

INFORMACJA

o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu
gminy Kazimierza Wielka w 2004 roku
oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych
w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV / 109 / 2004 z dnia 23 marca 2004 r. ustalono budżet gminy na 2004 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **18.158.300 zł** natomiast wydatki w kwocie **18.959.300 zł** - w tym na inwestycje przeznaczono **2.294.000 zł**

I. Zmiany w budżecie po jego uchwaleniu.

W okresie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Miejskiej zmieniające wysokość dochodów własnych .
Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu gminy.

W okresie roku 2004 otrzymaliśmy następujące środki zwiększające dochody:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 294.608 zł.

Dotacje przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| a) dofinansowanie dowozu uczniów | 10.404 zł |
| b) dofinansowanie wypłat zasiłków | 99.600 zł |
| c) dożywianie uczniów w szkołach podstawowych | 19.740 zł |
| d) sfinansowanie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli | 750 zł |
| e) dofinansowanie wyprawki dla uczniów | 4.317 zł |
| f) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej | 132.723 zł |
| g) dofinansowanie remontu szkoły w Kamieńczycach- program PAOW | 27.074 zł |

2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 1.325.647 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| a) dofinansowanie wypłat - zapomóg | 18.956 zł |
| b) dofinansowanie wypłat świadczeń (nowe zadanie) | 1.256.022 zł |
| c) finansowanie wyborów do parlamentu europejskiego | 27.482 zł |
| d) dofinansowanie oświetlenia | 15.495 zł |
| e) dofinansowanie zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych | 292 zł |
| g) dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z uruchomieniem wypłat świadczeń | 7.400 zł |

3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w porozumieniu z administracją rządową - 4.000 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

- zakup wydawnictw książkowych dla biblioteki 4.000 zł

4. dotacje celowe z Urzędu Marszałka - 30.000 zł.
- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól 30.000 zł.

5. subwencje o kwotę - 122.836 zł

- | | |
|--|-----------|
| a) zwiększenie subwencji oświatowej | 97.948 zł |
| b) zwiększenie subwencji rekompensującej | 24.888 zł |

6. dochody własne o kwoty 813.248 zł

- | | |
|---|------------|
| a) z podatku rolnego | 40.000 zł |
| b) z podatku od nieruchomości | 113.000 zł |
| c) z podatku leśnego | 2.000 zł |
| d) podatku od środków transportowych | 15.000 zł |
| e) z karty podatkowej | 5.000 zł |
| f) z opłaty skarbowej | 40.000 zł |
| g) z opłaty produktowej | 10.000 zł |
| h) z opłaty eksploatacyjnej | 14.000 zł |
| i) z opłaty za czynności cywilnoprawne | 42.000 zł |
| j) za zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 3.600 zł |
| k) wpływy z podatki od osób prawnych | 178.000 zł |
| l) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 10.001 zł |
| m) wpływy z różnych opłat | 101.068 zł |
| n) wpływy z różnych dochodów | 39.000 zł |
| o) wpływy z odsetek za środki pieniężne | 48.301 zł |
| p) pozostałe różne dochody | 152.278 zł |

W okresie roku 2004 wystąpiły również okoliczności zmniejszające środki budżetowe o kwotę:

828.232 zł w tym :

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| a) dotacji celowej na zadania zlecone | 586.073 zł |
| b) dochody własne | 242.159 zł |

II. Dochody budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **19.920.407 zł** a dochody wykonane **20.611.470 zł**. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

dochody własne

| l.p. | źródło dochodów | plan w zł | wykonanie w zł |
|-------------|---|------------------|-----------------------|
| 1 | podatek rolny | 1.240.000 | 1.351.216 |
| 2 | podatek leśny | 7.000 | 7.340 |
| 3 | podatek od nieruchomości | 2.033.000 | 2.249.630 |
| 4 | podatek od środków transportowych | 210.000 | 211.820 |
| 5 | karta podatkowa | 21.000 | 22.812 |
| 6 | podatek od spadków i darowizn | 32.000 | 31.055 |
| 7 | opłata skarbową | 232.000 | 266.457 |
| 8 | opłata targowa | 90.000 | 84.545 |
| 9 | opłata eksploatacyjna | 24.000 | 24.098 |
| 10 | opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste | 35.000 | 34.985 |
| 11 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 223.600 | 223.971 |
| 12 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 122.000 | 132.262 |
| 13 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 211.600 | 217.639 |
| 14 | wpływy z usług | 159.838 | 194.295 |
| 15 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67.158 | 100.100 |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 16 | pozostałe odsetki (od lokat) | 83.589 | 109.366 |
| 17 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.320.000 | 2.447.606 |
| 18 | podatek dochodowy od osób prawnych | 228.000 | 287.286 |
| 19 | najem, czynsz, dzierżawa | 133.061 | 154.642 |
| 20 | opłaty administracyjne i opłata produktowa | 13.000 | 10.431 |
| 21 | pozostałe dochody własne | 224.138 | 250.474 |

dotacje celowe

| lp | Źródło dochodów | plan w zł | wykonanie w zł |
|-----------|---|------------------|-----------------------|
| 22 | dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie | 1.839.868 | 1.835.896 |
| 23 | dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 6.000 | 6.000 |
| 24 | dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy | 302.867 | 295.856 |
| 25 | dotacje z funduszy celowych | 30.000 | 30.000 |

subwencje

| lp | źródło dochodów | plan w zł | wykonanie w zł |
|-----------|--|------------------|-----------------------|
| 26 | część oświatowa subwencji | 7.113.687 | 7.113.687 |
| 27 | część wyrównawcza subwencji - kwota podstawowa | 2.893.113 | 2.893.113 |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | |
| 28 | część rekompensująca subwencji | 24.888 | 24.888 |

Dochody własne wynoszą - 8.412.030 zł co stanowi 40,81 % uzyskanych wpływów, dotacje celowe - 2.167.752 zł tj. 10,52 % , a subwencje w kwocie - 10.031.688 zł stanowią czyli 48,67 % ogólnych dochodów.

Dokonując innego podziału dochodów budżetowych w oparciu o źródła finansowania - tylko własne i środki pochodzące z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa - to struktura dochodów przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | dochody własne | 5.161.984 | 5.677.138 |
| 2 | transfery środkach finansowych z dochodów budżetu państwa | 14.758.423 | 14.934.332 |

Z tabeli ww wyraźnie widać w jak dużej części dochody naszego budżetu zależą od budżetu państwa, aktywności gospodarczej i koniunktury w kraju.

Dochody własne w tym wydaniu - to nieco ponad jedna czwarta całości dochodów budżetowych gminy w roku 2004.

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów budżetu gminy przebiegała dobrze. Realizację dochodów została wykonana w 103,47 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2004 r. mimo zaliczenia ich do wykonania za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków przez nich pobieranych - a stanowiących dochody gminy oraz jedna rata z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody te wynosiły 286.679 zł i wpłynęły na nasze konto w miesiącu styczniu 2005 r.

Stwierdzić należy , że mimo podejmowanych działań pogarsza się realizacja podatków i opłat, zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych. Tym nie mniej jest kilka sołectw które mimo trudnej sytuacji materialnej rolników, regulują swojej zobowiązania w podatku rolnym i nieruchomości w sposób zadowalający. Są to: Boronice, Cło, Donosy, Gunów Kolonia, Hołdowiec, Lekszyce, Łyczaków, Marcinkowice, Odonów, Plechówka, Sieradzice, Słonowice, Stradlice, Wielgus i Zysławice.

W roku ubiegłym wystawiono 757 (577 w 2003) szt. tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zalegających podatników, jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich ściągnięcia. Urzędy Skarbowe zwróciły je wraz z protokołem nieściągalności w ilości 103 (80 w 2003) tytułów .

Uważamy za celowe podejmowanie w przyszłości bardziej radykalnych środków, gdyż część zalegających podatników ma możliwości regulowania na bieżąco zobowiązań podatkowych.

Od roku 2003 Gmina korzysta z możliwości zabezpieczenia swoich należności podatkowych poprzez założenie tzw. hipoteki przymusowej w kwocie 308.558,91 zł - (należność główna), przypadku dwóch podatników. W roku 2004 kwota ta została powiększona o 324.613,01 zł . Z tej możliwości zachodzi potrzeba korzystania w szerszym zakresie, również w stosunku do osób fizycznych.

Należy również zaznaczyć, iż przyjęte stawki podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2004 rok były mniejsze od możliwych do przyjęcia przez Radę Miejską. Spowodowało to uszczuplenie bezpowrotnie dochodów odpowiednio -

- w podatku rolnym w kwocie 69.105 zł (w roku 2003 to kwota - 24.608 zł , w roku 2002 była to kwota 216.162 zł),
 - w podatku od nieruchomości w kwocie 484.913 zł (w roku 2003 to kwota - 455.318 zł , w roku 2002 była to kwota 608.502 zł).
- w podatku od środków transportowych – w kwocie 127.727 zł (w roku 2003 była to kwota 153.548 zł).

Utrata dochodów następuje również gdy weźmie się pod uwagę skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, co w gruncie rzeczy jest odstąpieniem od ich egzekucji:

- w podatku rolnym, kwota ta wynosiła 28.774 zł, w roku 2003 - 38.469 zł, w roku 2002 była to kwota 11.609 zł),
- w podatku od nieruchomości kwota ta wynosiła 161.863 zł, w roku 2003 - 149.990 zł, w roku 2002 była to kwota 127.951 zł)

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach wynoszący 21 445. 407 zł. wykonano wydatki w kwocie 21.113.336 zł tj. 98,4 %, z czego na inwestycje przeznaczono 3.371.548 zł. planowanych środków finansowych, czyli 15,72 %.

Nastąpił przyrost planowanych wydatków o kwotę 2.486.107 zł w tym przyrost środków inwestycyjnych o kwotę 1.077.548 zł.

W poszczególnych działach gospodarki realizacja wydatków była następująca:

| nazwa działu | plan w zł | wykonanie w zł |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 010 - rolnictwo i łowiectwo | 239.687 | 232.448 |
| 600 - transport i łączność | 1.889.000 | 1.854.656 |
| 700 - gospodarka mieszkaniowa | 40.000 | 4.158 |
| 710 - działalność usługowa | 9.300 | 5.108 |
| 750 - administracja publiczna | 2.466.140 | 2.411.212 |
| | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29.942 | 29.941 |
| 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106.942 | 105.639 |
| 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 89.000 | 79.834 |
| 757 - obsługa długu publicznego | 32.000 | 26.597 |
| 801 - oświata i wychowanie | 10.653.743 | 10.625.719 |
| 851 - ochrona zdrowia | 374.215 | 366.825 |
| 853 – opieka społeczna | 2.494.742 | 2.439.539 |
| 854 - edukacyjna opieka wychowawcza | 240.000 | 233.475 |
| 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.797.395 | 1.723.211 |
| 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 783.301 | 750.991 |
| 926 - kultura fizyczna i sport | 200.000 | 193.983 |

W poszczególnych działach i rozdziałach przeznaczono środki na realizację resortowych zadań.

1) Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków **239.687 zł** wydatki wynoszą **232.448 zł** i zostały przeznaczone na:

| | |
|--|------------|
| spółki wodne | 11.862 zł |
| infrastrukturę wodociągową | 120.230 zł |
| izby rolnicze | 28.526 zł |
| składka dla Związku Międzygminnego „Nida 2000” | 52.223 zł |
| pozostałe zadania | 19.607 zł |

Ramach działalności Gminnej Spółki wodnej dokonano odmulenia rowów melioracyjnych w miejscowościach: Odonów, Donosy, Skorczów, .

Na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach przekazano 2 % zebranego podatku rolnego.

W ramach prac dla rolnictwa wykonano:

1. przygotowania projekt przyłącza energii elektrycznej do studni wiejskiej i jego wykonanie - Gorzków,
2. zapłata energii elektrycznej ze studni wiejskich,
3. opłaty na organizację dożynek Gminnych,
4. w ramach programu „Nida 2000” – wykonano 25 kilometrowy odcinek magistrali wodociągowej i wybudowano stację uzdatniania wody w Starym Korczynie,
5. opracowano projekt techniczny wodociągu Łapszów-Gorzków,
 - wykonanie projektu technicznego wodociągu Cydzynowice – Wojciechów,
 - nabyto 5,1960 ha gruntów pod zbiornik retencyjny, jednak w dalszym ciągu pozostaje do wykupu 2,25 ha, przed czym bronią się obecni właściciele, zadając kwot ponad 10-krotnie więcej niż określa to uchwała Rady Miejskiej,

2) Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację dróg, ulic i chodników przeznaczono w budżecie gminy **1.889.000 zł** a wykorzystano **1.854.656 zł**.
z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 1.582.000 zł
a wykorzystano 1.561.207 zł

a) modernizacja dróg gminnych w miejscowościach (inwestycje):

1. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zięblice o długości 400 mb i wartości 68.078,22 zł
2. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Skorczów o długości 380 mb i wartości 69.400,93 zł
3. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sieradzice o długości 600 mb i wartości 124.002,26 zł.
4. przebudowa ulicy Okrężna w Kazimierzy Wielkiej o długości 363 mb i wartości 261.343,05 zł.
5. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Głuchów, odcinek I i II o łącznej długości 340 mb i wartości 67.118,30 zł.
6. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zysławice o długości 400 mb i wartości 71.673,15 zł.
7. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Kazimierza Mała o długości 400 mb i wartości 78.602,75,75 zł.
8. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nagórzanki o długości 260 mb i wartości 39.997,37 zł.
9. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Paśmiechy o długości 260 mb i wartości 86.127,12 zł.
10. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Gabułów o długości 260 mb i wartości 39.945,63 zł.
11. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Gunów-Wilków o długości 350 mb i wartości 45.967,16 zł.
12. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Odonów o długości 1.087 mb i wartości 218.405,83 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu „SAPARD”, z czego 109.202,9zł zostanie Gminie refundowane w roku 2005.
13. nadzór inspektorski przy ww pracach – 8.196,79 zł

b) ze środków gminy i powiatu wykonano modernizację dróg powiatowych w miejscowościach:

1. Krzyszkowice - Gorzków – 70.195,14 zł.
2. Zięblice - Zagorzyce - 53.136,40 zł .

c) ze środków Gminy i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wykonano -

1. projekt odwodnienia ulicy Kolejowej - wartości 14.030,00 zł
2. przebudowa chodnika na ulicy 1-go maja, długości 275 mb i wartości 28.461,49 zł

d) chodników i ulic w mieście

1. ulica Partyzantów - 118 mb i wartości 65.431,10 zł
2. ulica Głowackiego - 180 mb i wartości 49.028,86 zł
3. ulica Kolejowa - przebudowa - 570 mb (naprzeciw CPN),
4. nadzór inwestycyjny - 1.957,16 zł

e) z ważniejszych zadań realizowanych na rzecz utrzymania dróg i ulic należy wymienić :

1. wykonanie kosztem 24.007,16 zł remontu części ulic,
2. malowanie przejść dla pieszych kosztem 6.872,86 zł
3. prace odwadniające, roboty ziemne i poszerzenia dróg - 57.973,93 zł - przy drogach w Broniszowie, Chruszczyna Wielka, Dalechowice, Gabułów, Gunów - Wilków, Gorzków, Plechów, Wojstawice
4. zimowe utrzymanie dróg w kwocie 57.965,99 zł
5. dodatkowe prace na ulicy Okrężnej - 14.766,11 zł
6. roboty drogowe na terenie miasta : ulice – Harcerska, Wesoła, Kościuszki, Słoneczna, Piłsudskiego i Okrężna,
7. zakup i montaż tablic „Miasto i Gmina żegna/wita”
8. zakup i montaż wiat przestankowych - 3 szt - 6.579,70 zł
9. zakup znaków drogowych - 7.282,18 zł

W okresie 2004 r. zakupiono łącznie 3.536 ton kruszywa hutniczego na potrzeby remontów dróg gminnych i dojazdowych. Łączny koszt materiału i jego dowozu to kwota 104.133,68 zł.

Na uwagę zasługuje pozyskanie kwoty 30.000 zł z Urzędu na drogi dojazdowe do dróg polnych z Urzędu Marszałkowskiego

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 40.000 zł wykonano 34.158 zł na prace związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań i działek na terenie miasta i gminy.

4) Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków 9.300 zł poniesiono nakłady w wysokości 5.108 zł.

Na utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy przeznaczono 2.000 zł (dotacja). Pozostałą kwotę przeznaczono na plany zagospodarowania przestrzennego.

5) Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą **2.411.212** zł na plan wynoszący **2.466.140** zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a) diety radnych, członków Komisji w kwocie 113.927 zł.
- b) wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 2.203.236 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac jak również wydatki rzeczowe związane z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, opłacenie telefonów, remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu biurowego, za oświetlenie, ubezpieczenia i inne, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- c) wykonano zakupiono zestawy komputerowe i wyposażenie dla nich, zakup programu „LEX”

6) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan wydatków w kwocie 29.942 zł nakłady wynoszą 29.941 zł. Kwota 2.880 zł została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego, natomiast 29.061 zł to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

7) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki tego działu wynoszą 106.942 zł a poniesione nakłady 105.639 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. **na finansowanie ochotniczych straży pożarnych** przeznaczono 101.889 zł a w szczególności na:
 - wypłacono wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie 12.825 zł.
 - pobór energii elektrycznej w wody w kwocie 9.254 zł
 - zakup etyliny i olejów w kwocie 5.265,63 zł
 - remont sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i ubezpieczenia (pompy, samochody, syreny) w kwocie 2.826,87 zł.
 - zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 12.613,35 zł
 - nagrody na zawody związane z poszerzeniem wiedzy przeciwpożarowej w kwocie 8.856,03 zł.
 - remonty i naprawy remiz OSP wraz zakupami materiałów w kwocie 42.955,52 zł (Cudzynowice, Dalechowice, Danatkowice, Gabułów, Gorzków, Kamieńczyce, Góry Sieradzkie),.
2. **na obronę cywilną przekazano** kwotę - 3.750 zł. z przeznaczeniem na zakup anteny wczesnego ostrzegania.

8) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan wydatków 89.000 wydatki na ten cel wynoszą 79.834 zł i związane są w szczególności:

1. diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - kwota 32.800 zł,
2. wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 43.518 zł
3. inne opłaty, np. sądowe związane z założeniem hipoteki - kwota 3.516 zł

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 32.000 zł wydatki wynoszą 26.597 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i 2004 roku.

10) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 10.653.743 zł z czego poniesiono nakłady w wysokości 10.625.719 zł, które przeznaczono na:

- | | |
|--|--|
| 1. szkoły podstawowe | 5.838.407 zł |
| | <i>w tym: wyprawki szkolne 4.306 zł</i> |
| 2. przedszkola przy szkołach podstawowych | 1.246.535 zł |
| 3. gimnazja | 2.547.430 zł |
| | <i>w tym: na budowę gimnazjum 500.000 zł</i> |
| 4. dowożenie uczniów do szkół | 449.241 zł |
| 5. zarząd ekonomiczno finansowy szkół | 281.356 zł |
| 6. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów) | 62.000 zł |
| 7. wydatki związane z podwyższeniem kapitału udziałowego w Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem starostwa kazimierskiego w wysokości 200.000 zł | |
| 8. wydatki na prace związane z podwyższeniem kwalifikacji i prace egzaminacyjne nauczycieli | 750 zł |

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne - 7.626.501 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych tj. opał, fundusz socjalny, utrzymanie czystości i rozmaite usługi i opłaty.

Oprócz tych zadań znaczące środki przeznaczono na remonty obiektów szkolnych wynoszące 129.391 zł. Remontami objęto praktycznie wszystkie szkoły.

Z ważniejszych zadań remontowych wymienić należy:

- w **SP Gorzków** wymiana 16 okien PCV,
- w **SP Nr 1** w Kazimierzy wielkiej zakupiono,
 - remont dachu w części sali gimnastycznej,
 - w ramach zadania inwestycyjnego kontynuowano wykonanie pomieszczeń i podjazd dla niepełnosprawnych (inwestycja , 40.000 zł),
 - zakupiono i zamontowano nowe okna - w części sal lekcyjnych,
- w **SP Nr 3** w Kazimierzy Wielkiej wykonano remont pokrycia dachowego, malowanie świetlicy szkolnej, kuchni i zaplecza,
- w **SP Cudzynowice** wykonano remont kuchni, pieca KZ-5, instalacji CO i malowanie kuchni,
- w **SP Wielgus, Sieradzice i Stradlice** wykonano drobne prace remontowe .
- w **SP Kamieńczech**, remont dachu , remont instalacji elektrycznej,

- w SP Ziębllice - dokonano wymiany 9 sztuk okien PCV, wyremontowano instalacje elektryczne,
- w Samorządowym Gimnazjum - dokonano montażu zabezpieczenia przy boisku, b
dokonano okresowego przeglądu kotłów olejowych

Najważniejszą inwestycją kontynuowaną w roku 2004 roku była dokończenie finansowania **gimnazjum** i przychodni zdrowia. Po zapłaceniu kwoty 500.000 zł - Gmina ma już uregulowane swoje należności względem wykonawcy w całości.

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 374.215 zł wykonano wydatki w wysokości 366.825 zł. z czego 100.000 na uregulowanie zobowiązań wobec wykonawcy obiektu tj gimnazjum i **przychodni** zdrowia.

Pozostałe wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. zimowisko w Mszanie Dolnej, 42 dzieci,
 2. zimowisko w Przysietnicy. 40 dzieci,
 3. obóz w Tyliczu koło Krynicy, 42 dzieci,
 4. obóz w Trzęsaczu, 49 dzieci,
 5. obóz sportowy w Mszanie Dolnej, 36 dzieci,
 6. „zielone szkoły” - dwa turnusy, 82 dzieci,
 7. obozy szkoleniowe, dwa turnusy, 80 dzieci
- Łączna kwota dopłaty ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholi to kwota 102.345,84 zł. Część wydatków pochodziła też z wpłat Rodziców - 33,284 zł i ze Stowarzyszenia Charytatywnego „Pomoc Bliźniego im. Matki Teresy z Kalkuty” - 24.000 zł.
8. zakup biletów na przedstawienie o tematyce antyalkoholowej,
 9. refundacja do biletu, dojazdu do szkoły,
 10. dożywianie dla uczniów z rodzin ubogich i zagrożonych przez alkoholizm,
 11. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej,
 12. dofinansowanie klubów sportowych,
 13. organizowanie zajęć pozalekcyjnych przez szkoły i miejscowe kluby,

12) Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **2.494.742** zł a poniesione nakłady **2.439.539** zł, które zostały przeznaczone na:

| | |
|---|--------------|
| a) świadczenia społeczne (nowe zadania) | 1.263.451 zł |
| b) zasiłki i pomoc w naturze | 523.653 zł |
| b) dodatki mieszkaniowe | 186.760 zł |
| c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 44.156 zł |
| d) ośrodki pomocy społecznej | 280.910 zł |
| e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych | 31.446 zł |
| f) usługi opiekuńcze | 83.823 zł |
| h) pozostała działalność (dożywianie dzieci) | 25.340 zł |

Pomoc społeczna realizowana jest za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej który zatrudnia 16 pracowników, w tym 8 osób w ramach prac zleconych. Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą w większości z budżetu Państwa.

Udział gminy w zabezpieczeniu tych zadań wynosi 511.269,15 zł i jest ukierunkowany na finansowanie usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych).

Z rozmaitych form pomocy społecznej skorzystało w roku 2004 r. 2 486 osób. Formy pomocy to:

- pomoc dla matek i ojców rezygnujących z pracy lub nie mogących podjąć zatrudnienia z uwagi na całodobową opiekę na niepełnosprawnym dzieckiem (51 osób),
- zasiłki stałe wyrównawcze dla niezdolnych do podjęcia pracy ze względu na orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (58 osób),
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa (18 osób),
- zasiłki okresowe (191 osoby),
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (110 osób),
- zasiłki rodzinne (859 osób z 438 rodzin)
- dodatki do zasiłku rodzinnego
 - z tytułu urodzenia dziecka (dla 20 dzieci)
 - z tytułu opieki na dzieckiem /urlop wypoczynkowy/ - 30 osób
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka - dla 249 dzieci,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - dla 581 dzieci,
 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - dla 144 dzieci,
- świadczenia opiekuńcze
 - pielęgnacyjne dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego (55) i dla osoby niepełnosprawnej jako jedyne świadczenie (101),
- zadania własne:
 - zakup opału (239 osób)
 - zasiłki celowe związane z leczeniem (33 osoby),
 - pomoc celowa na zakup żywności (184 osoby),
 - zakup odzieży i obuwia (7 osób),
 - sfinansowanie pogrzebów dla 4 zmarłych,
 - inne potrzeby bytowe dla - 21 osób,
 - pomoc obiadowa w stołówkach - głównie szkolnych (dla 277 dzieci),
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 99 osób, program obejmuje dzieci w wieku 0 do 7 lat, osoby chore, niepełnosprawne
- Gmina świadczy usługi opiekuńcze dla osób samotnych, chorych wymagających opieki osób drugich poprzez zatrudnienie 5 opiekunek dla 29 podopiecznych.

Mimo skierowania na pomoc społeczną tak znacznych środków, pojawiają się opinie o niedostatecznej wielkości i zakresie pomocy. Obowiązki w tym obszarze stają się coraz wyraźniejsze i palące, ale nie idą w ślad za tym odpowiednie środki pieniężne z budżetu państwa. Rok ubiegły był przykładem nastawienia budżetu państwa w kwestii wspomaganie pomocy społecznej poprzez dotacje.

Następowało odstępowanie od finansowania w formie dotacji do zadań zleconych i zmianę charakteru zadań obligatoryjnych na rzecz przejmowania ich przez Gminy jako własne, finansowane

w dużej części z własnych środków, wspomaganą ewentualnie poprzez dodają do zadań własnych, już w mniejszej skali.

13) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 240.000 zł poniesiono nakłady w kwocie 233.475 zł w tym:

| | |
|-------------------|-------------|
| światlice szkolne | 233.475 zł. |
|-------------------|-------------|

Wydatki powyższe dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli i świetlic tj. wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli i obsługi - 191.642 zł. oraz bieżące remonty obiektów i ich utrzymanie.

14) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły **1.797.395 zł** a wykonane **1.723.211 zł** przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. gospodarkę ściekową i ochronę wód | 594.596 zł |
| 2. oczyszczanie miast i wsi | 124.869 zł |
| 3. utrzymanie zieleni | 30.955 zł |
| 4. oświetlenie ulic i dróg, remonty | 385.355 zł |
| 5. zakład gospodarki komunalnej | 301.000 zł |
| 6. pozostała działalność | 286.436 zł |

Z ważniejszych zadań realizowanych w ramach tego działu wykonano:

1. kanalizację sanitarną w ulicy Sienkiewicza - II etap na długości 977,3 mb. (27 odbiorców),
2. kanalizację sanitarną we wsi Donosy - I etap na długości 238 mb. przygotowanie dla dalszych prac sanitacyjnych.
3. kanalizację sanitarną w ulicy Murarskiej - na długości 240 mb.
4. składki tytułem przynależności do związków międzygminnych komunalnych i gazownictwa w kwocie 226.610 zł (największa to kwota dla Związku Międzygminnego – Nidzica),
5. modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej, oraz budowa oświetlenia w Łyczakowie.
6. zatrudnienie pracowników w tym zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 25.177 zł,
7. wynagrodzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej za pobór opłaty targowej 33.823 zł.

Na uwagę zasługuje pozyskanie kwoty 73.649,15 zł z ARiMR – program SAPARD na kanalizację w ulicy Sienkiewicza oraz kwoty - 160.312,99 zł na kanalizację na Osiedlu „Ogrody”.

Wymienione kwotę powiększą dochody budżetu roku 2005.

15). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły **783.301 zł** a wykonanie **750.991 zł** które przeznaczono je na finansowanie następujących zadań, głównie dla samorządowych instytucji kultury tj.

- finansowanie działalności kazimierskiego ośrodka kultury oraz świetlic,
- biblioteki miejskiej.

Na potrzeby kazimierskiego ośrodka kultury i świetlic wiejskich wydatkowano 449.339 zł - a biblioteki 261.000 zł w tym 4.000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw.

Oprócz bieżącej działalności związanej z wynagrodzeniem pracowników i wydatkami na utrzymanie obiektów kultury część środków przeznaczono na inwestycje oraz remonty.

W ramach tych środków:

1. kontynuowano budowę świetlicy w Wojciechowie wykonując m. innymi ocieplenia budynku i dalsze prace przysposabiające budynek do użytku,
2. wykonano dalsze prace adaptacyjne budynku w Broniszowie na świetlicę wiejską w szczególności: elewację zewnętrzną i niwelację terenu. Łącznie na ww 2 zadania wydatkowano 31.356 zł.
3. **w kazimierskim ośrodku kultury wykonano :**

| | |
|---|------------------|
| a) budowa kotłowni olejowej - | - 108.939,02 zł. |
| b) wymiana okien i parapetów, malowanie krat okiennych | - 19.816,98 zł |
| c) wykonanie opasek odwadniających, zbrojenia wokół budynku | - 9.837,49 zł |
| c) remont częściowy sceny | - 28.80,54 zł |
4. **w bibliotece publicznej dokonano** wymiany oświetlenia w czytelni, zakupu 4 biurek pod komputery, też dokonano zakupu w przeciągu roku 40 tytułów czasopism w kwocie 6.960 zł.
5. zobowiązania i należności w samorządowych instytucjach kultury: kazimierskim ośrodku kultury i bibliotece nie wystąpiły.

16) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 200.000 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 193.983 zł.

Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie klubów sportowych:

„Sparta” głównie na zakup sprzętu, wyjazdy zawodników, inne wydatki rzeczowe, utrzymanie obiektu sportowego w kwocie 65.485 zł .

„Rafaello” w wysokości 11.090 zł

Jawornik – w wysokości 13.166 zł

„Return” – 1.000 zł

część środków przeznaczono także na sport szkolny -głównie zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów na zawody sportowe - kwota 13.287 zł .

Głównym i poważnym wydatkiem z tej części było przekazanie 89.000 zł na prace projektowe basenu sportowego w Kazimierzy Wielkiej, zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą a Starostwem Powiatowym. Jej oddanie nastąpić ma w roku 2006,

IV. Zakłady budżetowe

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2004 roku otrzymał 200.000 zł dotacji na utrzymanie mieszkań komunalnych. Dotacje te zostały wykorzystane na ocieplenia budynków, wymianę pokryć dachowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji w budynkach będących jeszcze własnością Gminy jak i utrzymywanych wspólnie ze Wspólnotami.

Na potrzeby Zakładu Gmina zaciągnęła Kredyt w Banku Ochrony Środowiska – na zakup samochodu śmieciarki, w wysokości 101.000 zł.

Zakład osiągnął przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości 1.833.616 zł a poniósł koszty w wysokości 1.827.714 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 4.203 zł. - a na dzień 31 XII 2004 r – wynosił 10.105 zł. Zakład zakończył rok budżetowy zobowiązaniami z tytułu dostaw robót i usług – w wysokości 177.976 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość należności to kwota 84.256 zł – głównie za wykonywanie usług komunalnych i zaległe opłaty lokalowe.

V. Przychody i rozchody, zobowiązania.

W ciągu roku 2004 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody.

Ich wielkość wyniosła **916.000 zł**. Na wielkość tę złożyły się:

1. Kredyt w BOŚ O/Częstochowa w wysokości 101.000 zł
2. Pożyczka w WFOŚiGW O/Kielce w wysokości 200.000 zł.
3. Pożyczka w WFOŚiGW O/Kielce w wysokości 140.000 zł
4. Pożyczka w WFOŚiGW O/Kielce w wysokości 55.000 zł
5. Kredyt w BGK O/Karków w wysokości 420.000 zł.

Również dokonane rozchody zbliżone były do wielkości środków zaplanowanych na ten cel: **spłacono 399.800 zł:**

1. 169.000 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce – kwota pożyczki 336.000 zł zaciągniętej w roku 2002 na kotłownię gimnazjum i przychodni,
2. 142.800 zł kredytu BISE O/Połaniec - kwota kredytu 500.000 zł zaciągniętej na finansowanie gimnazjum w roku 2003,
3. 40.000 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce p kwota pożyczki 97.056 zł zaciągniętej na kanalizacje w ulicy Sienkiewicza(I) w roku 2003,
4. 5.000 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce p kwota pożyczki 55.000 zł zaciągniętej na kanalizacje w ulicy Sienkiewicza(II) w roku 2004.
5. 10.000 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce p kwota pożyczki 200.000 zł zaciągniętej na kanalizacje „Ogrody” Sienkiewicza(II) w roku 2004
6. 12.000 zł kredytu BGK O/Kraków - kwota kredytu 420.000 zł zaciągniętej na finansowanie modernizacji dróg w roku 2004,
7. 21.000 zł kredytu BOŚ O/Częstochowa - kwota kredytu 101.000 zł zaciągniętej na finansowanie zakupu samochodu śmieciarki dla ZGKiM w roku 2004.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1. z tytułu zaciągniętych kredytów | - | 773.800 zł |
| 2. z tytułu zaciągniętych pożyczek | - | 437.000 zł |
| razem : | | 1.210.800 zł |

a ponadto z tytułu podpisanych weksli „in blanco” - w związku z otrzymaniem środków finansowych z ARiMR – SAPARD w kwocie – 300.079 zł. (inwestycja drogowa i kanalizacja – rok 2003), oraz 365.000 zł (inwestycja drogowa i 2 kanalizacyjne – rok 2004) jako gwarancja należytego i zgodnego z wymaganiami programu - SAPARD - wykonania. Łącznie – wynosi to 665.079 zł.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 50.211 zł a poniósł wydatki w wysokości 47.032 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2004 wyniósł 53.362 zł a na dzień 31 XII 2004 - 56.541 zł.

Najważniejszą kwotą w wydatkach było zapłata części zobowiązania na samochód w wysokości 33.000 zł i zakupu wózka widłowego dla potrzeb segregacji śmieci w wysokości 12.000 zł. Gmina przekazywała ww kwoty do Zakładu w formie dotacji – jak określała uchwała Rady Miejskiej, w kwotach netto, bez podatku VAT.

VII. Wynik finansowy

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. osiągnięte dochody | 20.611.470 zł |
| 2. zrealizowane wydatki | 21.113.336 zł |
| <u>deficyt : _____</u> | <u>501.866 zł</u> |

Kazimierza Wielka , marzec 2005 r