

## Sprawozdanie

### roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka oraz realizacji zadań gospodarczych za 2009 rok.

Uchwałą Nr XXXIV/232/2009 Rada Miejska w dniu 14 stycznia 2009 r. uchwaliła budżet gminy na 2009 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 43 595 863 zł. a wydatki w wysokości 52 767 400 zł - w tym wydatki majątkowe w wysokości 25 161 197 zł. Deficyt budżetu określono na poziomie 9 171 537 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 2009 roku podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o 7 427 675,00 zł w tym:

1.	Dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę	951 594,00
2.	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	473 469,00
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	433 188,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3 479 350,00
5.	Dotacja z Urzędu Marszałka	20 000,00
6.	Dotacje rozwojowe	601 483,00
7.	Dochody własne	1 468 591,00

2. W 2009 roku podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o 14 873 908,00 zł. w tym:

1.	Dotacji celowych na realizację zadań zleconych	773 375,00
2.	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	81 011,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	12 151 000,00
4.	Dochody własne	1 868 522,00

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

1.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych gminnych, z Urzędu Marszałka	20 000
2.	Dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	15 662
3.	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Radosna szkoła”	42 000
4.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 854
5.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	430 183
6.	Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	6 400
7.	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci	27 370
8.	Dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej – dotacje do zadań własnych (program dożywianie)	104 547
9.	Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	792

## II. Dochody budżetu gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **36 149 630,00 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2009 r. **32 068 649,05 zł** tj. 88,71 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

### 1. Dochody własne

Lp.	Źródła dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 028 443,00	3 661 849,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	300 000,00	199 450,77
3.	Podatek rolny (§0320)	1 602 000,00	1 639 499,92
4.	Podatek leśny (§0330)	9 500,00	9 023,10
5.	Podatek od nieruchomości (§0310)	2 600 000,00	2 645 176,01
6.	Podatek od środków transportowych (§0340)	261 000,00	266 563,30
7.	Karta podatkowa (§0350)	21 000,00	19 898,84
8.	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	30 000,00	29 217,10

Plan w wysokości 156 000,00 zł przeznaczony jest na plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie warunków pod zabudowę mieszkalną i gospodarczą. Obejmuje też utrzymanie grobów wojennych.

Dokonano wydatków na kwotę 91 699,57 zł. - głównie zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy. Przekazano składkę członkowską na rzecz Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne”

w Kielcach w wysokości 2 700,00 zł.

## 5. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na utrzymanie administracji ustalono plan w wysokości 4 543 871,00 zł, a poniesione nakłady wyniosły 3 839 602,59 zł. co stanowi 84,50% wykonania planu.

Wydatki te przeznaczono między innymi na:

### 1. Urząd Miasta i Gminy

- wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od płac i zobowiązania wobec ZUS i US w kwocie 2 400 400,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 255 857,92 zł w tym: zakup węgla, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup benzyny i oleju do samochodu służbowego, zakup mebli do Urzędu Stanu Cywilnego, zakup krzeseł i foteli obrotowych, metalowej szafy pancernej i opraw oświetleniowych do pomieszczeń biurowych.
- zakup usług pozostałych (132 691,20 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 (158 609,74 zł) dotyczy głównie remontu budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku po byłym przedszkolu. Wykonawcą remontu była Firma Remontowo – Budowlana Mariusz Gaćik, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wykonano również remont pomieszczenia biurowego w suterrenach budynku Urzędu

Miasta

i Gminy,

- podróże służbowe – 8 398,07 zł;
  - fundusz socjalny w kwocie 61 517,54 zł;
  - zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 23 334,31 zł;
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 59 455,40 zł ( głównie zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatora),
3. **Administracja zlecona ( Urzędy wojewódzkie)** kwota 100 641,00 zł.
  4. **Rada Gminy** kwota: 174 546,27 zł w tym: diety Radnych, Przewodniczącego i jego Zastępców 167 038,08 zł.
  5. **Promocja miasta i gminy Kazimierza Wielka** kwota 140 912,08 zł

Wydatki poniesione na organizację imprez okolicznościowych w roku jubileuszowym – 50 lat miasta Kazimierza Wielka, zakup nagród w tym między innymi dla zwycięzcy konkursu na hejnał Kazimierzy Wielkiej, zakup iluminacji świetlnej „ 50 lat miasta Kazimierza Wielka”, materiałów promujących miasto i gminę : publikacje książkowe, kalendarze, pinsy, torby bawełniane, koszulki, smycze, długopisy, wydruk Biuletynu Informacyjnego, usługi promocyjne.

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

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zabezpieczono w budżecie środki zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 28 809,00 zł i wydatkowano je w 100%.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 297 660,00 zł, wydatkowano 274 159,69 zł co stanowi 92,10 %, planowanych wydatków.

Z tej kwoty 126 376,02 zł przeznaczono na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (17 Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 Kobiecej Drużyny Pożarniczej 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 – 18 091,43 zł
- Zakup energii elektrycznej – 19 437,04 zł ,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 39 912,75 zł,
- Zakup usług remontowych – 23 244,33 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 593,93 zł,

Na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remonty remiz oraz urządzeń technicznych w OSP przeznaczono kwotę 31 605,00 zł.

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

1. Gabułów	585,00 zł
2. Gorzków	18 900,00 zł
3. Góry Sieradzkie	6 100,00 zł
4. Dalechowice	2 800,00 zł
5. Kamyszów	350,00 zł
6. Cudzynowice	590,00 zł.
7. Gunów Kolonia	910,00 zł.
8. Ziębice	1 370,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 3 791,93 zł w związku z budową garażu OSP Dalechowice.

Planowane były również wydatki na:

- a) **obronę cywilną** - plan 1 200,00 zł, - wydatki 327,81 ( na zakup materiałów i wyposażenia)

- b) **straż miejską** - plan 134 350,00 zł, wydatki 127 458,11 zł (w tym między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 455,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19 276,64 zł, remont pomieszczeń straży miejskiej 6 220,06 zł.)
- c) **na zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 7 660,00 zł, - wydatków na ten cel w 2009 roku nie poniesiono.

Gmina Kazimierza Wielka udzieliła pomocy finansowej na „**Fundusz wsparcia Policji**” w wysokości 19 997,75 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej z przeznaczeniem na zakup paliwa, papieru ksero oraz kserokopiarek.

#### **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 65 000,00 zł wydatkowano 62 844,57 zł – głównie na wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków.

#### **9. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Na plan 350 510,00 zł. wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 330 248,98 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach (budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Odonów Etap I) – 4 707,70 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach (budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wesołej, Zielonej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej ) – 1 805,43 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w sołectwie Odonów gm. Kazimierza Wielka – Etap II” – 19 555,03 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Donosy – Etap II i III.” - 6 900,75 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) – 65 123,86 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach (opracowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka) – 255,02 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach (dokumentacja techniczna projektów inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej dla sołectw Gminy Kazimierza Wielka) – 3 286,57 zł,
- Nordea Bank Polski Gdynia (przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych)- 28 004,00 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) – 79 441,08 zł.

- BS Oddział Kazimierza Wielka – kontynuacja zadania – zbiornik Małoszówka, przebudowa dróg i ulic, rewitalizacja Kazimierzy Wielkiej, budowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, budowa wiejskiego centrum rekreacyjno-kulturalnego w Plechowie, przebudowa stadionów: Jawornik, Sparta, budowa boiska „Orlik 2012” w Kazimierzy Wielkiej, przebudowa dróg gminnych, przebudowa kotłowni przy ulicy Partyzantów, spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 121 169,54 zł,

## 10. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rezerwa Burmistrza w wysokości 100 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2009 roku została wykorzystana w pełnej wysokości.

## 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 13 731 963,00 zł, a wykonanie 13 570 546,12 zł ( 98,82 %). Wydatki przeznaczono na:

		zł
1.	Szkoły podstawowe	6 824 424,18
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 175,74
3.	Przedszkola	918 843,29
4.	Gimnazja	3 306 010,75
5.	Dowożenie uczniów do szkół	662 180,52
6.	Zespół ekonomiczno-administracyjny	385 749,52
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 634,78
8.	Stołówki szkolne	260 496,45
9.	Pozostała działalność	573 030,89

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 kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej nr.1

w Kazimierzy Wielkiej, piec centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach i Szkoły Podstawowej nr.1 oraz tablicę multimedialną do Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej.

Remonty bieżące na kwotę ogółem **304 910,98 zł** wykonane zostały w następujących szkołach:

<b>1. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 Kazimierza Wielka</b>	<b>116 668,35 zł</b>
- wymiana pokrycia dachowego	113 368,35 zł
- malowanie 2 klas lekcyjnych	2.000,00 zł
- demontaż i montaż nowego pieca.	1.300,00 zł

<b>2. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 Kazimierza Wielka</b>	<b>66 706,65 zł</b>
- malowanie elewacji budynku	61.015,96 zł
- remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pielęgniarstwa	4.348,69 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	700,00 zł
- wykonanie przeróbek instalacji c.o.	642,00 zł
<b>3. Samorządowa Szkoła Podstawowa Cudzynowice</b>	<b>28 565,52 zł</b>
- remont instalacji c.o.	22 453,52 zł
- zamontowanie drzwi antywłamaniowych	1.700,00 zł
- wymiana okien z drewnianych na PCV	4.412,00 zł
<b>4. Samorządowa Szkoła Podstawowa</b>	<b>7 274,80 zł</b>
- remont pieca c.o.	3.700,00 zł
- wymiana okien w łazienkach i kuchni	1.940,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	1.634,80 zł
<b>5. Samorządowa Szkoła Podstawowa Kamieńczyce</b>	<b>3 200,00 zł</b>
- montaż drzwi wewnętrznych do sali komputerowej	3.200,00 zł
<b>6. Samorządowa Szkoła Podstawowa Wielgus</b>	<b>6 502,99 zł</b>
- remont pomieszczeń wc	5.802,99 zł
- wykonanie zabezpieczenia na schodach	700,00 zł
<b>7. Publiczne Gimnazjum Samorządowe Wielgus</b>	<b>53 651,45 zł</b>
- wymiana okien drewnianych na PCV	52.133,25 zł
- serwis kotła grzewczego	1.518,20 zł
<b>8. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach</b>	<b>320,44 zł</b>
- remont instalacji	320,44 zł
<b>9. Publiczne Przedszkole Samorządowe Kazimierza Wielka</b>	<b>22 020,78 zł</b>
- remont 2 pomieszczeń	4.100,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	947,28 zł
- wymiana grzejników	7.786,47 zł
- malowanie kaloryferów, lamperii i ścian w kuchni	1.300,00 zł
- wykonanie przyłącza wody	7.557,23 zł
- remont instalacji elektrycznej	329,80 zł

## **12. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków tego działu wynosi 331 000,00 zł , a poniesiono wydatki w kwocie 318 906,85 zł tj. 96,35 % planu w tym:

- zwalczanie narkomanii 55 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 263 906,85 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009”, który został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej.

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.
- Koszt zakupu niezbędnej literatury.

### 13. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosił 5 789 468,00 zł, a wydatkowano kwotę 5 667 925,39 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

1.	Domy opieki społecznej	147 195,28 zł
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 920 826,43 zł
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 752,04 zł
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	538 068,06 zł
5.	Dodatki mieszkaniowe	136 710,46 zł
6.	Ośrodek pomocy społecznej	499 631,72 zł
7.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	177,06 zł
8.	Usługi opiekuńcze	75 564,34 zł
9.	Pozostała działalność (dożywianie)	325 000,00 zł

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych w 2009 roku przedstawiało się następująco:

Z pomocy celowej skorzystały 349 osób na kwotę 180 727,00 zł. w tym:

- 151 osób na zakup opału na kwotę 81 320,00 zł,
- 193 osoby na zakup żywności na kwotę 50 820,00 zł,
- 40 osób na wydatki związane z leczeniem na kwotę 18 550,00 zł,
- 51 osób na zakup odzieży i obuwia na kwotę 24 013,00 zł,
- 1 osoba zasiłek z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 700,00 zł,
- 1 osoba na wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu na kwotę 1 200,00 zł,
- 15 osób inne wydatki (wyrobinienie dowodu osobistego, dopłata do czynszu mieszkaniowego) w kwocie 4 124,00 zł,

Średnia kwota zasiłku celowego wyniosła 518 zł.

Z pomocy okresowej (zasiłku wypłacanego przez okres 2 miesięcy) z zadań własnych skorzystało 96 osób na kwotę 56 273,00 zł.

Z dotacji celowej do zadań własnych pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 50 osób na kwotę 79 926,00 zł.



Pomocy udzielono średniomiesięcznie 61 osobom (47 osobom samotnie gospodarującym i 14 osobom pozostających w rodzinie) na kwotę 221 142,06 zł. Średnia wielkość zasiłku stałego wyniosła 345,00 zł.

Do końca lipca 2009 roku przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych było zadaniem zleconym gminie. Z dniem 1 sierpnia 2009 r. (zmiana ustawy o pomocy społecznej) zadanie to stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto łącznie 904 osób w tym: 265 dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolu – łączny koszt 138 810,00 zł. oraz 5 osób dorosłych na kwotę 2 342,00 zł (pomoc w formie paczek żywnościowych) 634 osoby objęto pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności do przygotowania posiłków – łączny koszt wypłaconych świadczeń 183 848,00 zł.

W 2009 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt 8 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt jakim obciążona jest Gmina za pobyt jednego podopiecznego wynosi średnio ok. 1.800,00 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 20 podopiecznych w tym:

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

Średniomiesięcznie od 66 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 3 521 872,30 zł. Na kwotę tą składają się:

- 21 922 zasiłki rodzinne na kwotę 1 419 318,00 zł oraz dodatki:
- 98 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 98 000,00 zł,
- 344 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 132 904,30 zł,
- 845 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 145 668,00 zł,
- 1 174 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 91 380,00 zł,
- 3 674 świadczenia na pokrycie wydatków związanych z podjęciem nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 192 210,00 zł,
- 3 707 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 296 560,00 zł,
- 1 377 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 137 700,00 zł,

Ponadto wypłacono 149 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 149 000,00 zł.

**Świadczenia opiekuńcze** wypłacono:

- 4 227 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 646 272,00 zł
- 493 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 212 860,00 zł

Z w/w świadczeń skorzystało 1 379 rodzin.

Opłacano składkę emerytalno – rentową za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie 29 562,89 zł.

W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 806 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 254 374,34 zł.

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

W ramach tego działu realizowane jest zadanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kazimierza Wielka”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2009 -2010. W 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości 351 483,00 zł w tym na wydatki majątkowe 63 400,00 zł, a wydatkowano 170 608,58 zł, (w tym wydatki majątkowo 49 915,08 zł). Zadanie to zostanie zrealizowane bez udziału środków własnych Gminy, gdyż źródłem finansowania są Środki Unijne (85%) i środki i budżetu Państwa (15%).

#### **15. Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków wynosi 370 164,00 zł, wydatkowano 364 626,55 zł.

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

W 2009 roku wypłacone zostały stypendia dla uczniów – zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wysoką Radę w kwocie 147 150,00 zł. Wojewoda Świętokrzyski przyznał na ten cel kwotę 146 854 zł.

Stypendia otrzymało 583 uczniów w tym:

I półrocze 2009 roku.

- 22 osoby kwotę 375 zł ( kryterium dochodowe (0-100 zł),
- 64 osoby kwotę 300 zł ( kryterium dochodowe (101- 200 zł)
- 208 osób kwotę 240 zł ( kryterium dochodowe 201 – 351 zł)

II półrocze 2009 roku.

- 22 osoby kwotę 375 zł ( kryterium dochodowe (0-100 zł),
- 52 osoby kwotę 315 zł ( kryterium dochodowe (101- 200 zł)
- 215 osób kwotę 210 zł ( kryterium dochodowe 201 – 351 zł)

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

Na plan 2 764 670,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 719 722,91 zł w tym wydatki majątkowe 243 079,88 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00 zł
	Oczyszczanie miast i wsi	138 096,82 zł
2.	Utrzymanie zieleni	71 315,31 zł
3.	Oświetlenie ulic i dróg	727 381,86 zł
4.	Dotacja przedmiotowa do wywożonych śmieci dla Kazimierskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	208 000,00 zł
5.	Pozostała działalność:	372 928,92 zł

Z ważniejszych zadań w ramach tego działu realizowano:

- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami do granic działki w ulicy Harcerskiej i Krakowskiej w Kazimierzy Wielkiej wydatek 77 000,00 zł – dotacja celowa dla Międzygminnego Związku „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.
- Dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazimierza Wielka” wydatek 125 000,00 zł.
- Zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucyjne 447 362,78 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 114 924,74 zł. Tworzenie nowych punktów oświetleniowych i przebudowa oświetlenia 41 079,88 zł.
- Wpłacono składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych 309 563,00 zł (Związek „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – 304 263 zł, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach – 1 500 zł, Nadwiślańska Grupa Działania CENOMA – 3 800 zł),
- Przekazano na rzecz Kazimierskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kazimierzy Wielkiej kwotę 20 643,20 zł za pobór opłaty targowej,
- Przeciętne średnioroczne zatrudnienie pracowników interwencyjnych wyniosło 5 osób. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

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

Planowano wydatki tego działu w wysokości 1 281 230,00 zł, wykorzystano 833 428,57 zł. W tym wydatki majątkowe 19 502,58 zł.

Z kwoty tej przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

1. Dom Kultury – 480 000,00 zł,
2. Biblioteka – 285 000,00 zł.

Przekazano również dotacje celowe dla w/w instytucji:

- Kazimierski Ośrodek Kultury w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Hołdowcu,
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 20 000,00 zł przekazanej przez Powiat Kazimierski na zakup książek i remonty.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- dokończenie budowy świetlicy w Wojciechowie ( kwota 504,58 zł)
  - budowa wiejskiego centrum rekreacyjno – kulturalnego w Plechowie ( kwota 18 998,00 zł)
- Zadanie to będzie realizowane w latach 2009-2011 przy współfinansowaniu z programu Leader +.

## 18. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

W 2009 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 1 655 865,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 436 941,50 zł (w tym na wydatki majątkowe 1 209 874,21 zł).

W ramach dotacji celowej z budżetu wydatkowana była kwota w wysokości **200 000,00 zł**. Kwotę 133 000,00 zł wydatkowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kazimierza Wielka.

Dnia 3 kwietnia 2009 roku został ogłoszony konkurs projektów wspierających rozwój sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2009 roku.

Do konkursu przystąpiły trzy kluby sportowe przedstawiając propozycje projektów do realizacji:

- Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy SPARTA Kazimierza Wielka – „Udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – IV liga seniorów i grupy młodzieżowe”.
- Parafialny Klub Sportowy „Rafaello” – „Tenis stołowy” .
- Ludowe Zespoły Sportowe „Jawornik” Gorzków – „Gra w piłkę nożną na obszarze wiejskim”

W wyniku postępowania konkursowego przyznano dotację dla wszystkich projektodawców i tak:

- Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy SPARTA Kazimierza Wielka – dotacja w wysokości 70 000,00 zł.
- Parafialny Klub Sportowy „Rafaello” – dotacja w wysokości 21 000, 00 zł.
- Ludowe Zespoły Sportowe „Jawornik” Gorzków – dotacja w wysokości 42 000,00 zł.

Kwota 67 000,00 zł wydatkowana była z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy Kazimierza Wielka w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dnia 27 maja 2009 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych zleconych przez Gminę Kazimierza Wielka do realizacji w 2009 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

W wyniku postępowania konkursowego przyznano dotację celową czterem klubom sportowym w następujących wysokościach:

- 1) Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy SPARTA Kazimierza Wielka – dotacja w wysokości 30 000,00 zł
- 2) Parafialny Klub Sportowy „Rafaello” – dotacja w wysokości 9 000,00 zł
- 3) Ludowe Zespoły Sportowe „Jawornik” Gorzków – dotacja w wysokości 18 000,00 zł
- 4) Pływacki Klub Sportowy „Pirania” – dotacja w wysokości 10 000,00 zł

Kwotę 7 058,40 zł wydatkowano między innymi na wynagrodzenie gminnego organizatora sportu. Powyższa kwota jest wynikiem realizacji przez Gminę Kazimierza Wielka programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim” mającym na celu m.in. zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

Kwotę 14 547,33 zł przeznaczono na sport szkolny – głównie zakup sprzętu i wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

W 2009 roku zakończono budowę boiska „Orlik 2012” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr.3 w Kazimierzy Wielkiej. Koszt tej inwestycji w 2009 roku wyniósł 1 165 953,61 zł.

Zadanie to współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 333 000 zł oraz Urząd Marszałkowski w Kielcach również w kwocie 333 000 zł.

9.	Opłata od posiadania psów (§0370)	1 000,00	220,00
10.	Opłata skarbowa (§0410)	200 000,00	186 468,20
11.	Opłata targowa (§0430)	50 000,00	51 608,00
12.	Opłata eksploatacyjna (§0460)	5 000,00	4 149,56
13.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	37 000,00	37 068,79
14.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	280 000,00	275 370,02
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	9 000,00	33 638,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	232 000,00	243 129,00
14.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§0570)	2 850,00	2 950,00
15.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0	66 750,00
16.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	1 500,00	1 469,00
17.	Wpływy z różnych opłat (§0690)	130 900,00	137 609,94
18.	Wpływy z dywidend (§0740)	600,00	598,62
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	478 161,00	484 937,54
20.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	1 300,00	1 257,00
21.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	660 700,00	673 204,49
22.	Wpływy z usług (§0830)	293 150,00	325 620,36
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910)	96 970,00	93 820,74
24.	Pozostałe odsetki (§0920)	74 804,00	87 081,56
25.	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	25 500,00	26 794,53
26.	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	13 100,00	21 345,00
27.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§2370)	14 300,00	15 721,69
	<b>Suma:</b>	<b>11 459 778,00</b>	<b>11 241 490,08</b>

## **IV. Informacje o działalności jednostek**

### **1. Kazimierski Ośrodek Kultury**

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury na rok 2009 została przekazana w wysokości 480 000,00 zł. Poza tym KOK otrzymał również z Gminy Kazimierza Wielka dotacje celową na remont świetlicy w Hołdowcu w wysokości 14 000,00 zł. Dochody własne z działalności kulturalnej i wynajmu pomieszczeń były zaplanowane w wysokości 121 146,00 zł, a uzyskano 97 203,95 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 615 146,00 zł a zrealizowano w kwocie 585 877,57 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne (355 376,01zł), zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, materiały biurowe, zakup czasopism, materiały dekoracyjne sceny na koncerty plenerowe, zakup programów dla dzieci , składki na ZFŚS, koszt monitoringu, koszty imprez organizowanych i współorganizowanych przez KOK.

W II półroczu 2009 roku wyremontowano świetlicę wiejską w Hołdowcu za łączną kwotę 13 846,79 zł

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 2009 została przekazana w wysokości 285 000 zł. Oprócz dotacji podmiotowej biblioteka otrzymała dotację celową z Powiatu Kazimierskiego w wysokości 20 000,00 zł i osiągnęła inne dochody w kwocie 9 421,23 zł.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 314 283,91 zł , w tym: wynagrodzenia i pochodne 231 356,52 zł; zakup materiałów, wyposażenia, książek – 29 498,20 zł; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz – 22 758,16 zł; remonty – 11 115,91 zł , inne usługi 11 075,40 zł; delegacje 479,40 zł, składki na ZFŚS -8 000,32 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **3. Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej**

Plan przychodów KZGK za 2009 rok ustalono w wysokości 2 390 000,00 zł (w tym pokrycie amortyzacji 40 000 zł). Uzyskano przychody w wysokości 2 338 573,97zł (w tym: pokrycie amortyzacji 37 637,56 zł i dotacja przedmiotowa w wysokości 194 393,00 (netto)

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 400 000,00 zł a zrealizowano do wysokości 2 358 306,61 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 039 581,08 zł, odpisy amortyzacyjne 37637,56 zł, wydatki inwestycyjne 5 100,00 zł)

Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W okresie 2009 roku realizowano zaplanowane w budżecie przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Przychody z pożyczek wyniosły 1 206 301,26 zł, a z tytułu kredytów 7 500 000 zł. w tym:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

w wysokości 479 679,20 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w sołectwie Odonów gm. Kazimierza Wielka – Etap II”,

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  
w wysokości 726 622,16 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Donosy – Etap II i III.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 7 500 000,00 zł na dofinansowanie zadań:
  - Kontynuacja zadania – zbiornik Małoszówka,
  - Budowa drogi Odonów – Łyczaków,
  - przebudowa ulicy Krakowskiej,
  - rewitalizacja Kazimierzy Wielkiej,
  - budowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
  - budowa wiejskiego centrum rekreacyjno- kulturalnego w Plechowie,
  - przebudowa stadionu Jawornik,
  - przebudowa stadionu „Sparta” w Kazimierzy Wielkiej,
  - budowa boiska „Orlik 2012” w Kazimierzy Wielkiej,
  - przebudowa dróg gminnych,
  - przebudowa kotłowni przy ulicy Partyzantów,
  - spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Wielkość ta jest mniejsza od planowanej, gdyż część zadań inwestycyjnych, które miały być zrealizowane w 2009 roku będzie zakończona w roku następnym.

Spłacono kwotę 997 754,16 zł w tym kredyty 784 066,66 zł i pożyczki 213 687,50 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił **12 355 745,82 zł** w tym:

- **Kredyty 11 055 194,46 zł**
  1. Nordea Bank Gdynia – przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – **540 000,00 zł**,
  2. PKO Jędrzejów- wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia- sołectwo Łękawa, projekty sieci wodociągowych dla zadania „ Nida 2000”, drogi publiczne, gminne, zakup samochodu strażackiego dla OSP, kryta pływalnia –**1 360 000,00 zł**,
  3. BGK Kielce – opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla sołectw gminy Kazimierza Wielka – **101 750,00 zł**,
  4. BGK Kielce – opracowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka - **5 444,46 zł**,
  5. BS Oddział Kazimierza Wielka – wodociąg sołectwo Wojciechów, projekty sieci wodociągowych 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 – **1 548 000,00 zł**,
  6. BS Oddział Kazimierza Wielka – kontynuacja zadania – zbiornik Małoszówka, przebudowa dróg i ulic, rewitalizacja Kazimierzy Wielkiej, budowa infrastruktury informatycznej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, budowa wiejskiego centrum rekreacyjno- kulturalnego w Plechowie, przebudowa stadionów: Jawornik, Sparta, budowa boiska „Orlik 2012” w Kazimierzy Wielkiej, przebudowa dróg gminnych, przebudowa kotłowni przy ulicy Partyzantów, spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 7 500 000,00 zł,

• **Pożyczki 1 300 551,36 zł**

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 573 929,20 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w sołectwie Odonów gm. Kazimierza Wielka – Etap II”,
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 726 622,16 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Donosy – Etap II i III.”.

Kazimierza Wielka, marzec 2010 r.

BURMISTRZ

*Adam Bodzioch*



## 2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe na realizację zadań <b>zleconych</b> gminie (§2010)	4 666 883,00	4 626 149,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	3 000,00	3 000,00
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań <b>własnych</b> gminy (§2030)	869 807,00	864 377,48
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst ( §2320)	20 000,00	20 00,00
3.	Dotacje rozwojowe (§ 2008 i § 2009)	538 083,00	120 693,50
	Dotacje rozwojowe (§ 6208 i § 6209)	63 400,00	49 915,08
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6260)	20 000,00	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	666 000,00	666 000,00
	<b>Suma:</b>	<b>6 847 173,00</b>	<b>6 370 135,80</b>

## 3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa (§2920)	8 242 636,00	8 242 636,00
2.	Subwencja wyrównawcza (§2920)	6 006 877,00	6 006 877,00
3.	Subwencja uzupełniająca (§2750)	110 350,00	110 350,00
	<b>Suma</b>	<b>14 359 863,00</b>	<b>14 359 863,00</b>

#### 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 zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§2700)	4 993,00	4 962,58
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	19 973,00	19 850,30
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	3 385 500,00	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6650)	72 350,00	72 347,29
	<b>Suma:</b>	<b>3 482 816,00</b>	<b>97 160,17</b>

Z powyższych zestawień wynika, że na niską realizację dochodów budżetu Gminy na poziomie 88,71% główny wpływ miały nie przekazane w 2009 środki na dofinansowanie inwestycji

z funduszy unijnych. Pomimo złożonych wniosków o płatność, kontroli zrealizowanych inwestycji, środki unijne nie wpłynęły do budżetu gminy do 31 grudnia 2009 r. Plan 3 385 500 zł wykonanie 0. Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie zadawalającym 98,10 %.

Na obniżenie dochodów wpłynęły również niższe wpływy dotacji rozwojowych dotyczące realizowanych zadań z programu „Kapitał ludzki” oraz remontu świetlic wiejskich realizowanych przy współfinansowaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyższe od planowanych dochody uzyskano między innymi z tytułu wpływów podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, karty podatkowej, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, wpływów z usług.

Najniższe dochody uzyskane zostały z tytułu opłaty od posiadania psów, zaledwie 22% planu (plan 1 000,00 zł, a wykonanie 220,00 zł) oraz z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 66,48 % planu, to jest mniej o 100 549,23 zł.

W 2009 roku skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 403 sztuki tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych.

Urzędy Skarbowe zwróciły 16 sztuk tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności. Utrata dochodów następuje również na skutek udzielonych ulg, odroczeń, co w gruncie rzeczy jest odstępianiem od ich egzekucji.

W 2009 roku umorzono na prośbę podatników 1 303,00 zł podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), 19 037,30 zł podatku rolnego, 39,00 zł podatku leśnego, 4 356,00 zł podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wynoszą ogółem 1 478 161,42 zł w tym:

- podatek rolny 646 621,90 zł,
- podatek od nieruchomości 647 818,10 zł,
- podatek od środków transportowych 183 721,42 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej :

- podatek od nieruchomości 103 534,22 zł (zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

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 **45 321 167,00** zł poniesiono wydatki w wysokości **40 483 662,84** zł. tj. 89,33 % w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie 14 976 352,00 zł, a wykonano w wysokości 11 649 478,83 zł.

Planowany deficyt 9 171 537,00 zł. Deficyt na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 8 415 013,79 zł.

#### Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2009 r.

Dział	Plan (zł)	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania planu
010	3 878 899,00	2 763 105,84	71,23
600	6 255 885,00	5 786 752,88	92,50
700	3 468 000,00	3 223 043,25	92,94
710	156 000,00	91 699,57	58,78
750	4 543 871,00	3 839 602,59	84,50
751	28 809,00	28 809,00	100,00
754	297 660,00	274 159,69	92,10
756	65 000,00	62 844,57	96,68
757	350 510,00	330 248,98	94,22
758	690,00	690,00	100,00
801	13 731 963,00	13 570 546,12	98,82
851	331 000,00	318 906,85	96,35
852	5 789 468,00	5 667 925,39	97,90
853	351 483,00	170 608,58	48,54
854	370 164,00	364 626,55	98,50
900	2 764 670,00	1 719 722,91	62,20
921	1 281 230,00	833 428,57	65,05
926	1 655 865,00	1 436 941,50	86,78
<b>OGÓLEM</b>	<b>45 321 167,00</b>	<b>40 483 662,84</b>	<b>89,33</b>

#### Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	2 293 707,00	1 560 887,65
			6058	15 000,00	15 000,00
			6059	2 000,00	1 896,73

			6220	627 000,00	287 400,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>2 937 707,00</b>	<b>1 865 184,38</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6050	50 000,00	0,00
			6630	196 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6620	311 105,00	311 104,76
	60016	Drogi publiczne gminne	6050	1 340 000,00	1 340 000,00
			6058	2 193 000,00	2 193 000,00
			6059	1 433 780,00	1 339 803,17
		<b>RAZEM:</b>		<b>5 523 885,00</b>	<b>5 183 907,93</b>
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	6050	315 000,00	292 323,56
			6059	2 800 000,00	2 590 478,88
		<b>RAZEM:</b>		<b>3 115 000,00</b>	<b>2 882 802,44</b>
750	75023	Urzędy gmin	6050	1 000,00	475,00
			6058	382 500,00	0,00
			6059	70 840,00	0,00
			6060	59 700,00	58 980,40
		<b>RAZEM:</b>		<b>514 040,00</b>	<b>59 455,40</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6050	3 800,00	3 791,93
		<b>RAZEM:</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 791,93</b>
758	75814	Różne rozliczenia	6010	690,00	690,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	6050	60 100,00	59 575,00
	80110	Gimnazja	6050	14 000,00	14 000,00
	80114	Zesp. obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	6050	7 700,00	7 700,00
	80195	Pozostała działalność	6010	50 000,00	50 000,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>131 800,00</b>	<b>131 275,00</b>
853	85395	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	6068	53 890,00	42 427,82
			6069	9 510,00	7 487,26
		<b>RAZEM:</b>		<b>63 400,00</b>	<b>49 915,08</b>
900	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	6220	237 000,00	202 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6210	420 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	70 000,00	41 079,88
	90095	Pozostała działalność	6010	487 000,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>1 214 000,00</b>	<b>243 079,88</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6050	52 230,00	19 502,58
		<b>RAZEM:</b>		<b>52 230,00</b>	<b>19 502,58</b>
926	92601	Obiekty sportowe	6050	1 419 800,00	1 209 874,21
		<b>RAZEM:</b>		<b>1 419 800,00</b>	<b>1 209 874,21</b>
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>14 976 352,00</b>	<b>11 649 478,83</b>

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

- 1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków 3 878 899,00 zł. poniesione wydatki 2 763 105,84 zł. w tym:**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w sołectwie Odonów Etap II.**

Koszt poniesiony w 2009 roku na tę inwestycję wyniósł **564 655,84 zł.**

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KAR-WAT” z Rakowa.

- 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Donosy – Etap II i III.**

Koszt poniesiony w 2009 roku na tę inwestycję wyniósł 942 548,17 zł,( pożyczka z WFOŚ i GW 726 622,16 zł).

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum: „Adma” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk Staszów; Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Adma” bis Sp. j. Marian Krawczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk Staszów.

- 3. Budowa sieci wodociągowej dla 13 sołectw – Zadanie nr 1 i 2 (Zysławice, Wojsławice, Donatkowice, Krzyszkowice) RPO.**

W 2009 roku inwestycja ta była na etapie wykonania studium wykonalności zadania. Kwota tego studium wyniosła 7000,00zł.

- 4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwie Lekszyce i Marcinkowice**

W 2009 r. na tą inwestycję poniesiono koszty w kwocie **16 831,45 zł.**

- 5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Podolany wydano 7 700,00 zł**

Dofinansowano do projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w wysokości **287 400,00 zł.**

Dofinansowano koszty pracy konsultanta w wysokości 60 951,49 zł celem realizacji zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000”.

Izby Rolnicze

Plan 36 500,00 zł, wykonanie 33 313,82 zł – składka członkowska do Izby Rolniczej w Kielcach.

Pozostała działalność

Plan 806 692,00 zł, wykonanie 803 656,15 zł w tym:

- składki członkowskie do związku „Nida 2000” – 304 357,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 430 006,15 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Gunów – Kolonia - 24 812,88 zł

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

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 6 255 885,00 zł, z czego na wydatki majątkowe – 5 523 885,00 zł. Poniesione łączne nakłady wynoszą 5 786 752,88 zł, w tym wydatki majątkowe 5 183 907,93 zł.

Dofinansowano przebudowę drogi powiatowej Odonów – Łyczaków – Gorzków-Donatkowice w kwocie 311 104,76 zł.

### a) Inwestycje na drogach gminnych:

- Budowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w **sołectwie Odonów**. (długość 1,367 km). Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD” sc. Szarbia Zwierzyniecka. Koszt budowy drogi wyniósł 2 398 595,06 zł
- Przebudowa **ulicy Krakowskiej w Kazimierzy Wielkiej** ( 400 mb). Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą zadania zgodnie z umową była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. Miechów.  
Koszt przebudowy drogi wyniósł: 1 202 406,48 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: **Dalechowice- Koczanów** (1 545 mb - wartość 419 777,70 zł) , **Gorzków** ( 530 mb – wartość 110 401,68 zł)), **Skorczów** ( 295 mb – wartość 65 401,41 zł), **Chruszczyna Wielka - Chruszczyna Mała** ( 475 mb – wartość 206 834,58 zł).  
Wykonawcą zadania była firma POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Koszt przebudowy drogi wyniósł: 762 531,74 zł.  
Ze względu na niedotrzymanie terminu wykonania umowy z faktury Wykonawcy została potrącona kara umowna w wysokości 64 000 zł.
- Przebudowa **ulicy Głowackiego (za stadionem) w Kazimierzy Wielkiej**.  
Wykonawcą tej inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. Miechów. Koszt przebudowy drogi wyniósł: 130 561,84 zł.
- Wykonano dokumentację projektową na **przebudowę ulic T. Kościuszki, Partyzantów, Szkolnej w Kazimierzy Wielkiej**. Koszt dokumentacji: 14 400,00 zł,
- Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulic w **Kazimierzy Wielkiej na osiedlu „Ogrody”** tj. ulicy Harcerskiej, Agrestowej, Krótkiej, Cichej, Murarskiej, Miodowej, Gruszkowej i Jabłonowskiej. Koszt dokumentacji: 26 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę **ulicy Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy Wielkiej**. Koszt dokumentacji: 66 100,00 zł.

### b) Przebudowa chodników:

- Przebudowa chodnika **od ul. Broniewskiego do ul. Budzyńskiej w Kazimierzy Wielkiej**. Wykonawca: Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej. Koszt wykonania: 14 524,18 zł.
- Przebudowa chodnika **na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej**.  
Wykonawca: Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej. Koszt wykonania: 161 027,78

zł.

- Przebudowa chodnika **od ul. Partyzantów do budynku Poczty Polskiej w Kazimierzy**

**Wielkiej.** Wykonawca: Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej. Koszt wykonania: 48 632,05 zł.

- Przebudowa chodnika na **ul. Kościuszki (pod Urząd Skarbowy) w Kazimierzy Wielkiej.** Wykonawca: Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej. Koszt wykonania: 36 800,85 zł.

c) W budżecie roku 2009 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 2009 roku nie zostały przekazane.

d) W ramach wydatków bieżących (**605 844,95 zł**) wykonano między innymi następujące prace związane z utrzymaniem dróg i ulic:

L.p.		Kwota (zł)
1.	Utwardzanie dróg gminnych, kruszywem drogowym, gruzem	308 779
2.	Remont drogi gminnej w Dalechowicach	63 647
3.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy	37 474
4.	Akcja zimowa – odśnieżanie dróg i chodników	97 781
5.	Remonty chodników	15 970
6.	Zabudowa wyrwy na drodze gminnej w Zysławicach	6 909
7.	Zakup wiat przystankowych – szt. 10	23 256
8.	Remont wiat przystankowych w sołectwach: Krzyszkowice, Łękawa, Wielgus, Marcinkowice	1 365
9.	Zakup i montaż znaków drogowych	1 981
10.	Montaż wiat przystankowych- Chruszczyna Wielka, Kamieńczyce, Dalechowice, Plechów, Gorzków, Wielgus, Marcinkowice, Łękawa	7 054
11.	Malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta	5 866

### 3. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 3 468 000,00 zł wydatki wynoszą 3 223 043,25 zł z czego wydatki majątkowe to kwota

2 882 802,44 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Rewitalizację zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Etap I: Rewitalizacja Parku Miejskiego i Rewitalizacja obszaru Przedszkola Samorządowego.  
W 2009 r. poniesiono koszty na tą inwestycję w wysokości 2 590 478,88 zł  
Wykonawca robót: Konsorcjum firm: Lider: PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa P.H.U. Sp. z o.o., Kraków; Partner: Budopol Sp. z o.o., Kraków.
- Rewitalizacja rynku miejskiego w Kazimierzy Wielkiej oraz terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 .W 2009 roku wydano na tą inwestycję 54 900,00 zł
- Przebudowę kotłowni na ulicy Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej – 237 423,56 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”