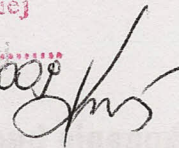


BIURO RADY MIEJSKIEJ

w Kazimierzy Wielkiej

Wpłynęło dnia:

Wpł. 20.03.2009



BURMISTRZ

Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej

**Pan
Krzysztof Magnes**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej

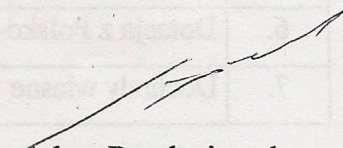
Fn - 3029/02/2009

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 2008 roku oraz realizacji
zadań gospodarczych realizowanych w ramach tych środków”.

Kazimierza Wielka, 20 03 2009 r.

Z poważaniem



Adam Bodzioch

Sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka oraz realizacji zadań gospodarczych za 2008 rok.

Uchwałą Nr XIX / 129 / 2008 Rada Miejska w dniu 28 stycznia 2008 r. uchwaliła budżet gminy na 2008 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 31 976 793 zł. a wydatki w wysokości 34 444 576 zł - w tym na wydatki majątkowe w wysokości 9 776 300 zł. Deficyt budżetu określono na poziomie 2 467 783 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 2008 roku podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o 5 223 051,00 zł w tym:

1.	Dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę	493 067
2.	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	555 475
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	562 473
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	400 000
5.	Dotacja z Urzędu Marszałka	25 000
6.	Dotacja z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3 720
7.	Dochody własne	3 183 316

2. W 2008 roku podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o 3 398 925,00 zł. w tym:

1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 094 000
2.	Środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 396
3.	Dotacja z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży	930
3.	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	25 899
4.	Dochody własne	1 212 700

3. Otrzymane środki z zewnątrz przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych gminnych, z Urzędu Marszałka	25 000
2.	Dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	15 000
3.	Na realizację programu polsko- niemieckiej współpracy młodzieży	2 790
4.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 298
5.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	358 466
6.	Dofinansowanie wydatków na zadania oświatowe – nauka języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej	26 741
7.	Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	119 401
8.	Na wydatki majątkowe – budowa wodociągu grupowego w sołectwie Wojciechów i w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej	1 361 085
9.	Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	16 300
10.	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne	15 280
11.	Dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej – dotacje do zadań własnych (program dożywianie)	200 000
12.	Wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	24 600
13.	Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264

II. Dochody budżetu gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **33 800 919,00 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2008 r. **33 923 775,40 zł** tj. 100,36 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

1. Dochody własne

Lp.	Źródła dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Podatek rolny (§0320)	1 680 000,00	1 644 057,62
2.	Podatek leśny (§0330)	9 000,00	8 937,70
3.	Podatek od nieruchomości (§0310)	3 331 000,00	3 086 732,15
4.	Podatek od środków transportowych (§0340)	274 000,00	269 712,50
5.	Karta podatkowa (§0350)	15 000,00	25 865,53
6.	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	61 600,00	70 608,30
7.	Oplata skarbowa (§0410)	209 000,00	211 178,00
8.	Oplata targowa (§0430)	50 000,00	51 807,00
9.	Oplata eksploatacyjna i produktowa (§0460 i 0400)	196 300,00	186 758,76
10.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	61 080,00	61 546,03
11.	Dochody ze sprzedaży mienia (§0870)	1 412 000,00	1 408 546,59
12.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	266 000,00	266 607,94
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	212 200,00	258 722,72
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	203 350,00	202 619,27
15.	Wpływy z usług (§0830)	288 000,00	306 646,03
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910)	618 960,00	623 165,30
17.	Pozostałe odsetki (§0920)	167 450,00	186 647,86
18.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 108 202,00	4 556 496,00
19.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	300 000,00	162 426,95
20.	Wpływy z różnych opłat (§0690)	220 640,00	225 857,18
21.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	3 000,00	2 611,40
22.	Podatek od posiadania psów (§0370)	1 000,00	-
23.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego §0760, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§0770)	39 700,00	35 159,50
24.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	1 250,00	1 250,00
25.	Grzywny i inne kary pieniężne (§0580)	56 000,00	56 000,00

26.	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	179 840,00	180 227,05
27.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710, §2700)	22 845,00	22 845,12
28.	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	6 300,00	11 018,41
29.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§2370)	14 000,00	13 362,25
	Suma:	14 007 717	14 137 413,16

2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§201)	5 053 205,00	5 046 318,59
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§203)	855 078,00	855 039,39
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202)	6 000,00	6 000,00
3.	Dotacja z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży (2709)	2 790,00	2 790,00
4.	Dotacje z Urzędu Marszałka (§6260)	25 000,00	25 000,00
	Suma:	5 942 073	5 935 147,98

3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa	7 788 825,00	7 788 825,00
2.	Subwencja wyrównawcza	4 701 304,00	4 701 304,00
	Suma	12 490 129,00	12 490 129,00

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 (§ 6298)	1 201 000,00	1 200 957,59
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6339)	160 000,00	160 127,67
	Suma:	1 361 000,00	1 361 085,26

Z powyższych zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu Gminy przebiegła bardzo dobrze. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 100,36% w stosunku do planowanych. Ogółem dochody własne są wyższe od planowanych o 122 856,40 złotych.

Wyższe dochody uzyskano między innymi z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, karty podatkowej, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z partycypacji w podatku od osób fizycznych (PIT) są również zadawalające, wyższe o 448 294 zł od planowanych.

Dobra była również realizacja wpływów opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (100,23%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (100,68%), pozostałych odsetek (111,46%), wpływów z różnych opłat (102,36% planu), wpływów z różnych dochodów (100,22%), wpływów z usług (106,47%).

W ciągu roku budżetowego zwiększona została subwencja oświatowa o 562 473 złote.

Pozostałe wpływy zrealizowane zostały na poziomie:

- podatek rolny 97,86 % planu,
- podatek leśny 99,31% planu,
- podatek od nieruchomości 92,67 % planu,
- podatek od środków transportowych 98,44% planu,
- opłata eksploatacyjna i produktowa 95,14% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 99,64% planu.
- dochody ze sprzedaży mienia. 99,76% planu.

Najniższe dochody uzyskane zostały z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaledwie 54,14 % planu, to jest mniej o 137 573 zł.

Plan dochodów z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony został na poziomie roku poprzedniego, w którym wpływy z tego tytułu wynosiły 308 602 zł.

W 2008 roku skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 399 sztuk tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych.

Urzędy Skarbowe zwróciły 22 sztuki tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności.

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

W 2008 roku umorzono na prośbę podatników 3 210,70 zł podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), 13 435,50 zł podatku rolnego, 37,30 zł podatku leśnego, 785,00 zł podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok wynoszą:

- podatek rolny 756 282,00 zł,
- podatek od nieruchomości 561 925,10 zł,
- podatek od środków transportowych 158 278,29 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej :

- podatek od nieruchomości 98 467,80 zł (zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).
- podatek od środków transportowych 1 590,00 zł (zróżnicowanie stawek podatku od środków transportowych ze względu na wiek pojazdu).

Celowe jest podejmowanie decyzji egzekucji należności, gdyż część zalegających podatników ma możliwość na bieżąco regulować swoje zobowiązania podatkowe.

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach w kwocie **36 543 902,00 zł** poniesiono wydatki w wysokości **34 071 636,61 zł**, tj. 93,23 % w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie 9 070 000,00 zł, a wykonanie w wysokości 7 428 864,14 zł.

Planowany deficyt 2 742 983,00 zł

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2008 r.

Dział	Plan (zł)	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania planu
010	4 735 065,00	3 664 540,53	77,39
600	4 163 000,00	3 826 841,07	91,93
700	792 800,00	723 094,10	91,21
710	40 000,00	37 015,30	92,54
750	3 999 160,00	3 747 882,31	93,72
751	2 590,00	2 590,00	100,00
754	232 700,00	200 203,75	86,04
756	58 017,00	55 065,54	94,91
757	267 000,00	264 508,79	99,07
758	5 000,00	0	0
801	12 934 744,00	12 765 519,80	98,69
851	330 000,00	278 810,49	84,49
852	6 000 140,00	5 906 038,81	98,43
854	402 618,00	391 826,57	97,32
900	1 280 268,00	1 209 380,15	94,46
921	1 052 000,00	802 491,57	76,28
926	248 800,00	195 827,83	78,71
OGÓŁEM	36 543 902,00	34 071 636,61	93,23

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	2 690 000,00	2 133 989,63
			6058	798 000,00	794 898,19
			6059	160 000,00	160 000,00
			6650	427 000,00	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6050	50 000,00	2 463,74
			6630	196 000,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6620	30 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6050	3 416 000,00	3 408 183,07
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	250 000,00	181 345,02
	70095	Pozostała działalność	6050	330 000,00	329 450,00
750	75023	Urzędy gmin	6050	204 200,00	195 758,81
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6050	10 300,00	9 344,11
754	75495	Pozostała działalność	6050	20 000,00	0
801	80101	Szkoły podstawowe	6050	31 000,00	31 000,00
	80110	Gimnazja	6 050	6 500,00	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	6010	130 000,00	130 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze	6220	8 000,00	8 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	3 000,00	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6050	255 000,00	5 491,57
926	92601	Obiekty sportowe	6050	55 000,00	2 440,00
		OGÓLEM:		9 070 000,00	7 428 864,14

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

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków 4 735 065,00 zł. poniesione wydatki 3 664 540,53 zł.

a) Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan 4 156 300,00 zł, poniesione wydatki 3 118 926,13 zł.

Zakończono realizację inwestycji „Budowa wodociągu grupowego z przyłączami dla wsi Wojciechów i w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej”. Koszt inwestycji wyniósł 1 910 000,00 zł, z czego 952 000,00 zł to wydatek roku 2007, a 958 000,00 zł to wydatek 2008 roku. Z funduszu ZPORR gmina otrzymała refundację kosztów w wysokości 1 200 957,59 zł, a z Budżetu Państwa

160 127,67 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie to powinno być zakończone w roku budżetowym 2007. Naliczona została kara za 112 dni zwłoki (500 zł za każdy dzień) w wysokości ogółem 56 000,00 zł. Zapłata za tą inwestycję została pomniejszona o naliczone kary umowne.

Realizowane było również zadanie inwestycyjne „Kanalizacja w sołectwie Odonów Etap II”. Nakłady poniesione na to zadanie w 2008 roku wyniosły 307 973,12 zł. (107 973,12 zł środki własne, 200 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach).

W grudniu 2008 roku podpisano protokół odbioru sieci wodociągowej Lekszyce - Marcinkowice. Wartość zadania wynosi 1 441 484,91 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 810 564,53 zł. Środki te wpłyną do budżetu gminy w 2009 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym dziale to:

- Zbiornik Małoszówka 15 758,00 zł,
- Kanalizacja w sołectwie Donosy 11 780 zł,
- Program NIDA 2000 – 5 sołectw 8 234,80 zł,
- Program Nida 2000 – 13 sołectw 360 510 zł (138 510 zł środki własne, 222 000 zł. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach)

b) Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” plan 37 800,00 zł, wykonanie 37 722,80 zł – składka członkowska do Izby Rolniczej Kielce.

c) Rozdział 01095 „Pozostała działalność” plan 540 965,00 zł, wykonanie 507 891,60 zł w tym:

- składki członkowskie do związku „Nida 2000” – 106 200,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej -358 465,78 zł

2. Dział 600 – „Transport i łączność.”

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 4 163 000,00 zł , z czego na wydatki majątkowe – 3 496 196,00 zł. Poniesione łączne nakłady wynoszą 3 826 841,07 zł, w tym wydatki majątkowe 3 440 646,81 zł.

Droga powiatowa Krzyszkowice – Gorzków przebudowana została na długości 470 m.b. Koszt zadania 86 171,04 zł, w tym partycypacja gminy (na podstawie porozumienia) 30 000,00 zł. Sporządzone zostały projekty budowlane dróg:

Odonów – Łyczaków – 70 150,00 zł,
ulica Krakowska w Kazimierzy Wielkiej – 53 070,00 zł.

a) Przebudowa dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Kamyszów I** (za rzeką) odcinek o długości 270m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna gr. 4cm – 756,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Kamyszów II** (w str. Koryta) odcinek o długości 350m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa gr. 4cm – 113,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Broniszów** odcinek o długości 1151m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa gr.4 cm – 3656,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Wojślawice** odcinek o długości 470m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa gr.4cm – 2058,0 m², profilowanie-wyrównanie ubytków masą mineralno-bitumiczną w ilości 30 kg/m² - 53 mg)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Zyślawice** odcinek o długości 1185 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa gr. 4cm – 4804,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Plechówka - Plechów** odcinek o długości 1290 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa gr. 4cm – 4515,0 m²)

- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Boronice I** (za remizą) odcinek o długości 930 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 3360,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Boronice II** odcinek o długości 370 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 1110,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Sieradzice I** odcinek o długości 325 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 975,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Sieradzice II** odcinek o długości 217 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 688,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Sieradzice III** „Ksawerówka” odcinek o długości 460 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 1770,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Gunów Wilków** (Bielany) odcinek o długości 1355 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 5420,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Hołdowiec** odcinek o długości 180 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 557,5 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Słonowice** odcinek o długości 540 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa gr. 4cm – 1620,0 m²)
- Przebudowa **ul. Agrestowej** w Kazimierzy Wielkiej odcinek o długości 235 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ściernalna gr. 4cm – 765,0 m²)
- Przebudowa **ul. Stolarskiej** w Kazimierzy Wielkiej odcinek o długości 305 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ściernalna gr. 4cm – 1278,0 m²)
- Przebudowa **ul. Malinowej** w Kazimierzy Wielkiej odcinek o długości 220 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ściernalna gr. 4cm – 941,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Odonów** odcinek o długości 220 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca asfaltowa gr. 6cm – 1320,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Gabulów** odcinek o długości 400 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4cm – 1235,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Głuchów** odcinek I o długości 698 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4cm – 2149,0 m²)
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Głuchów** odcinek II o długości 1130 m (nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4cm – 3390,0 m²)
- Przebudowa **ul. 15-go Stycznia** w Kazimierzy Wielkiej odcinek o długości 330 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ściernalna gr. 4cm – 2068,0 m²)
- Przebudowa **ul. Broniewskiego** w Kazimierzy Wielkiej odcinek o długości 433 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ściernalna gr. 4cm – 2252,0 m²)
- Wykonanie zatoki dla autobusów szkolnych w Wielgusie

Wykonawcą przebudowy dróg gminnych było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „SZAR – BUD” s.c. Skalbmierz .

b) Przebudowa chodników:

- Przebudowa chodnika na **ul. 15-go Stycznia** 417 m² (chodnik z kostki brukowej)
- Przebudowa chodnika na **ul. Szkolnej** 890 m² (chodnik z kostki brukowej).

c) W miesiącu sierpniu 2008 r. oddano do użytku nową kładkę na rzece Małoszówce. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 535 192,92 zł.

d) W budżecie roku 2008 zabezpieczone były środki w wysokości 196 000,00 zł na dofinansowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Busko - Zdrój. Opóźnienie w realizacji tej inwestycji spowodowało, że środki te do końca 2008 roku nie zostały przekazane.

e) W ramach wydatków bieżących (386 194,26 zł) wykonano następujące prace związane z utrzymaniem dróg i ulic:

L.p.	Kwota (zł)
1. Zakup wiat przystankowych – szt. 5	10 905
2. Utwardzenie dróg w Zagórzycach i Odonowie	25 499
3. Roboty ziemne z utwardzeniem drogi gminnej w Zysławicach	10 565
4. Remont drogi gminnej w Boronicach	17 006
5. Roboty ziemne z utwardzeniem drogi gminnej Zysławice-Jankowice	15 171
6. Remont rowów odwadniających przy drogach dojazdowych do pól w Zięblicach	16 884
7. Remont chodnika przy drodze gminnej w Cudzynowicach	11 170
8. Remont chodnika ul. Jachimowskiego, ul. Budzyńska	1 363
9. Remont wiat przystankowych w sołectwach: Gunów Wilków, Gunów Kolonia, Głuchów, Kamieńczyce, Skorczów, Słonowice	1 917
10. Akcja zimowa - teren gminy	8 952
11. Akcja zimowa - teren miasta	20 683
12. Montaż wiat przystankowych-Łękawa, Plechów	1 051
13. Zakup i montaż znaków drogowych	23 858
14. Montaż wiat przystankowych-Zagórzycy, Kamyszów, Słonowice	1 488
15. Rozebranie siatki przeciwśnieżnej-500 mb przy drodze w Paśmiechach	1 952
16. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych	27 763
17. Malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta	5 491
18. Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Podolanach i Wielgusie	32 090

3. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 792 800,00 zł wydatki wynoszą 723 094,10 zł z czego wydatki majątkowe to kwota 510 795,02 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- wykonanie infrastruktury technicznej 22 działek pod budowę nowego osiedla w Odonowie 193 245,02 zł (w tym: dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem sieci wodno kanalizacyjnej oraz przyłącza energetycznego),
- projekt rewitalizacji parku – 329 400,00 zł.

W wydatkach bieżących najwyższe kwoty dotyczą zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych - 171 578,81 zł.

4. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan w wysokości 40 000,00 zł przeznaczony jest na plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie warunków pod zabudowę mieszkalną i gospodarczą. Obejmuje też utrzymanie grobów wojennych.

Dokonano wydatków na kwotę 37 015,30 zł. - głównie zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy. Przekazano składkę członkowska na rzecz Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach w wysokości 1 000,00 zł.

5. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na utrzymanie administracji ustalono wydatki w wysokości 3 999 160,00 zł, a poniesione nakłady wyniosły 3 747 882,31 zł. co stanowi 93,72% wykonania planu.

Wydatki te przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od płac i zobowiązania wobec ZUS i US w kwocie 2 302 268,82 zł (w tym administracja zlecona w kwocie 97 220,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 266 330,60 zł w tym: zakup węgla, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy oraz zakup benzyny i oleju do samochodu służbowego, zakupiono również drzwi antywłamaniowe, szafę pancerną do kancelarii tajnej, walizkę kasjerską, a także meble biurowe i regały.
- zakup usług pozostałych (181 548,20 zł) to przede wszystkim opłaty za wykonanie usług pocztowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki i wodę, opłaty za usługi prawne, opłaty za konserwacje sprzętu technicznego oraz nadzór autorski nad programami komputerowymi,
- zakup usług remontowych (52 975,15 zł) obejmuje remont pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy – w wydziale finansowym, pokoju ksero, serwerowni i portierni,
- podróże służbowe - 9 164,57 zł;
- fundusz socjalny w kwocie 52 845,40 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania w kwocie 63 504,44 zł;
- wydatki inwestycyjne w kwocie 195 758,81 zł (zakup samochodu osobowego marki Volkswagen Sharan - 115 046 zł., zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów i klimatyzatora 75 512,81 zł , studium wykonalności informatyzacji urzędu gminy 5 200,00 zł),
- wydatki związane z promocją Gminy w kwocie 72 291,32 zł,
- diety Radnych, Przewodniczących Rady i Komisji Rady w kwocie 184 539,76 zł.

W 2008 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przy pomocy firmy brokerskiej Maximus Broker Sp. z o.o. z Torunia.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ubezpieczeniowa Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział w Krakowie.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 232 700 zł, wydatkowano 200 203,75 złotych co stanowi 86,04%, planowanych wydatków.

Z tej kwoty 124 698,97 zł przeznaczono na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.(17 Ochotniczych Straży Pożarnych, 2 Kobiące Drużyny Pożarnicze oraz 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). W ramach tych wydatków finansowano bieżące wydatki straży tj. wynagrodzenie zatrudnionych kierowców, remont sprzętu pożarniczego oraz remonty garaży.

W ramach wydatków bieżących poniesiono nakłady między innymi na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 063,033 zł
- Zakup energii elektrycznej – 20 408,27 zł ,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 55 107,98 zł,
- Zakup usług remontowych – 7 555,13 zł,
- Zakup usług pozostałych – 9 129,87 zł,

Na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remonty remiz oraz urządzeń technicznych w OSP przeznaczono kwotę 23 086,97 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki OSP wydatki te przedstawiały się następująco:

1. Gabułów	10 357,48 zł
2. Gorzków	5 039,01 zł
3. Góry Sieradzkie	4 745,59 zł
4. Dalechowice	1 085,73 zł
5. Zagórzycze	805,00 zł
6. Donatkowice	134,99 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zewnętrznego i wewnętrznego otynkowania garażu na samochód pożarniczy i sprzęt przeciwpożarowy w OSP Dalechowice za kwotę 9 344,11 zł.

Planowano były również wydatki na:

- a) **obronę cywilną** - plan 300,00 zł, -wydatków na ten cel w roku 2008 nie poniesiono,
- b) **straż miejską** - plan 62 250,00 zł, wydatki 55 260,78 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 775,80 zł., zakup materiałów i wyposażenia 16 682,05 zł, szkolenia 6 900,00 zł.)
- c) **zarządzanie kryzysowe** 1 000,00 zł, - wydatków na ten cel w 2008 roku nie poniesiono.

7. 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 58 017,00 zł wydatkowano 55 065,54 zł – głównie wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków.

8. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan 267 000 zł. wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 264 508,79 zł w tym:

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Krakowska i Stolarska w Kazimierzy Wielkiej) – 393,30 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach (budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wesolej, Zielonej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej) – 4.641,32 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach (budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Odonów Etap I) – 7.784,27 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) – 129.130,22 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach (opracowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka) – 800,00 zł,

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach (dokumentacja techniczna projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej dla sołectw Gminy Kazimierza Wielka) – 4 067,72 zł,
- Nordea Bank Polski Gdynia (przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych)- 55 319,99 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Kazimierzy Wielkiej (wodociąg sołectwo Wojciechów, projekty sieci wodociągowej dla zadania NIDA 2000, drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe, drogi publiczne gminne, projekt Małoszówka- wykup gruntów, rewitalizacja, spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich) - 62 371,97zł.

9. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rezerwa Burmistrza na nieprzewidziane wydatki w 2008 roku została niewykorzystana w wysokości 5 000,00 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 12 934 744,00 zł , a wykonanie 12 765 519,80 zł (98,69 %). Wydatki przeznaczono na:

	zł
1. Szkoły podstawowe	6 358 873,01
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 750,47
3. Przedszkola	780 785,87
4. Gimnazja	3 063 669,17
5. Dowożenie uczniów do szkół	634 165,87
6. Zespół ekonomiczno-administracyjny	354 313,65
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 939,00
8. Stołówki szkolne	164 356,92
9. Pozostała działalność	819 665,84

Wydatki te w znaczącej części dotyczą wydatków bieżących tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodnych od płac oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem obiektów oświaty.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec centralnego ogrzewania do szkoły podstawowej w Gorzkowie za kwotę 31 000 zł oraz kserokopiarkę do szkoły w Wielgusie za kwotę 6 500 zł.

Remonty bieżące na kwotę ogółem 420 204 zł wykonane zostały w następujących szkołach:

- **Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej (75 670,00 zł):**
 - pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną na sali gimnastycznej - 29 095 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pokrycia dachu sali gimnastycznej 3 000 zł
 - pomalowanie korytarza na II piętrze z klatką schodową i kuchnią -11 450 zł
 - wykonanie i zamontowanie drzwi dwuskrzydłowych do sali gimnastycznej - 4 819 zł
 - pomalowanie sali gimnastycznej – 24 700 zł
 - inne drobne remonty i usługi – 2 606 zł

- **Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej (45 586 zł):**
 - pomalowanie sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, montaż drzwi PCV – 5 051 zł
 - wymiana okien drewnianych na PCV - 29 684 zł
 - montaż okien PCV – 9 884 zł
 - inne drobne remonty i usługi - 967 zł.
- **Samorządowa Szkoła Podstawowa Cudzynowice (10 231 zł):**
 - remont przyłącza wody do budynku szkoły - . 4 812 zł,
 - malowanie kuchni i zaplecza kuchennego -1 500 zł,
 - remont instalacji elektrycznej -1 944 zł,
 - remont pieca c.o. – 1 300 zł,
 - inne drobne remonty i usługi – 675 zł.
- **Samorządowa Szkoła Podstawowa Gorzków (56 622 zł)**
 - remont kotłowni 22 922 zł,
 - remont szatni szkolnej I schodów wejściowych do sali gimnastycznej - 2 300 zł,
 - wykonanie zabezpieczenia przestrzeni między korytarzem, a schodami -1 460 zł,
 - pomalowanie sal lekcyjnych – 3 257 zł,
 - pomalowanie korytarzy szkolnych – 17 293 zł,
 - wymiana okien na sali gimnastycznej – 8 303 zł,
 - inne drobne remonty i usługi – 1 087 zł,
- **Samorządowa Szkoła Podstawowa Kamieńczyce (27 890 zł)**
 - inne drobne remonty i usługi – 1 087 zł,
 - remont instalacji elektrycznej – 3 030 zł inne drobne remonty i usługi – 1 087 zł,
 - remont kotłowni, wymiana posadzki – 24 681 zł,
 - inne drobne remonty i usługi – 179 zł,
- **Samorządowa Szkoła Podstawowa Sieradzice (5 012 zł)**
 - remont instalacji elektrycznej – 1 542 zł,
 - remont pieca c.o. – 2 400 zł,
 - inne drobne remonty i usługi – 1 070 zł,
- **Samorządowa Szkoła Podstawowa Ziębllice (11 510 zł)**
 - wymiana okien – 9 588 zł,
 - montaż opraw jarzeniowych w klasach lekcyjnych. – 1 542 zł,
 - inne drobne remonty i usługi – 380 zł.
- **Zespół szkół samorządowych w Wielgusie (127 483 zł)**
 - remont dachu - 59 415 zł,
 - montaż monitoringu przed szkołą – 18 529 zł,
 - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – 17 080 zł,
 - sprawdzenie rezonansu elektrycznego – 2 200 zł,
 - okresowy przegląd kotłowni – 1 830 zł,
 - wykonanie zabezpieczenia schodów -1 460 zł,
 - pomalowanie Sali gimnastycznej – 24 882 zł,
 - inne drobne remonty i usługi – 2 087 zł.
- **Publiczne Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej (32 722 zł)**
 - pomalowanie 7 pomieszczeń lekcyjnych oraz częściowo klatki schodowej - remont 11 346 zł,
 - montaż monitoringu – 17 995 zł,
 - okresowy przegląd kotłowni – 2 318 zł,

- inne drobne remonty i usługi – 1 063 zł.
- **Publiczne Przedszkole Samorządowe Kazimierza Wielka (27 478 zł)**
 - remont instalacji elektrycznej – 6 042 zł,
 - malowanie kuchni i zaplecza kuchennego – 1 000 zł,
 - wymiana okien – 19 774 zł,
 - inne drobne remonty i usługi – 662 zł.

W 2008 roku wpłacono 130 000,00 zł tytułem zaliczki na podniesienie kapitału w Kazimierskim Ośrodku Sportowym Sp z. o.o.

11. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków tego działu wynosi 330 000,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 278 810,49 zł tj. 84,49% planu w tym:

- zwalczanie narkomanii 57 298,70 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 213 511,79 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008”, który został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2008 r.

Wydatki przeznaczono na pokrycie następujących kosztów:

- Badania lekarskie osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,
- Opłaty sądowe,
- Działalność Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii,
- Koszty organizacji imprez kulturalnych mających na celu promowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia w szkołach i rodzinach,
- Pomoc rzeczowo – finansowa dla rodzin z problemem alkoholowym,
- Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego,
- Koszt zakupu niezbędnej literatury.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2008 r. dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 8 000 zł dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kazimierzy Wielkiej. (dotacja celowa).

12. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosił 6 000 140,00 zł, a wydatkowano kwotę 5 906 038,81 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

1.	Domy opieki społecznej	119 736,94 zł
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 355 864,53 zł
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 308,26 zł
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	505 550,02 zł
5.	Dodatki mieszkaniowe	117 874,39 zł
6.	Ośrodek pomocy społecznej	406 783,14 zł
7.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 969,72 zł
8.	Usługi opiekuńcze	66 951,81 zł
9.	Kłęski żywiolowe	-
10.	Pozostała działalność (dożywianie)	300 000,00 zł

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych w 2008 roku przedstawiało się następująco:

Z pomocy celowej skorzystały 283 osoby na kwotę 150 500,00 zł. w tym:

- 156 osób na zakup opału na kwotę 62 950 zł,
- 146 osób na zakup żywności na kwotę 27 697 zł,
- 44 osoby na wydatki związane z leczeniem na kwotę 24 950 zł,
- 94 osoby na zakup odzieży i obuwia na kwotę 27 550 zł,
- 12 osób na zapłatę za energię elektryczną na kwotę 3 096 zł,
- 2 osoby na wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu na kwotę 2 127 zł,
- 9 osób inne wydatki (wyrobinie dowodu osobistego, dopłata do czynszu mieszkaniowego) w kwocie 2 130 zł,

Średnia kwota zasiłku celowego wyniosła 292 zł.

Z pomocy okresowej (zasiłku wypłacanego przez okres 2 miesięcy) z zadań własnych skorzystało 73 osoby na kwotę 55 000 zł.

Z dotacji celowej do zadań własnych pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 83 osoby na kwotę 96 180 zł.

Pomocy udzielono średniomiesięcznie 68 osobom (54 osobom samotnie gospodarującym i 14 osobom pozostających w rodzinie) na kwotę 203 870,02 zł. Średnia wielkość zasiłku stałego wyniosła 366,00 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto łącznie 848 osób w tym: 281 dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w przedszkolu – łączny koszt 124 171 zł. 567 osób zostało objętych pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności do przygotowania posiłków – łączny koszt wypłaconych świadczeń 175 829 zł.

W 2008 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt 7 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt jakim obciążona jest Gmina za jednego podopiecznego wynosi średnio ok. 1.600,00 zł

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

W 2008 roku opieką objęto 21 podopiecznych w tym:
- 8 osób samotnych,

- 6 osób w rodzinie,
- 7 osób samotnie gospodarujących.

Średniomiesięcznie od 67 osób opłacana była składka zdrowotna. Są to świadczeniobiorcy pobierający zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski.

Łączna kwota wypłaconych **świadczeń rodzinnych** wynosi 4 018 497,50 zł. Na kwotę tą składają się:

- 23 963 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 466 355,00 zł oraz dodatki:
- 100 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 100 000,00 zł,
- 290 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 112 943,62 zł,
- 949 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 163 010,00 zł,
- 1 330 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 103 740,00 zł,
- 3 798 świadczenia na pokrycie wydatków związanych z podjęciem nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 198 620,00 zł,
- 4 051 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 324 080,00 zł,
- 1 391 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 139 100,00 zł,

Ponadto wypłacona została również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 138 urodzonych dzieci na kwotę 138 000,00 zł oraz składka emerytalno – rentowa od podopiecznych w łącznej kwocie 385 039,88 zł..

Świadczenia opiekuńcze wypłacono:

- 4 247 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 649 791,00 zł
- 570 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 237 818,00 zł

W związku z realizacją ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono również 638 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 138 490,00 zł.

Od miesiąca października 2008 roku realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 194 świadczenia z funduszu alimentacyjnego nadłączną kwotę 55 175,00 zł

Łącznie z pomocy skorzystało 1.590 rodzin, w tym 7122 osób uprawnionych.

13. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 402 618,00 zł, wydatkowano 391 826,57 zł.

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

W 2008 roku wypłacone zostały stypendia dla uczniów – zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wysoką Radę w kwocie 146 636,00 zł. Wojewoda Świętokrzyski przyznał na ten cel kwotę 131 298,00 zł.

Stypendia otrzymało 690 uczniów w tym:

I półrocze 2008 roku.

- 23 osoby kwotę 330 zł (kryterium dochodowe (0-100 zł),
- 64 osoby kwotę 270 zł (kryterium dochodowe (101- 200 zł)
- 206 osób kwotę 240 zł (kryterium dochodowe 201 – 351 zł)

II półrocze 2008 roku.

- 31 osób kwotę 200 zł (kryterium dochodowe (0-100 zł),
- 105 osób kwotę 150 zł (kryterium dochodowe (101- 200 zł)
- 261 osób kwotę 130 zł (kryterium dochodowe 201 – 351 zł)

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

Na plan 1 280 268,00 zł poniesiono nakłady w wysokości 1 209 380,15 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. Oczyszczanie miast i wsi	123 044,34 zł
2. Utrzymanie zieleni	88 192,04 zł
3. Oświetlenie ulic i dróg	519 183,14 zł
4. Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Kazimierskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	150 000,00 zł
5. Pozostała działalność:	328 960,63 zł

Z ważniejszych zadań w ramach tego działu realizowano:

- Wpłacono składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych 274 540,00 zł (Związek „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – 265 610 zł, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach – 1 500 zł, Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach -6 430 zł , Nadwiślańska Grupa Działania CENOMA – 1 000 zł),
- Przekazano na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej kwotę 16 497,53 zł za pobór opłaty targowej,
- Przeciętne średnioroczne zatrudnienie pracowników interwencyjnych wyniosło 5 osób. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

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

Planowano wydatki tego działu w wysokości 1 052 000,00 zł, wykorzystano 802 491,57 zł.

Z kwoty tej przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

1. Dom Kultury – 537 000,00 zł,
2. Biblioteka – 260 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 255 000 zł w tym:

- Renowacja obiektów kultury wiejskiej (świetlice wiejskie w Podolanach, Stradlicach, Kazimierzy Małej, Zagórzycach) plan 250 000 zł , a wykonanie 2500 zł.

Zadanie to będzie realizowane w latach 2008-2010.

- Dokończenie budowy świetlicy w Wojciechowie plan 5 000 zł, wykonanie 2 991,57 zł.

16. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Na plan 248 800 zł wydatki wynoszą 195 827,83 zł. Z powyższej sumy wydatkowano na popularyzację kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych:

- Klubu Sportowego „Sparta” kwota – 77 000 zł,
- Parafialnego Klubu Sportowego „Rafaello” – 26 000 zł
- LZS Jawornik – kwota 57 000 zł.

Są to dotacje określone umowami wynikającymi z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, których cel i kwoty zostały określony poprzez konkurs. Część środków w kwocie 16 467,20 zł wydatkowano między innymi na ubezpieczenie drużyn sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych, wynagrodzenie gminnego organizatora sportu oraz na pokrycie części kosztów organizowanych imprez sportowych.

Kwotę 16 920,63 zł przeznaczono na sport szkolny – głównie zakup sprzętu i wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

IV. Informacje o działalności jednostek

1. Kazimierski Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury na rok 2008 została przekazana w wysokości 537 000 zł, w tym 10 000 zł to dotacja dla Gminnego Centrum Informacji w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Dochody własne z działalności kulturalnej i wynajmu pomieszczeń były zaplanowane w wysokości 101 000 zł, a uzyskano 95 462,82 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 638 000 zł a zrealizowano w kwocie 629 538,08 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki: płace i pochodne (339 742,55 zł), zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, materiały biurowe, zakup czasopism, mebli do pracowni plastycznej, składki na ZFŚS, koszty monitoringu, zakup sprzętu muzycznego, koszty imprez organizowanych i współorganizowanych przez KOK.

W II półroczu 2008 roku wyremontowano świetlicę wiejską w Skorczowie oraz salę dyskotekową w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej za rok 2008 została przekazana w wysokości 260 000 zł. Oprócz dotacji podmiotowej biblioteka osiągnęła inne dochody w kwocie 22 917,28 zł.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 282 826,39 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 214 260,31 zł; zakup materiałów, wyposażenia, książek – 31 812,44 zł; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz – 20 401,35 zł; inne usługi 8 111,85 zł; delegacje 383,44 zł, składki na ZFŚS 7 857,00 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Plan przychodów ZGKiM za 2008 rok ustalono w wysokości 2 128 300,00 zł (w tym pokrycie amortyzacji 20 000 zł). Uzyskano przychody w wysokości 754 804,63 zł (w tym: pokrycie amortyzacji 10 482,64 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 161 412,48 zł, a zrealizowano w wysokości 764 418,23 zł. Ze względu na to, iż rok budżetowy 2007 zakończył się w tym zakładzie stratą w wysokości 277 477,48 zł uchwałą Nr XXIII / 159 / 2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 maja 2007 roku zlikwidowano Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dniem 31 maja 2008 roku.

Część zobowiązań zlikwidowanego zakładu gmina przejęła i uregulowała w 2008 roku. Proces likwidacyjny tego zakładu przedłuża się ponieważ czynności likwidacyjne wymagają odtworzenia ksiąg analitycznych i zweryfikowania zapisów księgowych poprzednich lat.

Przewidywany czas zakończenia postępowania likwidacyjnego to półrocze 2009 roku.

4. Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan przychodów KZGK za 2008 rok ustalono w wysokości 1 375 000 zł (w tym pokrycie amortyzacji 20 000 zł). Uzyskano przychody w wysokości 1 316 614,14 zł (w tym: dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe z budżetu gminy 150 000 zł, pokrycie amortyzacji 12 760,79 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 285 000 zł a zrealizowano do wysokości 1 240 845,70 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 528 836,74 zł, odpisy amortyzacyjne 12 760,79 zł, wydatki inwestycyjne 94 450,59 zł – zakup koparki i pozostałych środków trwałych.)

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 7.251,68 zł.

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

W okresie 2008 roku realizowano zaplanowane w budżecie przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Przychody z pożyczek wyniosły 200 000 zł, a z tytułu kredytów 1 209 000 zł. w tym:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 200 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w sołectwie Odonów gm. Kazimierza Wielka – Etap II”,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na realizację inwestycji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej dla sołectw gminy Kazimierza Wielka” w kwocie 222 000 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej na dofinansowanie zadania: przebudowa dróg gminnych w kwocie 987 000 zł

Wielkość ta jest mniejsza od planowanej, gdyż część zadań inwestycyjnych, które miały być zrealizowane w 2008 roku będzie zakończona w roku następnym.

Splacono kwotę 1 050 088,88 zł w tym kredyty 838 338,88 zł i pożyczki 211 750,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 4 794 473,62 zł w tym:

• **Kredyty 4 339 261,12 zł**

1. Nordea Bank Gdynia – przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 720 000,00 zł,
2. PKO Jędrzejów- wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia- sołectwo Łękawa, projekty sieci wodociagowych dla zadania „ Nida 2000”, drogi publiczne, gminne, zakup samochodu strażackiego dla OSP, kryta pływalnia – 1 740 000,00 zł,
3. BGK Kielce – opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociagowej dla sołectw gminy Kazimierza Wielka – 231 261,12 zł,
4. BS Oddział Kazimierza Wielka – wodociąg sołectwo Wojciechów, projekty sieci wodociagowych dla zadania Nida 2000, drogi publiczne, wojewódzkie i powiatowe, drogi publiczne gminne, projekt Małoszówka wykup gruntów, rewitalizacja, spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1 648 000 zł,

• **Pożyczki 455 212,50 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach – sieć wodociagowa i kanalizacja sanitarna w ul. Zielonej, Wesołej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej, sieć sanitarna w sołectwie Odonów Etap II – 455 212,50 zł.

Gmina Kazimierza Wielka w 2008 roku nie udzielała poręczeń, ani gwarancji.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 87 961 zł, poniesione wydatki 46 517 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 58 541 zł, a na dzień 31 grudnia 2008 r. 99 985 zł.

VII. Wynik Finansowy

1. Osiągnięte dochody 33 923 775,40 zł
2. Zrealizowane wydatki 34 071 636,61 zł
3. Deficyt budżetu 147 861,21 zł.

BURMISTRZ

Adam Bodzioch

Kazimierza Wielka, marzec 2009 r.