

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu
GMINY Kazimierza Wielka w 2006 roku
oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych
w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV / 320 / 2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalono budżet GMINY na 2006 rok. Dochody budżetu GMINY ustalono w wysokości 27.793.000 zł natomiast wydatki w kwocie 31.337.200 zł - w tym na inwestycje przeznaczono 9.386.800 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 2006 otrzymaliśmy następujące środki zwiększające dochody:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 383.199 zł.

Dotacje przeznaczono na:

a) dofinansowanie stypendiów i zasiłków	172.699 zł
b) dofinansowanie dożywiania	136.675 zł
c) dofinansowanie zasiłków	11.200 zł
d) sfinansowanie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli	1.000 zł
e) dofinansowanie wyprawki dla uczniów	4.309 zł
f) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	15.000 zł
g) dofinansowanie jednostki specjalistycznego poradnictwa	2.000 zł
h) zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	30.082 zł
i) nauczanie języka angielskiego	10.234 zł

2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 1.311.590 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

a) dofinansowanie wypłat świadczeń	550.000 zł
b) zwrot akcyzy z oleju napędowego dla rolników	82.852 zł
c) finansowanie wyborów samorządowych	57.758 zł
d) dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu suszy w roku 2006	620.980 zł

3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w porozumieniu z administracją rządową - 175.960 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

- Wydatki bieżące na cmentarze wojenne 5.000 zł
- Remont lokalu mieszkaniowego dla repatriantów 170.960 zł

4. dotacje celowe z funduszy celowych	120.000 zł.
➤ dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól	20.000 zł.
➤ dofinansowanie prac inwestycyjnych z ANRSP O/Rzeszów”	72.000 zł
➤ dotacja dla biblioteki ze starostwa powiatowego	10.000 zł
➤ rozliczenie wydatków GMINY na zadanie „Baszta” z lat 2004 i 2005	18.000 zł

5. subwencje o kwotę - **29.245 zł**

- zwiększenie subwencji oświatowej 29.245 zł

6. dochody własne o kwoty **590.050 zł**

a) z podatku od nieruchomości	160.000 zł
b) z opłaty za czynności cywilnoprawne	10.000 zł
c) z dotacji z gmin (porozumienia)	5.000 zł
d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	35.000 zł
e) wpływy z różnych opłat i dochodów	169.700 zł
f) wpływy z niedotrzymania terminu realizacji zadania publicznego	156.500 zł
g) pozostałe różne dochody	53.850 zł

W okresie roku 2006 wystąpiły również okoliczności zmniejszające środki budżetowe o kwotę:

4.046.444 zł w tym :

a) dotacji celowej na zadania zlecone	457.040 zł
b) z dochodów własnych	279.700 zł
c) z dochodów z innych źródeł (ZPORR)	3.168.800 zł.
d) z subwencji oświatowej	140.904 zł

II. Dochody budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **26.356.600 zł** a dochody wykonane **26.291.282,13 zł**. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

d o c h o d y w ł a s n e

l.p.	<u>źródło dochodów</u>	plan w zł	wykonanie w zł
1	podatek rolny	1.160.000	1.238.334,75

2	podatek leśny	7.000	7.654,89
3	podatek od nieruchomości	2.435.000	2.444.815,72
4	podatek od środków transportowych	230.000	231.336,77
5	karta podatkowa	20.000	21.632,69
6	podatek od spadków i darowizn	66.000	50.314,68
7	opłata skarbowa	307.000	301.446,35
8	opłata targowa	75.000	56.142,00
9	kary za niedotrzymanie terminów wykonania zadania publicznego	254.700	255.165,34
10	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	30.000	24.006,78
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	220.767,20
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	162.000	168.447,93
13	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	289.800	282.055,10
14	wpływy z usług	202.055	205.866,63
15	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74.000	51.081,47
16	pozostałe odsetki (od lokat)	109.481	113.790,10
17	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.058.000	3.199.577,00

18	podatek dochodowy od osób prawnych	410.000	403.734,74
19	najem, czynsz, dzierżawa	319.000	221.730,64
20	opłaty administracyjne i opłata produktowa, podatek od psów	17.000	7.082,93
21	różne rozliczenia	171.600	171.869,96
22	pozostałe dochody własne	142.261	117.089,93

dotacje celowe

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
23	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie: 201	4.739.778	4.705.333,73
24	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst: 661,232	71.300	71.165,49
25	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY,203	661.952	637.704,85
26	dotacje z funduszy celowych, URZĄD Marszałka	20.000	20.000,00
27	dotacje z innych źródeł, Fundusze Unijne, środki krajowe za wykonanie w roku 2004,2005 i 2006	268.000	227.781,16
28	dotacje z innych źródeł, fundusze celowe ANRSP O/Rz	492.000	491.698,88

29	dotacje z na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175.960	175.960,00
30	dotacje z powiatu dla biblioteki gminnej	10.000	9.980,78

subwencje

lp	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
31	część oświatowa subwencji	6.653.647	6.653.647,00
32	część wyrównawcza subwencji kwota podstawowa	3.504.066	3.504.066,00

Dochody własne obejmujące również dochody z tytułu podatków PIT i CIT wynoszą – 9.793.943,60 zł co stanowi 37,25 % uzyskanych wpływów, dotacje celowe - 6.329.644,75 zł tj. 24,08 % , a subwencje w kwocie - 10.157.713,00 zł stanowią czyli 38,64 % 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 (dotacje, subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych) – to struktura dochodów przedstawia się następująco:

1	dochody własne, środki krajowe	6.885.197	6.783.471,01
2	transfery środków finansowych z budżetu państwa	19.471.403	19.507.805,12

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 jedna czwarta całości dochodów budżetowych GMINY w roku 2006.

Z powyższych zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu GMINY przebiegała dobrze. Dochody zostały wykonane w 99,75 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2006 r. mimo zaliczenia ich do dochodów za ten okres budżetowy. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków przez nich pobieranych - a stanowiących dochody GMINY, jedna rata

z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 383.322,00) oraz osób prawnych (kwota 13.700,25).

Łącznie dochody te wyniosły 364.191,21 zł (po korekcie o zwrot niewykorzystanych dotacji do Urzędu Wojewódzkiego – 32.831,04) 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 bieżące zobowiązania w podatku rolnym i nieruchomości w sposób zadowalający.

Są to sołectwa;

Boronice, Donatkowice, Hołdowiec, Kamieńczyce, , Lekszyce, Marcinkowice, Odonów, Sieradzice, Skorzów, Słonowice,

W roku ubiegłym wystawiano tytuły wykonawcze 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 stałe kroków w celu egzekucji, 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 od nieruchomości na 2006 rok były mniejsze od możliwych do przyjęcia przez Radę Miejską. Z powodu niskiej średniej ceny 1 q żyta którego wynoszącej 27,88 zł.

Wielkość tę przyjęto jako podstawę do naliczania podatku w roku 2006, więc skutków między ceną maksymalną a przyjętą w drodze uchwały przez Radę Miejską za rok poprzedni nie będzie.

➤ **w podatku rolnym :**

- w roku 2006 - zł
- w roku 2005 to kwota 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 roku 2006 to kwota 502,929,00 zł
- w roku 2005 to kwota 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
 - w roku 2006 to kwota 132.336,77 zł
 - w roku 2005 to kwota 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 odstąpieniem od ich egzekucji:

- w podatku rolnym, kwota ta wynosiła –
 - w roku 2006 - 20.905,00 zł,
 - w roku 2005 - 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 –
 - w roku 2006 - 144.692,00 zł,
 - w roku 2005 - 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 2006 - 12.192,00 zł
 - w roku 2005 – 10.445 zł
 - w roku 2004 - 150 zł,
 - w roku 2003 - 5.292 zł,

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach wynoszący 29 197.600 zł. w tym wydatki majątkowe – zaplanowano na poziomie 5.776.800 zł Wykonano środków finansowych w kwocie 28.506.112,82 zł tj. 97,63 %, z czego na wydatków majątkowych zrealizowano 5.618.232,35 zł. czyli 97,25 %.

W poszczególnych działach gospodarki realizacja wydatków była następująca:

nazwa działu	p l a n w zł	w y k o n a n i e w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo	1.070.052	1.060.800,36
600 - transport i łączność	3.145.300	3.043.514,05
700 - gospodarka mieszkaniowa	99.300	89.543,00
710 - działalność usługowa	75.096	53.373.,80

750 - administracja publiczna	2.680.680	2.550.327,61
751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.713	58.996,95
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.200	284.979,08
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.300	68.558,30
757 - obsługa długu publicznego	100.000	78.579,18
758 – rezerwa ogólna	10.800	-
801 - oświata i wychowanie	11.235.770	11.132.311,44
851 - ochrona zdrowia	287.958	255.354,47
852 – opieka społeczna	5.611.352	5.554.557,20
853 - edukacyjna opieka wychowawcza	176.460	174.848,13
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	490.699	490.124,84
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.580.600	1.489.233,62
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.411.000	1.354.089,19
926 - kultura fizyczna i sport	786.320	767.641,60

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

1). Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 1.070.052 zł wydatki wynoszą 1.060.080,36 zł i zostały przeznaczone na:

spółki wodne	15.500 zł
izby rolnicze	25.946,65 zł
składka dla Związku Międzygminnego „Nida 2000”	58.800 zł
pozostałe zadania	97.582,82 zł

Ramach działalności Gminnej Spółki wodnej dokonano odmulenia rowów melioracyjnych oraz wykonano 2 przepusty.

Na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach przekazano 2 % zebranego podatku rolnego – kwota 25.946,65 zł.

W ramach prac inwestycyjnych do wykonania było w tym dziale;

- kontynuacja prac przygotowawczych do budowy zbiornika na Małoszówce;
- wodociąg, oczyszczalnia ścieków, kolektor w Łękawie – wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych O/Rzeszów, wydatkowano kwotę 662.879,85 zł – przy zwrocie części naszych wydatków od Agencji w kwocie – 491.698,88 zł a roku 2005 - 58.301,00 zł.

- Nazwa zadania inwestycyjnego : Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej we wsi Odonów.

Wykonawca zadania inwestycyjnego: Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych „PRO-IN-MAT”,
mgr inż. Marek Matyjewicz, Tarnów

Okres realizacji inwestycji : od dnia **25.08.2005 r.** do **17.10.2006 r.**

Poniesione nakłady finansowe – 32.496,40 zł.

Ze środków budżetu GMINY.

- Projekt budowlany sieci wodociągowej – Etap I

1. Nazwa zadania inwestycyjnego: Wykonanie dokumentacji projektowej Sieci wodociągowej dla sołectw Gminy Kazimierza Wielka: Donatkowice, Plechów, Plecówka, Gorzków i Łyczaków.
2. Wykonawca zadania inwestycyjnego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO”

Sp. z o.o, Kielce

3. Okres realizacji inwestycji : od dnia **6.03.2006 r.** do **6.12.2006 r.**

4. Poniesione nakłady finansowe – 79.910,00 zł.

5. Źródła finansowania inwestycji :

- środki budżetu GMINY 79.910,00 zł

- Projekt budowlany sieci wodociągowej – Etap II

1. Nazwa zadania inwestycyjnego: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla sołectw Gminy Kazimierza Wielka: Nagórzanki, Zysławice, Wojsławice, Dalechowice, Krzyszkowice, Chruszczona Mała, Chruszczona Wielka, Łękawa, Wielgus, Sieradzice, Góry Sieradzkie, Boronice, Paśmiechy

2. Wykonawca zadania inwestycyjnego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO”

Sp. z o.o. Kielce

3. Okres realizacji inwestycji : od dnia **27.11.2006 r.** do **trwa nadal**
4. Poniesione nakłady finansowe – 0,00 zł.
5. Źródła finansowania inwestycji :

- środki budżetu GMINY	338.550,00 zł
------------------------	---------------

2.) Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację dróg, ulic i chodników i wydatki bieżące przeznaczono w budżecie GMINY **3.145.300 zł** a wykorzystano **3.043.514,05 zł**.
z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 2.717.300 zł
a wykorzystano 2.649.395,42 zł

I. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego :

Przebudowa drogi gminnej w mieście Kazimierza Wielka w ulicy Przemysłowej

Wykonawca zadania inwestycyjnego :

Rejon Robót Drogowych w Jakubowicach Sp. z o.o., 32-100 Proszowice
z/s Jakubowice 75

1. Okres realizacji inwestycji : od dnia 2006-04-24 do dnia 2006-08-11
2. Źródła finansowania inwestycji :
 - a) środki budżetu GMINY
126.543,44 zł
3. Dane techniczne inwestycji : długość 380,00 mb wraz z wykonaniem zatoki postojowej

II. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego :

Przebudowa odcinków dróg gminnych w sołectwach : Skorczów-Kamieńczyce (odcinek I i II), Góry Sieradzkie, Sieradzice, Boronice (odcinek I i II), Paśmiechy-Boronice, Zysławice-Biskupice, Gorzków-Plechów, Chruszczyna Mała, Zagórzyce, Donosy, Łękawa „Czarnowiec” i mieście Kazimierza Wielka w ul. Broniewskiego, Jana Pawła II, Stolarskiej i Sienkiewicza

2. Wykonawca zadania inwestycyjnego :

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. ul. Raclawicka
41b, 32-200 Miechów

3. Okres realizacji inwestycji : od dnia 2006-04-24 do dnia 2006-08-11

4. Źródła finansowania inwestycji :

a) środki budżetu gminy	1.075.682,13 zł
b) dotacja Wojewody kieleckiego	0,00 zł.
c) dotacja z agencji	0,00 zł.
d) pobrany kredyt z WFOŚ	0,00 zł.
e) środki ludności	0,00 zł
Gmina Koszyce	39.272,25 zł
Gmina Proszowice	31.893,24 zł.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (URZĄD Marszałka)	20.000,00 zł

Ogółem

1.166.847,62 zł

5. Dane techniczne ww inwestycji :

- a) Przebudowa drogi gminnej w sołectwach **Skorczów-Kamieńczyce - odcinek I (Wodocza)**

- odcinek o długości 110 m (powierzchni jezdni 410,0 m²),
- b) Przebudowa drogi gminnej w sołectwach **Skorczów-Kamieńczyce - odcinek II (Wodocza)** odcinek o długości 675 m (powierzchni jezdni 2025,0 m²) oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym (339,6 m²)
- c) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Góry Sieradzkie** odcinek o długości 575 m (powierzchni jezdni 1654,0 m²),
- d) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Sieradzice** - odcinek o długości 540 m (powierzchni jezdni 1645,0 m²),
- e) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Boronice – odcinek I** odcinek o długości 490 m (powierzchni jezdni 1534,0 m²),
- f) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Boronice – odcinek II** odcinek o długości 500 m (powierzchni jezdni 1532,0m²),
- g) Przebudowa drogi gminnej w sołectwach **Paśmiechy-Boronice** odcinek o długości 1085 m (powierzchni jezdni 4391,0 m²),
- h) Przebudowa drogi gminnej w sołectwach **Zysławice-Biskupice** odcinek o długości 960m (powierzchni jezdni 4088,5 m²),
- i) Przebudowa drogi gminnej w sołectwach **Gorzków-Plechów** odcinek o długości 460,0 m (powierzchni jezdni 1622,0 m²),
- j) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Chruszczyna Mała** odcinek o długości 150 m (powierzchni jezdni 681 m²),
- k) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Zagórzyce** odcinek o długości 445 m (powierzchni jezdni 1192,5 m²),
- l) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Donosy** odcinek o długości 185 m (powierzchni jezdni 497,65 m²),
- m) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Łękawa „Czarnowiec”** odcinek o długości 530 m (powierzchni jezdni 1397,25 m²),
- n) Przebudowa dróg gminnych w mieście **Kazimierza Wielka** w ulicach : Broniewskiego, Jana Pawła II, Stolarska i Sienkiewicza - odcinki o łącznej długości 862 m (łączna powierzchnia jezdni 4459,15 m²),

7. Wartość robót budowlanych dla poszczególnych dróg przedstawia się następująco :

L.P.	Odcinek drogi	Wartość brutto
1	Skorczów-Kamieńczyce – odcinek I	13.338,26
2	Skorczów-Kamieńczyce – odcinek II	102.782,44
3	Góry Sieradzkie	65.610,69
4	Sieradzice	65.805,76 w tym Gmina Proszowice: 31.893,24
5	Boronice – odcinek I	62.471,56
6	Boronice – odcinek II	59.623,35
7	Paśmiechy-Boronice	167.970,88
8	Zysławice-Biskupice	156.066,00 Gmina Koszyce: 39.272,25
9	Gorzków-Plechów	63.810,27
10	Chruszczyna Mała	92.941,59

11	Zagórzycy	62.457,84
12	Donosy	15.404,59
13	Łękawa	69.460,07
14	ul. Broniewskiego i Jana Pawła II	131.989,92
15	ul. Stolarskiej	13.592,39
16	ul. Sienkiewicza	23.522,01

III. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego :

Przebudowa dróg gminnych w gminie Kazimierza Wielka w sołectwach :
Wojciechów (dwa odcinki), Kamyszów, Głuchów, Zięblice, Gunów Wilków,
Podolany (dwa odcinki) i mieście Kazimierza Wielka – alejka parkowa.

2. Wykonawca zadania inwestycyjnego :

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. ul.

Raławicka 41b, 32-200 Miechów

3. Okres realizacji inwestycji : od dnia 2006-08-16 do dnia 2006-11-03

4. Źródła finansowania inwestycji :

- środki budżetu gminy 629.694,22 zł

5. Dane techniczne inwestycji :

1. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Wojciechów - odcinek I** odcinek o długości 340 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1360,0 m²),
2. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Wojciechów - odcinek II** odcinek o długości 210 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 680,0 m²),
3. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Kamyszów** odcinek o długości 200 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 628,0 m²),
4. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Głuchów** odcinek o długości 710 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 2130,0 m²),
5. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Zięblice** odcinek o długości 435 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1455,0 m²),
6. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Gunów Wilków** odcinek o długości 880 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 2690,0 m²),
7. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Podolany - odcinek I (Lolin)** odcinek o długości 500 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1500,0 m²),
8. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie **Podolany - odcinek II (oś. mieszkaniowe)** odcinek o długości 218 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – 854,3 m²),
- 9) Przebudowa alejki dojazdowej do przedszkola w mieście **Kazimierza Wielka** odcinek o długości 286 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – 958,7 m²),

IV. ze środków GMINY wykonano modernizację dróg powiatowych w miejscowościach.

- przebudowa drogi powiatowej nr 0641 Krzyszkowice Gorzków, długość – 890 m, szer. 5,0 m i powierzchni 4.450 m². (obejmuje sołectwa Gorzków i Krzyszkowice) dotacja GMINY na rzecz Starostwa – 100.000,00 zł.

V. ze środków GMINY i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg – łącznie w kwocie 100.112 zł.

- remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej – długość 406 mb.

Ze strony Świętokrzyskiego Zarządu Dróg nie wykonano nawierzchni w ulicy Kolejowej.

VI. chodników i ulic w mieście;

1. przebudowa chodników przy ulicach Broniewskiego, Harcerska i Szkolna kwota 281.549,49 zł
2. przebudowa chodników przy ulicy Partyzantów - kwota 49.012,35 zł
3. przebudowa wjazdu przy ulicy Piłsudskiego - wartość 18.154,51 zł.
4. dokończenie przebudowy 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 zostało ono dokończony w 2006 i rozliczone finansowo. Za okres od dnia umownego terminu zakończenia (wrzesień 2005) do dnia odbioru (maj 2006) została Wykonawcy naliczona kara za niedotrzymanie terminu. Wprowadzono do dochodu Gmina na rok 2006 .

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

1. wykonanie kosztem 29.280 zł remontu częściowego ulic,
2. malowanie przejść dla pieszych kosztem 7.255 zł
3. zimowe utrzymanie dróg w kwocie 127.799 zł
4. remont częściowy dróg - 29.280 zł
5. roboty odwodnieniowe i odprowadzające wodę – kwota 46.080 zł
6. zakup znaków drogowych – 4.616 zł

W okresie 2006 r. zakupiono łącznie 3.660 ton kruszywa hutniczego na potrzeby remontów dróg gminnych i dojazdowych. Łączny koszt materiału i jego dowozu to kwota 124.308 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 99.300 zł wykonano 89.543,00 zł na prace związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań i działek na terenie MIASTA i GMINY.

4.) Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków 75.096 zł poniesiono nakłady w wysokości 53.373,80 zł.

Na utrzymanie grobów wojennych na terenie GMINY przeznaczono 6.711,00 zł (w tym 5.000 zł dotacji). Kwotę 46.662,00 zł przeznaczono na dokończenie planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywane przez Biuro Planowanie Przestrzennego w Kielcach 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 **2.550.327,61 zł** na plan wynoszący **2.680.680 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a) diety Radnych, członków Komisji i wydatki bieżące Rady Miejskiej w kwocie 122.118,10 zł.
- b) wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 2.293.693,21 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (kwota 1.890.341,97) 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). na rzecz promocji GMINY o organizacje I Międzynarodowych Dni Kazimierzy Wielkiej wydatkowano kwotę 36.116,70 zł
- d) zakupiono nowe zestawy komputerowe i nowe programy (licencje, aktualizacje – 32.059 zł).

Z ważniejszy prac jakie zostały wykonane w tym dziale to;

- o prace malarskie na korytarzach i klatkach schodowych – 14.557 zł
- o zakup opału dla budynków administracyjnych – 38.400 zł
- o remonty instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym, kwota 8.215 zł.

6). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan wydatków w kwocie 60.713 zł nakłady wynoszą 58.996,95 zł. Kwota 2.856 zł (dotacja) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego, 56.140,95 zł to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Samorządowych. Wydatki tu wymienione pochodzą z dotacji do zadań zleconych.

7.) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki tego działu wynoszą **302.200 zł** a poniesione nakłady 284.979,08 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono 280.892,56 zł a w szczególności na:
 - wypłacono wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie 14.401,77 zł.
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie 10.381,63 zł
 - zakup etyliny i olejów oraz części w kwocie 4.271,45 zł
 - remont sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i ubezpieczenia (pompy, samochody, syreny, części zamienne) w kwocie 2.885,33 zł.
 - zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 10.844,85 zł
 - nagrody na zawody związane z poszerzeniem wiedzy przeciwpożarowej w kwocie 3.208,50 zł.
 - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, badania techniczne i badania lekarskie w kwocie 3.190,00 zł.
 - Ekwiwalent dla członków czynnych OSP – udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych w kwocie 4.347,50 zł.
 - ponadto realizowano bieżące naprawy i remonty remiz OSP w miejscowościach:
 - OSP Góry Sieradzkie – zakup desek na wykonanie stołów, ławek i parapetów oraz blachy powlekanej na dach,
 - OSP Zięblice – remont budynku (zakup i montaż okien, remont kominów, malowania w budynku,
 - OSP Gunów Kolonia – zakup i montaż okien,

- OSP Zagórzycy – zakup i montaż okien,
- OSP Wojstawice – zakup desek podłogowych.

Wartość nieodpłatnie wykonanych przez członków OSP ocenia się łącznie na 20.000,00 zł

2. kontynuacja inwestycji – budowa garażu w OSP Łękawa oraz w OSP w Dalechowice
3. na obronę cywilną przekazano - kwotę – 4.086,52 zł.
4. przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z:
 - dokończeniem budowy garażu w Łękawie –
 - rozpoczęcia budowy garażu w Dalechowicach -

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 73.300 wydatki na ten cel wynoszą 68.558,30 zł i związane są w szczególności:

1. diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - kwota 34.801,54 zł,
2. wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 31.851,00 zł
3. inne opłaty, np. sądowe i związane z egzekucją podatków - kwota 1.906,00 zł

9). Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 100.000 zł wydatki wynoszą 78.579,18 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Należy przy tym zwrócić uwagę na wzrost kwoty związany w kosztami pobierania kredytów i pożyczek.

10). Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 11.235.770 zł z czego poniesiono nakłady w wysokości 11.132.311,44 zł, które przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. szkoły podstawowe | 6.300.945,78 zł |
| <i>w tym: wyprawki szkolne 4.308,40 zł</i> | |
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 463.502,02 zł |
| 3. przedszkola | 752.447,79 zł |
| 4. gimnazja | 2.340.451,40 zł |
| 5. dowożenie uczniów do szkół | 508.178,90 zł |
| 6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół | 318.078,55 zł |
| 7. doształcanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli | 43.870,00 zł |
| 8. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów) | 98.000,00 zł |
| 9. wydatki na szkolenie młodocianych | 5.837,00 zł |
| 10. wydatki na komisje kwalifikacyjne | 1.000,00 zł |
| 11. wydatki związane z podwyższeniem kapitału udziałowego w Kazimierskim Ośrodku Sportowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 300.000 zł (udziałowcy – Gmina Kazimierza Wielka – 49 % i Starostwo Powiatowe – 51 %). | |

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne - 8.520.910,10 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 488.247 zł. Remontami objęto praktycznie wszystkie szkoły.

Z ważniejszych zadań remontowych wymienić należy:

- w **SSP Gorzków**; wymiana okien PCV, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji elektrycznej do Sali komputerowej
- w **SSP Nr 1** w Kazimierzy Wielkiej; wykonano remont Sali gimnastycznej, wymiana okien, remont ogrodzenia, malowanie kuchni i zaplecza, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej na Sali gimnastycznej, remont łazienek,
- w **SSP Nr 3** w Kazimierzy Wielkiej; wykonano remont pokrycia dachowego, wymiany rur CO, malowanie korytarza, wymiana rynien i rur odprowadzających wodę, wymiana okien
- w **SSP Cudzynowice**; wykonano remont tynków zewnętrznych, wymiana rynien dachowych, wykonanie instalacji odgromowej i remont pieca grzewczego),
- w **SSP Wielgus**; wykonano drobne prace remontowe w tym remont podjazdu dla niepełnosprawnych, remont dachu na Sali gimnastycznej i wymiana okien, odnowienie ogrodzenia i poprawa stanu instalacji elektrycznej
- w **SSP Kamieńczykach**; remont łazienek i wykonanie instalacji odgromowej
- w **SSP Zięblice**;- dokonano wymiany okien oraz remont instalacji elektrycznej,
- w **SSP Sieradzice**; dokonano remontu dachu i remontu pieca CO.
- w **Samorządowym Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej** – wykonano remonty okien i dokonano przeglądu pieców olejowych,
- **Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej**, gdzie ze względu na fakt iż jest to jeden obiekt dla dzieci przedszkolnych - dokonano remontu dachu na „Okraślaku”, malowania kuchni i zaplecza, wymiana okien i placu zabaw przy budynku.

Niezależnie od wymienionych prac dokonano przeglądu i konserwacji gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

11). Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 287.958 zł wykonano kwotę w wysokości 255.354,47 zł.

Wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

- wydatki związane z zwalczaniem narkomanii – 31.278,39 zł a
- na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 182.226,08 zł

Najważniejszymi kierunkami wydatków na ww cele – za środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu szczegółowo podane są w sprawozdaniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w roku 2006.

Wyplacono 62.451,97 zł 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 **5.611.352 zł** a poniesione nakłady **5.554.557,20 zł**, które zostały przeznaczone na:

a) zakup usług w DSP	35.528,61 zł
b) świadczenia społeczne	3.631.044,00 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze	393.023,95 zł
d) dodatki mieszkaniowe	165.071,58 zł
e) ośrodki pomocy społecznej	377.533,00 zł
f) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	30.687,07 zł
g) usługi opiekuńcze	85.756,99 zł
h) pozostała działalność (dożywianie dzieci)	228.219,00 zł
i) ośrodki wsparcia	5.000,00 zł.
k) klęski żywiołowe (susza)	602.688,00 zł

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 4.911.931,02 zł (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet GMINY – na kwotę 642.626,18 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, blisko 90 %

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasięgiem swojego działania obejmuje **42 wsie i miasto**. W mieście zamieszkuje **5 991** osób a na wsiach **11 311** osób / stan na 31-12-2006 r. informacja uzyskana z Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich /. W 2006 r. Ośrodek zatrudniał 17-to osobową kadre. Grupa 4 osób to opiekunki domowe świadczące pomoc usługową dla osób samotnych i niepełnosprawnych, które własnym wysiłkiem i staraniem nie mogą sobie zorganizować życia w środowisku. Informatyk rejonowy obsługuje sieć komputerową w 6-ciu Ośrodkach. Od miesiąca czerwca 2005 r. Ośrodek prowadzi własną księgowość i zatrudnia głównego księgowego. Pozostała profesjonalna służba socjalna powołana jest do pracy w środowisku , mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz do obsługi świadczeń rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej – jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy. Obsługa finansowo – księgową prowadzona jest przez Ośrodek.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ogólny plan na zadania zlecone tj. zasiłki stałe w 2006 r. wynosił 210 000 .- z czego za okres I – XII została wykorzystana kwota 203 881.-

Pomocą stałą objęto 64 osoby / w tym samotnie gospodarujących 46 i 18 pozostających w rodzinie /, niezdolnych do podjęcia pracy z uwagi na orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osobom uprawnionym do zasiłku stałego, oraz świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przysługują świadczenia w

formie składek zdrowotnych. Za 2006 rok Ośrodek odprowadził takie składki od **85 świadczeniobiorców** na łączną kwotę **30 687.-**

Ośrodek od 1 maja 2004 r. jest realizatorem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami.

Świadczenia rodzinne udzielane są na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r., następny od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r., obecny od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. Świadczenia przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie jest, obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i wynosi 504 zł na osobę lub 583 zł na osobę, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

Od dnia 1 września 2005 r. Ośrodek – Referat d/s Świadczeń Rodzinnych realizuje nową ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Na realizację systemu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2006 r. gmina otrzymała plan w wysokości 3 639 052.-

z czego do końca roku na wypłatę wyłącznie świadczeń rodzinnych

i zaliczki alimentacyjnej przeznaczona została kwota **3 536 944.-** Z sumy **109 171.-**

stanowiącej 3 % ogólnego planu wydatkowana została kwota **101 296.-** na obsługę w/w świadczeń oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej za okres I – XII 2006 r. przedstawia się następująco:

1. **ZASIŁKI RODZINNE:** wypłacono dla **2110** dzieci na kwotę

1 286 849.-

2. **DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:**

- z tytułu urodzenia dziecka dla 102 dzieci na kwotę 99 500.-

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 20 osób na kwotę 83 417.-

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 56 osób na sumę 126 350.-

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 133 dzieci na kwotę 112 900.-

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania zasiłki wypłacono dla 392 dzieci na kwotę 179 080.-

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej z zasiłków skorzystało 260 rodzin na sumę 273 850.-

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego pomoc w formie jednorazowego zasiłku skorzystało 1756 dzieci na kwotę 175 640.-

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka bez względu na dochód wypłacono dla 134 rodzin na kwotę 134 000,-

3. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

- **świadczenie pielęgnacyjne** / dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego wymagającego szczególnej opieki / **zostało wypłacone dla 56 osób na kwotę - 261 772,- /**
- **zasiłek pielęgnacyjny** / dla osoby niepełnosprawnej jako świadczenie niezależne od dochodu / **otrzymało 345 osób na sumę 608 742,- /**

4. ZALICZKA ALIMENTACYJNA:

- **przyznana i wypłacona została dla 41 rodzin na łączną kwotę 194 844,-**

Budżetem wspomagającym budżet gminny jest budżet państwa. Środki gminne pozwalają prowadzić i organizować pomoc usługową, pomoc materialną w formie zasiłków pieniężnych i w naturze z przeznaczeniem na określony cel, dla osób lub rodzin znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Ustawa o pomocy społecznej między innymi obliguje gminę do zaspokojenia niezbędnych potrzeb jej mieszkańcom w zakresie: opału, odzieży, żywności, leków, sprawienia pogrzebu, udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku, ubrania, osobom tego pozbawionym oraz organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.

Plan na zadania własne z przeznaczeniem na wyżej wspomnianą pomoc celową w 2006 r. wyniósł 133 732,-Z różnych form pomocy celowej skorzystało 340 osób i rodzin.

Do 31 grudnia ur. wydatkowano tę kwotę w 100 %.

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- z pomocy opałowej skorzystało 227 osób na kwotę 67 600,-
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z leczeniem przyznano dla 54 osób na sumę 14 440,-
- pomocą celową z przeznaczeniem na żywność objęto 183 osoby na kwotę 36 110,-
- 31 osób otrzymało pomoc na zakup odzieży i obuwia na sumę 8 255,-
- Ośrodek pokrył częściowe koszty związane z pogrzebem dla 1 zmarłego – podopiecznego na sumę 877,-
- 1 osoba otrzymała pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 1000,-
- na inne cele typu: opłata za energię elektryczną, czynsz mieszkaniowy, opłata badań lekarskich, itp. udzielono pomocy dla 32 osób na sumę 5 450,-

Mając na uwadze dobro dzieci Ośrodek realizował **pomoc obiadową**

w ramach **wieloletniego Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"**. W roku kalendarzowym 2006 dzieci dożywiane były w 16 - tu punktach żywieniowych. Ogółem dożywianiem objętych zostało **338 dzieci ze 195 rodzin**, głównie wielodzietnych, dotkniętych problemem alkoholowym, bezrobotnych, patologicznych, niepełnych. **Koszt posiłków dla dzieci za okres 12 miesięcy 2006 r. wyniósł 121 615,-** Z gorącego posiłku skorzystało również **5 osób dorosłych na kwotę 1 055,-**

W ramach Programu Ośrodek przyznał również dla **170 rodzin zasiłki celowe** z przeznaczeniem na zakup produktów do przygotowania posiłku we własnym zakresie na sumę **88 509,-**. Ponadto w ramach powyższego programu Ośrodek doposażył **7** funkcjonujących stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w niezbędny sprzęt kuchenny na łączną kwotę **17 040,-**. **Koszt Programu ogółem w 2006 r. zamknął się kwotą 278 219,-** / w tym suma 50 000,- to środki własne gminy będące w dyspozycji oświaty z przeznaczeniem na funkcjonowanie stołówek szkolnych /. **Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" finansowany był z dwóch źródeł, a mianowicie z zadań własnych gminy - kwota 111494,- oraz dotacji celowej do zadań własnych z budżetu Wojewody - kwota 166 725,-**. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udział środków własnych gminy nie może być niższy niż 50 % ogólnych kosztów zadania.

W roku 2006 Ośrodek był realizatorem Programu Rządowego "Susza 2006" wynikającego z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. **Ogółem pomocą w formie zasiłków celowych objętych zostało 564 rolników na kwotę 602 688,-**

W roku ubiegłym Ośrodek otrzymał środki finansowe zarówno **z zadań własnych / 3 000,- / jak i dotacji celowej z budżetu państwa / 2 000,- /** z przeznaczeniem **na utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla kobiet – ofiar przemocy domowej**. Przyznane fundusze przeznaczone zostały na zaadoptowanie jednego pomieszczenia w budynku po byłym przedszkolu samorządowym tj. przeprowadzenie remontu oraz wyposażenie w meble, niezbędny sprzęt kuchenny, pościel itp. W 2006 r. z pomocy w formie schronienia i wsparcia ze strony Ośrodka skorzystała 1 matka z trójką dzieci. W roku bieżącym Ośrodek planuje remont łazienki, która jest niezbędna przy funkcjonowaniu tego typu punktu.

Gmina realizuje jedno z ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, a mianowicie świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób samotnych, chorych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób i są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze przyznane były również osobom, które wymagały pomocy, a rodzina z różnych przyczyn nie była w stanie jej zapewnić. Ośrodek tą formą pomocy otoczył do końca grudnia **26 osób** i zatrudniał 4 opiekunki domowe.

Koszt zatrudnienia opiekunek za okres I – XII 2006 wyniósł 85 156,-
Wpływy od podopiecznych za wykonane usługi, które otrzymała gmina za rok ubiegły wyniosły 9 787,-

Podobnie jak w roku 2005 również w roku ubiegłym Ośrodek realizował pomoc okresową ze środków budżetu państwa stanowiących dotację celową do zadań własnych gminy. Łącznie **pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 100 osób na kwotę 55 411,-**. Pomoc ta przyznawana była głównie z powodu bezrobocia oraz długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Kierowanie do DPS oraz ponoszenie w całości lub części odpłatności za pobyt mieszkańca GMINY w tym domu, od 1 maja 2004 r. jest zadaniem GMINY o charakterze obowiązkowym.

W roku 2006 Ośrodek umieścił w Domach Pomocy Społecznej 4 osoby i z tego tytułu poniósł odpłatność ze środków własnych w wysokości 35 529,-

Ogólnie w 2006 r. pomocą społeczną w ramach zadań zleconych i zadań własnych / bez świadczeniobiorców pobierających zasiłki rodzinne / **objęto 603 rodziny** bez względu na rodzaj świadczeń, ich liczbę oraz źródło finansowania.

Na płace dla pracowników oraz utrzymanie Ośrodka za okres I – XII

2006 r. wydatkowano ogólnie kwotę 377 533,-

Ośrodek za okres całego 2006 r. wydał 6 749 decyzji administracyjnych łącznie z decyzjami wydanymi na świadczenia rodzinne.

13.) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Na plan 176.460 zł poniesiono nakłady w kwocie 174.848,13 zł w tym:

1. Nazwa zadania :

Remont budynku mieszkalnego i sklepu w miejscowości Donatkowice

2. Wykonawca zadania :

Firma Remontowo-Budowlana „ARTBUD”

Busko Zdrój,

3. Okres realizacji inwestycji : od dnia 2006-06-05 do dnia 2006-08-10

4. Źródła finansowania inwestycji :

a) środki budżetu GMINY 3.888,13 zł

b) dotacja Wojewody kieleckiego 170.960,00 zł.

5. Dane techniczne inwestycji – najważniejsze:

1. Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (bez podkładowej) wraz z obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe, podokienniki), instalacją odgromową, remontem kominów w tym udrożnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych.
2. Wykonanie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych, uzupełnienie tynku cokołu fundamentu, remont schodów wejściowych (lokale mieszkalne), remont płyty balkonowej, remont daszku nad drzwiami wejściowymi do części mieszkalnej,
3. Wymiana drzwi zewnętrznych (wejście do części mieszkalnej) i drzwi do kotłowni oraz stolarki okiennej (I piętro i klatka schodowa)
4. Przebudowa przyłącza wody do budynku
5. Demontaż instalacji c.o. i remont kuchni węglowych, wykonanie ogrzewania z podkowy do części mieszkalnej.
6. Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej z urządzeniami odbiorczymi (kuchnia)
7. Przebudowa instalacji kanalizacyjnej oraz szamba, wykonanie dwóch pomieszczeń łazienkowych z urządzeniami odbiorczymi
8. Przebudowa instalacji elektrycznej z zamontowaniem tablicy i liczników
9. Wykonanie ścianki działowej, zamurowanie 4 szt. otworów drzwiowych, wybicie 4 otworów drzwiowych, uzupełnienie tynków i pobiałkowanie ścian i sufitów, malowanie podłóg, wyburzenie kuchni węglowej) 2 szt. i uzupełnienie deskowania podłogi, malowanie i remont drzwi wewnętrznych (zamontowanie

klamek, zamków itp.)

10. Ocieplenie budynku płytami styropianowymi gr. 4 cm metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego (w kolorach jasnych) – 289,02 m²

Przeznaczeniem tego budynku jest 2 Rodziny z Kazachstanu.

14.) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 490.699 zł poniesiono nakłady w kwocie 490.124,84 zł w tym:

światlice szkolne	316.559,84 zł.
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	400,00 zł
stypendia dla uczniów	173.165,00 zł

Wydatki powyższe dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli i świetlic oraz wynagrodzeń zatrudnionych tu nauczycieli i obsługi - 288.488,67 zł.

15). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły **1.580.600 zł** a wykonane **1.489.233,62 zł** przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód	195.386,92 zł
w tym na inwestycje;	195.386,92 zł
2. oczyszczanie miast i wsi	175.562,62 zł
3. utrzymanie zieleni	70.810,63 zł
w tym inwestycje;	62.657,55 zł
4. oświetlenie ulic i dróg, remonty	458.264,95 zł
w tym inwestycje;	84.495,24 zł
5. zakład gospodarki komunalnej	259.942,06 zł
6. pozostała działalność	329.266,44 zł

Z ważniejszych zadań realizowanych w ramach tego działu wykonano:

- I. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego : Budowa kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej i Stolarskiej w Kazimierzy Wielkiej (dokończenie z roku 2005).
 2. Wykonawca zadania inwestycyjnego: Zakład Usług Budowlanych WROBUD”,
Jan Wroński, Solec Zdrój,
 3. Okres realizacji inwestycji : od dnia **01.07.2005 r.** do **01.06.2006 r.**
 4. Poniesione nakłady finansowe – 344.110,00 zł.
- Ogółem : 344.110,00 zł

5. Dane techniczne inwestycji :

- Kanał grawitacyjny ϕ 200 PCV, L= 747,5 m
- Kanał grawitacyjny ϕ 160 PCV, L= 99,5 m
- przyłącza kanalizacyjne 47 szt., ϕ 160 PCV, L= 242,5 mb
- Sieć wodociągowa ϕ 110 PCV, L= 544 mb
- Przyłącza wodociągowe 25 szt., ϕ 40 PE, L= 339 mb

Jest to dokończenie budowy wodociągu przy ulicy Stolarskiej i kanalizacji w ulicy Krakowskiej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania (X. 2005) przez wykonawcę, zapłaty nie dokonano w roku 2005. Rozliczenia dokonano w roku ubiegłym – potrącając też kary umowne od Wykonawczy. Nastąpiło też przełożenie

zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ z roku 2005 na 2006. Kwota kar została wprowadzona na dochody budżetu w roku ubiegłym.

- II. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego Łyczaków, Gorzków, Łękawa-Nagórzany, Kazimierza Wielka ul. Partyzantów
2. Wykonawca zadania inwestycyjnego: Przedsiębiorstwo RJC, Jolanta Barbara Chrzanowska, Kolbudy
3. Okres realizacji inwestycji: od dnia 2006-06-26 do dnia 2006-08-31
4. Poniesione nakłady finansowe – 58.995,24 zł.
5. Źródła finansowania inwestycji zł.:
- | | |
|----------------------|---------------|
| środki budżetu gminy | 58.995,24 zł. |
|----------------------|---------------|

Ogółem : 58.995,24 zł.

6. Dane techniczne inwestycji:

Montaż:

- **w sołectwie Łękawa-Nagorzany (stacja Nagórzany PGR)**
 przewodów o przekroju do 4x50 mm² – 0,22 km.
 Wysięgników rurowych – 8 szt.
 Opraw sodowych – 8 szt.
 Wyposażenie szafy oświetlenia ulicznego (w tym zegar astronomiczny)
 - **w sołectwie Łyczaków (stacja Łyczaków)**
 przewodów o przekroju do 50 mm² – 0,2 km.
 Wysięgników rurowych – 3 szt.
 Opraw sodowych – 3 szt.
 - **w sołectwie Gorzków (stacja Gorzków I)**
 przewodów o przekroju do 50 mm² – 0,18 km.
 Wysięgników rurowych – 5 szt.
 Opraw sodowych – 5 szt.
 Wyposażenie szafy oświetlenia ulicznego (w tym zegar astronomiczny)
 - **w sołectwie Gorzków (stacja Gorzków III)**
 Wysięgników rurowych – 8 szt.
 Opraw sodowych – 8 szt.
- Budowę:
- **w mieście Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów**
 Linii kablowej YAKY 4x35 – 51 m.
 Linii kablowej YAKY 4x10 – 199 m.
 Słupów S80 z wysięgnikiem rurowych 1,0 m – 5 szt.
 Opraw sodowych – 5 szt.
 Wyposażenie szafy oświetlenia ulicznego (w tym zegar astronomiczny)

- III. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego : Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Wesolej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej
2. Wykonawca zadania inwestycyjnego: Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych „PRO-IN-MAT”, mgr inż. Marek Matyjewicz, Tarnów
3. Okres realizacji inwestycji : od dnia **25.08.2005 r.** do **17.10.2006 r.**
4. Poniesione nakłady finansowe – 14.786,40 zł.
5. Źródła finansowania inwestycji :
- | |
|------------------------|
| - środki budżetu GMINY |
|------------------------|

- IV. składki tytułem przynależności do związków międzygminnych komunalnych i gazownictwa w kwocie 260.077 zł (największa to kwota dla Związku Międzygminnego – Nidzica),
- V. zatrudnienie pracowników w tym zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (kwota 42.908,80 zł wraz z pochodnymi) - umowa z Powiatowym Urzędem Pracy o refundacji części wydatków płacowych,
- VI. wynagrodzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej za pobór opłaty targowej (kwota 21.191,20 zł. A w 2005 roku 32.032 zł.)
- VII. wykonanie zagospodarowania wyspy na Zalewie w tym stalowy ponton i elementy Dekoracyjne w elementami kwotowymi – kwota 62.657,55 zł.

16). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły **1.411.000 zł** a wykonanie 1.354.089,19 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,

Na potrzeby kazimierskiego ośrodka kultury i świetlic wiejskich wydatkowano 750.980,79 zł - a biblioteki 274.980,79.000 zł w tym 10.000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego montaż okien plastikowych.

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 opłacając głównie energię elektryczną,
2. Nazwa zadania inwestycyjnego :
Adaptacja istniejącego budynku we wsi Broniszów na świetlicę wiejską
 1. Wykonawca zadania inwestycyjnego :
 PROMEB – Usługi Projektowo-Inwestycyjne, inż. M.E. Barczewski, Kielce, Projektant
 2. Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice
 Wykonawca Etap I
 3. Bogusław Zaręba, Kazimierza Wielka, Inspektor Nadzoru
 4. GUT Usługi-Produkcja-Handel, Busko Zdrój, – Wykonawca – Etap II
 5. Firma Remontowo-Budowlana ARTBUD, Busko Zdrój - Wykonawca Etapu III
6. **Okres realizacji inwestycji : od września 2000 do września 2006 r.**
7. Źródła finansowania inwestycji :

a) środki budżetu gminy	219.399,39 zł
b) Sektorowy Program Operacyjny	209.351,00 zł.

Ogółem 428.750,39 zł

8. Poniesione nakłady finansowe - **428750,39 zł**

9. **Poniesione nakłady w roku 2006 – 169495,03 zł**

10. Dane techniczne inwestycji

Świetlica wiejska to budynek wolnostojący, parterowy, podpiwniczony. Konstrukcja piwnic żelbetowa, konstrukcja nadziemna murowana, dach drewniany 2-spadkowy, kryty blachą. W przyziemiu usytuowano świetlicę, pokój narad, kuchnię podręczną, ubikacje ogólnodostępne. W podpiwniczeniu znajduje się pomieszczenie na kotłownię, oraz magazyny. Poddasze jest nieużytkowe.

- Powierzchnia zabudowy świetlicy wynosi 187,1 m²

- Kubatura - 1387,3 m³

- Powierzchnia użytkowa – 163,5 m²

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na działce nr 523/1 przyległej do drogi Busko - Kazimierza Wielka.

Opis wykończenia :

- a) podłogi w pomieszczeniu świetlicy i pokoju narad z desek drewnianych lakierowanych gr. 32 mm na legarach 8x8 cm
- b) posadzki w pozostałych pomieszczeniach przyziemia z terrakoty.
- c) Stolarka okienna z PCV
- d) Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa drewniana
- e) Drzwi wejściowe z PCV
- f) Okładzina ścian w sanitariatach i kuchni z glazury do wysokości 1,8 m

Instalacje wewnętrzne :

- a) wewnętrzna instalacja wod-kan.
- b) wewnętrzna instalacja elektryczna
- c) wewnętrzna instalacja wentylacji grawitacyjnej

Opis zagospodarowania terenu :

- a) przyłącze wodociągowe L= 16,5 m
- b) zewnętrzna sieć wodociągowa L= 55,0 m
- c) zbiornik ścieków sanitarnych (pojemność -10,8 m³)
- d) przyłącze kanalizacyjne do zbiornika L=10 m
- e) podjazd dla niepełnosprawnych o powierzchni zabudowy -13,8 m².
- f) parking dla 4-ch samochodów osobowych. Nawierzchnia tłuczniowa. Powierzchnia zabudowy wraz z dojazdem - 120 m².
- g) drogi wewnętrzne, podjazdy i placyki manewrowe z nawierzchni tłuczniowej o pow. Zabudowy 255 m²
- h) ogrodzenie terenu z siatki stalowej mocowanych do słupków stalowych w rozstawie co 3 m, brama i furka stalowe, sztachetowe z profili zimnogiętych – długość ogrodzenia 288 m
- i) boisko sportowe do gry w piłkę nożną o wymiarach 100x40 m

Wyposażenie budynku :

- a) stoły o wymiarach 2,0x1,2m – 6 szt.
- b) krzesła – 40 szt.
- c) kuchnia gazowa 4-ro palnikowa – 1 szt.
- d) szafka kuchenna stojąca – 2 szt.
- e) szafka kuchenna wisząca – 2 szt.
- f) blat kuchenny – 1 szt.
- g) zamrażalka – 1 szt.
- h) lodówka – 1 szt.

3. Nazwa zadania inwestycyjnego : „Remont budynku Baszt położonego przy ul. 1-go Maja 5 w Kazimierzy Wielkiej”

A. Wykonawcy zadania inwestycyjnego :

- a. mgr inż. Architekt Leszek Sobolewski, Miechów,
- b. Akordbud – Consulting Sp. Z o.o., Kraków,
- c. P.H.U. SPUREK, 25-312 Kielce

- d. Zygmunt Zachariasz, Kazimierza Wielka,
- e. Usługi Naukowe i Techniczne dr inż. Wiktor Przybyłowicz, Kielce,
- f. Serwis-Sprzedaż Sprzętu p-poż Ryszard Kowalski, Kazimierza Wielka,
- g. Pan Garbacz Marian, Kazimierza Wielka,

B. Okres realizacji inwestycji : od października 2004 roku do grudnia 2006 roku.

C. Źródła finansowania inwestycji :

- środki budżetu GMINY	168.373,06 zł
- inne środki	
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR	211.058,14 zł
- Budżet Państwa	32.472,99 zł
Ogółem	411.904,19 zł

D. Dane techniczne inwestycji

- a) Powierzchnia całkowita – 209,91 m²
- b) Powierzchnia użytkowa 81,50 m²
- c) Kubatura budynku – 755,0m³
- d) Powierzchnia zabudowy 49,40 m²
- e) Wysokość budynku 12 m
- f) Placyk utwardzony wokół budynku 65 m²
- g) Taras widokowy odkryty – 22,41 m²

Na potrzeby finansowania tej inwestycji zaciągnięta została pożyczka z BGK O/Kielce – w wysokości 190.613,74 zł. Jako pożyczka na prefinansowanie programów i projektów działem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, pochodzących z budżetu państwa.

3. w kazimierskim ośrodku kultury wykonano :

- a) remont instalacji elektrycznej, montaż grzejników,
- b) montaż systemu alarmowego,
- c) zakup i wymian drzwi wewnątrz budynku,
- d) zakup materiałów do remontu budynku byłego przedszkola i remont instalacji elektrycznej
- e) instalacja systemu alarmowego,

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono – 277.811,63 zł.

Dochody: Plan – 506.250 zł – wykonanie – 495.306,00 zł

Wydatki: Plan – 297.937,92 zł i wykonanie – 297.490,42 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 22.000 zł z dotacji celowej.

W roku ubiegłym roku zakupiono 1.626 woluminów za kwotę 33.469 zł w tym 22.00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury. Dla potrzeb czytelniczych prowadzono prenumeratę 40 tytułów czasopism i dzienników. Całość zakupów z tym związanych kosztowała 6.052 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono – 211.591,91 zł.

Dochody: plan – 297.689,98 zł – wykonanie – 297 689,98 zł

Wydatki: Plan – 297.937,92 zł i wykonanie – 297.490,42 zł.

5. zobowiązania i należności w samorządowych instytucjach kultury:

kazimierskim ośrodku kultury i bibliotece nie wystąpiły.

17). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 786.320 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 767.641,60 zł. Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie klubów sportowych, 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” – 65.000 zł

Klub „Rafaello” w wysokości 16.000 zł

Klub „Jawornik” – w wysokości 35.000 zł

Przekazanie dotacji nastąpiło w formie umownej, po wcześniej przeprowadzonym postępowaniu konkursowym..

Kwotę w wysokości 29.297,88 zł przeznaczono na dokończenie wyposażania klubu „Jawornik”.

Część środków przeznaczono także na sport szkolny - głównie zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów na zawody sportowe – w kwocie 13.343,72 zł.

Głównym i poważnym wydatkiem z tej części było przekazanie 600.000 zł na prace budowlane na basenie sportowym w Kazimierzy Wielkiej, zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą a Starostwem Powiatowym. Rok 2006 jest rokiem zakończenia tej inwestycji i rozpoczęcia działalności na tym obiekcie.

IV. Zakłady budżetowe

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2006 roku otrzymał 245.500 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.

Zakład osiągnął przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości 1.942.074,17 zł a poniósł koszty w wysokości 1.952.506,99 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 10.592,92 zł. - a na dzień 31 XII 2006 r – wynosił 160,10 zł. (kwota zysku netto).

Zakład zakończył rok budżetowy zobowiązaniami z tytułu dostaw robót i usług – w wysokości 64.034,84 zł.

Stanowiły one zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, wymagalne..

Wysokość należności to kwota 92.601,12 zł (w roku 2005 to kwota 90.493 zł) – głównie za wykonywanie usług komunalnych i zaległe opłaty lokalowe.

Kierunku wydatków w zakładzie budżetowym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 737.406,22 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie - 1.194.700,68 zł
- inwestycje ze środków własnych - 20.400,09 zł

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło – 38 osób.

V. Przychody i rozchody, zobowiązania.

W ciągu roku 2006 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu kredytów.

Ich wielkość wyniosła **2.970.329,48 zł**. Na wielkość tę złożyły się:

- Kredyt w PKO BP SA O/Jędrzejów 2.614.715,74 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz na udział GMINY w budowie

krytej pływalni.

- Pożyczka w WFOŚiGW O/Kielce 165.000 zł
- Pożyczka w BGK O/Kielce 190.613,74 zł

Również dokonane rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zbliżone były do wielkości środków zaplanowanych na ten cel: ogółem spłacono **731.450,00 zł**:

1. 143.000 zł kredytu BIŚE O/Połaniec - kwota z kredytu 500.000 zł zaciągniętej na finansowanie budowy gimnazjum w roku 2003, zakończenie spłaty.
2. 60.000 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce - kwota z pożyczki 200.000 zł zaciągniętej na kanalizację w Osiedlu „Ogrody” – Sienkiewicza(II), w roku 2004, zakończenie spłaty w roku 2007,
3. 20.700 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 55.000 zł zaciągniętej na kanalizację w ulicy Sienkiewicza(II) w roku 2004, zakończenie
4. 63.750 zł pożyczki WFOŚiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 165.000 zł zaciągniętej na kanalizację w ulicy Krakowskiej w roku 2006, zakończenie w 2007,
5. 144.000 zł kredytu BGK O/Kraków - kwota z kredytu 420.000 zł zaciągniętej na finansowanie modernizacji dróg w roku 2004, zakończenie w 2007
6. 30.000 zł kredytu BOŚ O/Częstochowa - kwota z kredytu 101.000 zł zaciągniętej na finansowanie zakupu samochodu śmieciarki dla ZGKiM w roku 2004, zakończenie.
7. 230.000 zł kredytu Nordea Bank - kwota z kredytu 1.390.000 zł zaciągniętej na w roku 2005 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakończenie w roku 2012.
8. 40.000 zł kredytu PKO BP SA O/Jędrzejów - kwota z kredytu 2.614.715,74 zł zaciągniętej na w roku 2006 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakończenie w roku 2013.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień

31 grudnia 2006 r. wynosiły:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| 1. z tytułu zaciągniętych kredytów | - | 3.854.715,74 zł |
| 2. z tytułu zaciągniętych pożyczek | - | 381.863,74 zł |
| razem : | | 4.236.579,48 zł |

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 30.915,87 zł a poniósł wydatki w wysokości 22.488,185 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2006 wyniósł - 21.504,55 zł
a na dzień 31 XII 2006 - 29.932,24 zł.

VII. Inne.

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej podjęła w 2006 roku uchwałę o realizacji dochodów własnych.

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 3.825,73 zł a poniósł faktyczne wydatki w wysokości 948,01 zł. Pozostała część wydatków funduszu stanowiły przelewy na rzecz budżetu GMINY, zgodnie z treścią uchwały w tym względzie.

Stan środków obrotowych na początek roku 2006 wyniósł 0,00 zł

a na dzień 31 XII 2006 - 0,00 zł.

VIII. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	26.291.282,13 zł
2.	zrealizowane wydatki	28.506.112,82 zł
	<u>deficyt budżetu :</u>	<u>2.214.830,69 zł</u>

Kazimierza Wielka , marzec 2007 rok