

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2014 rok.

Uchwałą Nr XL/414/2013 Rada Miejska w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet gminy na 2014 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 35 713 148,00 zł, a wydatki w wysokości 35 598 933,00 zł - w tym wydatki majątkowe w wysokości 1 633 121,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu na poziomie 114 215,00 zł.

I. Zmiany w budżecie Gminy

W okresie realizacji budżetu dokonano 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 okresie 2014 roku podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o kwotę 7 942 696,52 zł, w tym:

		zł
1	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych § 2010	1 317 462,60
2	Dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy § 2030	1 259 094,11
3	Dotacje rozwojowe § 2007	224 410,00
4	Dotacje rozwojowe § 2009	10 557,00
5	Dotacje celowe na podst. porozumień §2020	9 900,00
6	Dotacje na realizację zadań bieżących w ramach programów rządowych § 2040	63 665,00
7	Dotacje celowe na zadania bieżące na pod. por. między JST § 2310	-
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące § 2320	20 000,00
9	Dotacja z Urzędu Marszałka §2330	10 000,00
10	Dotacja z Urzędu Marszałka §2440	23 300,00
11	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	336 839,00
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	112 000,00
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6297	782 000,00
14	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6330	735 470,81
15	Dochody własne	3 037 998,00

2. W okresie 2014 roku podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o **2 164 928,00 zł**, w tym:

zł

1	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych § 2010	49 935,00
2	Dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy § 2030	28 991,00
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	31 918,00
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6297	600 040,00
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6330	25 908,00
6	Dochody własne	1 428 136,00

3. Otrzymano dodatkowe środki z zewnątrz, które przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

zł

1	Realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	392 934,00
2	Realizacja świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	154 000,00
3	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	601 879,72
4	Realizacja własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	228 982,00
5	Wyplata zasiłków okresowych	106 176,00
6	Realizacja własnych zadań bieżących gmin w ramach Resortowego Programu Wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej	27 039,00
7	Wspieranie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 436,00
8	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 919,00
9	Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników – realizacja zadań zleconych	1 502,00
10	Realizacja zadań zleconych dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	122 355,00
11	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	10 695,30
12	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	63 471,00
13	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	531 507,00
14	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne „Wyprawka szkolna”	80 414,00
15	Wyplata dodatków (250 zł miesięcznie) dla pracowników socjalnych	15 027,00
16	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 100,00

17	Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	28 986,00
18	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	47 045,00
19	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	115 496,00

II. Dochody budżetu Gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **41 490 916,52** zł. Wykonanie **40 668 505,37zł** tj. 98,02 % planu; w tym dochody majątkowe plan 2 059 685,81 zł, wykonanie 1 595 029,91 zł.

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	5 024 847,00	5 080 617,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	170 000,00	177 340,55
3	Podatek od nieruchomości §0310	3 600 000,00	3 564 285,40
4	Podatek rolny §0320	2 130 000,00	2 200 617,09
5	Podatek leśny §0330	10 000,00	9 443,38
6	Podatek od środków transportowych §0340	280 000,00	276 965,40
7	Karta podatkowa §0350	10 000,00	7 515,26
8	Podatek od spadków i darowizn §0360	80 000,00	77 627,00
9	Opłata od posiadania psów §0370	20,00	20,00
10	Opłata produktowa § 0400	500,00	279,92
11	Opłata skarbową §0410	150 000,00	138 662,88
12	Opłata targowa §0430	27 000,00	27 342,00
13	Opłata eksploatacyjna § 0460	2 000,00	1 685,76
14	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470	81 000,00	80 261,05
15	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480	310 000,00	291 896,06
16	Wpływ z innych lokalnych opłat §0490	1 224 000,00	1 173 338,42
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	270 200,00	275 515,50
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne §0570	1 000,00	941,60
19	Kary umowne § 0580	0,00	0,00

20	Wpływy z opłat za koncesje i licencje §0590	3 000,00	3 044,59
21	Wpływy z różnych opłat §0690	103 510,00	131 869,30
22	wpływy z dywidend §0740	0,00	0,00
23	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	605 700,00	561 694,80
24	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego § 0760	55 000,00	58 334,90
25	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pr. wieczystego użytkowania § 0770	430 000,00	415 678,06
26	Dochody ze zbycia praw majątkowych § 0780	0,00	0,00
27	Wpływy z usług §0830	454 191,00	427 198,06
28	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	27 300,00	27 235,77
29	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910	96 510,00	98 171,02
30	Pozostałe odsetki §0920	69 866,00	70 688,32
31	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	31 500,00	31 500,00
32	Wpływy z różnych dochodów §0970	384 935,00	134 256,09
33	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	19 030,00	19 043,98
	Suma:	15 651 109,00	15 363 069,16

2. Dotacje celowe

Lp	Źródło dochodów:	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010	5 699 463,60	5 614 414,87
2	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	44 900,00	44 900,00
3	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy § 2030	1 696 431,11	1 683 581,22
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programów rządowych § 2040	63 665,00	61 834,52
5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	23 300,00	44 808,05

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 § 2330	10 000,00	10 000,00
8	Dotacje rozwojowe § 2007	224 410,00	221 992,37
9	Dotacje rozwojowe § 2009	10 557,00	10 429,00
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	709 562,81	705 685,59
	Suma:	8 502 289,52	8 417 645,62

3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa (75801 § 2920)	9 030 563,00	9 030 563,00
2.	Subwencja wyrównawcza (75807 § 2920)	7 060 465,00	7 060 465,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej (75831 § 2920)	71 828,00	71 828,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej (75802 § 2750)	336 839,00	336 839,00
	Suma	16 499 695,00	16 499 695,00

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)	837 823,00	388 095,59
	Suma:	837 823,00	388 095,59

Struktura osiągniętych dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco: dochody własne 37,78%, dotacje celowe 20,70%, subwencje 40,57%, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 0,95%.

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za 2014 rok należy stwierdzić, że jest ona zadawalająca, gdyż dochody wykonane w stosunku do dochodów planowanych zrealizowano na poziomie 98,02% w tym:

- ✓ Dochody własne 98,16%,
- ✓ Dotacje celowe 99,00 %,
- ✓ Subwencje 100,00%,
- ✓ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 46,32%.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 101,11 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 55 770,00 zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 104,32 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 7 340,55 zł.
3. Podatek rolny 103,32 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 70 617,09 zł.
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 101,97% - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 5 315,50 zł.
5. Wpływy z różnych opłat 127,40% - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 28 359,30 zł.
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne) 106,06 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 3 334,90 zł.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 101,72 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 1 661,02 zł.
8. Pozostałe odsetki 101,18 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 822,32 zł.
9. Opłata targowa 101,27 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 342,00 zł.

W tabeli „Dotacje celowe” § 2310 plan 23 300,00 zł, a wykonanie 44 808,05 zł dotyczy wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

Wskaźnik 46,32 % wykonania dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł dotyczy inwestycji:

1. „Budowa zbiornika na rzece Małoszówka” plan 321 215,00 zł - wykonanie 282 008,74 zł,
2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Donosy” plan 145 000 zł - wykonanie 0,00 zł.
3. „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” plan 258 016,00 zł - wykonanie 57 494,85 zł
4. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” plan 65 000 zł – wykonanie 0,00 zł.
5. „Na dobry początek” - wyposażenie placu zabaw w Kazimierzy Wielkiej (przy Spółdzielni Mieszkaniowej) plan 19 152,00 zł, wykonanie 19 152,00 zł.
6. Wyposażenie placu zabaw oraz promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Kazimierza Wielka (miejscowość - Zagórzycy) plan 13 440,00 zł – wykonanie 13 440,00 zł,
7. „Najważniejszy pierwszy krok” - wykonanie placu zabaw dla dzieci w Kazimierzy Wielkiej (przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3) plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł.

W 2014 roku wystawiono 1 023 upomnienia oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 501 tytuły wykonawcze dotyczących zaległości w podatkach lokalnych w tym:

- 482 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 236 356,53 zł,
- 19 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 276 564,80 zł.

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności.

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności wynoszą 8 886,00 zł.

W 2014 roku umorzono na prośbę podatników 410,00 zł podatku od nieruchomości, 9 694,00 zł podatku rolnego, 19,00 zł podatku leśnego, 180,00 zł podatku od środków transportowych. Ogółem 10 303,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wynoszą ogółem 1 827 443,52 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 043 610,69 zł,
- podatek rolny 598 595,06 zł,
- podatek od środków transportowych 185 237,77 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

- podatek od nieruchomości 63 859,39 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 **41 376 701,52 zł** poniesiono wydatki w wysokości **39 362 509,64 zł**. tj. 95,13% w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie **4 369 972,81 zł**, a wykonano w wysokości **3 861 968,18 zł**.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 114 215,00 zł – wykonanie 1 305 995,73 zł.

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2014 r.

Dział	Plan (zł)	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania planu
010	2 946 664,72	2 795 265,44	94,86
600	1 931 959,00	1 826 240,40	94,52
630	7 000,00	6 794,17	97,06
700	317 047,00	285 608,83	90,08
710	79 700,00	57 293,50	71,89

720	406 109,00	112 892,43	27,80
750	4 173 813,00	4 121 403,76	98,74
751	165 507,00	163 932,00	99,05
754	282 010,00	217 392,66	77,09
757	970 000,00	945 486,39	97,47
758	394 177,00	384 500,00	97,54
801	16 645 943,00	15 794 449,79	94,88
851	339 905,00	339 490,73	99,88
852	7 809 155,88	7 629 282,81	97,70
853	234 600,00	232 054,37	98,91
854	552 065,00	539 427,78	97,67
900	2 905 190,81	2 721 432,78	93,67
921	1 012 755,11	988 510,37	97,61
926	203 100,00	201 051,43	98,99
OGÓŁEM	41 376 701,52	39 362 509,64	95,13

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa Rozdziału	Paragraf	Plan 2014	Wykonanie 2014
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	23 000,00	18 627,09
			6057	37 000,00	29 680,00
			6059	57 000,00	55 056,00
			6650	1 857 147,00	1 721 252,63
Razem dział				1 974 147,00	1 824 615,72
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6050	922 195,00	897 297,18
Razem dział				922 195,00	897 297,18
630	63095	Pozostała działalność	6620	7 000,00	6 794,17
Razem dział				7 000,00	6 794,17
700	70095	Pozostała działalność	6067	19 152,00	19 152,00
			6069	10 295,00	10 294,20
Razem dział				29 447,00	29 446,20
720	72095	Informatyka - Pozostała działalność	6057	323 016,00	78 015,09
			6059	83 093,00	34 877,34
Razem dział				406 109,00	112 892,43
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6060	45 000,00	44 340,53

			6230	20 000,00	19 531,60
Razem dział				65 000,00	63 872,13
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6010	384 500,00	384 500,00
Razem dział				384 500,00	384 500,00
801	80104	Przedszkola	6060	4 700,00	4 611,27
	80195	Pozostała działalność	6060	12 000,00	11 971,30
			6067	29 440,00	29 440,00
			6069	15 886,00	15 884,00
Razem dział				62 026,00	61 906,57
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6060	25 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	71 567,81	56 187,23
	90095	Pozostała działalność	6060	127 500,00	126 278,40
Razem dział				224 067, 81	207 465,63
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	41 000,00	40 462,51
			6057	145 000,00	141 040,00
			6059	109 481,00	91 675,64
Razem dział				295 481,00	273 178,15
Ogółem:				4 369 972,81	3 861 968,18

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

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków **2 946 664,72 zł** - poniesione wydatki **2 795 265,44 zł**. w tym majątkowe **1 824 615,72 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 – 44 086,39 zł,
- składka członkowska do związku „Nida 2000” – 274 482,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 601 879,72 zł,
- opłaty dzierżawne związane z poborem wody ze studni wiejskich w miejscowości:

- Krzyszkowice, Chruszczyna Mała, Stradlice – 1 541,62 zł,
- opłata dystrybucyjna za energię elektryczną do studni wiejskiej w Podolanach – 488,48 zł.
 - organizacja dożynek gminnych oraz nagrody w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku” – 6 303,80 zł.
 - wykonanie prac melioracyjnych na obiekcie Donosy - Słonowice – 3240,00 zł, Skorczów – 5 040,00 zł, Zysławice – 1 664,00 zł, Donatkowice – 4 320,00 zł, Kamyszów 1 800,00 zł
 - drenowanie użytków zielonych Gabułów – 2 400,00 zł.
 - wykonanie prac melioracyjnych w ramach funduszu sołeckiego: Jakuszowice - 2 988,00 zł, Odonów 4 960,00 zł, Wojciechów 4 996,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania inwestycyjne:

Inwestycje realizowane przez Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej:

- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida2000” – 1 654 998,92 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Gabułowie” – 6 253,71 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Kazimierskiego Ośrodka Kultury i ul. Łabądź” – 60 000 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechów i części sołectwa, Donatkowice w gminie Kazimierza Wielka” – 10 875,00 zł.
- „Wykup gruntu pod budowę przepompowni w Kamyszowie” – 420,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzyszkowice w gm. Kazimierza Wielka” - 861,00 zł.
- „Wykonanie pomostu na rzece Małoszówce” – 73 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego” – 18 207,09 zł.

2. Dział 600 – „Transport i łączność”

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę **1 826 240,40 zł**, z czego na wydatki majątkowe **897 297,18 zł**.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gunów Wilków odc. II „Jaźwina” od km 0+000 do km 0+835, dł. 835 mb” – 203 517,92 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lekszyce od km 0+000 do km 0+280, dł. 280 mb” – 57 575,28 zł,
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieradzice – Boronice odcinek od km 0+550 do km 1+060, dł. 510 mb” – 107 739,27 zł,

4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łękawa odcinek od km 0+000 do km 1+200, dł. 1200 mb” – 273 507,66 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyce od km 0+000 do km 0+425, dł. 425mb” – 110 706,58 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słonowice od km 0+000 do km 0+420, dł. 420 mb” – 144 250,47 zł,

Powyższe inwestycje zrealizowano przy dofinansowaniu 80% z budżetu Państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki bieżące w kwocie 928 943,22 zł przeznaczono na:

- Zakup materiałów tj.; płyt drogowych, krawężników, kostki brukowej, kręgów betonowych, mieszanki asfaltowej „na zimno”, znaków drogowych – 65 949,16 zł,
- Zakup usług remontowych na kwotę 679 753,41 zł w tym:
 1. zakup kruszywa drogowego wraz z rozścieleniem (5 800 ton) na wartość 286 058,94 zł,
 2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chruszczyna Wielka od km 0+270 do km 0+905, dł. 0,635 km – 21 983,28 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00 zł.
 3. Remont drogi gminnej w miejscowości Zagórzyce (dz. nr ewid. 433) - 24 158,43 zł.
 4. Remont drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 105 mb w miejscowości Dalechowice (dz. nr ewid. 255) – 13 560,75 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Dalechowice w kwocie 9 731,00 zł.
 5. Roboty polegające na zebraniu namulisk z dróg gminnych, wyprofilowaniu dróg gruntowych oraz remoncie na terenie Gminy Kazimierza Wielka – 2 245,98 zł.
 6. Remont drogi polegający na ułożeniu obrzeży na odcinku drogi gminnej w miejscowości Wymysłów (dz. nr ewid. 274) - 2 361,60 zł.
 7. Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. 1-go Maja w Kazimierzy Wielkiej – 2 500,00 zł.
 8. Remont drogi gminnej w miejscowości Broniszów polegający na wykarczowaniu krzaków z terenu pasa drogowego oraz wyrównaniu drogi gruntowej - 4000,00zł
 9. Remont drogi gminnej wraz z niwelacją skarp w miejscowości Chruszczyna Mała - 5 117,00 zł.
 10. Remont drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice - 11 991,27 zł.
 11. Remont drogi gminnej w miejscowości Wielgus - 9 274,20 zł.
 12. Remont drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Chruszczyna Mała - 15 000,00 zł.
 13. Remont drogi gminnej w miejscowości Zięblice (Bugaj) - 2 078,70 zł.
 14. Remont drogi gminnej polegający na wykonaniu podbudowy, wyprofilowaniu oraz utwardzeniu nawierzchni drogi w miejscowości Wielgus (dz. nr ewid. 106) - 10 442,70 zł. (w tym fundusz sołecki 8 194,00 zł).
 15. Remont odcinków dróg gminnych w miejscowości Wojślawice (dz. nr ewid. 173, 223, 299) - 10 835,69 zł.

16. Uzupełnienia ubytków asfaltu na ulicach i drogach gminnych - 64 918,81 zł.
17. Remont odcinków dróg gminnych w miejscowości Zięblice (dz. nr ewid. 550, 417, 276, 234, 1270) - 10 377,51 zł.
18. Remont wiat przystankowych – 2 184,48 zł.

- Zakup usług pozostałych 166 565,31 zł w tym:

1. Roboty polegające na zebraniu namulisk z dróg gminnych, wyprofilowaniu dróg gruntowych oraz remoncie na terenie Gminy Kazimierza Wielka – 4 969,20 zł.
2. Niwelacja skarp przy drodze gminnej w miejscowości Chruszczyna Mała - 7 183,00 zł (fundusz sołecki).
3. Usługa wynajmu samochodu ciężarowego samowładowczego przy transporcie materiału typu ziemia i gruz z miejscowości Krzyszkowice do miejscowości Dalechowice - 2 164,80 zł.
4. Ustalenie granic działki nr 616 (pasa drogowego) w miejscowości Chruszczyna Wielka na odcinku o długości ok. 250 mb tj. od działki nr 561 do działki nr 526 wraz ze stabilizacją - 3 000,00 zł.
5. Ustalenie granic działki nr 145 (pasa drogowego) w miejscowości Gunów Wilków na odcinku o długości ok. 450 mb tj. od działki nr 148 do końca działki nr 135/1 wraz ze stabilizacją - 4 000,00 zł. (fundusz sołecki).
6. Usługa polegająca na przywróceniu przejezdności pasa drogowego (dz. nr ewid. 521) w miejscowości Broniszów poprzez wykonanie karczowania krzaków i uporządkowanie terenu - 3 500,00 zł.
7. Remont dróg gminnych w miejscowości Paśmiechy (dz. nr ewid.105/1 i 312) - 8 531,00 zł (fundusz sołecki).
8. Remont drogi gminnej w miejscowości Łękawa (dz. nr ewid. 289) - 7 446,42 zł (fundusz sołecki).
9. Remont drogi gminnej w miejscowości Gabułów (dz. nr ewid. 795, 801) - 2 940,00 zł (fundusz sołecki).
10. Remont drogi gminnej w miejscowości Donatkowice (dz. nr ewid. 75) - 2 496,90 zł (fundusz sołecki).
11. Remont drogi gminnej w miejscowości Plechówka (dz. nr ewid. 83) - 3 082,00 zł (fundusz sołecki).
12. Akcja zima - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 – kwota 107 158,85 zł. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski Donatkowice.

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami 13 378,94 zł w tym:

1. Aktualizacja bazy przystankowej komunikacji publicznej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – 3 600,00 zł.
2. Dokumentacje techniczno – projektowe - 8 100,00 zł.

3. Nadzór Inwestorski nad zadaniem "Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Gorzków, Wojsławice wraz z odbudową przepustu w miejscowości Wojsławice" - 1 000,00 zł.

3. Dział 630 – „Turystyka”

Za opracowanie koncepcji budowy tras rowerowych zapłacono 6 794,17 zł.

4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 317 047,00 zł wydatki wynoszą 285 608,83 zł, w tym majątkowe 29 446,20 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 201 849,50 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 23 433,81 zł za oszacowanie wartości nieruchomości, wykonanie opinii geodezyjnej oraz opinii hydrologicznej dla działek nr 295, 296 położonych w Jakuszowicach (5 640,00 zł), opłaty za ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie i oddaniu w użyczenie, opłaty za wydanie wypisów i wyrysów map sytuacyjnych, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w kwocie 29 446,20 zł na zadanie p.n. „Na dobry początek” wyposażenie placu zabaw w Kazimierzy Wielkiej przy Spółdzielni Mieszkaniowej.

5. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Na plan 79 700,00 zł wydatki wynoszą 57 293,50 zł, w tym:

- Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, opracowania MPZG oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na łączną kwotę 17 593,50 zł.
- Wykonanie prac remontowych na grobach żołnierskich, odnowienie liter, zakup zniczy i kwiatów – 37 000,00 zł.
- Składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach - 2 700,00 zł.

6. Dział 720 – „Informatyka”

Planowano wydatki w kwocie 406 109,00 zł, zrealizowano w wysokości 112 892,43 zł, co stanowi 27,80% planowanych wydatków.

Plan tego działu dotyczy realizacji projektów inwestycyjnych „e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” oraz „e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa Świętokrzyskiego”.

W ramach realizacji zadania JST zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 80 492,43 zł, oraz rozpoczęto wdrażanie Systemów Dziedziny SD i Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD, a w ramach SIPWŚ Gmina jest w trakcie budowy i wdrażania przedmiotowego systemu oraz zakupiła 1 zestaw komputerowy.

Na oba zadania wydano 78 015,09 zł środków unijnych oraz 34 877,34 zł środków własnych z budżetu gminy.

7. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na utrzymanie administracji ustalono plan w wysokości 4 173 813,00 zł, a poniesione nakłady wyniosły 4 121 403,76 zł co stanowi 98,74% 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 104 661,00 zł wydatkowano 104 661,00 zł tj. 100% planu wydatków.
- **Rada Gminy** zaplanowano kwotę 226 600,00 zł, wydatkowano 200 865,88 zł co stanowi 88,64 % planu wydatków, w tym diety radnych 195 214,50 zł.
- **Urzędy Gmin** planowano wydatki w kwocie 3 634 512,00 zł, wydatkowano 3 611 587,91 zł tj. 99,37% planu wydatków. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3 020 038,38 zł. Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 190 828,34 zł w tym: zakup węgla (72 813,04 zł), zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup paliwa do samochodu służbowego, druków akcydensowych i akcesoriów technicznych.
 - zakup energii i wody w kwocie 46 199,42 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 811,85 zł. (remont samochodu służbowego oraz konserwacja urządzeń technicznych).
 - zakup usług w kwocie 149 359,05 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, usługi prawne, nadzór autorski nad programami komputerowymi).
 - podróże służbowe kwocie 7 490,86 zł;
 - fundusz socjalny w kwocie 70 730,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu

do sieci Internet w kwocie 10 081,89 zł
— szkolenia pracowników w kwocie 15 120,69 zł.

- **Pozostała działalność** plan 147 540,00 zł, wykonanie 144 749,66 zł w tym m.in.:
 - Diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej 46 410,00 zł,
 - Prowizja inkasentów za pobór podatków 50 730,00 zł,
 - Dostarczanie decyzji wymiarowych 14 486,58 zł,
 - Fundusz socjalny dla emerytów 5 073,46 zł.

- **Promocja jst.** W 2014 roku na zadania z zakresu promocji wydatkowano kwotę 59 539,31 zł. Realizacja zadań odbywała się na podstawie planu finansowego na 2014 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 21 962,44 zł oraz zakup usług promocyjnych w kwocie 33 570,83 zł., a także wpłata Gminy za członkostwo w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 3 926,04 zł.

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

Planowane wydatki to kwota 165 507,00 zł, zrealizowane wydatki 163 932,00 zł, w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 966,00 zł,
- wybory samorządowe 113 921,00 zł (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów i inne wydatki niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi i wyposażenia lokali wyborczych),
- wybory do Parlamentu Europejskiego 47 045,00 zł.

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

W 2014 roku na ochronę przeciwpożarową oraz działalność 18 Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 Kobiecej Drużyny Pożarniczej i 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wydatkowano z budżetu gminy kwotę 213 164,66 zł; w tym wydatki majątkowe 63 872,13 zł. Na kwotę tą złożyły się następujące wydatki:

1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego członkom czynnym OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych miejscowych zagrożeniach - 19 409,88 zł.
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego Komendanta Gminnego oraz dwóch konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w OSP Łękawa i OSP Zagórzycze zatrudnionych na umowę o dzieło – 13 640,13 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 51 150,81 zł w tym.:

- a) zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w większości przy dofinansowaniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz środków firm ubezpieczeniowych;
 - b) zakup materiałów na bieżące naprawy remiz wykonywanych nieodpłatnie przez członków OSP;
 - c) zakup wyposażenia do budynków remiz OSP;
 - d) zakup materiałów pędnych dla będących na wyposażeniu OSP samochodów pożarniczych, motopomp, pomp szlamowych, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych do drewna.
4. Zakup usług remontowych – 30 480,91 zł w tym wyniesienie układu pomiarowego w OSP Chruszczyna Wielka, remont dachu na budynku remizy OSP w Dalechowicach, naprawa urządzenia radiowego w OSP Zagórze, wymiana okien i krat okiennych w OSP Łękawa, wymiana stolarki drzwiowej w OSP Gunów - Kolonia, remont placu parkingowego przy budynku remizy OSP w Kamieńczycach, remont pomieszczeń budynku remizy OSP w Krzyszkowicach wraz z wymianą bramy garażowej, naprawa samochodu pożarniczego w OSP Gabułów.
 5. Zakup energii elektrycznej i wody – 15 261,38 zł.
 6. Zakup usług pozostałych – 13 133,94 zł (badania lekarskie okresowe członków czynnych OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach; badania lekarskie okresowe kierowców samochodów pożarniczych, badania techniczne samochodów pożarniczych oraz butów dielektrycznych, aparatów oddechowych i masek, agregatów prądotwórczych, gaśnic, udział w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej).
 7. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia NNW członków OSP oraz OC i NNW samochodów pożarniczych) – 5 942,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód strażacki dla OSP Gorzków – koszt zakupu samochodu wraz z zabudową na samochód pożarniczy - 44 340,53 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 19 531,60 zł na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do OSP w Łękawie.

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

- **Obronę cywilną** – plan 4 000,00 zł i wydatkowano środki w wysokości 1 240,00 zł. W tym zakupiono materiały na usuwanie skutków powodzi - zakup worków.
- **Zarządzanie kryzysowe** - plan na 2014 rok wynosił 90 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 63 300,00 zł. Przeznaczono je na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na wskutek nawalnego deszczu. Dokonano czynności remontowych na łączną kwotę 59 220,66 złotych w miejscowościach: Gorzków, Wojsławice wraz z odbudową przepustu w miejscowości Wojsławice. Pozostała niewykorzystana kwota rezerwy w kwocie 26 700,00 zł.

- Gmina Kazimierza Wielka udzieliła pomocy finansowej na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”. Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu oleju napędowego do samochodów strażackich. Wykorzystano na ten cel kwotę 2 988,00 zł.

10. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan 970 000,00 zł wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesione zostały w wysokości 945 486,39 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczono środki:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2007 roku) – **21 414,83 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej (kredyt zaciągnięty w 2009 roku) – **196 750,44 zł,**
- mBANK Oddział w Kielcach – (kredyt zaciągnięty w 2010 roku) - **229 509,26 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2011 roku) - **68 339,33 zł,**
- PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – (kredyt zaciągnięty 2012 roku) - **190 919,62 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2013 roku) – **105 682,85 zł.**

Na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przeznaczono środki:

- WFOŚiGW w Kielcach – (pożyczka zaciągnięta w 2013 roku) – **132 870,06 zł.**

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Zwiększono udziały w Kazimierskim Ośrodku Sportowym Spółka z o.o. w kwocie 384 500,00 zł (tj. 769 sztuk udziałów o wartości 500 zł za sztukę).

Rezerwa Burmistrza na nieprzewidziane wydatki zaplanowana była w 2014 roku w wysokości 50 000 zł. Uruchomiono środki na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40 323,00 zł. Pozostało 9 677,00 zł środków rezerwowych.

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 16 645 943,00 zł , a wykonanie 15 794 449,79 zł (94,88%).

Wydatki przeznaczono na:

(zł)

1.	Szkoły podstawowe	7 584 244,28
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 765,99
3.	Przedszkola	1 439 901,08
4.	Przedszkola specjalne	6 040,00
5.	Gimnazja	3 799 110,54
6.	Dowożenie uczniów do szkół	748 482,68
7.	Zespół ekonomiczno-administracyjny	493 044,06
8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 363,28
9.	Stołówki szkolne	510 360,58
10.	Pozostała działalność	407 137,30

Wydatki w znaczącej części dotyczą wydatków bieżących tj. wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodnych od płac. Za 2014 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 12 098 567,68 zł (tj. 76,60 % ogółu wydatków na oświatę).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wyniósł 633 715,00 zł.

• Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. We wszystkich szkołach podstawowych zatrudnienie wynosi 93,55 etatów nauczycielskich oraz 40 etatów administracji i obsługi, a w sezonie grzewczym dodatkowo 5 palaczy co. Do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 860 uczniów w klasach I do VI, których było razem 65 w tym 9 łączonych.

W celu poprawy bazy lokalowej tych szkół w 2014 roku zaplanowano kwotę 56 600,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w tych szkołach. Wykonano remonty na kwotę 51 703,00 zł, między innymi:

- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – remont pomieszczeń klasowych (cyklinowanie, lakierowanie, wstawienie drzwi) na kwotę – 14 933,00 zł,

- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – wykonano remonty na kwotę 15 100,00 zł tj. malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wykonanie wentylacji w toaletach szkolnych, remont dachu.

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach – wymiana drzwi i okien na kwotę 6 400,00 zł,

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Zięblicach – remont dachu i pieca c.o. na kwotę 5 500,00 zł,

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie – malowanie, lepikowanie dachu, lakierowanie podłóg na kwotę 6 800,00 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 – 2 oddziały,
- b) Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – 1 oddział,
- c) Samorządowej Szkole Podstawowej w Cudzynowicach – 1 oddział,
- d) Samorządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie – 1 oddział,
- e) Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczykach – 1 oddział,
- f) Samorządowej Szkole Podstawowej w Zięblicach – 1 oddział,
- g) Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie – 2 oddziały.

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 143 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli.

- **Przedszkola**

W gminie funkcjonuje 1 przedszkole w mieście Kazimierza Wielka. Zatrudnia 9 wychowawców i 11 osób obsługi, a w sezonie grzewczym dodatkowo 3 palaczy c.o. Do przedszkola uczęszczało 168 dzieci w 6 oddziałach. Zaplanowano kwotę 8 600,00 zł z przeznaczeniem na niezbędny remont. Wydatkowano na remont podłogi w „Rotundzie” budynku przedszkola kwotę 6 037,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę do naczyń – koszt 4 611,27 zł.

- **Gimnazja**

Na terenie gminy funkcjonuje 2 gimnazja: w mieście Kazimierza Wielka oraz w miejscowości Wielgus.

W gimnazjach zatrudnienie wynosi 45,16 etatów nauczycielskich oraz 7 etatów administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało łącznie 423 uczniów w klasach I do III pobierających naukę w 19 oddziałach.

Na remonty zaplanowano kwotę 37 500,00 zł, wykonanie wynosi 27 700,00 zł, Środki przeznaczono na malowanie klas oraz korytarzy w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej (15 500,00 zł), remont kotłowni olejowej (2 800,00 zł) oraz cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych w Wielgusie (9 400,00 zł).

- **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 2014 r. wyniósł – 748 482,68 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 2014 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na dowóz dzieci na nowy rok szkolny - od 1 września 2014 r. do 28 czerwca 2015 r. na kwotę 509 275,80 zł.

- **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej zatrudniał 8 osób a od listopada 2014r. 7 osób do obsługi ekonomicznej i administracyjnej wszystkich jednostek oświatowych gminy wymienionych w poszczególnych rozdziałach niniejszej informacji. Na każdą szkołę są prowadzone oddzielne urzędnienia księgowo.

W 2014 r. wykonano remonty 3 pomieszczeń siedziby Zespołu na kwotę 8 399,00 zł (wymiana wykładziny podłogowej i malowanie).

- **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 – 5 500,00 zł oraz częściowe dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego i zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na szkolenia.

- **Stołówki szkolne**

Na remonty zaplanowano 5 000,00 zł, a wykonano 4 770,00 złotych, w tym 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 ramach tego rozdziału wykonano plac zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Cudzynowicach (11 971,30 zł) oraz wyposażono plac zabaw w miejscowości Zagórzycze – 7 284,00 zł.

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków tego działu wynosił 339 905,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 339 490,73 zł tj. 99,88 % planu, w tym:

- **zwalczanie narkomanii** – 80 059,55 zł

W I półroczu 2014 roku zorganizowano przy zbiorniku retencyjnym Festyn Rodzinny pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci” którego celem była profilaktyka zachowań ryzykownych z dala od substancji psychoaktywnych. W miesiącu lipcu i wrześniu 2014 r. zorganizowane zostały Festyny Rodzinne pn. „Bliżej siebie dalej od narkotyków” na Rynku w Kazimierzy Wielkiej, których celem była edukacja i profilaktyka zachowań ryzykownych oraz informacja gdzie szukać pomocy w razie zauważenia niepokojących objawów wśród dzieci i młodzieży. Festyny skierowane były do mieszkańców miasta i gminy Kazimierza Wielka.

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 259 326,18 zł

Środki wydatkowane zgodnie z „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014”, 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, wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi, inne opłaty związane z działalnością świetlicy) – 68 169,25 zł.
 - b) socjoterapeutycznej – 50 000,00 zł
- **Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. przemocy i uzależnień** – 18 110,00 zł.
- **Koszty organizacji imprez kulturalnych mających na celu promowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia** – 34 620,00 zł.
- **Koszt zakupu literatury fachowej, wizytówek, ulotek, plakatów , broszur, słodyczy, nagród dla uczestników konkursów** – 13 137,13 zł.
- **Usługi transportowe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na obozy, spotkania i imprezy o charakterze profilaktycznym** 6 969,80 zł.
- **Nieodpłatne korzystanie z basenu i hali dzieci z terenu miasta i gminy Kazimierza Wielka w okresie „Ferie Zimowe 2014” i „Wakacje 2014”** – 40 100,00 zł.

W 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 20 posiedzeń, 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:

- a) wynagrodzenie za sporządzone opinie lekarskie – 2 720,00 zł.
- b) wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach – 24 600,00 zł
- c) szkolenie członka GKRPA z zakresu działań komisji – 900,00 zł.

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosił 7 809 155,88 zł, a wydatkowano kwotę 7 629 282,81 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

1.	Placówki opiekuńczo wychowawcze	9 966,19 zł
2.	Domy opieki społecznej	597 828,85 zł
3.	Rodziny zastępcze	7 529,03 zł
4.	Wspieranie rodziny	35 374,46 zł
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:	4 582 484,76 zł
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 308,82 zł
6.	Zasiłki i pomoc w naturze	417 306,67 zł
7.	Dodatki mieszkaniowe	166 478,54 zł
8.	Zasiłki stałe	352 050,10 zł
9.	Ośrodek pomocy społecznej	802 705,54 zł
10.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 900,00 zł
11.	Usługi opiekuńcze	113 434,25 zł
12.	Pozostała działalność (w tym: dożywianie, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	481 915,60 zł

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych w 2014 roku przedstawiało się następująco:

Z pomocy celowej skorzystało 359 rodzin na kwotę 268 179,05 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.

Z pomocy okresowej finansowanej z dotacji celowej Wojewody skorzystało 131 rodzin i wydatkowano kwotę 149 127,62 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w 2014 roku 357 500,00 zł. Z wymienionej formy pomocy skorzystało:

- 226 dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolu – łączny koszt 132 086,00 zł,

- 258 rodzin objęto pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności do przygotowania posiłków i pomocą w formie paczek żywnościowych – łączny koszt wypłaconych świadczeń 225 414,00 zł.

Wypłacono 591 świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszt programu 118 200,00 zł. Ponadto MGOPS realizował Kartę Dużej Rodziny. W 2014 roku wydano 84 karty. Koszt realizacji tego zadania 223,77 zł.

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano ogółem 17 495,22 zł, w tym: 9 966,19 zł - koszt pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i 7 529,03 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 8 797,08 zł.

W 2014 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt 25 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 2014 roku opieką objęto 22 podopiecznych w tym:

- 6 osób samotnych,
- 6 osób w rodzinie,
- 10 osób samotnie gospodarujących.

Średniomiesięcznie od 107 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 3 923 424,50 zł.

Na składkę emerytalno-rentową za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 100 298,25 zł.

W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 1 079 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 413 861,66 zł. Ponadto na koszty obsługi referatu świadczeń rodzinnych realizujących wypłatę w/w zasiłków wydatkowano kwotę 136 608,67 zł (3% planu wydatków).

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

Plan wydatków wynosi 234 600,00 zł , wydatkowano kwotę 232 054,37 zł.

W 2014 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 21 osób. Koszt

projektu w 2014 roku wyniósł 232 054,37 zł (w tym EFS 196 992,37 zł, budżet państwa 10 429,00 zł, Gmina Kazimierza Wielka 24 633,00 zł).

16. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 552 065,00 zł, wydatkowano 539 427,78 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 456,00 zł. W I półroczu 2014 r. z tej pomocy skorzystało 299 uczniów łącznie na kwotę 107 756,00 zł. Stypendia przyznane zostały za 4 miesiące I półrocza br., tj. za marzec, kwiecień, maj i czerwiec w wysokości od 85,00 zł do 105,00 zł miesięcznie, w zależności od wysokości dochodu na 1 członka w rodzinie. W II półroczu z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 305 uczniów łącznie na kwotę 85 000,00 zł. tj. za październik, listopad i grudzień w wysokości od 85,00 zł do 130,00 zł miesięcznie.

Ponadto 204 uczniów, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym nie przekroczył 456,00 zł, z klas II, III i VI szkół podstawowych oraz III klas szkół ponadgimnazjalnych i uczniowie niepełnosprawni otrzymali dofinansowanie do podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” na łączną kwotę 61 835,00 zł.

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

Na plan 2 905 190,81 zł poniesiono wydatki w kwocie 2 721 432,78 zł w tym wydatki majątkowe 207 465,63 zł.

Środki te przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

1.	Gospodarka odpadami	1 117 210,08 zł.
2.	Oczyszczanie miast i wsi	65 075,63 zł
3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 525,62 zł
4.	Oświetlenie ulic i dróg	533 956,85 zł

5.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 985,87 zł
6.	Pozostała działalność	956 678,73 zł

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zapłacono kwotę 1 104 787,08 zł. Ponadto zapłacono 12 423,00 zł za opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kazimierza Wielka.
2. Wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, usługi sanitarne zgodnie z umową o świadczenie usług szaletowych, zakup usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
3. Obsadzanie kwietników, koszenie zieleńców, prace pielęgnacyjne żywopłotu i drzew.
4. Zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
5. Wydatki związane z ochroną środowiska zakup materiałów w ramach akcji porządkowych..
6. Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 680 500,00 zł. Zakupiono części i paliwo do pojazdów służbowych, (Wydział GKOS) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników interwencyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Cudzynowice ul. Zbożowa, Podolany, Sieradzice, Słonowice, Zięblice. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach: Głuchów, Plechówka, Słonowice.

Sporządzona została również dokumentacja projektowa dot. Budowy oświetlenia drogowego przy Zbiorniku retencyjnym.

Zakupiono ciągnik za kwotę 112 483,40 zł oraz trzech kosiarki do trawy na kwotę 25 000,00 zł.

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

Planowano wydatki tego działu w wysokości 1 012 755,11 zł, wykorzystano 988 510,37 zł (w tym: wydatki majątkowe 273 178,15 zł).

W 2014 roku przekazano dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1. Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej – 305 000,00 zł (dotacja podmiotowa).
2. Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej – 305 000,00 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.

Wydatki bieżące:

1. Przekazano składkę członkowską w kwocie 3 800,00 zł na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.
2. Prace remontowe w ramach zadania „*Remont świetlicy wiejskiej w Skorczowie, gmina Kazimierza Wielka*” – na kwotę 46 903,28 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Boronice, gmina Kazimierza Wielka – na kwotę 38 462,51 zł: w tym koszt robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Koszt robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „*Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Donosach, gmina Kazimierza Wielka*” – na kwotę 232 715,64 zł.
3. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie – 2 000,00 zł.

19. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan 203 100,00 zł, poniesione wydatki 201 051,43 zł.

Kwota 160 000,00 zł wydatkowana została jako transze dotacji celowych dla klubów sportowych. W wyniku procedury konkursowej w roku 2014 przekazano klubom sportowym następujące kwoty dotacji celowej:

1. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Kazimierza Wielka – 120 000,00 zł.
2. Ludowe Zespoły Sportowe „Jawornik” Gorzków - 28 000,00 zł.
3. Pływacki Klub Sportowy „Pirania” – 8 000,00 zł.
4. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Return” – 4 000,00 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 organizację zawodów sportowych, zakup sprzętu sportowego, dyplomów i nagród w kwocie 14 328,63 zł.

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

W trakcie roku budżetowego 2014 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 w stan na 01.01.2014 r. w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Plan wydatków stan na 31.12.2014 r. w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Różnica	Uwagi
Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków, Plechów i części sołectwa Donatkowice w gminie Kazimierza Wielka	Program: PROWŚ na lata 2007-2013 Oś 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	0,00	20 000,00	+ 20 000,00	Wprowadzenie nowego zadania do realizacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
Projekt: „Zainwestuj w siebie, wygraj lepszą przyszłość	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie: 7.1.1	0,00	234 600,00	+ 234 600,00	Wprowadzenie nowego zadania do realizacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
Projekt: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorczów"	Program: PROW na lata 2007-2013 Oś 4 "LEADER" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	0,00	48 383,00	+ 48 383,00	Wprowadzenie nowego zadania do realizacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
Projekt: "Wykonanie pomostu na rzece Małoszówce"	Program: PROW na lata 2007-2013 Oś 4 "LEADER" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	0,00	65 000,00	+ 65 000,00	Wprowadzenie nowego zadania do realizacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
Projekt: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Donosy"	Program: PROW na lata 2007-2013 Oś 4 "LEADER" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	0,00	240 000,00	+240 000,00	Wprowadzenie nowego zadania do realizacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2014 roku Gmina Kazimierza Wielka planowała wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

W ramach wydatków majątkowych:

1. „Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechów i części sołectwa Donatkowice w gm. Kazimierza Wielka”

Plan wydatków 2014 r. – 20 000,00 zł. Wydatki wykonane 10 875,00 zł za sporządzenie aktualizacji Studium Wykonalności program badań archeologicznych. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.

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

Na dzień 31.12.2014 r. wypłacono w formie składek inwestycyjnych kwotę 1 654 988,92 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.

Realizacja zadania została zakończona. W 2015 roku Gmina Kazimierza Wielka powinna otrzymać zwrot środków po rozliczeniu ostatniej zaliczki oraz z tytułu nadpłaty kosztów Jednostki Realizującej Projekt.

3. **„e- Świątokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst”**

Plan wydatków 2014 r. – 321 109,00 zł. Wydatkowano 80 492,43 zł.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzeskiego na lata 2007-2013. Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 80 492,43 zł.

4. **„e- Świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego”**

Plan wydatków 2014 r. – 85 000,00 zł. Wydatkowano 32 400,00 zł.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzeskiego na lata 2007-2013. Gmina jest w trakcie budowy i wdrażania przedmiotowego systemu. Zakupiono 1 zestaw komputerowy.

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

Plan wydatków 2014 r. – 2 000,00 zł. Wydatek zrealizowano w 100% w ramach funduszu sołeckiego.

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

W okresie 2014 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, ani pożyczek.

W ramach rozchodów w 2014 roku spłacono kwotę **254 215,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **22 524 829,00 zł** w tym:

Kredyty 19 824 829,00 zł:

1. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2007 roku – **276 000,00 zł.**
2. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2009 roku – **4 900 000,00 zł.**
3. mBANK Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2010 roku – **6 400 000,00 zł;**
4. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2011 roku – **1 676 909,00 zł.**
5. PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2012 roku – **3 900 000,00 zł.**
6. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2013 roku - **2 671 920,00 zł.**

Pożyczki 2 700 000,00 zł:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – **2 700 000,00 zł.**

VII. Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunki dochodów własnych.

W 2014 roku żadna jednostka oświatowa nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

Kazimierza Wielka, 27 marca 2015 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

Znak. NR.6811.4.2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

stan na dzień 31.12.2014 roku

z Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa

dotycząca nieruchomości

Zestawienia gruntów komunalnych według klasyfikacji rodzajowej.

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2014 roku
1	Grunty orne	54,8245 ha
2	Łąki trwałe	48,7019 ha
3	Pastwiska trwałe	6,3945 ha
4	Sady	0,8842 ha
5	Lasy	15,7164 ha
6	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	3,1880 ha
7	Nieuzytki	4,3543 ha
8	Grunty rolne zabudowane	10,5180 ha
9	Tereny mieszkaniowe	6,7159 ha
10	Inne tereny zabudowane	41,3111 ha
11	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,5820 ha
12	Tereny przemysłowe	0,0500 ha
13	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2,9761 ha
14	Drogi	19,7715 ha
15	Inne tereny komunikacyjne	3,6612 ha
16	Tereny kolejowe	3,1977 ha
17	Grunty pod wodami	36,3503 ha
	RAZEM	260,1976 ha

Zestawienie gruntów według sposobów użytkowania:

Lp.	Sposób użytkowania	Powierzchnia	Wartość
1	mienie gminne (własność) w tym: oddane w wieczyste użytkowanie oddane w dzierżawę oddane w trwały zarząd oddane w użytkowanie oddane w użyczenie pozostałe	260,1976 ha 32,5068 ha 40,3701 ha 11,6550 ha 0,7237 ha 13,4713 ha 161,4707 ha	4 950 612,17 zł
2	wieczyste użytkowanie gruntu przez gminę	14,4573 ha	157,900,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji**Nieruchomości zbyte od dnia 31.12.2013 roku.**

1. Działka nr 2344 o pow. 0,7500 ha w Słonowicach – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bez bonifikaty) – 26.284,00 zł netto,
2. Działki nr 513/28 o pow. 0,0018 ha i nr 513/29 o pow. 0,0549 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bez bonifikaty) – 10.206,00 zł netto,
3. Działka nr 395/12 o pow. 0,1419 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bez bonifikaty) – 25.674,00 zł netto,
4. Działka nr 3022/2 o pow. 0,0066 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bez bonifikaty) – 638,00 zł netto,
5. Działka nr 502/8 o pow. 0,0467 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bonifikata 90%) – 801,20 zł netto,
6. Działka nr 2363 o pow. 0,0400 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bonifikata 90%) – 635,10 zł netto,
7. Działka nr 2376 o pow. 0,0400 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bonifikata 90%) – 607,30 zł netto,
8. Działka nr 2377 o pow. 0,0400 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bonifikata 90%) – 602,90 zł netto,
9. Działka nr 2387 o pow. 0,0450 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bonifikata 90%) – 698,40 zł netto,
10. Działka nr 64/1 o pow. 0,0404 ha w Kazimierzy Wielkiej – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (bonifikata 90%) – 839,00 zł netto,
11. Działka nr 91/4 o pow. 0,0998 ha w Kazimierzy Wielkiej – sprzedaż w drodze bezprzetargowej (bonifikata 90%) – 4.008,00 zł netto,
12. Działka rolna nr 147/3 o pow. 0,4626 ha w Gunowie Wilkowie – sprzedaż w drodze przetargu – 8.150,00 zł netto,
13. Działka nr 155/23 o pow. 0,0057 ha w Kazimierzy Wielkiej – sprzedaż w drodze przetargu – 195.152,54 zł netto,

14. Działka niezabudowana nr 126/41 o pow. 0,1126 ha w Odonowie –sprzedaż w drodze przetargu – 46.060,00 zł netto,
15. Działka niezabudowana nr 126/47 o pow. 0,0941 ha w Odonowie –sprzedaż w drodze przetargu – 38.490,00 zł netto,
16. Działka nr 202/2 o pow. 0,1306 ha w Plechowie – zamiana – 4.220,00 zł netto,
17. Działka niezabudowana nr 347/1 o pow. 0,0211 ha w Kazimierzy Wielkiej – wywłaszczenie na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr 1/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
18. Ułamkowy udział w działce nr 158/4 (tj. pow. 0,0648 ha) położonej w Sieradzicach zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu usługowego

Nieruchomości nabyte od dnia 31.12.2013 roku

1. Działka nr 734/5 o pow. 0,0042 ha w Kazimierzy Małej – nabycie pod przepompownię ścieków – wartość gruntu 6,556,58 zł
2. Działka nr 126/4 o pow. 0,0027 ha w Kazimierzy Małej – nabycie pod przepompownię ścieków – wartość gruntu 4.106,58 zł
3. Działka nr 448/3 o pow. 0,0022 ha w Jakuszowicach – nabycie pod przepompownię ścieków – wartość gruntu 1.486,24 zł
4. Działka nr 466/2 o pow. 0,0030 ha w Kamyszowie – nabycie pod przepompownię ścieków – wartość gruntu 653,02 zł
5. Działki nr 24, 33, 39, 63, 88, 91, 136, 150, 168, 202/1, 202/2, 202/3, 210, 218, 257, 283, 356, 368/1, 368/2, 383, 390, 416, 467, 495 o łącznej powierzchni 9,4800 ha w Plechowie stanowiące drogi publiczne - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.IV.7532.15.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku – nabycie z mocy prawa – wartość gruntu 985.920,00 zł
6. Działki nr 459 i 463 o łącznej powierzchni 0,3700 ha w Gorzkowie stanowiące drogi publiczne - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.IV.7532.15.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku – nabycie z mocy prawa – wartość gruntu 38.480 zł
7. Działka nr 183 o pow. 0,3800 ha w Plechówce stanowiąca drogę publiczną – Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.IV.7532.15.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku – nabycie z mocy prawa - wartość gruntu 39.520,00 zł
8. Działki nr 9/2, 101, 124, 131, 148, 190, 194, 216, 217, 256, 414 o łącznej powierzchni 3,3092 ha w Boronicach stanowiące drogi publiczne – Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.IV.7532.75.2014 z dnia 27 maja 2014 roku – nabycie z mocy prawa - wartość gruntu 344,156,80 zł
9. Działki nr 20, 292 i 300 o łącznej powierzchni 0,8500 ha w Łękawie stanowiące drogi publiczne – Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.IV.7532.162.2014 z dnia 4 września 2014 roku – nabycie z mocy prawa - wartość gruntu 86.320,00 zł
10. Działki nr 843/4 o pow. 0,0498 i nr 843/9 o pow. 0,0263 ha w Kazimierzy Wielkiej stanowiące drogę gminną (część ulicy Malinowej) - umowa darowizny – wartość gruntu 7.353,28 zł
11. Działka nr 1/2 o pow. 0,2682 ha w Podolanach stanowiąca drogę publiczną – umowa darowizny – wartość gruntu 23,708,12 zł
12. Działka nr 184/5 o pow. 0,1748 ha w Plechowie stanowiąca drogę publiczną – umowa zamiany – wartość gruntu 5.131,48 zł

Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały i akcje posiadane przez Gminę Kazimierza Wielka

L.P	NAZWA SPÓŁKI	Wartość udziałów i akcji Stan na dzień 31.12.2013 r.	Wartość udziałów i akcji Stan na dzień 31.12.2014 r.	UWAGI
1.	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy w Radomiu	50 akcji Wartość nominalna – 50,00 zł Wartość 2 500,00 zł	50 akcji Wartość nominalna – 50,00 zł Wartość 2 500,00 zł	
2.	Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej	3 830 udziały Wartość nominalna – 500,00 zł Wartość 1 915 000,00 zł	4 599 udziały Wartość nominalna – 500,00 zł Wartość 2 299 500,00 zł	Zwiększenie udziałów 769 szt po 500,00 zł t.j. 384 500,00 zł
3.	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej	42 udziały Wartość nominalna – 100,00 zł Wartość 4 200,00 zł	42 udziały Wartość nominalna – 100,00 zł Wartość 4 200,00 zł	
4.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	118 udziałów Wartość nominalna – 500,00 zł Wartość 59 000,00 zł	118 udziałów Wartość nominalna – 500,00 zł Wartość 59 000,00 zł	



 Adam Bodzioch

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

L.dz.KOK.....¹³.....2015

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
ZA ROK 2014**

DOCHODY

- § 2480 Dotacja Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka plan 305 000,00 zł
wykonanie 305 000,00 zł (100,00%)
- § 0830 Dochody z wynajmu pomieszczeń , rozprowadzaniu wody plan 25 000,00 zł
wykonanie 24 527,73 zł (98,11 %)
- § 0750 Dochody z działalności statutowej , zaj w kółku muzycznym i inne plan 7 448,00 zł
wykonanie 5 749,23 zł (77,19 %)
- § 0090 VAT z zwrot plan 17 000,00 zł wykonanie 16 999,00 zł (99,99) %
§ 0960 Odsetki plan 536,00 zł wykonanie 329,34 zł (61,44%)

Dochody razem plan : 354 984 00 zł wykonanie 352 605,30 zł (99,33) %

WYDATKI :

- § 4110 Zużycie materiałów plan 45 500,00 zł wykonanie 45 498,41 zł(99,99 %)
zakup oleju opałowego - 36 180,46 zł , zakup materiałów biurowych -1 397,32 zł , zakup
poradnika instytucji kultury , rachunkowości , czasopism – 956,67 zł ,
materiałów remontowych – 2 410,80 , zakup materiałów do kółka plastycznego –439,67 zł.
Środków czystości –1202,05 zł ,zakup wyposażenia miksera muzycznego ,drukarki –
2 818,47 zł.

- § 4190 Zużycie energii plan 16 766,00 zł wykonanie 16 037,20 zł (95,65 %
- energia KOK - 9 132,09
- energia Baszta - 642,37
- energia Świetlice wiejski - 4 600,01
- woda Świetlice ,Baszta 662,73

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Dnia 2015-03-09



Z up. BURMISTRZA
dr inż. Rafał Stokłosa
SEKRETARZ

§ 4200 Usługi obce plan 18 000,00 zł wykonanie 17 810,86 zł (98,95%)
zakup usług informatycznych - 2010,81 zł, za rozmowy telefoniczne ,
usługa DSL - 2 637,08 zł , usługa cateringowa – 240,01 zł ,opłata czynsz – 959,40 zł
za usługi kominiarskie – 1000,00 zł usługi remontowo instalacyjne – 829,38 zł,
za roczny dozór nad kotłownią - 395,00 zł , usługi sanitarne- 604,80 zł,
PKZP – 792,00 zł, usługi wodno-kanalizacyjne – 2095,76 zł,
Usługi transportowe – 186,88 zł, naprawa kotłowni 2500,00 zł usługa zespołu art – 550,00 zł
Za naprawę obuwia – 354,00 zł , za naprawę grzejników – 218,94 zł , konserwacja i naprawa
sprzętu – 572,59 zł, za wykonanie oświetlenia- 978,60 ,
Za przegląd budynku KOK – 885,60 zł

§ 4300 Wynagrodzenia plan 219 000,00 zł wykonanie 218 322,04 zł (99,69 %)
wynagrodzenia osobowe - 206 868,04 zł
wynagrodzenia bezosobowe - 11 454,00 zł

§ 4400 Odpis na ZFŚS plan 8 300,00 zł wykonanie 8 204,50 zł (98,85 %

§ 4410 Inne świadczenia na rzecz pracowników plan 1900,00 wykonanie 1645,70,(86,62%)
wydatki na obowiązkowe badanie pracowników - 705,10 zł
koszty bhp - 879,10 zł
szkolenia - 61,50 zł

§ 4450 Składki na rzecz ZUS i F P 42 700,00 zł wykonanie 42 590,33 zł (99,74 %)

ZUS - 37 817,75 zł
FP - 4 772,58 zł

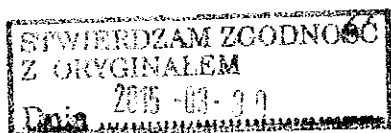
§ 4500 Podatki i opłaty plan 1 818,00 zł wykonanie 1 756,40 zł (96,61 %
opłaty autorski ZAIKS - 836,00 zł ,
podatek od nieruchomości - 920,00 zł

§ 4600 Pozostałe koszty plan 1 000,00 zł wykonanie 721,00 zł (72,10 %)

podróże służbowe - 83,00 zł ,
ubezpieczenia - 638,00 zł

Razem wydatki : plan - 354 984,00 zł wykonanie – 352 586,44 zł (99,32 %)

Na dzień 31.12.2014 roku Kazimierski Ośrodek Kultury posiadał należności wymagalne w kwocie 3 032,29 zł , natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadał .



DYREKTOR
Kazimierskiego Ośrodka Kultury
w Kazimierzy Wielkiej
mgr inż. Czesław Kowalski

Z up. BURMISTRZA

dr inż. Rafał Stokłosa
SEKRETARZ

L.dz./M-GiBPB.../2015

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJSKO- GMINNEJ i POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KAZIMIERZY WIELKIEJ ZA ROK 2014**

Dochody

- § 2480 dotacja podmiotowa UMig Kazimierzy Wielkiej – plan 305 000,00 zł -
wykonanie 305 000,00 zł (100,00 %)
§ 2880 dotacja celowa Starostwo Powiatowe - plan 20 000,00- wykonanie 20 000,00 (100,00 %)
§ 2880 dotacja celowa Biblioteka Narodowa - plan 26 000,00 – wykonanie 26 000,00 (100,00 %)
§ 2810 dotacja fundacja orange - plan 6 200,00 zł wykonanie 6 138,50,00 (99,00 %)
§ 2820 stowarzyszenia plan 9 100,00 zł wykonanie 9075,00 zł (99,73 %)
§ 0830 dochody (usługi kartograficzne) – plan 50,00 zł wykonanie 12,93 (25,86 %)
nieterminowy zwrot książek ,wynajem)
§ 0960 odsetki – plan 839,51 zł wykonanie 535,70 zł (63,81 %)

Razem dochody - plan 367 189,51 zł wykonanie 366 762,13 zł (99,88%)

Wydatki

- §4110 Zużycie materiałów plan 28 602,00złwykonanie 28 513,44 (99,69 %)
Zakup prasy – 2 654,06 zł , zakup kubków z logo , naklejek- 625,32 zł
zakup środków czystości – 403,96 zł ,zakup artykułów spożywczych do imprez- 1902,03 zł
program super płace 196,80 zł , zakup programu – 449,00 zł , czytnika kodu ,rutera-698,00 zł
zakup komputera – 676,50 zł, zakup drukarki – 430,50 zł, zakup krzeseł, stołów , wózka ,
tablic , półek wiszących – 3 665,58 zł, zakup antyram – 1 184,30 zł, zakup tablicy
logo , gabloty wiszące – 1 824,58 zł ,zakup nagłośnienia – 599,00 zł
zakup zakładki z nadrukiem- 916,35 zł ,zakup długopisów z logo – 136,00 zł
zakup odkurzacza 300,00 zł ,zakup materiałów remontowych –870,97 zł
zakup wykładziny – 2 949,05 zł , zakup materiały dydaktyczne- 178,00 zł
zakup materiałów biurowych do biblioteki oraz w ramach dotacji SBB: "Wizyta za jeden
uśmiech ,, - 7 659,57 zł , zakup kubka z logo –75,32 zł,

§ 4140 zakup książek plan 47 100,00zł-wykonanie 47 082,47, zł (99,96 %)

- z dotacji podmiotowej na kwotę – 14 857,14 zł
- z dotacji Starostwo Powiatowe - 6 225,33 zł
- z Biblioteki Narodowej - 26 000,00 zł

Z up. BURMISTRZA

dr inż. Rafał Stokłosa
SEKRETARZ

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dnia 2015-01-30



§ 4190 Zużycie energii plan 23 100,00 zł wykonanie 23 039,09 zł (99,74 %)

centralne ogrzewanie - 18 052,99 zł
energia elektryczna - 4 440,20 zł
woda ścieki - 545,90 zł

§ 4200 Usługi obce plan 51660,00 zł wykonanie 51 508,59 zł (99,73 %)

opłata DL – 6483 ,12 zł ,opłata MAK+ 1 208,00 zł ,
informatycznej – 214,50, zł, remont holu Biblioteki, malowanie czytelní – 36 180,00 zł
usługa kominiarska – 246,00zł , usługa transportowa ,opłaty pocztowe – 973,55 zł,
opłata za śmieci – 120,00zł, za dostęp do portalu- 487,20 zł
za kontrolę stanu technicznego budynku- 492,00 zł , za pomiar instalacji
elektrycznej – 416,99 zł , za modernizację serwera – 220,00 zł za PKZP – 635,00 zł
usługa drukarska – 450,00 zł , Opłata RTV- 70,80 zł, za dorabianie kluczy , zdjęcia,
wydruk plakatu – 414,91 zł ,za wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz – 2 843,99 zł

§ 4300 Wynagrodzenia plan 169 200 zł wykonanie 169 164,22 zł (99,98 %)

osobowe - 165 374,22 zł
bezosobowe - 3 790,00

§ 4400 Odpis na ZFŚS plan 7 657,51 zł wykonanie 7 657,51 zł (100,00 %)

§ 4410 Inne świadczenia na rzecz pracowników plan 3100,00 zł wykonanie 3082,59 zł(99,44%)

środki czystości dla pracowników - 1 382,11 zł
szkolenia - 1 700,48 zł

§ 4450 Składki ZUS FP plan 34 470,00 zł wykonanie 34 410,02 zł (99,83%)

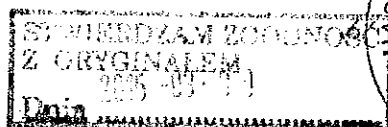
ZUS - 30 655,01 zł
FP - 3 755,01 zł

§ 4600 Pozostałe koszty plan – 2 300 ,00 zł wykonanie – 2 282,32 zł (99,23%)

ubezpieczenia - 588,00 zł
podróże służbowe - 1 594,32 zł
pozostałe koszty - 100,00 zł

Razem wydatki ; plan 367 189,51zł - wykonanie 366 740,25 zł (99,87 %)

Na dzień 31.12.2014r Miejsko- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych .



DYREKTOR
M-G i PB Kazimierz Wielka
Anna Kulpa
Nina Turck-Kwiecień

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Stokłosa
dr inż. Rafał Stokłosa
SEKRETARZ