oświatowych w ramach działalności Miejsko - Gminnego Szkolnego Klubu Sportowego w Kazimierzy Wielkiej, na m.in. organizację zawodów sportowych, zakup sprzętu sportowego, dyplomów i nagród w kwocie 11 658,10 zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację inwestycji pn. „Przebudowa kompleksu rekreacyjno sportowego w Gorzkowie gmina Kazimierza Wielka” – 501 241,16 zł (roboty budowlane i montażowe, nadzór inwestorski, nadzór sanitarny). Zadanie dofinansowane z PROW na lata 2007-2013 w kwocie 302 341,46 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych.

W trakcie roku budżetowego 2013 dokonywano zmian w planie wydatków, następujących programów finansowanych z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. ustawy o finansach publicznych:

Nazwa zadania	Program	Plan wydatków stan na 01.01.2013 r. w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Plan wydatków stan na 31.12.2013 r. w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Różnica	Uwagi
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	Program: Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	7 014 215,00 w tym: 4 200 000,00	7 006 844,00 w tym: 4 192 629,00	- 7 371,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
Projekt: Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gorzkowic	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322 i 323 Odnowa i rozwój wsi	421 340,00 w tym: 253 000,00	502 342,00 w tym: 302 342,00	+49 342,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
Projekt: Doksztalcanie się podstawą pełnej aktywności.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarze wiejskim	25 575,00 w tym: 21 739,00	29 289,00 w tym: 24 896,00	+3 157,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2013 roku gmina Kazimierza Wielka planowała wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

W ramach wydatków majątkowych:

1. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”

Inwestycja została zakończona 6 listopada 2013 r. Planowany pierwotnie termin zakończenia inwestycji 30 września 2013 r. został opóźniony ze względu na dodatkowe roboty, które powstały po nawałnych opadach deszczu w miesiącu maju i czerwcu (konieczność odmulenia zbiornika). Wydatki majątkowe na ten cel w 2013 roku wyniosły 6 384 173,20 zł.

2. „ Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków w gm. Kazimierza Wielka”

Plan wydatków 2013 r. – 49 200,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 100%.

Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej.

3. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”

Na dzień 31.12.2013 r. wypłacono w formie składek inwestycyjnych kwotę 1 952 109,25 zł.

Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej przy współfinansowaniu środków z funduszu „Spójność” – dotyczy realizacji zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej i w miejscowości Wojciechów,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Hołdowiec, Jakuszowice, Kazimierza Wielka ul. Kolejowa, Jachimowskiego, Wiśniowa, Kwiatowa, Lipowa,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cudzynowicach, Słonowicach, Kamyszowie, Kazimierzy Wielkiej ul. Budzyńska i Kolejowa,
- Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od kolektora głównego do granic nieruchomości w Cudzynowicach, Słonowicach. Kamyszowie, Kazimierzy Wielkiej ul. Budzyńska i Kolejowa,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2013 r. został przedłużony do 2014 roku. Obecnie jest w końcowej fazie realizacji.

4. **„e- Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst”**

Plan wydatków 2013 r. – 321 109,00 zł. Wydatkowano 2 706,00 zł.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Podpisany został aneks do umowy zmieniający harmonogram realizacji projektu. Zgodnie z porozumieniem liderem tego projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Dostarczony został sprzęt i oprogramowanie. W trakcie wdrażania są programy „PUMA” oraz „Obieg dokumentów”. Inwestycja zostanie zakończona w 2014 roku.

5. **„e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”**

Plan wydatków 2013r. – 85 000,00 zł. Wydatków na dzień 31.12.2013r. nie poniesiono.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Podpisana została umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Miastem i Gminą Kazimierza Wielka. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej rozszerzono na 2014 rok. Rozstrzygnięto przetargi, częściowo dostarczono sprzęt. Bazy danych są w trakcie tworzenia.

6. **„Przebudowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Gorzkowie gm. Kazimierza Wielka”**

Inwestycja zakończona 18 września 2013 roku. W 2013 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 501 241,16 zł.

7. **„Nabycie działki pod świetlicę wiejską w Chruszczynie Małej”.**

Plan wydatków 2013 r. – 2 600,00 zł. Wydatkowano na dzień 31.12.2013r. – 2 368,40 zł. Wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego.

8. **„Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie.”**

Plan wydatków 2013 r. – 7 000,00 zł. Wydatek zrealizowano w 100% w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach wydatków bieżących:

1. **Projekt „Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności”.**

Projekt został zakończony w kwietniu 2013r. w ramach Kapitału Ludzkiego. W 2013 roku wartość tego zadania wyniosła 28 840,50 zł.

VI. Przychody i rozchody, zobowiązania, gwarancje i poręczenia.

W okresie 2013 roku zrealizowano przychody w wysokości **5 486 135 zł** z tytułu kredytów i pożyczek:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej w kwocie **2 671 920 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie **2 814 215 zł** na dofinansowanie zadania „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”.

Splacono kwotę **2 661 300 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **22 779 044 zł** w tym:

Kredyty 19 964 829 zł:

1. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2007 roku – **416 000 zł**;
2. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2009 roku – **4 900 000 zł**;
3. mBANK Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2010 roku – **6 400 000 zł**;
4. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2011 roku – **1 676 909 zł**;
5. PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2012 roku – **3 900 000 zł**;
6. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2013 roku - **2 671 920 zł**;

Pożyczki 2 814 215 zł

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – **2 814 215 zł**.

VII. Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunki dochodów własnych.

W 2013 roku żadna jednostka oświatowa nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

BURMISTRZ
MIASTO GÓRNIKÓW
[Signature]
mgr Jacek Knopek

Kazimierza Wielka, marzec 2014 r.