

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Kazimierzy Wielkiej
Wzlymęto onto 20.03.08

Pan
Krzysztof Magnes

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej


Fn – 3029/02/2008

Stosownie do art. 199, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych – przesyłam w załączeniu -

„SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu
gminy Kazimierza Wielka w 2007 roku oraz realizacji
zadań gospodarczych realizowanych w ramach tych środków”.

Kazimierza Wielka, 20 03 2008 r.

Z poważaniem


Adam Bodzioch

Sprawozdanie

Roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka w 2007 roku oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych w ramach tych środków.

Uchwałą Nr VI / 33 / 2007 Rada Miejska w dniu 16 lutego 2007 r. uchwalony został budżet gminy na 2007 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 26 905 000 zł. a wydatki w wysokości 27 389 000 zł - w tym na wydatki majątkowe w wysokości 3 034 000 zł. Deficyt budżetu określono na poziomie 484 000 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 2007 roku podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o 3 556 548,00 zł w tym:

1.	Dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę	336 390
2.	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę	2 479 861
3.	Dotacja z porozumień z innymi jednostek	50 000
4.	Zwiększenie subwencji oświatowej	122 352
5.	Dotacja z Urzędu Marszałka	20 000
7.	Dochody własne o kwotę	547 945

2. W okresie 2007 roku podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o 3 413 976,00 zł. w tym:

1.	Dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę	1 135 166
2.	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	2 043 010
3.	Dochodów własnych	235 800

3. Otrzymane środki z zewnątrz i zwiększone dochody własne przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych gminnych, z Urzędu Marszałka	20 000
2.	Na wydatki bieżące – cmentarze, środki własne	5 000

3.	Na ośrodek pomocy społecznej, z dotacji ŚUW	15 000
4.	Wypłata zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.	64 180
5.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	208 588
6.	Dofinansowanie wydatków na zadania oświatowe – nauka języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej	34 780,90
7.	Dofinansowanie wydatków bieżących dla Komisji Przeciwdziałania i Zwalczania Alkoholizmu – <i>wpłaty rodziców</i> (kolonie, obozy)	60 000
8.	Na wydatki majątkowe, budowa wodociągu grupowego dla wsi Wojciechów i w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej (ZPORR)	93 309
9.	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	23 400
10.	Dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej – dotacje do zadań własnych (program dożywianie)	142 500
11.	Stypendia socjalne – dotacje do zadań własnych	144 111,07
12.	Udzielanie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym- dotacja do zadań własnych	78 316
13.	Dofinansowanie do wycieczek dla dzieci i młodzieży - dotacja do zadań własnych	6 000
14.	Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- dotacja do zadań własnych	240
15.	Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich- dotacja do zadań własnych	1 357
16.	Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	10 000
17.	Pokrycie wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	25 963
18.	Pokrycie wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej- zadania zlecone	4 400
19.	Sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - zadania zlecone	5 879
20.	Na wydatki majątkowe, modernizacja baszty (ZPORR)	30 016
21.	Na wydatki majątkowe, parking (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej)	50 000
22.	Na wydatki majątkowe, parking (refundacja kosztów przez PZU S.A.)	18 490

II. Dochody budżetu gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi 27 047 572 zł, a wykonanie na 31.12.2007 r. 27 226 545,32 zł tj. 100,66 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

1. Dochody własne

Lp.	Źródła dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Podatek rolny	1 300 000	1 379 207,63
2.	Podatek leśny	7 000	8 196,80
3.	Podatek od nieruchomości	2 356 000	2 530 565,87
4.	Podatek od środków transportowych	237 396	276 894,60
5.	Karta podatkowa	10 000	25 535,25
6.	Podatek od spadków i darowizn	35 000	37 271,70
7.	Opłata skarbowa	300 000	225 474,08
8.	Opłata targowa	61 000	58 089,00
9.	Opłata eksploatacyjna i produktowa	73 600	63 615,19
10.	Wpływy z różnych opłat	204 992	240 929,54
11.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	758 000	501 783,54
12.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	247 207	247 374,79
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000	245 756,95
14.	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	30 000	30 299,76
15.	Wpływy z usług	193 575	233 337,43
16.	Opłaty i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	44 600	48 942,27
17.	Pozostałe odsetki (od lokat)	88 881,00	131 248,70
18.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 568 626	3 631 163
19.	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	308 601,83
20.	Najem, czynsz, dzierżawa	183 000	188 610,48
21.	Pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, różne dochody)	56 424	60 130,43
22.	Opłata od psów	1 000	
	Suma:	10 183 301	10 473 028,84

2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie, 201	4 706 522	4 701 418,91
2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie, 201 - KBW	33 220	31 535,44
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy, 203	636 111	625 838,97
4.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000
5.	Dotacje celowe z Urzędu Marszałka	20 000	20 000
6.	Dotacje z JST (porozumienia)	50 000	50 000
	Suma:	5 450 853	5 433 793,32

3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa	7 031 795,00	7 031 795,00
2.	Subwencja wyrównawcza	4 044 338,00	4 044 338,00
3.	Subwencja rekompensująca	-	-
	Suma	11 076 133,00	11 076 133,00

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 pozyskane z innych źródeł, (ZPORR)	318 795	225 100,32
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, (PZU)	18 448,84	18 489,84
	Suma:	337 285	243 590,16

Z powyższych zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu Gminy przebiegła bardzo dobrze. Dochody zostały wykonane w 100,66%.

Dochody własne są wyższe od planowanych o 289 727,84 zł.

Wyższe dochody osiągnięto w zakresie realizacji planu dochodów w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn. Wpływy z partycypacji w podatku od osób prawnych (CIT) oraz z partycypacji w podatku od osób fizycznych (PIT) są również zadawalające, wyższe od planowanych.

Dobra była też realizacja opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W ciągu roku budżetowego zwiększona została subwencja oświatowa o 122 352 zł.

Nie uzyskano założonego planu dochodów ze sprzedaży mienia. Wynik 66,20% założonego planu jest niezadawalający. Nie zrealizowane zostały dochody z funduszy strukturalnych w związku z nie zakończeniem w 2007 roku inwestycji „budowa wodociągu grupowego z przyłączami dla wsi Wojciechów i w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej”.

Od 2003 roku Gmina korzysta z możliwości zabezpieczenia swoich należności podatkowych poprzez założenie tzw. hipoteki przymusowej. W 2007 roku wykreślono taki wpis z księgi wieczystej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kazimierzy Wielkiej, w związku z uregulowaniem należności w toku egzekucji administracyjnej.

W 2007 roku skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 420 sztuk tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych do Urzędów Skarbowych. Urzędy Skarbowe zwróciły 21 sztuk tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności.

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

W 2007 roku umorzono na prośbę podatników 1 344 zł podatku od nieruchomości – osoby fizyczne, 14 847,50 zł podatku rolnego oraz 20,10 zł podatku leśnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wynoszą:

Podatek rolny 110 189,40 zł,

Podatek od nieruchomości 634 825,70 zł,

Podatek od środków transportowych 154 035,53 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej :

Podatek od nieruchomości 128 161,70 zł.

Podatek od środków transportowych 5 686,66 zł.

Celowe jest podejmowanie w przyszłości decyzji w celu egzekucji należności, gdyż część zalegających podatników ma możliwości na bieżąco regulować swoje zobowiązania podatkowe.

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach w kwocie 28 950 572,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 27 431 618,74 zł. tj. 94,75 % planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie 4 469 005,00 zł, a wykonanie w wysokości 3 567 593,13 zł.

Planowany deficyt 1 903 000,00 zł.

Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy w poszczególnych działach i przeznaczenie środków pieniężnych była następująca:

1. **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** Plan wydatków **2 131 064,00 zł.** poniesione wydatki **1 662 962,60 zł** tj. 78,03 %

a. Rozdział **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”** plan 1 707 005,00 zł, poniesione wydatki 1 256 270,52 zł.

Rozpoczęto realizację inwestycji „Budowa wodociągu grupowego z przyłączami dla wsi Wojciechów i w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej”. 29 czerwca 2007 roku Gmina Kazimierza Wielka podpisała umowę z Wojewodą Świętokrzyskim (Instytucja Pośrednicząca) na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakończenie inwestycji planowano na miesiąc grudzień 2007 roku, jednak do dnia dzisiejszego inwestycja ta nie została zakończona. Istnieje obawa utraty dofinansowania tej inwestycji ze środków unijnych.

Zakończono I etap budowy kanalizacji **sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Odonów, gm. Kazimierza Wielka** łączne nakłady wyniosły **330 651,87zł**

Wykonawca robót- Zakład Sieci Wodociągowych i Instalacji Sanitarnych C.O. Gaz mgr inż. Edyta Grochowska, ul. Szkolna 3, 28-131 Solec-Zdrój,

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- 1) Budowę kanału sanitarnego fi 200 PCV L=1207,3 m, studnie PCV ϕ 425 mm – 37 szt., studnie betonowe ϕ 1200 mm – 14 szt.
 - 2) przykanaliki 41 szt. - fi 160 PCV L=202,4 m, fi 200 PCV L=5,4 m, studnie PCV ϕ 425 mm – 41 szt. (do granicy posesji).
- b. Rozdział **01030 „Izby Rolnicze”** plan 29 641 zł, wykonanie 21 319,36 zł w tym:
- o Składka członkowska do Izby Rolniczej Kielce 20 831,36 zł
- c. Rozdział **01095 „Pozostała działalność”** plan 394 418 zł, wykonanie 385 372,72 zł w tym:
- o Składka członkowska do związku „Nida 2000” 120 600,00 zł,
 - o Odmulanie rowów w sołectwach Gunów Wilków, Donatkowice, Łyczaków, Zięblice, Wojślawice, 25 810,72 zł,
 - o Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej 204 503,14 zł,
 - o Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 4 084,73 zł.

2. **Dział 600 – „Transport i łączność.”**

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę **2 042 833,00 zł,**

Z czego na wydatki majątkowe - 1 770 000,00 zł. Poniesione łączne nakłady wynoszą **1 711 073,69 zł.**

Gmina Kazimierza Wielka udzieliła Starostwu Powiatowemu w Kazimierzy Wielkiej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadania o nazwie

„Przebudowa drogi powiatowej nr. 0534 T Gabułów – Zagórzycy – Wymysłów – Stradlice – Plechówka – Wielgus” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 776 w Gabułowie do skrzyżowania dróg przy remizie OSP w Zagórzycach.

1). **Przebudowa dróg gminnych w gminie Kazimierza Wielka w sołectwach : Gabułów, Hołdowiec, Chruszczyna Wielka – odcinek I i II, Kamieńczyce, Dalechowice, Boronice, Gorzków i w mieście Kazimierza Wielka w ul. Polnej.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. ul. Raławicka 41b, 32-200 Miechów.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Gabułów odcinek o długości 520 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1560,0 m²),*
- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Hołdowiec odcinek o długości 380 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1140,0 m²),*
- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Chruszczyna Wielka – odcinek I, odcinek o długości 170 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 645,5 m²),*
- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Chruszczyna Wielka – odcinek II, odcinek o długości 270 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 645,5 m²),*
- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Kamieńczyce odcinek o długości 1515 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 6182,70 m²),*
- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Dalechowice odcinek o długości 600 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 2400,0 m²),*
- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Boronice odcinek o długości 392 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1241,0 m²),*
- *Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Gorzków odcinek o długości 374 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1387,0 m²),*

- *Przebudowa drogi gminnej w mieście Kazimierza Wielka w ul. Polnej odcinek o długości 206 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścierna gr. 4 cm - 1004,0 m²).*

2). Wydatki na remonty i przebudowę chodników:

a) „Przebudowa chodnika na ul. Partyzantów (na wprost szpitala) w Kazimierzy Wielkiej”

- chodnik z kostki brukowej na pow. 196,0 m²

Wykonawca „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej,
wartość robót 25 626,29 zł.

b) „Przebudowa chodnika na ul. Kościuszki w Kazimierzy Wielkiej

- chodnik i wjazdy z kostki brukowej na pow. 2150,0 m²

Wykonawca „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej,
wartość robót 32 609,34 zł.

c) „Budowa chodnika na terenie sołectwa Odonów”

- chodnik z kostki brukowej na pow. 270m²

Wykonawca „Usługi Transportowo- Budowlane Bałaga Rafał Stojanowice 45 28-512
Bejsce.

d) „Przebudowa chodnika na ul. Reja w Kazimierzy Wielkiej”

- chodnik i wjazdy z kostki brukowej na pow. 305,11 m²

Wykonawca „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej,
wartość robót 39 541,37 zł.

3). Zakończona została budowa parkingu oraz przebudowa ulicy Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej. Łączne nakłady wyniosły 195 498,75 złotych brutto. Pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację budowy w/w parkingu udzielili: Powiat Kazimierski w wysokości 50 000,00 zł oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń w wysokości 18 490,00 zł.

4). W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace związane z utrzymaniem dróg i ulic:

- Zimowe utrzymanie dróg „ Akcja zima 2006/07” 55 848,69 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg „ Akcja zima 2007/08” 14304,59 zł,
- Drobne remonty (zebranie namuleń na drodze w Sieradzicach, likwidacja wyrwy przy drodze w Odonowie, wycięcie krzaków przy drogach w Wojciechowie i Donosach)
1 588,48 zł,
- Wykonanie przepustów w Plechowcie, Zięblicach, Zagórzycach 13 908,00 zł,
- Wykonanie przepustów przy drodze Zysławice - Wojśławice oraz w Dalechowicach
5 258,20 zł,

- Likwidacja wąwozów przy drogach w Chruszczynie Małej oraz w Donosach 25 885,35 złotych,
- Zakup wiat przystankowych 5 szt. 9 920,61 zł,
- Kruszywo hutnicze wraz z dowozem 5 773,96 zł,
- Zakup znaków drogowych 3 481,88 zł,
- Wykonanie oznakowania poziomego ulic 5 417,44 zł,
- Wyrównanie dwóch odcinków dróg w Chruszczynie Małej 10 309,00 zł ,
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy na pow. 395 m² 28 914,00 zł.

3. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 227 000,00 zł wydatki wynoszą 98 097,90 zł. Wydatki te związane były w szczególności z wyceną przygotowanych do sprzedaży nieruchomości i mieszkań komunalnych.

~~Przygotowano do sprzedaży 4 mieszkania komunalne w Kazimierzy Wielkiej oraz nieruchomość położoną w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Partyzantów przeznaczoną pod działalność handlowo-usługową.~~

4. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan 43 400,00 zł przeznaczony został na plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie warunków pod zabudowę mieszkalną i gospodarczą, jak również utrzymanie grobów wojennych.

Dokonano wydatków w kwocie 38 533,93 zł w tym 32.390,93 zł na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy, przekazano składkę członkowską na rzecz Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach w wysokości 1 000,00zł, na utrzymanie grobów wojennych poniesiono wydatki w kwocie 5 143,00 zł.

5. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na utrzymanie administracji ustalono wydatki w wysokości 2 884 414,00 zł, a poniesione nakłady wyniosły 2 758 437,97 zł co stanowi 95,63% wykonania planu. Wydatki te przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od płac i zobowiązania wobec ZUS i US w kwocie 2 048 568,56 zł (w tym administracja zlecona w kwocie 101 059,00 zł);
- utrzymanie obiektów, opał, energia elektryczna, wywóz nieczystości, usługi remontowe, materiały biurowe, wyposażenie, opłaty za usługi pocztowe, za rozmowy telefoniczne i inne w kwocie 440 727,67 zł;

- podróże służbowe-delegacje w kwocie 8.891,19 zł;
- fundusz socjalny w kwocie 46.875,49;
- zakup akcesorii komputerowych w tym oprogramowania w kwocie 10.132,72
- wydatki inwestycyjne w kwocie 14.211,98 przeznaczono na zakupy sprzętu komputerowego;
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy w kwocie 55.230,53 zł
- diety Radnych, Przewodniczących Rady i Komisji Rady w kwocie 129.663,83 i pozostałe wydatki 4.136,00 zł.

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

Na plan wydatków w kwocie 33 220,00 zł nakłady wynoszą 31 535,69 zł. Kwota 2 857,25 zł została wydana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego, natomiast 24 962,94 zł. to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, 3 715,50 zł. na wybory do rad gmin i powiatów (wybory uzupełniające do Rady Miejskiej).

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 164 726,00 zł, wydatkowano 137 372,75 zł, które przeznaczono głównie na finansowanie ochotniczych straży pożarnych. W ramach tych wydatków finansowano bieżące wydatki straży tj. wynagrodzenie zatrudnionych kierowców, remont sprzętu pożarniczego oraz remonty i bieżące naprawy budynków remiz w :OSP: Chruszczyna Wielka, Dalechowice, Gabułów, Góry Sieradzkie, Łękawa, Wojsławice, Zagórzycy.

- Chruszczyna Wielka 6 553,89 zł
- Dalechowice 1 038,29 zł
- Gabułów 691,19 zł
- Góry Sieradzkie 1 904,43 zł
- Łękawa 30 353,88 zł
- Wojsławice 270,00 zł
- Zagórzycy 1 961,91 zł

Wartość nieodpłatnie wykonanych prac przez członków OSP przy wykonywaniu remontów i napraw szacuje się na kwotę 55 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono nakłady na:

- Zakup energii elektrycznej i wody – 10 598,50 zł ,

- Zakup materiałów pędnych i pochodnych – 4 478,91 zł,
- Zakup umundurowania i sprzętu p. pożarowego – 24 159,71 zł,
- Zakup części zamiennych – 3 118,02 zł,
- Gminne zawody sportowo-przeciwpożarowe 5 008,89 zł
- Ubezpieczenia strażaków, przeglądy techniczne samochodów – 7 000,27 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 kierowców i gminnego komendanta – 19 930,62 zł,
- Pozostałe zakupy – 4 576,85 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na dokończenie budowy garażu w OSP Dalechowice wyniosły 9 828,38 zł.

Planowane wydatki na obronę cywilną wynosiły 3 000,00 zł., wydatkowano 899,01 zł.

8. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Na plan wynoszący 101 000 zł wydatkowano 78 692,10 zł. Z tej części wydatków opłacono udział sołtysów w sesjach Rady Miejskiej i inkaso za pobór podatków.

9. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan 230 000 zł. wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 207 527,64 zł w tym:

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Krakowska i Stolarska w Kazimierzy Wielkiej, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Ogrody” w Kazimierzy Wielkiej) – 7 263,53 zł,
- PKO BP S.A Kraków Centrum korporacyjne w Jędrzejowie (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia – sołectwo Łękawa, projekty sieci wodociągowych dla zadania „ Nida 2000”, drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe, drogi publiczne gminne, zakup samochodu strażackiego dla OSP, kryta pływalnia) – 144 204,31 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Krakowie (sfinansowanie zobowiązań związanych z przebudową i modernizacją dróg publicznych gminnych: - drogi gminne: Zysławice, Głuchów, Kazimierza Mała, Paśmiechy, Nagorzanki, Gunów Wilków, Gabułów, ulica Kolejowa w Kazimierzy Wielkiej) – 2 908,20 zł,
- Nordea Bank Polski Gdynia (przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych) - 52 424,01 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach (remont budynku Baszty) – 727,59 zł.

10. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan wynosi 5 760,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł w tym:

3 000,00 zł - zakup 40 udziałów po 75,00 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka, wpisowe 200,00 zł.

Rezerwa Burmistrza na nie przewidziane wydatki w 2007 r. została nie wykorzystana w kwocie 2 260,00 zł.

11. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wyniósł 11 800 433 zł a poniesiono nakłady w wysokości 11 737 958,17 zł (tj. 99,47 %). Wydatki te przeznaczono na:

1	Szkoły podstawowe w kwocie:	6 346 344,09 zł
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	492 587,16 zł
3	Przedszkola:	726 409,50 zł
4	Gimnazja:	2 590 491,17 zł
5	Dowożenie uczniów do szkół:	558 584,50 zł
6	Zespół ekonomiczno-administracyjny:	308 652,75 zł
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:	32 250 zł
8	Pozostała działalność:	682 639 zł
	w tym: podwyższenia kapitału udziałowego w KOS	231 000 zł

Wydatki te w znaczącej części zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oświaty.

Remonty bieżące wykonane zostały w następujących szkołach:

- **Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach** – 103 870,00 zł
 - Remont sanitariatów szkolnych 19 507,00 zł
 - Remont instalacji oświetleniowej 1 710,00 zł
 - Remont kotłowni wraz z wymianą pieca 82 653,00 zł
- **Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Kazimierzy Wielkiej** - 61 808,00 zł,

- wymiana hydrantów węży i prądownic 3 000,00 zł
 - demontaż kuchni 54 538,00 zł
 - **Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej - 58 745,00 zł,**
 - Wymiana regulatora temperatury w piecu c.o. 400,00 zł
 - malowanie kuchni i zaplecza 3 900,00 zł
 - wymiana okien 34 545,00 zł
 - malowanie korytarzy 19 900,00 zł
 - **Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sieradzicach – 13 887,00 zł**
 - Remont instalacji elektrycznej 1 537,00 zł
 - Wykonanie nowej instalacji odgromowej 3 500,00 zł
 - Wymiana okien 8 850,00 zł
 - **Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblich**
 - Remont instalacji elektrycznej 1 542,00 zł
-
- **Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie – 19 394,00 zł**
 - Remont studni głębinowej 976,00 zł
 - Wymiana okien 18 200,00 zł
 - Remont przyłącza do pompy wodnej 218,00 zł
 - **Samorządowa Szkoła Podstawowa w Cudzynowicach**
 - Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania 4 920,00 zł
 - **Samorządowa Szkoła Podstawowa Wielgus**
 - wymiana grzejników c.o , przegląd pieca 1 820,00 zł
 - **Przedszkole Kazimierza Wielka - 57 664,00 zł**
 - otynkowanie budynku 46 932,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej 3 130,00 zł
 - demontaż bojlera 600,00 zł
 - przegląd pieca olejowego 4 855,00 zł
 - remont łazienek 2147,00 zł

Przeгляд przewodów kominowych, wymiana gaśnic we wszystkich szkołach 14 000,00 zł.

12. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków tego działu wynosi 310 577,00 zł , poniesione wydatki w kwocie 219 876,01zł w tym: na zwalczanie narkomanii 21 248,50 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 169 427,51 zł.

Wydatki przeznaczono na pokrycie następujących kosztów:

- Opłaty sądowe,
- Badania lekarskie osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,
- Działalność Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii.
- Zakup opału na potrzeby ogrzewania pomieszczenia, w którym znajduje się punkt Informacyjno- Konsultacyjny,
- Koszty zakupu maskotek i słodyczy oraz prowadzenia zabawy podczas Kostiumowego Balu Karnawałowego dla dzieci z rodzi dotkniętych chorobą alkoholową,
- Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki, buty) dla młodzieży uczęszczającej na pozaszkolne zajęcia sportowe organizowane przez LKS „Sparta”,
- Koszt udziału dzieci w kolonii letniej (kolonia z programem profilaktyki na temat spożywania alkoholu i narkotyków),
- Koszt zakupu niezbędnej literatury.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2007 r dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 7 000 zł dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kazimierzy Wielkiej. (dotacja celowa).

13. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te ustalono wydatki w kwocie 5 540 162 zł ,a wydatki za okres 2007 roku wynoszą 5 461 321,41 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1	Domy opieki społecznej	61 352,71 ,51 zł
2	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 066 949,22 zł
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 953,94 zł
4	Zasiłki i pomoc w naturze	415 671,88 zł
5	Dodatki mieszkaniowe	140 039,53 zł
6	Ośrodek pomocy społecznej	377 682,55 zł
7	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 829,30 zł
8	Usługi opiekuńcze	62 162,28 zł
9	Kłęski żywiolowe	64 180,00 zł
10	Pozostała działalność (dożywianie)	237 500,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obszarem swego działania obejmuje **42 sołectwa i**

miasto Kazimierza Wielka. W roku 2007 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było **16 – tu pracowników**, w tym 3 osoby na stanowisku młodszego opiekuna, które w miejscu zamieszkania podopiecznego świadczą usługi opiekuńcze, dla osób samotnych i niepełnosprawnych, sześć osób to dyplomowani pracownicy socjalni zajmujący się udzielaniem pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji .

Dwie osoby poza kierownikiem i zastępcą zatrudnione są na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w referacie d/s świadczeń rodzinnych.

Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest radca prawny, który zajmuje się obsługą prawną w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Ośrodek realizuje ustawowe zadania , które dzielą się na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy.

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych w 2007 roku przedstawiało się następująco:

- Pomocą stałą objęto 67 osób (w tym 53 osoby samotnie gospodarujące i 14 osób w rodzinie) całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej,
- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 4 240,00 zł świadczeń na kwotę 648 720,00 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 593,00 zł świadczenia na kwotę 247 478,00 zł,
- Składkę zdrowotną opłacono dla 89 osób na kwotę 33 953,94 zł,
- Zakupiono opał dla 169,00 zł rodzin – kwota 49 460,00 zł,
- 34 rodziny otrzymały zasiłki związane z leczeniem się – kwota 7 570,00 zł,
- Środki na zakup żywności skierowano do 130 rodzin – kwota 33 011,00 zł,
- Dla 30 rodzin zakupiono obuwie i odzież – kwota 8 010,00 zł,
- 3 rodziny otrzymały pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – kwota 8 909,00 zł,
- Opłata za energię elektryczną, czynsz mieszkaniowy, opłata badań lekarskich - z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin kwota 3 906,00 zł,
- Odpłatność za pobyt w schronisku 1 osoby – kwota 440,00 zł,
- Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób – kwota 61 352,71 zł,
- Zasiłki okresowe wypłacono 139 osobom na kwotę 77 677,00 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 335 dzieci, które korzystały z posiłków w stołówkach szkolnych w 17 -tu punktach żywieniowych. Koszt posiłków dla dzieci za okres 12 miesięcy 2007 roku wyniósł 131 038,00 zł. Z gorącego posiłku skorzystały także 4 osoby dorosłe na kwotę 664,00 zł .Dla 207 rodzin przyznano również zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych w celu sporządzania posiłków we własnym zakresie na kwotę 105 798,00 zł.

Przyznane środki od Wojewody Świętokrzyskiego wykorzystano na:

- Zasiłki rodzinne 26 063 świadczeń na kwotę 1 598 284,00 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 89 świadczeń na kwotę 89 000,00 zł,
 - z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 274 świadczenia na kwotę 103 856,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 808 świadczeń na kwotę 138 240,00 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej – 3 739 świadczeń na kwotę 343 840,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 456 świadczeń na kwotę 113 300,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 3 914 świadczeń na kwotę 202 700,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1 583 świadczenia na kwotę 178 300,00 zł
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 117 rodzin na kwotę 117 000,00 zł.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego. Tą formą pomocy w roku 2007 objęto 26 osób, którymi opiekowały się 3 osoby zatrudnione na stanowisku młodszego opiekuna. Koszt zatrudnienia opiekunek wynosi 62 162,28 zł. Roczny plan na ten cel wynosił 64 154,00 zł.

Wpływy od podopiecznych za wykonane usługi wynosiły 14 801,30 zł.

Koszt za jedną godzinę wykonanej usługi ustalonej na podstawie kalkulacji kosztów w okresie:

od 01.07.2006 do 30.06.2007 wynosił 7,68 zł

od 01.07.2007 do 30.06.2008 wynosił 8,22 zł.

Za okres 2007 r. roku wypłacono 868 świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej dla 58 wnioskodawców na kwotę 190 751,00 zł.

Gmina otrzymała środki finansowe w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie zobowiązań z 2006 roku wobec rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku, a którzy wówczas tej pomocy nie otrzymali. Tą formą pomocy zostało objętych 57 rolników na kwotę 64 180 zł. Na utrzymanie Ośrodka oraz na płace dla pracowników za okres ubiegłego roku wydatkowano kwotę 377 682,55zł w tym ze środków własnych gminy 158 509,55 zł a z dotacji celowej wojewody 219 173,00 zł. Ogólnie w 2007 roku w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez świadczeń rodzinnych/ objęto pomocą społeczną **879 rodzin** bez względu na rodzaj przyznanych świadczeń, ich liczbę oraz źródło finansowania.

Za okres 2007 roku wydano 3 344 decyzji administracyjnych.

14. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 546 117,00 zł, wydatkowano 538 976,96 zł.

Wyszczególnione wydatki stanowiły w większości płace nauczycieli oraz pochodne od płac oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

1. W 2007 roku zostały wypłacone stypendia dla uczniów – zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wysoką Radę – w kwocie 94 050,00 zł.

Stypendia otrzymało 846 uczniów w tym:

I półrocze 2007 r.

- 88 osób kwotę 160,00 zł (kryterium dochodowe (0-100 zł)),
- 109 osób kwotę 120,00 zł (kryterium dochodowe (101- 200 zł)),
- 260 osób kwotę 110,00 zł (kryterium dochodowe 201 – 351 zł)).

II półrocze 2007 r.

- 30 osób kwotę 130,00 zł (kryterium dochodowe (0-100 zł)),
- 105 osób kwotę 100,00 zł (kryterium dochodowe (101- 200 zł)),
- 254 osób kwotę 95,00 zł (kryterium dochodowe 201 – 351 zł)).

2. Wyposażenie uczniów w mundurki szkolne 39 219,00 zł,

3. Remont stołówki w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 na kwotę 56 000 zł.

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

Na plan 1 896 487,00 zł poniesiono nakłady w wysokości 1 770 834,36 zł..

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. Kanalizacja sanitarna	495 914,39 zł
2. Oczyszczanie miasta i wsi	130 054,66 zł
3. Utrzymanie zieleni	40 307,64 zł
4. Oświetlenie ulic i dróg	497 952,55 zł

5.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	250 000,00 zł
6.	Pozostała działalność:	356 605,12 zł

Z ważniejszych zadań w ramach tego działu realizowano:

- Wpłacono składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych kwota 260 100 zł 1 (Związek „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej, Związek Miast i Gmin Region Świętokrzyskiego w Kielcach, Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach, Nadwiślańska Grupa Działania CENOMA),
- Przekazano na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej kwotę 24 501,20 zł za pobór opłaty targowej,
- Wniesiono 18 udziałów po 500 zł na łączną kwotę 9 000,00 zł do spółki „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy.

Wybudowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami na ulicy Wesolej, Zielonej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej. Wykonawca inwestycji „Zakład Usług Melioracyjnych Zdzisław Chałuda” z Kazimierzy Wielkiej

a) łączne nakłady **510.434,79 zł**

b) środki budżetu gminy 325.434,79 zł

c) pobrany kredyt z WFOŚ 185.000,00 zł

d) zakres rzeczowy inwestycji :

1) Sieć wodociągowa główna PVC fi 110x4,2 – 519,3 mb, PVC fi 90x4,3 – 62,2 mb,

2) Przyłącza PE fi 50x3,0 – 130,8 mb, PE fi 40x2,4 – 801,4 mb ilość przyłączy 35 szt.

3) Kanał sanitarny fi 200 PCV L= 625,9 m, studnie PCV ϕ 400 mm – 28 szt., studnie betonowe ϕ 1000 mm – 10 szt.

4) Przyłącza kanalizacyjne 32 szt. (do granicy posesji) – fi 160 PVC L=244,2 mb, studnie PCV fi 400 mm – 28 szt.

Zmodernizowano oświetlenie uliczne:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Odonów i Gorzków w gminie Kazimierza Wielka - łączne nakłady 35.336,90 zł.

Wykonawca robót – Zakład Wykonawstwa sieci Elektrycznych Kraków S.A. ul. Pachońskiego 9, 31 – 223 Kraków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

Budowa w sołectwie Odonów (część działek znajduje się w obrębie sołectwa Wojciechów)

- a) Linii kablowej YKY 4x10 – 150 m.
- b) Słupów S80 z wysięgnikiem rurowym 1,0 m – 4 szt.
- c) Montaż opraw sodowych – 4 szt.

Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na podwieszenie linki zasilającej ok.314 mb i montaż na jej podstawie 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego w sołectwie Gorzków.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gorzków, Wojciechów i mieście Kazimierza Wielka łączne nakłady 11.531,60 zł

Wykonawca robót – Zakład Wykonawstwa sieci Elektrycznych Kraków S.A. ul.

Pachońskiego 9, 31 – 223 Kraków

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gorzkowie (ul. Szewska) – 4 szt.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Kazimierza Wielka ulica Wesoła – 1 szt.
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego Wojciechowie gmina Kazimierza Wielka – 1 szt.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Chruszczyna Mała (stacja 15/0,4 kV Chruszczyna Mała – Paśmiechy i Paśmiechy I) łączne nakłady 14.666,54zł

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 791 016,00 zł, wykorzystanie 782 770,14 zł.

Z kwoty tej przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury :

1. Dom Kultury 507 000,00 zł,
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 275 000,00 zł.

17. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan 191 100,00 zł wydatki wynoszą 181 684,42 zł. Z powyższej sumy wydatkowano środki na:

- ✓ popularyzację kultury fizycznej i sportu po przez dofinansowanie działalności klubów sportowych:
 - Klubu Sportowego „Sparta” kwota – 75 000,00 zł,
 - Parafialnego Klubu Sportowego „Rafaello” – 25 000,00 zł
 - LZS Jawornik – kwota 55 000,00 zł.

Są to dotacje określone umowami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których cel i kwoty zostały ustalone poprzez konkurs.

- ✓ część środków w kwocie 14 068,55 zł wydatkowano m.in.: ubezpieczenie drużyn sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz na pokrycie części kosztów organizowanych imprez sportowych,
- ✓ pozostałą kwotę 12 615,87 zł przeznaczono na sport szkolny – głównie zakup sprzętu
- ✓ i wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

IV. Informacje o działalności jednostek

1. Kazimierski Ośrodek Kultury

Plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury na rok 2007 wyniósł 507 000 zł, w tym 20 000 zł to dotacja dla Gminnego Centrum Informacji w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Poza dotacją otrzymaną z budżetu gminy KOK osiągnął dochody własne, z działalności kulturalnej i wynajmu, w kwocie 29 565,69 zł.

Kazimierski Ośrodek Kultury poniósł wydatki w wysokości 546 695,30 zł związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, Baszty, budynku KOK oraz organizacją imprez i festynów. W szczególności wydatki te obejmowały:

- zakup systemu alarmowego do budynku Baszty w kwocie 3 900,00 zł,
- zakup eksponatów i mebli do Baszty w kwocie 8 012,00 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego i nagłaśniającego do KOK w kwocie 15 479,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, remont instalacji elektrycznej w kwocie 48 867,73 zł,
- zakup materiałów i usług remontowych w kwocie 24 356,12 zł,
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji w kwocie 12 183,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na łączną kwotę 24 562,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń to kwota 310 874,40 zł,
- organizacja imprez (Międzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej, „Sylwester pod gwiazdami”) w kwocie 35 176,83 zł,
- inne wydatki 63 283,28 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej w 2007 roku osiągnęła dochody w kwocie 299 303,91 zł. Z tego: dotacja z budżetu gminy w kwocie 275 000 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury przeznaczona na zakup książek w kwocie 23 000,00 zł, odsetki bankowe i środki niewykorzystane w 2006 roku w kwocie 1 303,91 zł.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 299 268,43 zł i były przeznaczone na:

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 208 327,85 zł,
- b. zakup książek w kwocie 25 402,14 zł (w tym z dotacji Ministerstwa Kultury – kwota 23 000,00 zł),

- c. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 205,33 zł,
- d. zakup energii, usług remontowych i pozostałych w kwocie 50 188,79 zł,
- e. pozostałe wydatki na kwotę 8 144,32 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Plan przychodów w wysokości 2 048 019,00 zł, w tym pokrycie amortyzacji 17 249,00 zł oraz planowana dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10 770,00 zł. Uzyskano dochody w wysokości 1 953 243,93 zł, w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy z tytułu dopłaty do utrzymania zasobu mieszkań komunalnych 250 000,00 zł, pokrycie amortyzacji 17 249,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr X /59 /2007 z dnia 29 maja 2007 r. dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup zamiatarki w wysokości 10 770, 00 zł oraz pozostałe dochody na kwotę 1 675 224,93 zł.

Wydatki za rok 2007 wynoszą 2 009 111,10 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 806 938,57 zł; odpisy amortyzacyjne 17 249,00 zł; wydatki inwestycyjne 37 976,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 43 336,17 zł.

V. Przychody i rozchody, zobowiązania

W 2007 roku Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu kredytów. Ich wielkość wyniosła 1 462 600,00 zł w tym kredyty 968 600,00 zł Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 949 000,00 zł oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w kwocie 19 600,00 zł) i pożyczki 494 000,00 zł (WFOŚ Kielce).

Wielkość ta jest mniejsza od planowanej ze względu na nie zakończenie w 2007 roku inwestycji „Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla wsi Wojciechów i w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej”.

Splacono kwotę 1 263 616,98 zł w tym kredyty 1 045 965,74 zł i pożyczki 217 651,24 zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 4 435 562,50 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 3 968 600,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 466 962,50 zł.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 46 473,93 zł, poniesione wydatki 17 865,50 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 29 932,24 zł, a na dzień 31 grudnia 2007 r. 58 540,67 zł.

VII Wynik Finansowy

1. Osiągnięte dochody	27 226 545,32 zł
2. Zrealizowane wydatki	27 431 618,74 zł
Deficyt budżetu	205 073,42 zł

Kazimierza Wielka, marzec 2008 r.

BURMISTRZ

Adam Podziocł