

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
gminy Kazimierza Wielka w 2005 roku
oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych
w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV / 222 / 2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustalono budżet gminy na 2005 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 25.504.000 zł natomiast wydatki w kwocie 29.720.000 zł - w tym na inwestycje przeznaczono 10.513.886 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 2005 otrzymaliśmy następujące środki zwiększające dochody:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 318.731 zł.

Dotacje przeznaczono na:

a) dofinansowanie stypendiów i zasiłków	195.525 zł
b) dofinansowanie wypłat zasiłków	37.770 zł
c) dofinansowanie posiłku dla potrzebujących	73.600 zł
d) sfinansowanie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli	900 zł
e) dofinansowanie wyprawki dla uczniów	4.536 zł
f) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	6.400 zł

2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 904.143 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

a) dofinansowanie wypłat świadczeń (nowe zadanie)	822.500 zł
b) dofinansowanie wypłat ubezpieczeń zdrowotnych	5.000 zł
c) finansowanie wyborów do parlamentu i wyborów Prezydenta RP	76.643 zł

3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w porozumieniu z administracją rządową - 37.000 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

- zakup wydawnictw książkowych dla biblioteki 32.000 zł
- uczczenie 1 rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej 5.000 zł

4. dotacje celowe z funduszy celowych - 36.540 zł.

- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól 20.000 zł.
- dofinansowanie wyjazdu Zespołu „Gorzkowianie” 10.000 zł
- dofinansowanie rozwoju sportu 6.540 zł

5. subwencje o kwotę - 90.859 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej 90.859 zł

6. dochody własne o kwoty 729.820 zł

- a) z podatku rolnego 44.000 zł
- b) z podatku od nieruchomości 62.000 zł
- c) z podatku leśnego 4.000 zł
- d) podatku od środków transportowych 28.000 zł
- f) z opłaty skarbowej 50.000 zł
- g) z opłaty produktowej 5.000 zł
- h) z podatku od spadków i darowizn 4.000 zł
- i) z opłaty za czynności cywilnoprawne 34.000 zł
- j) z opłaty targowej 10.000 zł
- k) wpływy z podatki od osób prawnych 210.000 zł
- l) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 12.000 zł
- m) wpływy z różnych opłat 155.920 zł
- n) wpływy z niedotrzymania terminu realizacji zadania publicznego 17.600 zł
- o) wpływy z odsetek za środki pieniężne 35.000 zł
- p) wpływy z usług 44.000 zł
- r) pozostałe różne dochody 14.300 zł

W okresie roku 2005 wystąpiły również okoliczności zmniejszające środki budżetowe o kwotę:

4.749.224 zł w tym :

- a) dotacji celowej na zadania zlecone 281.224 zł
- b) z dochodów własnych 94.000 zł
- c) z dochodów z innych źródeł (ZPORR) 4.374.000 zł.

II. Dochody budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **22.871.869 zł** a dochody wykonane **22.721.886 zł**. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

dochody własne

<u>l.p.</u>	<u>źródło dochodów</u>	<u>plan w zł</u>	<u>wykonanie w zł</u>
1	podatek rolny	1.385.000	1.357.005
2	podatek leśny	8.000	7.277
3	podatek od nieruchomości	2.252.000	2.193.417
4	podatek od środków transportowych	218.000	218.592
5	karta podatkowa	15.000	17.511
6	podatek od spadków i darowizn	30.000	31.893
7	opłata skarbowa	305.000	321.290
8	opłata targowa	80.000	80.080
9	kary za niedotrzymanie terminów wykonania zadania publicznego	17.600	2.600
10	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	30.000	30.390
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	219.128
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	144.000	149.507
13	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	315.000	308.166
14	wpływy z usług	153.450	167.861

15	odsetki od nieterminowych wpiat z tytułu podatków i opłat	51.000	39.562
16	pozostałe odsetki (od lokat)	95.500	96.815
17	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.410.000	2.650.886
18	podatek dochodowy od osób prawnych	413.000	396.993
19	najem, czynsz, dzierżawa	193.000	192.551
20	opłaty administracyjne i opłata produktowa	16.000	192.551
21	pozostałe dochody własne	240.269	250.566

dotacje celowe

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
22	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.928.983	2.646.276
23	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	120.000	100.043
24	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	546.991	546.990
25	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałka	20.000	20.000

26	dotacje z innych źródeł, Fundusze SAPARD za wykonanie w roku 2004	343.165	343.165
27	dotacje z innych źródeł, fundusze celowe	17.040	16.540
28	dotacje z na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000	40.173

subwencje

lp	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
29	część oświatowa subwencji	6.711.331	6.711.331
30	część wyrównawcza subwencji kwota podstawowa	3.550.540	3.550.540

Dochody własne obejmujące również dochody z tytułu podatków PIT i CIT wynoszą – 8.746.828 zł co stanowi 38,50 % uzyskanych wpływów, dotacje celowe - 3.713.187 zł tj. 16,34 %, a subwencje w kwocie - 10.261.871 zł stanowią czyli 45,16 % ogólnych dochodów.

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

1	dochody własne	5.808.819	5.740.691
2	transfery środków finansowych z budżetu państwa	17.063.050	16.981.195
	razem:	22.871.869	22.721.886

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 2005.

Z powyższych zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu gminy przebiegała dobrze. Dochody zostały wykonane w 99,34 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2005 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 (kwota 312.892). Łącznie dochody te wyniosły 325.480,95 zł i wpłynęły na nasze konto w miesiącu styczniu 2006 r.

Stwierdzić należy, że mimo podejmowanych działań stopniowo 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-podatników, regulują swoje zobowiązania w podatku rolnym i nieruchomości w sposób zadowalający.

Są to sołectwa;

Boronice, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Hołdowiec, Krzyszkowice, Lekszyce, Łyczaków, Marcinkowice, Odonów, Sieradzice, Skorczów, Słonowice, Stradlice, Wielgus i miasto Kazimierza Wielka.

W roku ubiegłym wystawiono 455 (757 w 2004, 577 w 2003) szt. tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą podatników. Jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich zapłaty. Urzędy Skarbowe zwróciły je wraz z protokołami nieściągalności w ilości 78 tytułów (103 w 2004, 80 w 2003).

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, od trzech podatników. W roku 2005 kwota ta została powiększona o dalsze wpisy do ksiąg hipotecznych i na dzień 31 grudnia 2005 roku kwota ta wynosi 1.246.103.48 zł jako należności głównej. Już na początku 2006 została założona kolejna hipoteka. 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 2005 rok były mniejsze od możliwych do przyjęcia przez Radę Miejską. Spowodowało to uszczuplenie bezpowrotnie dochodów odpowiednio –

- **w podatku rolnym w kwocie 117.200 zł**
 - w roku 2004 to kwota - 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 485.446 zł**
 - w roku 2004 to kwota - 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 134.975 zł
 - w roku 2004 była to kwota 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 odstępniem od ich egzekucji:

- w podatku rolnym, kwota ta wynosiła 48.451 zł,
 - w roku 2004 - 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 156.923 zł,
 - w roku 2004 - 161.863 zł,
 - w roku 2003 - 149.990 zł,
 - w roku 2002 była to kwota 127.951 zł.
- w podatku od środków transportowych, kwota ta wynosiła 10.445 zł,
 - w roku 2004 - 150 zł,
 - w roku 2003 - 5.292 zł,

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach wynoszący 24 882.869 zł. w tym wydatki majątkowe – zaplanowano na poziomie 4.425.386 zł Wykonano środków finansowych w kwocie 24.130.220 zł tj. 96,98 %, z czego na wydatków majątkowych zrealizowano 4.333.948 zł. czyli 97,93 %. W poszczególnych działach gospodarki realizacja wydatków była następująca:

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo	373.000	323.669
600 - transport i łączność	2.994.600	2.943.840
700 - gospodarka mieszkaniowa	106.000	82.971
710 - działalność usługowa	107.000	81.249
750 - administracja publiczna	2.667.880	2.551.101
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.477	77.621

754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.050	149.108
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	78.310
757 - obsługa długu publicznego	50.408	46.781
801 - oświata i wychowanie	10.692.295	10.672.953
851 - ochrona zdrowia	278.512	247.950
853 - opieka społeczna	3.723.696	3.393.291
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	477.525	476.500
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.658.886	1.577.257
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888.000	877.350
926 - kultura fizyczna i sport	555.540	550.269

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

1). Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 373.000 zł wydatki wynoszą 323.669 zł i zostały przeznaczone na:

spółki wodne	12.000 zł
infrastrukturę wodociagową	169.990 zł
izby rolnicze	26.308 zł
składka dla Związku Międzygminnego „Nida 2000”	97.800 zł
pozostałe zadania	17.571 zł

Ramach działalności Gminnej Spółki wodnej dokonano odmulenia rowów melioracyjnych w miejscowościach: Gabułów – Hołdowiec oraz wykonano 2 przepusty. Na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach przekazano 2 % zebranego podatku rolnego.

W ramach prac inwestycyjnych do wykonania było w tym dziale;

- kontynuacja prac przygotowawczych do budowy zbiornika na Małoszówce; wydatkowano kwotę 12.488,79 zł.
- wodociąg, oczyszczalnia ścieków, kolektor w Łękawie – wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych O/Rzeszów, wydatkowano kwotę 80.204,52 zł – przy zwrocie części naszych wydatków od Agencji w kwocie – 58.301,00 zł.
- wodociąg przy ulicy Stolarskiej, wydatkowano – 77.000,00 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania przez wykonawcę, zapłaty nie dokonano, przekazując kwotę na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej na wydatki niewygasające.

2.) Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację dróg, ulic i chodników przeznaczono w budżecie gminy 2.994.600 zł a wykorzystano 2.943.840 zł.

z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 2.651.500 zł

a wykorzystano 2.626.027 zł

a). modernizacja dróg gminnych w miejscowościach (inwestycje):

- **przebudowa dróg gminnych w sołectwach (etap I).**
 - Słonowice, odcinek I wielkość 460x3 mb; odcinek II wielkość 210x3 mb.
 - Kamieńczyce, wielkość 720x4 mb.
 - Marcinkowice, odcinek I wielkość 45x4 i 150x3; odcinek II wielkość 140x3 mb.
 - Wojsławice - Krzyszkowice, wielkość 842x4 i 150x3 mb.
 - Plechów, odcinek I wielkość 155x3 mb. odcinek II wielkość 250x4 mb.
 - i Kazimierza Mała-Gabułów wielkość 860x4 mb.

i łącznej wartości 708.878,86 zł
- **przebudowa dróg gminnych w sołectwach; (etap II).**
 - Paśmiechy –Skorczów; wielkość 350x3,5 mb.
 - Donosy; wielkość 391x3,5 mb.
 - Donatkowice; wielkość 470x3 mb.
 - Gabułów; odcinek I o wielkość 155x3,5 mb. i odcinek I o wielkości 20x3,8 mb.
 - Cudzynowice; o powierzchni 853 m2.
 - Chruszczyna Wielka; wielkość 916x3,5 mb.
 - Odonów; o powierzchni 873 m2.
 - Gunów Wilków; wielkość 570x3 mb

b). ze środków gminy i powiatu wykonano modernizację dróg powiatowych w miejscowościach: łącznie w kwocie 279.999,00 zł.

- - Nagorzany-Dalechowice-Gościniac – wielkość 750x4,5
- Wielgus-Boronice – wielkość 400x5,5, łączna kwota - 171.044,00 zł .
- przebudowa drogi powiatowej Gabułów-Stradlice_Wielgus; odcinek; Stradlice-Plechówka, wielkość 2500x5 kwota - 80.000,00 zł .
- przebudowa ciągu pieszego w Odonowie, dł. 316 mb. kwota - 28.955,00 zł

**c). ze środków Gminy i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg –
łącznie w kwocie 105.197 zł.**

1. wykonanie odwodnienia wraz z przebudową chodnika na ulicy Kolejowej - udział Gminy 199,018,76 zł
2. dodatkowe prace na chodniku w ciągu ulicy Kolejowej – udział własny Gminy - wartości 6.177,97 zł

d). przebudowa drogi Gminnej Bobin – Dalechowice, wspólnie z Gminą Proszowice, która partycypowała finansowo – kwotą 41.742,15 zł. Zakres rzeczowy wielkość 406x6 mb wraz z wykonaniem odpowiedniej podbudowy jezdni i utwardzeniem poboczy. Wartość zadania 139.938,86 zł.

e). chodników i ulic w mieście;

1. przebudowa chodników przy SSP nr 1 i 3, kwota 5.638,06 zł
2. ulica Głowackiego - 138 mb i wartości 42.972,55 zł
3. przebudowa wjazdu obok Biedronki powierzchnia - 394 m2 i wartości 14.539,72 zł.
4. remont chodnika – ulica Partyzantów, długość 830mb. kwota 196.440 zł
5. remont chodnika ulica Broniewskiego, odcinek o długość 952 mb i wartość wykonanych prac – 145.652,21 zł
6. przebudowa wlotu ulica Harcerskiej i Okrężnej, parking dla samochodów osobowych i budowa drogi wewnętrznej dla dojazdu do obiektów handlowych, wartość zadania 401.990,85 zł.
Wykonawca – Firma „Brukbud” z Wolbromia nie dotrzymała terminu wykonania zadania publicznego i zadanie nie jest w całości wykonane. Nie było i nie ma w dalszym ciągu też podstaw zapłaty za częściowe wykonanie prac. Za okres od dnia umownego terminu zakończenia do końca roku 2005 została wykonawczy naliczona kara za niedotrzymanie terminu. Wprowadzono do dochodu Gmina na rok 2006.
Przed przejęciem placu budowy przez ww Firmę zaistniała konieczność przełożenia odcinka sieci kanalizacyjnej i deszczowej w obrębie tej inwestycji – na kwotę 18.484,00 zł

f). z ważniejszych zadań bieżących na rzecz utrzymania dróg i ulic należy wymienić:

1. wykonanie kosztem 24.550,67 zł remontu cząstkowego ulic,
2. malowanie przejść dla pieszych kosztem 5.512,5 zł
3. prace odwadniające, roboty ziemne i poszerzenia dróg - 24.193,58 zł - przy drogach w Boronicach, Chruszczynie Wielkiej, Paśmiechach i Gorzkowie,
4. zimowe utrzymanie dróg w kwocie 83.301,38 zł
5. dodatkowe prace na ulicy Okrężnej - 14.766,11 zł
6. roboty odwodnieniowe i odprowadzające wodę – kwota 11.286,84 zł w Kamieńczycach, Marcinkowicach, Dalechowicach i w Kazimierzy Wielkiej – ulice; Konstytucji 3-go Maja, Kolejowa i Okrężna i na ulicy Kolejowej,
7. zakup kęgów betonowych – 1.851,96 zł
8. zakup i montaż wiat przestankowych - 4 szt - 7.437,26 zł
9. zakup znaków drogowych – szt. 28 - 2.369,85 zł
10. inne roboty ziemne – 9.478.43 zł.

W okresie 2005 r. zakupiono łącznie 3.944,58 ton kruszywa hutniczego na potrzeby remontów dróg gminnych i dojazdowych. Łączny koszt materiału i jego dowozu to kwota 126.885,66 zł.

Na uwagę zasługuje pozyskanie kwoty 20.000 zł z Urzędu na drogi dojazdowe do dróg polnych z Urzędu Marszałkowskiego

3.) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 106.000 zł wykonano 82.971 zł na prace związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań i działek na terenie miasta i gminy. Główne zadanie inwestycyjne w tym dziale to zakup działki o powierzchni 2,44 ha położonej w Kazimierzy Wielkiej (tereny po PKP, za kwotę 42.619,00 zł).

4.) Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków 107.000 zł poniesiono nakłady w wysokości 81.249 zł. Na utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy przeznaczono 5.000 zł (dotacja). Kwotę 45.270,00 zł przeznaczono na plany zagospodarowania przestrzennego, wykonywane przez Biuro Planowanie Przestrzennego w Kielcach oraz kwotę 24.700,00 zł na umowy związane z wydaniem przez Burmistrza decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.) Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 2.551.101 zł na plan wynoszący 2.667.880 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a) diety radnych, członków Komisji i wydatki bieżące Rady, w kwocie 115.701 zł.
- b) wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 2.426.155 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (kwota 1.886.411) 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) zakupiono nowe zestawy komputerowe i nowe programy,

Z ważniejszy prac jakie zostały wykonane w tym dziale to;

- o położenie podłogi panelowej w sali konferencyjnej, kwota 6.240
- o prace remontowe i wyposażeniowe w sali USC i gabinecie Burmistrza, kwota 23.898 zł
- o malowanie części elewacji budynku administracyjnego, kwota 14.753 zł.

6.) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan wydatków w kwocie 79.477 zł nakłady wynoszą 77.621 zł. Kwota 2.834 zł (dotacja) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego, 47.200 zł to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, a 28.560 zł na wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki tu wymienione pochodzą z dotacji do zadań zleconych.

7.) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu wynoszą 150.050 zł a poniesione nakłady 149.108 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. **na finansowanie ochotniczych straży pożarnych** przeznaczono 148.129 zł
a w szczególności na:
 - wypłacono wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie 13.562 zł.
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie 9.203 zł
 - zakup etyliny i olejów oraz części w kwocie 4.564,70 zł
 - remont sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i ubezpieczenia (pompy, samochody, syreny) w kwocie 2.826,87 zł.
 - zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 11.266,34 zł
 - nagrody na zawody związane z poszerzeniem wiedzy przeciwpożarowej w kwocie 7.551,19 zł.
 - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, badania techniczne i badania lekarskie w kwocie 3.424,00 zł.
 - ponadto realizowano bieżące naprawy i remonty remiz OSP w miejscowościach:
 - OSP Gorzków – zakup pustaków ceramicznych, drewna budowlanego oraz 3 okien PCV na remont dachu,
 - OSP Cudzynowice – zakup blachy trapezowej, kątownika i profilu zamkniętego na pokrycie wiaty,
 - OSP Podolany – zakup blachy trapezowej, gąsiorów i wiatrówek z przeznaczeniem na remont dachu budynku,
 - OSP Wojsławice – zakup blachy na obicie bramy i remont instalacji elektrycznej,
 - OSP Kamyszów – zakup blachy, kątownika profilu zamkniętego, styropianu na wykonanie metalowej bramy garażowej,
 - OSP Dalechowice, zakup drzwi wewnętrznych i materiałów do ich montażu.
 Wartość nieodpłatnie wykonanych przez członków OSP ocenia się łącznie na 8.500,00 zł
2. **rozpoczęcie inwestycji** – budowa garażu w OSP Lękawa, inwestycja wieloletnia na która w roku budżetowym wydatkowano 64.074 zł. Na cele budowy pozyskano 5.000,00 zł w Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, niezależnie od środków własnych z budżetu.
3. **na obronę cywilną** przekazano kwotę - 979 zł.

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 80.000 wydatki na ten cel wynoszą 78.310 zł i związane są w szczególności:

1. diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - kwota 29.300 zł,
2. wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 41.767 zł
3. inne opłaty, np. sądowe związane z założeniem hipoteki - kwota 5.243 zł

9.) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 50.408 zł wydatki wynoszą 46.781 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

10). Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 10.692.295 zł z czego poniesiono nakłady w wysokości 10.672.953 zł, które przeznaczono na:

1. szkoły podstawowe	6.208.625 zł
<i>w tym: wyprawki szkolne 4.451 zł</i>	
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416.663 zł
3. przedszkola	746.486 zł
4. gimnazja	2.242.352 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	469.430 zł
6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół	302.677 zł
7. doksztalcanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.820 zł
8. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów)	64.000 zł
9. wydatki związane z podwyższeniem kapitału udziałowego w Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem starostwa kazimierskiego w wysokości	175.000 zł
10. wydatki na prace związane z podwyższeniem kwalifikacji nauczycieli i prace egzaminacyjne nauczycieli	900 zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne - 8.036.719 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 SSP Gorzków; wymiana 16 okien PCV, zakup siatki ogrodzeniowej i kątowników do ogrodzenia, malowanie sali gimnastycznej i 2 łazienek, dokończenie instalacji ciepłej wody (kwota 24.014 zł),
- w SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej; wykonano i zakupiono; nowe hydranty, malowanie pomieszczeń kuchennych i sali lekcyjnej, częściowa wymiana okien, instalacja odgromowa na sali gimnastycznej, parapety do okien, materiały do łazienek, nowa wykładzina na korytarzu i remont boazerii, zakończono już prace inwestycyjne – przystosowanie szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, (kwota 137.705 zł),
- w SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej; wykonano remont pokrycia dachowego, wykonanie boksu w kuchni i zapleczu, malowanie pomieszczeń kuchennych, częściowa wymiana okien na sali gimnastycznej, remont instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji ciepłej wody, remont CO i kanałów ciepłych, (kwota 61.064 zł),
- w SSP Cudzynowice; wykonano częściowej wymiany okien, instalacji nowych komputerów oraz remonty kotłów co wraz z akcesoriami, (kwota 66.100 zł),
- w SSP Wielgus; wykonano drobne prace remontowe w tym remont podjazdu dla niepełnosprawnych, czyszczenie piecy olejowych, opłaty za inspekcje Dozory Technicznego (kwota 15.979 zł),

- w SSP Kamięczycach; nowy brukowany chodnik, remont schodów zewnętrznych, malowanie szkolnego korytarza, wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji zewnętrznej i obróbki blacharskie dachu budynku szkolnego, (kwota 63.187 zł),
- w SSP Zięblice;- dokonano dalszej wymiany okien na PCV, wyremontowano instalacje elektryczne, remont łazienek (kwota 9.775 zł),
- w SSP Stradlice; podłączono ciepłą wodę do łazienek i zakupiono człony do pieca co (kwota 12.146),
- w SSP Sieradzice; wymiana okien z drewnianych na PCV i zakup innych materiałów na drobne remonty (kwota – 8.910),
- w Samorządowym Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej - dokonano montażu zabezpieczenia rur przy budynku (kwota 6.191),
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej, gdzie ze względu na fakt iż jest to jeden obiekt dla dzieci przedszkolnych, dokonano remontu sanitariatów, malowania sal lekcyjnych, prac elektryczne, zakup pomocy do co, wymiana rur w piwnicach, zakup bojlera i wiele drobnych zakupów materiałów (kwota 126.261 zł)

Niezależnie od wymienionych prac dokonano przeglądu i konserwacji gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych (kwota (4.840)).

11). Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 278.512 zł wykonano wydatki w wysokości 247.950 zł.

Wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. zimowisko w Rajeckie Teplice, Słowacja, 31 dzieci ze szkół Wielgusa i Gorzkowa,
2. kolonie letnie w Rajeckie Teplice, Słowacja, 40 dzieci,
3. kolonia letnia – Szczawnica, 50 dzieci,
4. „Zielona Szkoła” – Mszana Dolna 49 dzieci, ze szkół w Cudzynowicach i Zięblicach,
5. Kolonia wakacyjna, Mszana Dolna, 47 dzieci, partycypacja Rodziców,
6. kolonia w Tyliczu , 4 dzieci, wspólnie z Oddziałem PCK w Krakowie,
7. kolonie w Gdyni dla 5 dzieci z najuboższych Rodzin, wspólnie z Kuratorem Oświaty w Kielcach,
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 oraz zakup paczek żywnościowych dla 12 Rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
11. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej,
12. dofinansowanie klubów sportowych na zakup sprzętu sportowego,
13. organizowanie zajęć pozalekcyjnych przez szkoły i miejscowe kluby,
14. prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych,
15. prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w SSP nr 3, zajęcia dla 23 dzieci,
16. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
17. bal choinkowy dla dzieci, wspólnie z KOK i KOS,
18. zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka,
19. kontynuacja programu nauki pływania dla dzieci pod nazwą „ Jak ryba w wodzie” ,

Wyplacono 54.387 wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzone opinie lekarskie osób objętych leczeniem odwykowym.

12). Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił 3.723.696 zł a poniesione nakłady 3.393.291 zł, które zostały przeznaczone na:

a) świadczenia społeczne	2.250.541 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze	390.506 zł
b) dodatki mieszkaniowe	170.164 zł
c) ośrodki pomocy społecznej	303.523 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	33.296 zł
f) usługi opiekuńcze	86.963 zł
h) pozostała działalność (dozywanie dzieci)	148.598 zł
i) domy pomocy społecznej	9.700 zł.

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 2.821.867 zł (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy – na kwotę 571.424 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). Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą w większości z budżetu Państwa, ponad 90 %

Pomoc społeczna realizowana jest za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej który zatrudnia 16 pracowników, w tym 4 osoby to opiekunki domowe. Wynagrodzenia i pochodne tj. grupy pracowników stanowiły 370.558 zł.

Z rozmaitych form pomocy społecznej skorzystało w roku 2005 r. 2 486 osób.
Formy pomocy to:

- **zasiłki stałe** (60 osób),
- **zasiłki rodzinne** (1263 osób z 1160 rodzin, kwota 688.778),
- **opłata składek zdrowotnych** za osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego dla 101 świadczeniobiorców na łączną kwotę 33.296 zł.
- **dodatki do zasiłku rodzinnego**
 - z tytułu urodzenia dziecka (dla 53 dzieci, kwota 26.500),
 - z tytułu opieki na dzieckiem (urlop wychowawczy - 36 osób, kwota 98.089),
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – dla 93 matek, kwota 356.349 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 171 dzieci ,
kwota 81.350 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 1.429 dzieci, kwota 128.610 zł
 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dla 337 dzieci –
kwota 91.600 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka z rodzinie wieloletniej – 255 rodzin – 1.498 dzieci,
kwota 74.900 zł

- **świadczenia opiekuńcze**
 - pielęgnacyjne dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego (54 osoby, kwota 244.661),
 - dla osoby niepełnosprawnej jako świadczenie nieuzależnione od dochodu (200 osób, kwota 317.088 zł),
- **zaliczka alimentacyjna;**
 - została przyznana dla 44 osób na kwotę 66.716 zł,
- **zadania własne:**
 - zakup opału (237 osób, kwota 67.800 zł),
 - zasiłki celowe związane z leczeniem (48 osoby, kwota 11.088),
 - pomoc celowa na zakup żywności (188 osoby, 28.560),
 - zakup odzieży i obuwia (57 osób, kwota 14.910),
 - sfinansowanie pogrzebów (dla 4 zmarłych, kwota 3.010),
 - inne potrzeby , wypadki losowe dla - 1 osoby (kwota 4.041),
 - inne potrzeby – (energia elektryczna, czynsz mieszkaniowy, opłata badań lekarskich (dla 38 osób, kwota 5.691).
- realizacja rządowego programu „ **Posilek dla potrzebujących**” – dla 323 osób z 218 rodzin program obejmuje osoby z rodzin wielodzietnych, alkoholików, patologicznych i niepełnosprawnych. W ramach tego programu kierowano zasiłki celowe przeznaczone na przygotowanie posiłku we własnym zakresie, dla 148 rodzin na sumę 61.568 zł. Z gorącego posiłku skorzystało 7 dorosłych osób na kwotę 480 zł. Źródłem finansowanie tych wydatków był budżet państwa – 73.600 zł i środki własne z budżetu gminy – kwota 74.998.
- Gmina świadczy usługi opiekuńcze dla osób samotnych, chorych wymagających opieki osób trzecich poprzez zatrudnienie 4 opiekunek dla 30 podopiecznych.
- w roku ubiegłym osoby wymagające całodobowej opieki i nie mogące funkcjonować samodzielnie – zostały umieszczone w Domach Pomocy Społecznej, za które Gmina opłaciła pobyt – są to 2 osoby na kwotę 9.700 zł.

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.

W dalszym ciągu następowało odstępowanie od finansowania pomocy społecznej poprzez dotacje 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 dodając do zadań własnych, już w coraz mniejszej skali.

13.) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 477.525 zł poniesiono nakłady w kwocie 476.500 zł w tym:

świetlice szkolne	278.853 zł.
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.800 zł

stypendia dla uczniów

195.847 zł

1

Wydatki powyższe dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli i świetlic oraz wynagrodzeń zatrudnionych tu nauczycieli i obsługi - 244.471 zł.

14). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1.658.886 zł a wykonane 1.577.257 zł przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód	283.197 zł
w tym na inwestycje; 282.564 zł	
2. oczyszczanie miast i wsi	106.345 zł
3. utrzymanie zieleni	40.256 zł
4. oświetlenie ulic i dróg, remonty	649.718 zł
w tym inwestycje; 252.525 zł	
5. zakład gospodarki komunalnej	200.000 zł
6. pozostała działalność	297.741 zł

Z ważniejszych zadań realizowanych w ramach tego działu wykonano:

1. kanalizację sanitarną w ulicy Krakowskiej i Stolarskiej - etap na długości 360,30 mb. (25 odbiorców), zadanie publiczne jest niewykonane w terminie, koniec jego realizacji to II kw 2006 r. Zostały naliczone kary za niedotrzymanie terminów umownych,
 2. montaż oświetlenia ulicznego oraz wykonanie przewiertów pod jezdniami przy ulicy Okrężnej i Harcerskiej w Kazimierzy Wielkiej, (kwota 14.954,92 zł),
 3. składki tytułem przynależności do związków międzygminnych komunalnych i gazownictwa w kwocie 234.950 zł (największa to kwota dla Związku Międzygminnego – Nidzica),
 4. modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Okrężnej wraz z przebudową zasilania budynków w Kazimierzy Wielkiej, (kwota 165.681,79),
 5. montaż oświetlenia ulicznego w Chruszczynie Małej, Skorczowie, Boronicach i Sieradzicach, (kwota 35.781,56 zł),
 6. montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Stolarskiej w Kazimierzy Wielkiej (kwota 8.086,26 zł),
 7. zatrudnienie pracowników w tym zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (kwota 28.192 zł), umowa z Powiatowym Urzędem Pracy o refundacji części wydatków płacowych,
 8. wynagrodzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej za pobór opłaty targowej (kwota 32.032 zł.
- Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono – 735.305,00 zł.

15). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły 888.000 zł a wykonanie 877.350 zł które przeznaczono je na finansowanie następujących zadań, głównie dla samorządowych instytucji kultury tj.

- finansowanie działalności kazimierskiego ośrodka kultury oraz świetlic,
- kontynuacja przebudowy budynku świetlicy w Broniszowie,
- biblioteki miejskiej,
- dofinansowanie wyjazdu zespołu „Gorzkowianie” – Francja, (kwota 11.000; z czego 10.000 zł to dotacja ministerstwa kultury).

Na potrzeby kazimierskiego ośrodka kultury i świetlic wiejskich wydatkowano 436.000 zł - a biblioteki 302.000 zł w tym 32.000 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 odpłacając energie elektryczną,
2. wykonano dalsze prace adaptacyjne budynku w Broniszowie na świetlicę wiejską w szczególności: elewację zewnętrzną i niwelację terenu.
Prace te realizowane są z udziałem środków Unii Europejskiej - Program SPO i będą również przeprowadzane w roku bieżącym.
3. rozpoczęto prace przygotowawcze do modernizacji baszty w Kazimierzy Wielkiej.

Łącznie na ww zadania wydatkowano 118.963 zł.

3. w kazimierskim ośrodku kultury wykonano :

- a) remont instalacji elektrycznej, instalacja sieci informatycznej -
- b) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- c) remont schodów,
- d) zakup i wymian drzwi wewnątrz budynku,
- e) zakup wyposażenia meblowego, komputerów i urządzeń peryferyjnych
- f) instalacja systemu alarmowego,
- g) wykonanie projektu technicznego przyłączy wodociągowych wraz z kosztorysem.
- h) zorganizowanie gminnego centrum informacji, kosztem 42.000 zł. z czego 20.000 zł z budżetu gminy.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono – 245.525,52 zł.

4. w bibliotece publicznej dokonano,

- a) zakupu 2 lad bibliotecznych i wykładzin podłogowych
- b) w przeciągu roku zakupiono 2.115 woluminów za kwotę 48.592 z czego 32.000 zł z dotacji celowej.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono – 196.956,00 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 555.540 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 550.269 zł.

Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie klubów sportowych, po raz pierwszy w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, poprzez przeprowadzony konkurs na zadania własne Gminy w dziedzinie sportu. Zadania te realizowane przez;

Klub „Sparta” – 62.000 zł

Klub „Rafaello” w wysokości 12.000 zł

Klub „Jawornik” – w wysokości 25.000 zł
Przekazanie dotacji nastąpiło w formie umownej.

Część środków przeznaczono także na sport szkolny - głównie zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów na zawody sportowe – w kwocie 19.486 zł z czego 6.540 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu.

Głównym i poważnym wydatkiem z tej części było przekazanie 400.000 zł na prace budowlane na basenie sportowym w Kazimierzy Wielkiej, zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą a Starostwem Powiatowym. 200.000,00 zł zostało przekazane na odpowiednie konto wydatków niewygasających - z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy. Jej oddanie nastąpić ma w III kw. roku 2006,

IV. Zakłady budżetowe

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2005 roku otrzymał 200.000 zł dotacji na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 60.000 zł. 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.

Zakład osiągnął przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości 2.002.130 zł a poniósł koszty w wysokości 2.001.643 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 10.105 zł. - a na dzień 31 XII 2005 r – wynosił 10.592 zł. Zakład zakończył rok budżetowy zobowiązaniami z tytułu dostaw robót i usług – w wysokości 377.096 zł z czego 246.237 stanowią zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wysokość należności to kwota 90.493 zł – głównie za wykonywanie usług komunalnych i zaległe opłaty lokalowe.

V. Przychody i rozchody, zobowiązania.

W ciągu roku 2005 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu kredytów.

Ich wielkość wyniosła **1.390.000 zł**. Na wielkość tę złożyły się:

- Kredyt w Nordea Bank Polska O/Gdynia 1.390.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz na udział Gminy w budowie krytej pływalni.

Również dokonane rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zbliżone były do wielkości środków zaplanowanych na ten cel: ogółem spłacono **588.800 zł**:

1. 17.000 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce – kwota z pożyczki 336.000 zł zaciągniętej w roku 2002 na kotłownię gimnazjum i przychodni, zakończenie,
2. 142.800 zł kredytu BISE O/Połaniec - kwota z kredytu 500.000 zł zaciągniętej na finansowanie budowy gimnazjum w roku 2003, zakończenie spłaty w roku 2006,
3. 40.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 97.056 zł zaciągniętej na kanalizację w ulicy Sienkiewicza(I) w roku 2003, zakończenie,
4. 15.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 55.000 zł zaciągniętej na kanalizację w ulicy Sienkiewicza(II) w roku 2004, zakończenie

- w 2006,
5. 40.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 200.000 zł zaciągniętej na kanalizację „Ogrody” Sienkiewicza(II) w roku 2004, zakończenie w 2007,
 6. 144.000 zł kredytu BGK O/Kraków - kwota z kredytu 420.000 zł zaciągniętej na finansowanie modernizacji dróg w roku 2004, zakończenie w 2007
 7. 50.000 zł kredytu BOŚ O/Czestochowa - kwota z kredytu 101.000 zł zaciągniętej na finansowanie zakupu samochodu śmieciarki dla ZGKiM w roku 2004, zakończenie w 2006,
 8. 140.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 140.000 zł zaciągniętej na kanalizację „Ogrody” Sienkiewicza(II) w roku 2004, zakończenie.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów	-	1.827.000 zł
2. z tytułu zaciągniętych pożyczek	-	185.000 zł
razem :		2.012.000 zł

VL. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 30.659 zł a poniósł wydatki w wysokości 65.695 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2005 wyniósł

56.541 zł a na dzień 31 XII 2005 - 21.505 zł.

Najważniejszą kwotą w wydatkach było częściowe dofinansowanie transportera do segregacji śmieci w kwocie 49.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu ciągnika „Ostrówek” w kwocie 11.000,00 zł. dla poprawy gospodarki śmieciami.

Gmina przekazywała ww kwoty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej - w formie dotacji – jak to określała uchwała Rady Miejskiej, w kwotach netto, udokumentowanych wydatków przez ZGKiM.

VII. Inne.

Gmina Kazimierza Wielka nie ma uchwały o realizacji dochodów własnych, wobec tego nie ma też odrębnego zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

VIII. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	22.721.886 zł
2.	zrealizowane wydatki	24.130.220 zł
	<u>deficyt budżetu :</u>	<u>1.408.334 zł</u>

BURMISTRZ

Adam Bodziach

Kazimierza Wielka , marzec 2006 r