

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2019 rok.

Uchwałą Nr IV/24/2018 Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy na 2019 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 67 050 543,00 zł, a wydatki w wysokości 68 892 543,00 zł - w tym wydatki majątkowe w wysokości 19 169 754,96 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 1 842 000,00 zł.

#### I. Zmiany w budżecie Gminy

W okresie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany te zostały dokonane w wyniku przekazanych decyzji przez: Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego i wprowadzanych do budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

1. W okresie 2019 roku podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o kwotę **12 828 989,26 zł**, w tym:

		zł
1	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych § 2010	258 130,00
2	Dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy § 2030	421 581,70
3	Dotacje celowe na zadania bieżące ( Program 500+ ) § 2060	3 260 654,00
4	Dotacje celowe na zadania bieżące na pod. por. między JST § 2310	177 249,56
5	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	524 208,00
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6209	4 513 766,44
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6257	99,10
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6330	64 864,85
9	Wpływy z usług § 0839	30 000,00
10	Dofinansowanie projektu MGOPS z udziałem środków europejskich § 2057	530 345,12
11	Dochody własne	3 048 090,49

2. W okresie 2019 roku podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o **13 778 079,43 zł** w tym:

		zł
1	Dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych § 2010	81 109,00
2	Dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy § 2030	651,00
3	Dotacje celowe na zadania bieżące ( Program 500+ ) § 2060	500 000,00
4	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	178 808,00

5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6257	10 627 989,35
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6330	50 000,00
7	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	264 235,00
8	Dofinansowanie projektu unijnego z udziałem innych źródeł § 0839	1 148 210,84
9	Dochoły własne	927 076,24

3. W ciągu roku budżetowego otrzymano 5 646 778,01 zł dodatkowe środki z zewnątrz, które przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

1	Pomoc materialna dla uczniów	14 985,00
2	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	869 806,92
3	Środki z Funduszu Pracy na budowę złobka	1 384 197,00
4	Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców nigdzie nie ubezpieczonych	20 844,00
5	Karta Dużej Rodziny	463,00
6	Narodowy program stypendialny – pomoc materialna dla uczniów	239 660,00
7	Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 000,00
8	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	216 505,00
9	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	460 184,00
10	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96 626,00
11	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16 150,00
12	Dofinansowanie działalności Biblioteki	37 000,00
13	Wybory do Sejmu i Senatu	77 055,00
14	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 491,00
15	Środki na dofinansowanie szkół – Aktywna tablica	68 000,00
16	Nowy wymiar życia – system wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych (zakup wyposażenia)	23 107,78
17	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	107 000,00
18	Środki na uswanie skutków klęsk żywiołowych - zasłki	179 005,31
19	Wsparcie rodziny – Program Dobry Start (300+)	234 123,00
20	Wsparcie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny	20 711,00
21	Środki na dofinansowanie usuwania odpadów (zabest)	17 234,00
22	Środki na uswanie skutków klęsk żywiołowych – remonty dróg	746 204,00
23	Środki na uswanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowy dróg	380 257,00
24	Pomoc finansowa od miasta stołecznego Warszawy	80 000,00
25	Wsparcie dla gmin w ramach dofinansowania z FOGR	24 000,00
26	Fundusz Dróg Samorządowych	254 169,00

zł

## II. Dochody budżetu Gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **71 748 230,84** zł. Wykonanie **67 293 406,81** zł tj. 93,79 % planu, w tym: dochody majątkowe plan 9 326 381,20 zł, wykonanie 4 602 033,51 zł.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

### 1. Dochody własne

Lp.	Źródła dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	8 076 126,00	8 152 479,00	100,95 %
2	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	150 000,00	159 533,99	106,36 %
3	Podatek od nieruchomości §0310	4 675 000,00	4 734 852,83	101,28 %
4	Podatek rolny §0320	2 012 000,00	2 153 815,17	107,05 %
5	Podatek leśny §0330	11 000,00	10 178,06	92,53 %
6	Podatek od środków transportowych §0340	295 000,00	287 378,26	97,42 %
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	5 000,00	5 272,17	105,44 %
8	Podatek od spadków i darowizn §0360	60 000,00	51 100,00	85,17 %
9	Wpływy z opłaty produktowej § 0400	30,00	196,36	654,53 %
10	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	150 000,00	140 091,57	93,39 %
11	Wpływy z opłaty targowej §0430	11 000,00	11 899,00	108,17 %
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	3 400,00	3 338,25	98,18 %
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	280 000,00	311 472,02	111,24 %
14	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 749 031,00	1 704 204,86	97,44 %
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	409 000,00	481 730,91	117,78 %
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	73 000,00	72 775,06	99,69 %
17	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	7 475,24	162,51 %

36	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	25 700,00	27 377,86	106,53 %
35	Wpływy z różnych dochodów §0970	128 197,00	124 299,42	96,96 %
34	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	1 041,00	1 041,00	100,00 %
33	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	105 188,58	104 666,89	99,50 %
32	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych §0940	8 867,00	9 955,09	112,27 %
31	Pozostałe odsetki §0920	46 362,00	41 749,56	90,05 %
30	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	62 344,49	53 009,14	85,03 %
29	Wpływy z odsetek od udzieli. dotacji	76,00	83,59	109,99 %
28	Wpływy z usług §0830	365 300,00	392 718,73	107,51 %
27	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	16 450,00	16 450,00	100,00 %
26	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	294 000,00	294 036,46	100,01 %
25	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	18 500,00	18 694,54	101,05 %
24	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	571 200,00	592 040,61	103,65 %
23	Wpływy z dywidend §0740	60,00	52,50	87,50 %
22	Wpływy z różnych opłat §0690	29 934,18	23 703,91	79,19 %
21	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670	110 000,00	120 800,00	109,82 %
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660	22 000,00	25 709,00	116,86 %
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640	7 300,00	8 909,30	122,05 %
18	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	100,00	104,00	104,00 %

37	Wpływy ze zwrotów dotacji § 2910	17 669,00	17 668,14	99,99 %
	<b>Suma:</b>	<b>19 794 476,25</b>	<b>20 160 862,49</b>	<b>101,85 %</b>

## 2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie § 2010	7 604 421,23	7 503 722,38	98,68 %
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	8 000,00	8 000,00	100,00 %
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	3 125 504,70	3 082 164,83	98,61 %
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programów rządowych § 2040	14 985,00	14 985,00	100,00 %
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ( Program 500 +) § 2060	11 102 339,00	11 094 962,92	99,93 %
6	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	177 249,56	255 140,48	143,94 %
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst § 2320	37 000,00	37 000,00	100,00 %
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących §2460	17 234,00	17 234,08	100,00 %
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	55 327,78	32 220,00	58,23 %
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2057	530 345,12	530 345,12	100,00 %
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (współfinansowanie) §6209	3 732,32	3 732,32	100,00 %

Lp.	Zródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6257	6 711 404,79	1 986 826,20	29,60 %
	<b>Suma</b>	<b>6 711 404,79</b>	<b>1 986 826,20</b>	<b>29,60 %</b>

4. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł:

Lp.	Zródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
1.	Subwencja oświatowa (75801 § 2920)	10 075 329,00	10 075 329,00	100,00 %
2.	Subwencja wytwórcza (75807 § 2920)	9 598 325,00	9 598 325,00	100,00 %
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej (75831 § 2920)	346 028,00	346 028,00	100,00 %
4.	Uzupelnienie subwencji ogólnej (75802 § 2750)	264 235,00	264 235,00	100,00 %
	<b>Suma</b>	<b>20 283 917,00</b>	<b>20 283 917,00</b>	<b>100,00 %</b>

3. Subwencje

Lp.	Zródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6259	55 806,24	55 806,14	99,99 %
13	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	80 000,00	80 000,00	100,00 %
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	1 868 318,85	1 868 318,85	100,00 %
15	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek s.f.p § 6350	254 169,00	254 169,00	100,00 %
16	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między innymi § 6630	24 000,00	24 000,00	100,00 %
	<b>Suma:</b>	<b>24 958 432,80</b>	<b>24 861 801,12</b>	<b>99,61 %</b>

Struktura osiągniętych dochodów za 2019 rok przedstawia się następująco: dochody własne 29,96 %, dotacje celowe 36,95 %, subwencje 30,14 %, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2,95 % .

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za 2019 rok należy stwierdzić, że jest ona bardzo dobra, gdyż dochody wykonane w stosunku do dochodów planowanych zrealizowano na poziomie **93,79 %** tym:

- Dochody własne 101,85 %,
- Dotacje celowe 99,61 %,
- Subwencje 100,00 %,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 29,60 %.

Jedynie ostatnia pozycja dochodów wykazuje niższe wykonanie, ale chodzi tutaj o realizację inwestycji i środki pozyskane z innych źródeł (ze środków europejskich). Środki te nie wszystkie zostały jeszcze zrefundowane gminie w 2019 roku i będą zwracane w następnym roku budżetowym.

Wskaźnik realizacji dochodów własnych przewyższający 100% planu uzyskano m.in. w pozycjach:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 100,95 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 76 353,00 zł,
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 106,36 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 9 533,99 zł,
3. Podatek od nieruchomości 101,28 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 59 852,83 zł,
4. Podatek rolny 107,05 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 141 815,17 zł,
5. Podatek od działalności gospodarczej , opłacany w formie karty podatkowej 105,44 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 272,17 zł.
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 117,78 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 72 730,91 zł.
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 111,24 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o 31 472,02 zł,
8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 103,65 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 20 840,61 zł,
9. Wpływy z usług 107,51 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 27 418,73 zł,
10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 122,05 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 1 609,30 zł,
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 116,86 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 3 709,00 zł,
12. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 109,82 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 10 800,00 zł.
13. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 106,53 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 1 677,86 zł.

Najniższe wskaźniki dochodów własnych wykonane do założonego planu występują

m.in. w pozycjach:

1. Wpływy z różnych opłat – 79,19 %. Plan wynosił 29 934,18 zł, wpływy 23 703,91 zł. Różnica – 6 230,27 zł.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 85,03 %. Plan wynosił 62 344,49 zł, wpływy 53 009,14 zł. Różnica – 9 335,35 zł.
3. Pozostałe odsetki – 90,05%. Plan wynosił 46 362,00 zł, wpływy 41 749,56 zł. Różnica – 4 612,44 zł.
4. Podatek od spadków i darowizn – 85,17 %. Plan wynosił 60 000,00 zł, wpływy 51 100,00 zł. Różnica – 8 900,00 zł.
5. Opłata skarbową – 93,39 %. Plan wynosił 150 000,00 zł, wpływy 140 091,57 zł. Różnica – 9 908,43 zł.
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 97,44 %. Plan wynosił 1 749 031,00 zł, wpływy 1 704 204,86 zł. Różnica 44 826,14 zł.
7. Podatek leśny – 92,53 % . Plan wynosił 11 000,00 zł, wpływy 10 178,06 zł. Różnica -821,94 zł.
8. Podatek od środków transportowych – 97,42 %. Plan wynosił 295 000,00 zł, wpływy 287 378,26 zł. Różnica – 7 621,74 zł.
9. Wpływy z dywidend – 87,50 %. Plan wynosił 60,00 zł, wpływy 52,50 zł. Różnica 7,50 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów – 96,96 % . Plan wynosił 128 197,00 zł, wpływy 124 299,42 zł. Różnica – 3 897,58 zł.

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 294 036,46 zł. Dochody te pochodzą ze sprzedaży czterech działek budowlanych w sołectwie Odonów na kwotę 239 790,00 zł, ze sprzedaży części działki dojazdowej do trzech działek w Odonowie na kwotę 10 900,00 zł jak również ze zbycia jednej nieruchomości w sołectwie Donatkowice na kwotę 34 900,00 zł. Pozostałe dochody w tym paragrafie pochodzą z wykupu lokali w kwocie 8 446,46 zł.

W 2019 roku wystawiono 704 upomnienia oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 355 tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w podatkach lokalnych w tym:

- 338 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 244 637,48 zł,
- 17 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 263 729,00 zł.

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2019 roku umorzono na prośbę podatników 2 230,00 zł podatku od nieruchomości, 11 715,00 zł podatku rolnego, 8,00 zł podatku leśnego i 1 218,00 zł podatku od środków transportowych. Ogółem 15 171,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2019 roku na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru nie wystąpiły w trakcie roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wynoszą ogółem 1 436 806,07 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1 158 086,74 zł,
- podatek rolny - 98 221,66 zł,
- podatek od środków transportowych - 180 497,67 zł.



Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

- podatek od nieruchomości 225 585,61 zł ( w tym między innymi: zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

### **III. Wydatki budżetu Gminy**

Na plan po zmianach w kwocie **75 818 230,84 zł** poniesiono wydatki w wysokości **68 328 113,04 zł** tj. 90,12 % w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie **13 778 118,73 zł**, a wykonano w wysokości **9 210 230,53 zł**. W 2019 roku zrealizowano fundusz sołecki na kwotę 559 491,23 zł.

Planowany deficyt budżetu – **4 070 000,00 zł**, wykonanie – **1 034 706,23 zł**.

**Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg. stanu na 31.12.2019 roku**

<b>Dział</b>	<b>Plan [ zł ]</b>	<b>Wydatki wykonane [ zł ]</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>010</b>	1 829 909,92	1 753 417,15	95,82 %
<b>600</b>	4 417 357,00	3 938 582,20	89,16 %
<b>630</b>	1 520 000,00	1 434 098,00	94,35 %
<b>700</b>	1 114 298,06	381 315,35	34,22 %
<b>710</b>	200 500,00	145 476,99	72,56 %
<b>720</b>	98 646,48	97 494,48	98,83 %
<b>750</b>	10 837 505,44	8 803 335,42	81,23 %
<b>751</b>	156 957,00	156 957,00	100 %
<b>754</b>	464 145,20	424 484,47	91,46 %
<b>757</b>	580 000,00	533 345,96	91,96 %
<b>758</b>	471 500,00	451 500,00	95,76 %
<b>801</b>	19 520 650,49	19 011 476,69	97,39 %
<b>851</b>	308 218,00	302 746,11	98,22 %
<b>852</b>	4 422 545,09	4 274 226,77	96,65 %
<b>853</b>	645 735,12	226 638,62	35,10 %
<b>854</b>	676 525,00	648 146,05	95,81 %
<b>855</b>	19 375 932,00	19 250 103,25	99,35 %
<b>900</b>	7 287 046,73	4 685 392,16	64,30 %
<b>921</b>	1 630 643,01	1 556 619,98	95,46 %
<b>926</b>	260 116,30	252 756,39	97,17 %
<b>OGÓLEM</b>	<b>75 818 230,84</b>	<b>68 328 113,04</b>	<b>90,12 %</b>

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg. działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa Rozdziału	Paragraf	Plan 2019 [zł]	Wykonanie 2019 [zł]
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6650	460 000,00	453 458,00
			6050	128 000,00	70 404,91
<b>Razem dział</b>				<b>588 000,00</b>	<b>523 862,91</b>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	378 648,00	371 156,77
			6050	530 228,99	506 519,60
			6050	64 500,00	64 049,33
			6050	566 292,00	508 975,18
	60017	Drogi wewnętrzne	6050	64 500,00	64 049,33
60078	Usunanie skutków klęsk zywiolowych	6050	566 292,00	508 975,18	
<b>Razem dział</b>				<b>1 539 668,99</b>	<b>1 450 700,88</b>
630	63095	Pozostała działalność	6050	20 000,00	19 098,00
			6057	1 275 000,00	1 190 000,00
			6059	225 000,00	225 000,00
<b>Razem dział</b>				<b>1 520 000,00</b>	<b>1 434 098,00</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	30 000,00	14 734,16
			6050	145 116,05	123 947,60
	70095	Pozostała działalność	6057	140 000,00	0,00
			6059	535 000,00	11 070,00
<b>Razem dział</b>				<b>850 116,05</b>	<b>149 751,76</b>
720	72095	Pozostała działalność	6057	55 984,86	55 984,86
			6059	18 661,62	18 661,62
<b>Razem dział</b>				<b>74 646,48</b>	<b>74 646,48</b>
750	75023	Urzędy gmin	6050	40 000,00	23 500,00
			6057	2 700 000,00	1 376 703,15
	75095	Pozostała działalność	6059	300 000,00	162 962,21
<b>Razem dział</b>				<b>3 040 000,00</b>	<b>1 563 165,36</b>
758	75814	Różne rozliczenia	6010	451 500,00	451 500,00

		finansowe			
<b>Razem dział</b>				<b>451 500,00</b>	<b>451 500,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	6050	408 000,00	399 962,97
	80195	Pozostała działalność	6050	83 000,00	82 145,50
			6057	254 000,00	253 421,00
			6059	199 000,00	195 836,03
<b>Razem dział</b>				<b>944 000,00</b>	<b>931 365,50</b>
855	85505	Żłobki	6050	1 910 000,00	1 903 171,38
<b>Razem dział</b>				<b>1 910 000,00</b>	<b>1 903 171,38</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	106 000,00	65 169,22
	90002	Gospodarka odpadami	6030	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	293 087,21	225 895,33
			6057	1 700 000,00	0,00
			6059	300 000,00	51 045,00
	90095	Pozostała działalność	6050	36 100,00	35 517,00
			6059	30 000,00	1 476,00
	<b>Razem dział</b>				<b>2 470 187,21</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	370 000,00	343 865,71
	92195	Pozostała działalność	6050	20 000,00	0,00
<b>Razem dział</b>				<b>390 000,00</b>	<b>343 865,71</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 778 118,73</b>	<b>9 210 230,53</b>

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

**1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan wydatków 1 829 909,92 zł - poniesione wydatki 1 753 417,15 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 11 988,00 zł), w tym wydatki majątkowe 523 862,91 zł.

- Wydatki bieżące obejmowały:
- 1) składka członkowska do Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2% uzyskanym wptywów z tytułu podatku rolnego oraz 2% odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym – 42 106,13 zł,
  - 2) składka członkowska do związku „Nida 2000” - 245 327,00 zł,
  - 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 869 806,92 zł,
  - 4) usługi remontowe w zakresie zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych dotyczących wyczyszczania, odmulniania i remontów rowów gminnych m.in. w sołectwach Boronice, Cło, Pasmiechy, Kazimierza Mała, Wojciechów, Zięblice w kwocie 29 162,19 zł (w tym fundusz sołeczki 11 988,00 zł),
  - 5) usługi w zakresie wyczyszczania rowu po namuliskach w sołectwie Gorzków w kwocie 1 476,00 zł. Wydatki zrealizowane w ramach usunania skutków klęsk żywiołowych,
  - 6) koszty różne w kwocie 41 676,00 zł obejmujące m.in.
    - koszty usług w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego zbiorników wodnych, usług polegających na odmulnianiu rowów melioracyjnych w sołectwach gminy oraz wykonanie map rzeki Małoszówki celem pozwolenia wodoprawnego w kwocie 36 333,92 zł,
    - koszty energii elektrycznej studni wiejskiej w sołectwie Podolany oraz przepompowni w sołectwie Wymysłów w kwocie 2 565,35 zł,
    - pozostałe koszty związane z opłatami wodnoprawnymi oraz koszty utrzymania studni wiejskich w kwocie 2 776,73 zł.
- W ramach wydatków majątkowych (kwota 523 862,91 zł) realizowano zadania inwestycyjne:
- 1) Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka na kwotę 28 215,91 zł dot. aktualizacji kosztorysów budowy sieci wodociągowej w sołectwie Wielgus zad. 4, Chruszczyna Wielka i Nagórzanki zad. 5 i 6,
  - 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Marcinkowice w kwocie 34 809,00 zł,
  - 3) Budowa sieci wodociągowej w Cło i Wymysłów w kwocie 7 380,00 zł,
  - 4) wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Nida2000 w kwocie 453 458,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. Budowy sieci wodociągowej w sołectwie Chruszczyna Wielka – etap II.

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

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 3 938 582,20 zł, z czego na wydatki majątkowe 1 450 700,88 zł.

- **Rozdział 6004 na łączną kwotę 15 630,33 zł** obejmował wypłatę na podstawie decyzji z tytułu naliczonych opłat za korzystanie z przystanków.
- **Rozdział 6004 na łączną kwotę 371 156,77 zł** obejmował udzieloną w 2019 roku dotację celową z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 0528T na odcinku Słonowice – Kazimierza Wielka, etap I.

- **Rozdział 60016 na łączną kwotę 1 831 174,35 zł** obejmował następujące wydatki:
  - 1) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - wykonawczej remontu ulicy Słonecznej w Kazimierzy Wielkiej (działka ewidencyjna nr 100) na kwotę 1 600,00 zł.

- 2) Wydatki na zakupy tablic informacyjnych, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, płyt drogowych i kręgów betonowych, soli drogowej, chlorku wapnia i piasku oraz zakup kruszywa drogowego w celu remontu dróg gminnych m.in. w sołectwach Hołdowiec, Nagórzanki, Zysławice, Zięblice, Chruszczyna Mała, Kamyszów, Kazimierza Mała, Skorczów, Wojciechów, Cudzynowice, Kamieńczyce, Donosy, Stradlice, Zagórzyce w kwocie 247 248,12 zł (w tym fundusz sołecki 101 595,47 zł).
- 3) W ramach utrzymania bazy przystankowej poniesiono koszty na zakup wiat przystankowych w kwocie 9 989,97 zł.
- 4) Usługi remontowe na łączną kwotę 859 440,86 zł (w tym fundusz sołecki 101 018,84 zł) w tym m.in.:
  - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 37 w miejscowości Skorczów – 15 079,80 zł,
  - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1264 w miejscowości Zięblice – 8 979,00 zł,
  - Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 722, 612, 486, 801) w miejscowości Gabułów – 24 448,71 zł,
  - Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid. 169 i 194) w msc. Donatkowice – 11 946,99 zł,
  - Remont drogi gminnej w msc. Gorzków dz. nr ewid. 218/2 i 219/2 – 52 471,55 zł,
  - Remont przepustu drogowego i nawierzchni betonowej na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej – 14 809,20 zł,
  - Remont drogi gminnej w msc. Boronice – dz. nr ewid. 131 – 6 066,05 zł,
  - Remont cząstkowy dróg gminnych – uzupełnienie ubytków asfaltowych – 79 920,48 zł,
  - Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 42, 276) w miejscowości Zięblice – 10 961,76 zł,
  - Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 15) w miejscowości Podolany – 10 710,84 zł,
  - Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 187,177/4) w msc. Krzyszkowice – 9 648,12 zł,
  - Remont dróg gminnych w miejscowościach Wymysłów, Chruszczyna Mała, Donosy – 14 645,61 zł,
  - Remont dróg gminnych w miejscowości Łękawa – 5 111,88 zł,
  - Remont dróg gminnych w miejscowościach: Kamieńczyce, Gunów Wilków, Boronice, Dalechowice – 8 691,18 zł,
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Cudzynowice (dz.nr 346)– 6 150,00 zł,
  - Remont drogi gminnej w msc. Podolany (dz. nr ewid. 15, 24) – 7 484,55 zł,
  - Remont drogi gminnej w msc. Wielgus (dz. nr ewid. 106) – 11 451,30 zł,
  - Remont drogi gminnej w msc. Chruszczyna Mała – 5 672,76 zł,
  - Remont drogi gminnej w msc. Donatkowice (dz. nr ewid. 50) – 14 746,31 zł,
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Zięblice (dz. nr 417) od km 0+000 do km 0+145 – 62 553,50 zł,
  - Remont chodnika oraz zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Kazimierzy Wielkiej – kwota 94 503,38 zł,
  - Remont odcinków dróg gminnych w msc. Zagórzyce (dz. nr ewid. 1184) oraz Zięblice (dz. nr ewid. 550 i 1264) – 12 183,15 zł,
  - Remont zatoki parkingowej na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej – 13 999,16 zł,
  - Remont zapadniętych nawierzchni chodników na ul. Kościuszki, Szkolnej, Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej – 9 999,40 zł,
  - Remont drogi gminnej Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) – Ghuchów (dz. nr ewid. 3/2) – 7 287,75 zł,

- Remont drogi wewnątrznej w Kazimierzy Wielkiej (dz. nr ewid. 3030) od km 0+000 do km 0+221 – 51 807,99 zł,  
 Remont chodnika osiedlowego w msc. Kazimierza Wielka (dz. nr ewid. 2540/6, 2540/7, 2541/24, 155/29, 2541/22) – 25 500,00 zł,  
 Remont chodnika przy drodze gminnej w msc. Kazimierza Mała (dz. nr ewid. 373/3) – 9 200,00 zł,  
 Remont drogi gminnej w msc. Marcinkowice ( dz. nr ewid. 113) – 9 840,00 zł w tym fundusz sołdecki w kwocie 7 361,05 zł,  
 Remont odcinków dróg gminnych w msc. Lekszyce – 6 100,80 zł, w tym fundusz sołdecki w kwocie 6 040,00 zł,  
 Remont odcinków dróg gminnych w msc. Wymysłów – 8 364,00 zł, w tym fundusz sołdecki w kwocie 8 157,50 zł,  
 Remont odcinków dróg gminnych w msc. Zięblice – 10 036,80 zł, w tym fundusz sołdecki w kwocie 10 000,00 zł,  
 Remont drogi gminnej ( dz. nr ewid. 298/1) w msc. Boronice – 11 244,59 zł,  
 Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 402) w msc. Jakuszowice – 10 824,00 zł, w tym fundusz sołdecki w kwocie 9 100,39 zł,  
 Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 68) w msc. Gorzków – kwota 14 800,00 zł, w tym fundusz sołdecki w kwocie 9 720,52 zł,  
 Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 340/2) w msc. Gorzków – 5 555,36 zł,  
 Remont ulicy Słonecznej (dz. nr ewid. 100) w msc. Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 0+107, dł. 107 – 42 962,69 zł,  
 Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 63) w msc. Plechów – 10 000,00 zł,  
 Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 941) w Kazimierzy Wielkiej – 8 932,57 zł,  
 Remont drogi gminnej w msc. Łękawa (dz. nr ewid. 53) - 12 152,40 zł (fundusz sołdecki),  
 Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 63) w msc. Plechów – 13 382,40 zł (fundusz sołdecki),  
 Remont drogi gminnej kruszycem drogowym w msc. Gundów Wilków – 12 729,73 zł (fundusz sołdecki).  
 5) W ramach usług wydatkowano łączną kwotę 202 257,80 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 112 175,09 zł, usługi porządkowe na terenie dróg gminnych związanych z usuwaniem namulisk po wystąpieniu deszczu nawalnego na terenie gminy Kazimierza Wielka. Ponadto poniesiono koszty związane z wyrownywaniem dróg gruntowych oraz usług ułożenia płyt betonowych i betonowych korytek odwadniających drogi.  
 6) Poniesiono również koszty w zakresie ekspertyz i opinii meteorologicznych dotyczących zjawisk atmosferycznych w kwocie 3 690,00 zł oraz opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych w kwocie 428,00 zł.  
 Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **506 519,60 zł** (w tym fundusz sołdecki w kwocie 13 111,44 zł) dotyczyły m.in.:
- Zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa dróg gminnych nr 329086T i nr 329087T – ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej o łącznej długości 323mb” – kwota 487 025,58 zł, w tym dofinansowanie województwa świętokrzyskiego w kwocie 251 280,00 zł,

— zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Paśmiechy (dz. nr ewid. 112) od km 0+000 do km 0+112” – kwota 19 494,02 zł, w tym fundusz sołecki w 13 111,44 zł.

- **Rozdział 60017 na łączną kwotę 64 049,33 zł obejmował wydatki majątkowe dotyczące inwestycji:** „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odonów (dz. nr ewid. 253) odcinek od km 0+000 do km 0+270, dł. 270mb”, (w tym środki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 9 950,52 zł, oraz refundacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 24 000,00 zł.).
- **Rozdział 60078 na łączną kwotę 1 652 571,42 zł obejmował wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie gminy.**

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz nadzorów nad remontami dróg gminnych na kwotę 25 600,00 zł. obejmujące:
  - „Remont drogi gminnej nr 329129T w msc. Donosy od km 0+000 do km 0+215, dł. 215mb”,
  - „Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 111, 185, 120) od km 0+162 do km 0+262 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+212”,
  - „Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) od km 0+155 do km 0+255 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+205”,
  - „Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 145) od km 0+000 do km 0+450 dł. 450mb”,
  - „Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 119,184) od km 0+000 do km 0+567 dł. 567mb”,
  - „Remont drogi gminnej Łękawa (dz. nr ewid.256) – Dalechowice ( dz. nr ewid. 393/2) od km 0+000 do km 1+445 dł. 1445mb”,
- 2) W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę 933 620,60 zł wyremontowano następujące drogi:
  - **Remont drogi gminnej nr 329129T w msc. Donosy od km 0+000 do km 0+215, dł. 215mb.** Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Szar-Bud” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107, 28 – 530 Skalmierz. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane – 51 759,30 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – kwota dotacji 41 407,00 zł brutto wkład własny gminy 10 352,30 zł. Brutto.
  - **Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) od km 0+155 do km 0+255 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+205.** Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Anna Kwiatkowska KWIAT–KOP Budownictwo Roboty Ziemne, ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko – Zdrój. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane – 176 482,61 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk

— Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 111,185,120) od km 0+162 do km 0+262 dl. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+212. Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Szar-Bud” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107, 28 - 530 Skalbierz. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane - 178 488,62 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 141 186,00 zł brutto wkład własny gminy 35 296,61 zł.

— Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 119,184) od km 0+000 do km 0+567 dl.567mb”. Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane - 120 779,42 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 96 623,00 zł brutto wkład własny gminy 24 156,42 zł.

— Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 145) od km 0+000 do km 0+450 dl. 450 mb. Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane - 122 016,00 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 97 612,00 zł brutto wkład własny gminy 24 404,00 zł.

— Remont drogi gminnej Lękawa ( dz. nr ewid. 256) -Dalechowice ( dz. nr ewid. 393/2) od km 0+000 do km 1+445 dl. 1445 mb. Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane - 284 094,65 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 226 586,00 zł brutto wkład własny gminy 57 508,65 zł.

3) Pozostałe usługi związane z usuanem skutków klęsk żywiołowych (usługi naprawcze, roboty ziemne, usługi remontowe dróg i przepustów drogowych oraz nawierzchni betonowych) na kwotę 184 375,64 zł. (w tym: rezerwa kryzysowa 140 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale 60078 w kwocie 508 975,18 zł zostały wydatkowane na przebudowę dróg m.in.:

— Przebudowa drogi gminnej nr 329012T w msc. Wojsławice od km 0+000 do km 0+550, dl. 550mb w kwocie 137 422,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane po



przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane – 134 022,34 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – kwota dotacji 104 649,00 zł.

- **Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminnej w msc. Donosy (dz. nr ewid.148/2) od km 0+000 do km 0+405, dł. 405 mb w kwocie 214 795,13 zł.** Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma PRODIM Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14, 31 – 7 52 Kraków. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane – 210 395,13 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – kwota dotacji 168 316,00 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 329020T w msc. Cudzynowice od km 0+000 do km 0+380, dł. 380mb w kwocie 156 793,71 zł.** Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe SZAR-BUD s.c, Szarbia Zwierzyniecka 107, 28 – 530 Skalmierz. Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane – 152 309,25 zł. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – kwota dotacji 107 292,00 zł.

### **3. Dział 630 – „Turystyka”**

Na plan 1 520 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 434 098,00 zł w tym:

- 1) Kontynuacja zadania p.n. „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu buskiego (ścieżka rowerowa) w kwocie 1 415 000,00 zł. Powyższe inwestycje współfinansowano z środków unijnych w kwocie 255 000,00 zł.
- 2) Koszty związane z projektem „Przebudowy ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej” w kwocie 19 098,00 zł.

### **4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Na plan 1 114 298,06 zł wydatki wynoszą 381 315,35 zł (w tym fundusz sołecki 32 639,31 zł), w tym wydatki majątkowe 149 751,76 zł.

- **Rozdział 70005 na łączną kwotę 220 547,27 zł obejmował m.in.:**

- 1) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z oszacowaniem wartości nieruchomości położonych w sołectwach Odonów, Słonowice, Skorczów, Zysławice i Kazimierza Wielka na kwotę 4 120,00 zł oraz opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości do przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego na własność i wykonanie ekspertyzy dot. intensywnych opadów atmosferycznych na terenie gminy w 2019 roku w łącznej kwocie 9 888,00 zł.

- 2) zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej, zaliczki na fundusz remontowy, opłaty za energię elektryczną, remont lokali mieszkalnych i usługowych, usługi kominiarskie oraz opłaty za czynności administrowania lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej w łącznej kwocie 179 436,02 zł.
- 3) ponadto poniesione zostały wydatki na usługi geodezyjne, na ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, usługi w zakresie wydania map ewidencyjnych oraz wypisów i wycisków z rejestru gruntów w łącznej kwocie 25 496,62 zł, opłaty za wypisy i sprostowania zapisów w księgach wieczystych w kwocie 420,00 zł.
- 4) W 2019 roku dokonano także opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 2 881,56 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wydano kwotę 14 734,16 zł z przeznaczeniem na nabycie gruntów w sołectwach Wymysłów, Wojsławice, Zysławice, Paśmichy.

- **Rozdział 7095 na łączną kwotę 160 768,08 zł (w tym fundusz sołectki w kwocie 32 639,31 zł) obejmował m.in.:**

- 1) Wydatki na zakup materiałów remontowych i porządkowych do sołectwa Odonów (fundusz sołectki 3 799,32 zł), zakup wyposażenia zewnętrznej siłowni plenerowej w sołectwie Chrząstczyna Wielka (fundusz sołectki 12 314,99 zł) w łącznej kwocie 16 960,70 zł (w tym fundusz sołectki w kwocie 16 114,31 zł).
- 2) Wydatki na materiałów i usług do ogrodnictwa wodnego w sołectwie Lekszyce (fundusz sołectki 4 000,00 zł) oraz usług przygotowania dokumentacji dotyczącej siłowni plenerowej na działce nr 2541/44 w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 4 551,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wydano kwotę 135 017,60 zł (w tym fundusz sołectki 12 525,00 zł) z przeznaczeniem na

- 1) „Budowa budynku gospodarczego w Łyczakowie” kwota 31 800,00 zł (w tym: fundusz sołectki 12 525,00 zł).
- 2) Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw, strefy rekreacji OSA w Cudzyłowicach w kwocie 92 147,60 zł (w tym dotacja Ministra Sportu w kwocie 44 500,00 zł).
- 3) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka” w kwocie 11 070,00 zł w tym m.in.: koszty dotyczące dokumentów niezbędnych do postępowania przetargowego w zakresie rewitalizacji dot. targowicy – 3 690,00 zł, dokumenty dot. SSP Nr 1 – 7 380,00 zł.

## 5. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Na plan 200 500,00 zł wydatki wynoszą 145 476,99 zł, w tym:

- 1) Składka członkowska na rzecz Międzyszynskiego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach – 3 000,00 zł.

- 2) Wydatki na wykonanie opinii projektu zmiany nr 3 planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów przez członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 700,00 zł.
- 3) Wydatki poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierza Wielka, zmianę mpzp części sołectwa Cudzynowice, zmianę nr 3 mpzp części sołectwa Odonów, zmianę mpzp dla miasta Kazimierza Wielka oraz sporządzenie mpzp obszaru strefy uzdrowiskowej „A” na łączną kwotę 132 801,43 zł.
- 4) Wydatki w zakresie utrzymania mogił żołnierskich w kwocie 8 975,56 zł obejmujące zakup materiałów i usług remontowych.

## 6. Dział 720 – „Informatyka”

Planowane wydatki to kwota 98 646,48 zł, zrealizowane 97 494,48 zł głównie na koszty opieki autorskiej systemów informatycznych oraz szkolenia z obsługi programów w łącznej kwocie 22 848,00 zł. W dziale tym zrealizowane były również wydatki w kwocie 74 646,48 zł na zadanie: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego tzw. e-pracownie” (w tym refundacja Ministra Finansów w kwocie 55 984,86 zł). W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wyposażono w nowoczesne komputery po 12 sztuk każda, pracownie w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 i w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej.

## 7. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na obsługę administracji publicznej ustalono plan w wysokości 10 837 505,44 zł, a poniesione nakłady wyniosły 8 803 335,42 zł co stanowi 81,23 % wykonania planu. Wydatki te przeznaczono między innymi na:

- **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (administracja zlecona)** - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z planowanych 194 693,00 zł wydatkowano 184 820,38 zł. Różnicę do planu gmina musiała zwrócić ŚUW w Kielcach na podstawie ich pisma określającego przeliczniki kosztów do realizacji zadań zleconych.
- **Rozdział 75022 - Rada Gminy** - zaplanowano kwotę 271 400,00 zł, wydatkowano 266 272,94 zł.  
Wydatki w rozdziale to przede wszystkim diety radnych 255 600,00 zł i koszty związane z obsługą biura rady 10 672,94 zł.
- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin** - planowano wydatki w kwocie 6 388 611,23 zł, wydatkowano 5 881 905,38 zł tj. 92,07% planu wydatków. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 4 848 763,73 zł. Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:
  - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 288 890,19 zł w tym: zakup węgla (73 105,34 zł), zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata

prasy, zakup paliwa do samochodu służbowego, druków akcydensowych i akcesoriów technicznych, zakup wyposażenia i sprzętów elektronicznych, usługi w zakresie badania audytu wewnętrznego w kwocie 22 200,00 zł, zakup energii i wody w kwocie 63 923,04 zł, zakup usług remontowych w kwocie 49 668,07 zł w tym: remont pomieszczeń biurowych, c.o., samochodów służbowych oraz kserokopiarzek, zakup usług pozostałych w kwocie 299 615,89 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, usługi prawne, nadzór autorski nad programami komputerowymi, konserwacja sprzętu technicznego, niezbędne przeglądy techniczne i kominiarskie budynku), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 643,46 zł, koszty ubezpieczeń, składek, opłat 44 846,30 zł, fundusz socjalny w kwocie 106 285,22 zł, wpłaty na PFRON w kwocie 10 281,74 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) i wypłata ekwiwalentów i świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 53 662,14 zł, wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 13 708,68 zł, szkolenia pracowników w kwocie 35 916,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 23 500,00 zł na zakup nowego kotła c.o. ECO Matix z przeznaczeniem do budynku administracyjnego na ul. Budzynskiej 2.

**Rozdział 75075 - Promocja gminy** - W 2019 roku na zadania z zakresu promocji zaplanowano kwotę 160 339,00 zł, a wydatkowano kwotę 151 173,68 zł. (w tym fundusz sołecki Donosy i Gundów Kolonia w kwocie 7 857,99).

Realizacja zadań odbywała się na podstawie planu finansowego na 2019 rok oraz harmonogramu stałych imprez, które cyklicznie są organizowane na terenie naszej gminy m.in. 60-lecie nadania praw miejskich Kazimierzy Wielkiej i 100-lecie istnienia OSP Zagórzyc. Na wydatki złożony się głównie zakupy materiałów promocyjnych 72 514,72 zł (puchary, medale, gazety, dyplomy, długopisy, parasole, kubki, elementy promocyjne, koszulki z logo Gminy, kubeczki, kartki świąteczne, zakup publikacji książkowych, artykuły spożywcze w ramach konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza). Zakup usług promocyjnych w kwocie 69 139,26 zł (promocja w Tygodniku Pondzie i Echo Dnia, interaktywna mapa, życzenia z okazji świąt, usługi gastronomiczne i transportowe, koszty imprez promujących gminę, honoraria ZAIRS).

Składka gminy do Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2 000,00 zł.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - Plan wydatków ustalono w kwocie 627 983,00 zł z tego wydatkowano 611 174,32 zł. W ramach tego rozdziału występują koszty Zespołu Usługi Ekonomiczne - Administracyjnej Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej zatrudniającej 7 osób do obsługi następujących jednostek:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie,

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach,
- Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej – do 31 sierpnia 2019r, do momentu wygaszania gimnazjów,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej.

Główne koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 512 657,59 zł, ZFŚS 10 182,00 zł, szkolenia 10 459,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25 662,47 zł, koszty usług 50 329,02 zł.

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan 3 194 479,21 zł, wykonanie 1 707 988,72 zł w tym m.in.:
  - diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej 62 100,00 zł,
  - prowizja inkasentów za pobór podatków 48 332,00 zł,
  - dostarczanie decyzji wymiarowych wraz z pochodnymi 24 760,76 zł,
  - fundusz socjalny dla emerytów 7 645,21 zł,
  - różne opłaty i składki oraz koszty sądowe 21 356,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł a wydatkowano 1 539 665,36 zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wydatki poniesiono na opracowanie aktualizacja dokumentacji projektowej w kwocie 59 040,00 zł oraz roboty budowlane budynku UMiG w kwocie 997 074,55 zł oraz budynku Przedszkola w kwocie 483 550,73 zł.

## **8. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynosiły 156 957,00 zł a poniesiono je w wysokości 156 957,00 zł, tj. 100% planu.

- Planowane wydatki w rozdziale **75101** to kwota 3 411,00 zł, zrealizowane wydatki 3 411,00 dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- **Rozdział 75108** - Wybory do Sejmu i Senatu – na plan 77 055,00 zł wydatkowano kwotę 77 055,00 zł. Na kwotę tą złożyły się następujące wydatki:
  - 1) zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 47 300,00 zł.
  - 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20 138,82 zł osób wykonujących zadania związane ze sporządzeniem wyborów (w tym też wynagrodzenie urzędnika wyborczego) , prace przez nich wykonywane to m.in.:  
sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, dowóz materiałów wyborczych, w tym kart do głosowania do siedzib obwodowych komisji wyborczych, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie matryc obwieszczeń Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania, przygotowanie niezbędnych materiałów do pracy obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie lokali obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie list wypłat dla członków obwodowych komisji wyborczych, pełnienie dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej podczas głosowania, pełnienie

— Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego Komendanta Gminnego Oddziału M-G Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej oraz 2 konserwatorów organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kazimierza Wielka,

— Wypłata ekwiwalentu pieniężnego 13 209,14 zł członkom czynnym OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych, udział w szkoleniach i ćwiczeniach bojowych

• **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - W 2019 roku na ochronę przeciwpożarową oraz działalność 18-tu OSP, jednej KDP i czterech MDP wydatkowano z budżetu gminy Kazimierza Wielka kwotę 272 402,24 zł z przeznaczeniem na:**

• **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota 10 000,00 zł. Środki również w ramach funduszu wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wyniosły 464 145,20 zł a pomniejszono je w wysokości 424 484,47 zł tj. 91,46% planu (w tym fundusz sołecki 82 288,76 zł).

## 9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona/pozarowa”

6) W celu przeprowadzenia wyborów zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 11 121,59 zł głównie były to: wyposażenia lokali wyborczych, środki czystości oraz akcesoria biurowe i papiernicze do obsługi obwodowych komisji wyborczych, pełnienie obowiązków operatorów obwodowych komisji wyborczych.

stałego dyżuru – ochrony lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych, Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej podczas głosowania, pełnienie list wypłat dla członków obwodowych komisji wyborczych, pełnienie dyżurów w wyborczych, przygotowanie lokali obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie głosowania, przygotowanie niezbędnych materiałów do pracy obwodowych komisji Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, sporządzenie aktów pełnomocnictwa do obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie matryc obwieszczeń Burmistrza obwodowych komisji wyborczych, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do wyborczych, dowóz materiałów wyborczych, w tym kart do głosowania do siedzib sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, plakatowanie obwieszczeń wyborczego), prace przez nich wykonywane to m.m.:

5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 16 837,15 zł osób wykonujących zadania związane ze sporządzeniem wyborów (w tym też wynagrodzenie urzędnika

4) zrzeczowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 48 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 76 491,00 zł. Na kwotę tą złożyły się następujące wydatki:

3) W celu przeprowadzenia wyborów zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 9 556,28 zł głównie były to: wyposażenia lokali wyborczych, środki czystości oraz akcesoria biurowe i papiernicze do obsługi obwodowych komisji wyborczych, pełnienie obowiązków operatorów obwodowych komisji wyborczych.

zakup paliwa.

sprzętu przeciwpożarowego w OSP Łęka i OSP Zagórze zatrudnionych na umowę zlecenie – 29 958,35 zł.

— Udzielono dotacji celowej – 1 331,22 zł dla OSP Dalechowice oraz OSP Zagórze z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” polegającego na zakupie sprzętu łączności i umundurowania specjalistycznego wykorzystywanego w działaniach ratowniczych.

— Dla potrzeb OSP zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 69 068,32 zł w tym m.in.: zakup materiałów na bieżące naprawy remiz wykonywanych nieodpłatnie przez członków OSP, zakup sprzętu pożarniczego. Zakup materiałów pędnych dla będących na wyposażeniu OSP samochodów pożarniczych, motopomp, pomp szlamowych, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych do drewna.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku w dziale 754 wydatkowano środki w kwocie 42 170,09 zł na: zakup materiałów remontowych do odnowienia remizy w OSP Dalechowice i OSP Łęka w kwocie 19 654,94, zakup wyposażenia ratowniczo – gaśniczego do OSP Donatkowice OSP Gabułów w kwocie 13 574,48 zł, zakup wyposażenia remizy OSP Gunów Kolonia, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice i Słonowice w kwocie 8 940,67 zł.

— Koszty energii elektrycznej i wody – 24 803,40 zł,

— zakup usług remontowych – 96 223,06 zł w tym: naprawa syreny elektrycznej w OSP Gabułów, naprawa urządzenia selektywnego wywoływania w OSP Zagórze, naprawa samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gabułowie i Zięblice, remont pomieszczeń remiz w OSP Gabułów, Zagórze i Gunów Kolonia, wykonanie odwodnienia przy budynku remizy OSP Podolany.

W ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 413,67 zł wykonano remonty: OSP Gabułów na kwotę 6 000,00 zł, OSP Gunów Kolonia na kwotę 6 922,49 zł, OSP Podolany na kwotę 12 000,00 zł, OSP Słonowice na kwotę 4 491,18 zł.

— Zakup usług pozostałych – 24 865,06 zł w tym m.in.: badania techniczne samochodów pożarniczych, butów dielektrycznych, agregatów prądotwórczych, gaśnic, przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS, przegląd techniczny aparatów tlenowych, badania lekarskie okresowe członków czynnych OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, miejscowych zagrożeniach i szkoleniach pożarniczych. Usługi w zakresie dokumentacji remontu pomieszczeń remiz oraz okresowa kontrola przewodów kominowych budynków OSP.

W ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 705,00 zł wykonano m.in. usługi montażu stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Góry Sieradzkie na kwotę 9 600,00 zł oraz pozostałe usługi w OSP Dalechowice na kwotę 1 105,00 zł.

- **Rozdział 75414** – obrona cywilna – wydatkowano kwotę 9 206,47 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do syreny alarmowej zamontowanej na budynku UMiG, zakup odzieży ochronnej, spodnio-butów i wałów przeciwpowodziowych w ramach przeciwdziałania oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych.
- **Rozdział 75421** - Zarządzanie kryzysowe - plan na 2019 rok wynosił 150 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego uruchomiono z tej rezerwy kwotę 140 000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na wskutek nawalnego deszczu w miejscowościach: Skorczów, Zagórze, Chruszczyna Wielka, Kamieńczyce, Plechówka, Wojsławice, Krzyszkowice, Chruszczyna Mała i na terenie

miasta Kazimierza Wielka (naprawa przepustów drogowych, czyszczenie i odbudowa rowów odwadniających, odbudowa przepustów zjazdowych, usuanie namulisk, udrzanie kanałów deszczowych jak również prace remontowe przy zbiorniku retencyjnym i w jego otoczeniu). Pozostała do końca 2019 roku niewykorzystana rezerwa w kwocie 10 000,00 zł.

- **Rozdział 75478 – Usuanie skutków klęsk żywiołowych –** W ramach tego rozdziału wydatkowano dodatkowe środki zabezpieczone w budżecie 2019 roku na sesjach Rady Miejskiej poza rezerwą celową na kwotę 132 875,76 zł z przeznaczeniem na usuanie skutków nawalnych deszczów, powodzi. Środki te przeznaczone m.in. na:

— wypłatę ekwiwalentu pieniężnego 38 762,70 zł członkom czynnym OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych podczas akcji przeciwpowodziowej organizowanej przez Państwową Straż Pożarną i Gminę Kazimierza Wielka.

— zakup materiałów i wyposażenia w postaci piasezów przeciwdeszczowych, piasku i worków, benzyny i olejów napędowych do pojazdów biorących czynny udział w akcji przeciwpowodziowej, zakup gorących posilków i wody mineralnej dla osób biorących udział w akcji na łączną kwotę 53 684,12 zł.

— zakup usług pozostających i remontowych w kwocie 40 428,94 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie odmulania rowów gminnych w sołectwach Kamieńczyce i Zięblice, usługi koparko-ladowarką oraz pozostałe usługi remontowe dot. usuania skutków powodzi.

## 10. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan w wysokości 580 000,00 złotych, wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesione zostały w wysokości 533 345,96 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczono środki:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2013 roku) – 68 500,10 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2015 roku) – 25 233,60 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2015 roku) – 334 220,22 zł.
- PKO oddział w Kielcach – (kredyt zaciągnięty w 2018 roku) – 63 535,07 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2019 roku) – 695,34 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przeznaczono środki: — WFOŚiGW w Kielcach – (pożyczka zaciągnięta w 2013 roku) – 41 161,63 zł.

## 11. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

— **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe –** kwota planu i wydatkowania 451 500,00 zł przeznaczona została na zwiększenie kapitału udziałowego w spółce



„Kazimierski Ośrodek Sportowy sp. z o.o.”. Według tej kwoty kapitał udziałowy podniesiony przez gminę zwiększył się o 903 udziały po 500,00 zł. Stosownego podniesienia % kapitału udziałowego dokonał również drugi wspólnik spółki tj, Powiat Kazimierski.

— **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe.

W 2019 roku zaplanowana była rezerwa ogólna Burmistrza na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000,00 zł. Uruchomiono z niej środki w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych i świetlic. Pozostało na koniec roku 20 000,00 zł środków rezerwowych.

## 12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosił 19 520 650,49 zł, a wykonanie 19 011 476,69 zł (co stanowi 97,39% planu).

Wydatki przeznaczono na:

(zł)

1.	Szkoły podstawowe	11 152 813,13
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 904,62
3.	Przedszkola	2 591 695,79
4.	Gimnazja	1 354 008,03
5.	Dowożenie uczniów do szkół	654 083,30
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 749,00
7.	Stołówki szkolne	719 559,09
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 935,77
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	349 775,36
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	9 668,46
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 172,55
12.	Pozostała działalność	1 123 111,59

Wydatki w dziale w przeważającej części dotyczą wydatków bieżących tj. wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i kosztów pochodnych. Za 2019 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 12 266 418,34 zł (tj. 64,52% ogółu wydatków na oświatę). Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wyniósł 630 164,30 zł.

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki poniesiono w kwocie 11 152 813,13 zł**

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 181 dzieci i zatrudnionych było 9,27 etatów nauczycielskich.

- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – 2 oddziały,
  - Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej - 2 oddziały,
  - Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach – 1 oddział,
  - Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie – 4 oddziały.
- Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 181 dzieci i zatrudnionych było 9,27 etatów nauczycielskich.
- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne – wydatki poniesione w kwocie 882 904,62 zł**
- Oddziały przedszkolne – tzw. klasy „0” funkcjonują przy każdej szkole podstawowej w liczbie:

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale poniesiono koszty 399 962,97 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy kuchni w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej.

W 2019 roku została przekazana w formie dotacji kwota 932 928,82 zł dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzyńowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do tej placówki. W 2019 roku uczęszczało 86 dzieci. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – wykonano remonty, naprawy, serwis sprzętu elektronicznego, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych na kwotę 35 549,31 zł.
- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – wykonano remonty przewodu kominowego, lakierowanie i cyklinowanie podłóg, kompleksowy remont sali informatycznej na kwotę 22 119,37 zł,
- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – wykonano instalacji c.o. na kwotę – 26 071,95 zł,
- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – wykonano naprawa instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, malowanie sal lekcyjnych i remont instalacji elektrycznej, drobne remonty, naprawy, serwis sprzętu elektronicznego, remont instalacji kanałizacyjnej na kwotę – 21 092,05 zł,
- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach – wymiana okien (4szt.) instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, malowanie sal lekcyjnych i remont wejściowych na kwotę 35 549,31 zł,
- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – wykonano remonty, naprawy, serwis sprzętu elektronicznego, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych na kwotę 35 549,31 zł.

W celu poprawy bazy lokalowej tych szkół 2019 roku w § 4270 zaplanowano kwotę 112 300,00 zł celem niezbędnych remontów w szkołach – wykonano 104 832,68 zł między innymi:

Do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 996 uczniów w klasach I do VIII w 53 oddziałach klasowych, w tym w 1 oddział łączony w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach.

W celu poprawy bazy lokalowej tych szkół 2019 roku w § 4270 zaplanowano kwotę 112 300,00 zł celem niezbędnych remontów w szkołach – wykonano 104 832,68 zł między innymi:

Na terenie gminy funkcjonuje cztery szkoły podstawowe: dwie szkoły w miejscie Kazimierza Wielka oraz dwie szkoły na terenie wiejskim w Kamieńczycach i Wielgusie. We wszystkich szkołach podstawowych zatrudnionych było 98,02 etatów nauczycielskich oraz 39 etatów administracji i obsługi, w tym 3 etaty palaczy c.o. w sezonie grzewczym w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. Do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 996 uczniów w klasach I do VIII w 53 oddziałach klasowych, w tym w 1 oddział łączony w Samorządowej Szkole Podstawowej

W 2019 roku została przekazana w formie dotacji kwota 167 837,99 zł dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do tej placówki. W 2019 roku uczęszczało 30 dzieci. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano kwotę 2 591 695,79 zł**

W gminie funkcjonuje jedno Publiczne Przedszkole Samorządowe w mieście Kazimierza Wielka. Zatrudnia 10,15 etatów nauczycieli i wychowawców oraz 12 osób obsługi a w sezonie grzewczym dodatkowo 3 palaczy c.o. Do przedszkola uczęszczało 158 dzieci w 7 oddziałach.

Na terenie gminy funkcjonuje również jedno przedszkole niepubliczne pod nazwą „Motylek”, do którego w 2019 roku uczęszczało 111 dzieci. Z budżetu gminy na funkcjonowanie tej placówki przekazano dotację w kwocie 867 160,68 zł.

W 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obciążenia kosztami za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano kwotę 57 530,87 zł.

- **Rozdział 80110 – gimnazja – wydatkowano kwotę 1 354 008,03 zł**

Na terenie gminy funkcjonowały dwa gimnazja: w mieście Kazimierza Wielka oraz w miejscowości Wielgus (przy Samorządowej Szkole Podstawowej - klasa III gimnazjum).

Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty gimnazja zostały wygaszane z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Do czasu wygaszenia gimnazjów zatrudnionych było 18,77 etatów nauczycielskich oraz 4,00 etatów administracji i obsługi. Do wygaszanych gimnazjów uczęszczało łącznie do klas III – 136 uczniów pobierających naukę w 6 oddziałach.

- **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 654 083,30 zł**

Dowożeniem uczniów do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty objęte są wszystkie szkoły na terenie gminy oprócz Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. W ramach tego rozdziału dowożeni są uczniowie niepełnosprawni do ośrodków szkolno - wychowawczych do Miechowa i Krakowa – razem trzech uczniów. Łącznie dowożonych jest 482 uczniów, co stanowi 36,52% wszystkich uczących się dzieci. Wszystkie trasy dojazdu dzieci do szkół objęte są płatną opieką sprawowaną przez nauczycieli. W ramach tego rozdziału dowożone są również uczniowie niepełnosprawni do ośrodków szkolno- wychowawczych do Miechowa i Krakowa – razem 3 uczniów. W miesiącu czerwcu 2019 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na dowóz dzieci na nowy rok szkolny - od 2 września 2019 r. do 23 czerwca 2020 r. na kwotę 359 480,00 zł.

- **Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 11 749,00 zł**

Środki z tego rozdziału wykorzystywane zostały m.in. na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju – 5 000 zł oraz częściowe dofinansowanie do doszktałania i doskonalenia zawodowego w kwocie 6 748 zł dla 5 nauczycieli.

- **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach - wydatkowano kwotę 9 668,46 zł.**

W 2019 roku została przekazana w formie dotacji kwota 31 838,00 zł dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzyńnowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tej placówki. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uczące się w szkołach podstawowych lub gimnazjach w oddziałach ogólnodostępnych. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej. Rozdział ten funkcjonował we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, gdzie w sumie znajduje się 32 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. Plan wydatków 338 742,00 zł, wykonanie 317 937,36 zł – kwotę tą stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz inne np. na zużycie materiałów, energii które są liczone proporcjonalnie w stosunku do dzieci a także zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi oraz remont pomieszczeń, w których przebywają te dzieci.

- **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano 349 775,36 zł**

W 2019 roku została przekazana w formie dotacji kwota 54 106,10 zł dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzyńnowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tej placówki. Na początku roku było jedno dziecko a pod koniec roku liczba ta wzrosła do 3 dzieci. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uczące się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej. Rozdział ten dotyczył Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie gdzie do oddziału przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Plan wydatków 14 742,00 zł, wykonanie 11 829,67 zł – kwotę tą stanowią głównie wydatki na wynagrodzenie nauczyciela oraz inne np. na zużycie materiałów, które są liczone proporcjonalnie w stosunku do liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano kwotę 65 935,77 zł.**

Stołówki szkolne funkcjonują w dwóch szkołach, tj.: w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej i w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. W ramach wydatków poniesionych na przygotowanie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 222 789,15 zł.

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 719 559,09 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uczące się w wygaszanych gimnazjach. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej. Rozdział ten funkcjonował w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej gdzie uczyło się dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Plan 9 900,00 zł - wykonanie 9 668,46 zł stanowiącą głównie wydatki na wynagrodzenie nauczyciela, które są liczone proporcjonalnie w stosunku do dzieci.

• **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 96 172,55 zł**

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono do klasyfikacji budżetowej nowy rozdział na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w kwocie 96 172,55 zł. Z dotacji skorzystały wszystkie szkoły Gminy Kazimierza Wielka – łącznie skorzystało 1096 uczniów dla których zostały zakupione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

W ramach tych środków udzielono również dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Twórczej Szkoły” w Cudzynowicach w kwocie 7 132,95 zł. Dotację wydatkowano i rozliczono.

• **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 1 123 111,59 zł**

W tym rozdziale środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z wykorzystaniem basenu i hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w Kazimierzy Wielkiej do realizacji nauki pływania w ramach wychowania fizycznego dla wszystkich szkół Gminy Kazimierza Wielka. Ponadto zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 16 051,50 zł. Wydatkowano kwotę 26 199,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową dot. zmiany przeznaczenia budynku po zlikwidowanym gimnazjum. W 2019 roku poniesiono również koszty związane z przejętymi zobowiązaniami po likwidacji gimnazjum w kwocie 4 611,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wydatkowano kwotę **531 402,53 zł** w tym:

- „Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach odbudowy placu zabaw zniszczonego podczas powodzi przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej” w kwocie 82 145,50 zł (w tym: pomoc finansowa z Miasta stołecznego Warszawa 80 000,00 zł).
- Modernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach w ramach inwestycji „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka – etap II” w kwocie 297 271,91 zł.
- „Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka” dotyczące dostawy i montażu elementów małej architektury, wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw w sołectwach Kamieńczyce, Wielgus, Kazimierza Mała w kwocie 151 985,12 zł.

### 13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

W działale tym plan ustalono w kwocie 308 218,00 zł, a wydatkowano 302 746,11 zł tj. 98,22%.

- **W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** - wydatkowano 59 671,57 zł, m.in. na:
  - Dotację celową udzieloną Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 55 031,62 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji z okazji 60-lecia uzyskania praw miejskich przez Kazimierzę Wielką oraz Festynu rodzinnego z okazji XII Dni Kazimierzy Wielkiej pod nazwą „Odlęć z nami, nie z narkotykami”;
  - wydatki na zakup: sprzętu sportowego, nagród, paczek mikrofalowych dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, słodczy i artykułów spożywczych na konkursy, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Kazimierza Wielka. Podczas konkursów zorganizowano krótkie pogadanki na temat niebezpiecznych skutków zazywania narkotyków oraz na temat profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej jak również rozdano ulotki dotyczące powyższego tematu w kwocie 4 639,95 zł.

- **W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 226 394,54 zł. Szczegółowy wykaz wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:
  - Dotacja w kwocie 60 000,00 zł została przekazana na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cudzymowicach dla 23 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zgodnie z umową zawartą na podstawie konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w świetlicy, podpisanej pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, a Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach. Dotacja została wydatkowana i rozliczona w całości.
  - wymagrodzenia bezosobowe i pochodne - wydatkowano kwotę 110 994,60 zł dotyczące:

- a) pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 70 044,95 zł,
- b) psychologa ds. uzależnień i przemocy – kwota 14 569,08 zł,
- c) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 26 380,57 zł. W 2019 roku w Komisji pracowało 11 członków, którzy otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których zaopiniowała 116 osób oraz przeprowadziła kontrolę 7 sklepów sprzedających napoje alkoholowe. Do Komisji wpłynęło 75 wniosków o nadużywanie alkoholu. Komisja skierowała 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej o wydanie postanowienia o obowiązkach poddania się leczeniu odwykowemu.
- W ramach usług wydatkowano kwotę – 36 628,31 zł w tym m.in.:
  - a) usługi terapeuty do spraw uzależnień i współuzależnień pełniącego dyżur w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzależnień i przemocy. W 2019 roku odbyło się 49 dyżurów, na które zgłosiło się 170 osób z czego 127 to mężczyźni i 43 kobiety. Z problemem alkoholowym zgłosiło się 149 osób i 21 z współuzależnieniem, w tym 14 osób doznających przemocy domowej.
  - b) przewóz dzieci do kina, zoo, muzeum, na lodowisko, na obozy językowe, na treningi, na zawody, jako organizacja czasu wolnego zdala od niebezpiecznych używek.

Środki finansowe wydatkowane w tych rozdziałach były wydatkowane zgodnie z „Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”, który został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 roku.

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność** – wydatковано 16 680,00 zł. w szczególności:
  - Kwota 7 000,00 zł - to dotacja dla Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach, która w konkursie otwartym ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka” złożyła ofertę realizacji i po podpisaniu umowy otrzymała powyższą dotację. Oferta była realizowana w okresie od 15 września do 30 listopada 2019 roku.
  - Kwota 8 000,00 zł została przekazana dla Kazimierskiego Stowarzyszenia „Amazonki” działającego w Kazimierzy Wielkiej. Stowarzyszenie zgłosiło realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oferta została zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka i z „Amazonkami” podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rehabilitacja kobiet po chorobie nowotworowej piersi – profilaktyka antynowotworowa dla kobiet”. Oferta była realizowana w okresie od 1 sierpnia do 16 września 2019 roku.

#### 14. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosił 4 422 545,09 zł, a wydatковано kwotę 4 274 226,77 zł tj. 96,65 % planu.

Wydatki te przeznaczono na:

		(zł)
1.	Domy pomocy społecznej	755 808,60
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 420,91
3.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	266 686,75
4.	Dodatki mieszkaniowe	70 913,221
5.	Zasiłki stałe	560 579,70
6.	Ośrodki pomocy społecznej	1 394 108,42
7.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 370,00
8.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 119,24
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 005,31
11.	Pozostała działalność	274 214,62

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- Z pomocy celowej skorzystało 385 osób na kwotę 117 043,87 zł (w tym 15 144,00 wydano na opłacenie odpłatności za pobyt w schroniskach), kwotę 30 232,23 zł

- przeznaczono na zakup opału, zakup żywności, wydatki związane z leczeniem, zakup remontów i napraw w mieszkaniu, zwrot kosztów pogrzebu.
- Z pomocy okresowej finansowanej z dotacji celowej Wojewody skorzystało 104 rodzin i wydatkowano kwotę 149 642,88 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 376,93 zł.
- Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w 2019 roku 542 179,00 zł. W tym udział ze ŚLW w Kielcach 382 307,00 zł ze środków gminy 159 872,00 zł. Z wymienionej formy pomocy skorzystało:
- a) 224 dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolu – łączny koszt 165 368,00 zł,
- b) 266 rodzin objęto pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności do przygotowania posiłków i pomocą w formie paczek żywnościowych – łączny koszt wypłaconych świadczeń 403 131,00 zł.
- Zasiłki stałe przyznano dla około 101 osób. Średni koszt zasiłku wyniósł 579,11 zł.
- W 2019 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt średnio 26 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt jakim obciążona jest Gmina za pobyt jednego podopiecznego wynosi średnio ok. 2 400,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuncze osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym w miejscu zamieszkania. W 2019 roku opieką objęto 17 podopiecznych w tym: 6 osób w rodzinie, 11 osób samotnie gospodarujących.
- Średnio miesięcznie od 180 osób opłacana była skłádka zdrowotna. Są to świadczeniobiorcy pobierający zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad członkiem rodziny wymagającym specjalnej troski. Łączny koszt poniesiony z tego tytułu za 2019 r. wyniósł: 152 173,00 zł.
- **Rozdział 85220** – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Na plan 7 200,00 zł wydatkowano kwotę 6 370,00 zł. W rozdziale tym ujęte są koszty związane z zatrudnieniem instruktora terapii uzależnień, który obsługuje podopiecznych Ośrodka.
- **Rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - W ramach rozdziału na plan 179 005,31 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 179 005,31 zł tj. 100% planu. Były to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - powodzi, która miała miejsce w gminie Kazimierza Wielka w maju 2019 r. z przeznaczeniem na usunięcie skutków tego zdarzenia.
- **Rozdział 85295** – Pozostała działalność – W ramach rozdziału na plan 312 413,78 zł wydatkowano kwotę 274 214,62 zł tj. 87,77 % m.in. na:
- a) Udzielono dotacji celowej w kwocie 188 798,00 zł pochodzącej ze środków ŚLW w Kielcach i środków własnych gminy dla Stowarzyszenia Caritas Oddział w Kielcach na prowadzenie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie. Łączny koszt projektu 293 389,00 zł z czego środki: dotacja ŚLW w Kielcach



107 000,00 zł, Gmina 81 789,00 zł i Caritas 104 600,00 zł w ramach wkładu własnego do projektu.

- b) Zakupiono wyposażenie mieszkań wspieranych w Gorzkowie w kwocie 23 087,75 zł.
- c) W ramach usług wydatkowano kwotę 49 937,64 zł z przeznaczeniem na dowóz uczestników do Dziennego Domu Seniora+ w Gorzkowie w I półroczu 2019 roku (23 738,64 zł) oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany przeznaczenia części budynku po gimnazjum na cele pomocy społecznej w kwocie 26 199,00 zł.

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

Plan wydatków działu w 2019 roku wynosił 645 735,12 zł a wykonanie 226 638,62 zł. W ramach tego działu rozpoczęła się realizacja projektu trzy-letniego z udziałem środków unijnych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie to nazwą „Biorę sprawy w swoje ręce” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Adresatami projektu są osoby – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, rolnicy, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 50 osób do 31 marca 2021 r. Ogólna wartość projektu wynosi 1 099 141,20, zł w tym udział środków własnych gminy Kazimierza Wielka 165 220,00 zł.

W roku 2019 roku z tytułu realizacji projektu zostały poniesione wydatki w kwocie 226 638,62 zł z tego: 143 468,62 zł środki pochodzące z EFS oraz 83 170,00 zł były to środki własne gminy.

## **16. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków wynosi 676 525,00 zł, wydatkowano 648 146,05 zł. z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 366 371,05 zł** - świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych i gimnazjach tj. w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej i w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej do czasu wygaszenia (do 31 sierpnia 2019 r.) zatrudnieni są nauczyciele w pełnym wymiarze godzin, natomiast w pozostałych szkołach świetlice funkcjonują w niepełnym wymiarze godzin jako uzupełnienie etatów nauczycielskich.
- **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 281 775,00 zł** - Środki z tego rozdziału wykorzystano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tych rodzin, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym nie przekroczył 528 zł – skorzystało z tej pomocy za 2019 r.- 273 uczniów łącznie na kwotę 266 790,00 zł. Stypendia przyznane były za 4 miesiące I półrocza 2019 r., tj. za marzec, kwiecień, maj i czerwiec w wysokości od 125 zł do 205 zł miesięcznie oraz za II półrocze 2019 r. tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2019 r. w wysokości od 170 zł do 310 zł miesięcznie, w zależności od wysokości dochodu na 1 członka w rodzinie. Ponadto w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wydano

kwotę 14 985,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 49 uczniów.

### 17. Dział 855 – „Rodzina”

Na plan 19 375 932,00 zł pomiesiono wydatki w kwocie 19 250 103,25 zł, w tym majątkowe 1 903 171,38 zł :

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** – 11 102 393,32 zł. Realizacja Rządowego Programu „500+”. Wypłacono 26016 świadczeń dla 2218 dzieci na kwotę 10 948 903,16 zł. Koszty obsługi pokryto w wysokości 146 059,76 zł. Są to głównie koszty zatrudnienia pracowników.

- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 5 364 910,44 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzimych wynosi 2 348 184,30 zł i wypłacono aż 23171 świadczenia.

Dodatkowo wypłacono 618 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 249 770,00 zł. Koszty obsługi tych zadań zostały pokryte z dotacji! 149 288,71 zł. Na składkę emerytalno-rentową za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 235 186,05 zł.

- **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** – 423,09 zł,
- **Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny i piecza zastępcza** – 562 112,92 zł,
- **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – 1 972 499,59 zł – w ramach rozdziału dokonano wydatków na zadanie „Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej” wraz z jego wyposażeniem. Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z środków Funduszu Pracy Maluch+ edycja 2019 województwa świętokrzyskiego w kwocie 1 384 197,00 zł.

- **Rozdział 85508 - Rodziny Zastępcze** – 14 545,56 zł,
- **Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekunko - Wychowawczych** – 130 466,14 zł.

W 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało siedmioro dzieci. Dodatkowo w związku z realizacją w/w ustawy pomiesiono koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

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

Na plan 7 287 046,73 zł pomiesiono wydatki w kwocie 4 685 392,16 zł w tym wydatki majątkowe 384 102,55 zł oraz fundusz sołecki 73 206,99zł.

Środki te przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

(zł)

1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 709,32
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 995,30
3.	Oczyszczanie miast i wsi	113 401,39
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 814,80
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 014,75

6.	Oświetlenie ulic i dróg	931 628,49
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 635,75
8.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 234,08
9.	Pozostała działalność	1 439 958,28

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4 301 289,61 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- Usługi remontowe sieci kanalizacyjnych oraz usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej na ul. Reja i ul. Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej – 35 540,10 zł,
- Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenia pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 537 995,30 zł.
- W 2019 roku dokonano wsparcia finansowego w formie dopłaty do nowopowstałej spółki z o.o. „Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne” w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 480 000,00 zł. Środki finansowe w kwocie 57 292,89 zł zostały przeznaczone na utworzenie spółki, wynagrodzenia pracowników, zakup usług, niezbędne materiały i wyposażenia i itp, zakup kontenerów na odpady komunalne 109 139,50 zł, leasing na samochód – śmieciarkę 75 645,00 zł. Wniesiono do spółki udziały w kwocie 5 000,00 zł.
- Wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, usługi sanitarne zgodnie z umową o świadczenie usług szaletowych, zakup usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt kwota 113 401,39 zł.
- Obsadzanie kwietników, koszenie zieleńców, prace pielęgnacyjne żywopłotu i drzew kwota wydatkowana 43 814,80 zł, w tym fundusz sołecki 2 500,00 zł dotyczący sołectwa Gorzków.
- Usługi w zakresie monitorowania jakości powietrza w kwocie 1 014,75 zł.
- Zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych w kwocie 654 688,16 zł,
- Wydatki związane z ochroną środowiska zakup materiałów i usług w ramach akcji porządkowych w kwocie 14 635,75 zł.
- Usługi w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy w kwocie 17 234,08 zł.
- Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 890 424,00 zł. Zakupiono części i paliwo do pojazdów służbowych, (Wydział GKOS) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników interwencyjnych i gospodarczych oraz pozostałe usługi świadczone w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 512 541,28 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 384 102,55 zł (w tym fundusz sołecki 70 706,99 zł) poniesiono na:

- Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budzyńskiej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 62 955,22 zł.
- Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 2 214,00 zł.

— Miejsko-Gmina i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej – 423 000,00 zł (dotacja podmiotowa) i 37 000,00 zł (dotacja celowa). Środki na dotację celową pochodzą z Powiatu Kazimierskiego.

— Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej – 565 000,00 zł (dotacja podmiotowa).

W 2019 roku przekazano środki w formie dotacji dla:

Planowano wydatki tego działu w wysokości 1 630 643,01 zł, wydatkowano 1 556 619,98 zł (w tym: wydatki majątkowe 343 865,71 zł, fundusz sołecki 125 833,91 zł).

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

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boronice – 15 962,22 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 15 885,66 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Broniszów – 24 639,31 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 14 267,36 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chruszczyne Wielkiej – 2 644,50 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 2 000,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Cudzynowice – 3 787,99 zł w ramach z funduszu sołeckiego.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gabułów - 1 168,50 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamieńchyzce – 1 353,00 zł w ramach z funduszu sołeckiego.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyszkowice – 8 739,20 zł w ramach z funduszu sołeckiego.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Słonowice – 8 933,70 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 8 500,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zysławice – 3 997,50 zł w ramach z funduszu sołeckiego.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gunów Wilków – 1 353,00 zł w ramach z funduszu sołeckiego.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wielgus – 10 899,84 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 10 823,28 zł.
- Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na ul. Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej – 4 600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierza Wielka – 6 888,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu „Ogrody” w Kazimierzy Wielkiej – 130 775,45 zł.
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka” wydatki na łączną kwotę 51 045,00 zł na opracowanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz usługi w zakresie zamówień publicznych.
- Zakup kosztarki do trawy wraz z osprzętem w kwocie 9 517,00 zł.
- Zakup posypywarki do piasku i soli celem zamontowania do ciągnika w kwocie 26 000 zł.

- Stowarzyszenie OSP Chruszczyna Wielka – 9 166,12 zł (dotacja celowa) na sfinansowanie prac konserwatorskich obiektów w sołectwie.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 178 588,15 zł z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską w kwocie 15 000,00 zł na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
- Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do świetlic wiejskich w kwocie 103 301,13 zł w tym fundusz sołecki 71 558,22 zł.
- Zakup usług remontowych budynków i pomieszczeń świetlic jak również usług pozostałych obejmujących m.in. wykonanie ogrodzenia świetlicy w Hołdowcu, wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą w Stradlicach oraz wykonanie odwodnienia w Marcinkowicach w łącznej kwocie 59 820,59 zł w tym fundusz sołecki 26 698,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 343 865,71 zł poniesiono na:

- Budowę świetlicy wiejskiej w Ghuchowie (dostawa i montaż stolarki okiennej, instalacja sanitarna, instalacja elektryczna, przyłącz wodociągowy) – 177 083,32 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 10 568,42 zł.
- Budowę świetlicy wiejskiej w Sieradzicach (dostawa i montaż stolarki okiennej, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna, przyłącze wodociągowe,) – 87 066,09 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 17 568,43 zł.
- Wymianę pokrycia dachowego w Dalechowicach - 79 716,30 zł prace dotyczące robót budowlanych na budynku.

## **20. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Plan 260 116,30 zł, poniesione wydatki 252 756,39 zł.

- **Rozdział 92601 – obiekty sportowe** – 16 858,68 zł – poniesione wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego – stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej. W większości dotyczyły one energii elektrycznej oraz zakupu materiałów remontowych i usług celem odnowienia obiektu po powodzi.
- **Rozdział 92605 – kultura fizyczna i sport** – 215 625,44 zł – W wyniku procedury konkursowej w 2019 roku udzielono dotacji celowych dla klubów sportowych w łącznej kwocie 195 000,00 zł:
  - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Kazimierza Wielka – 150 000,00 zł.
  - Ludowe Zespoły Sportowe „Jawornik” Gorzków - 35 000,00 zł.
  - Pływacki Klub Sportowy „Pirania” – 10 000,00 zł.

W ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” mającego na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu wydatkowano 20 625,44 zł.

- **Rozdział 92695 – pozostała działalność** – 20 272,27 zł - Środki z tego rozdziału wykorzystywane zostały m.in. na sfinansowanie zadań sportowych w jednostkach oświatowych w ramach działalności Miejsko - Gminnego Szkolnego Klubu Sportowego w Kazimierzy Wielkiej, na m.in. organizację imprez, zawodów

sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, zakup sprzętu sportowego, dyplomów i nagród.

#### IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

W trakcie roku budżetowego 2019 dokonano zmian w planie wydatków, następujących programów finansowanych z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Nazwa zadania	Program	Plan wydatków stan na 01.01.2019 r. w wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nofp	Plan wydatków stan na 31.12.2019 r. w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nofp	Różnica	Uwagi
Projekt: "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"	Projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 OŚ 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.	1 000 000,00	1 500 000,00	+ 500 000,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
Projekt: Doprowadzenie rurociągów wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącej krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej	Projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 OŚ priorytetowa: Sprawni usługi publiczne Działanie 7.2. Kozwoj	200 000,00	200 000,00	0,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

	potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów				
Projekt: Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym: Termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa budynku administracyjnego)	Program: Regionalny Program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	9 000 000,00	475 000,00	- 8 525 000,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
Projekt: Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka (plac zabaw Kamieńczyce i Wielgus, altana Kazimierza Mała i biwak przy zbiorniku)	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	110 000,00	153 000,00	+ 43 000,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, KOK, SSP Nr 3)	Program: Regionalny Program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00 +	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.





	dystrybucja energii pochodzących ze źródeł odnawialnych				
Projekt: Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach i wyposażenie świetlic w Gunów Kolonia i Skorczów	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	78 000,00	0,00	-78 000,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania
<b>RAZEM</b>		<b>17 166 211,00</b>	<b>7 358 000,00</b>	<b>- 9 808 211,00</b>	

## V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2019 roku Gmina Kazimierza Wielka planowała wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

- W ramach wydatków bieżących:
  1. **„Nowy Wymiar Życia – System wsparcia osób niesamodzielnych”**  
Planowana wartość całego zadania 99 640,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku – 23 107,78 zł. Poniesiono wydatki 23 087,75 zł. Zadanie zrealizowane w 2019 roku.
  2. **Projekt „Biorę sprawy w swoje ręce”**  
Planowana wartość całego zadania 1 099 141,20 zł. Plan wydatków w 2019 roku – 645 735,12 zł. Poniesiono wydatki 226 638,62 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 i 2021 roku.
- W ramach wydatków majątkowych:
  1. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów”**  
Planowana wartość całego zadania 1 545 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku – 10 000,00 zł. Poniesiono wydatki 7 380,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
  2. **„Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka”**  
Planowana wartość całego zadania 3 615 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku – 45 000,00 zł. Wydatki wykonane 28 215,91zł. Dalsze etapy tej inwestycji realizowane będą w latach następnych.

- „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka”(Wielgus, Krzyszkowice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy). Wartość zadania 2 500 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następujących tj. 2020-2021 po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
- „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka”(Wielgus, Chruszczynka Wielka, Nagórzanek, Dalechowice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy). Wartość zadania 2 500 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następujących tj. 2021-2022 po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
3. „Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki”  
Planowana wartość całego zadania 736 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku – 5 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach następujących.
4. „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”.  
Planowana wartość zadania 6 273 977,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 1 500 000,00 zł. Wykonanie 1 415 000,00 zł. Zadanie jest realizowane, prace wykonane na poziomie 25 %. Będzie kontynuacja w latach następujących przy dofinansowaniu środków unijnych razem z Powiatem Kazimierskim. Przewidywany okres realizacji do końca 2020 roku.
5. „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzyńowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej”.  
Planowana wartość zadania 1 000 000,00 zł (wkład gminy). Plan wydatków w 2019 roku - 200 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane, wykonano wykonawcę. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Powiatem Kazimierskim do końca 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków europejskich.
6. „Rewitalizacja zamiejskich części miasta Kazimierza Wielka”  
Zadanie to obejmuje następujące podzadania:  
- „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej”. Wartość zadania 5 965 313,00 zł. Plan wydatków 2019 r. – 100 000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 7 380,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2020 roku i 2021 roku - wykonano wykonawcę.  
- „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat, przebudową budynku administracyjnego” wartość zadania 4 642 269,00 zł. Plan wydatków 2019 r. - 375 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 690,00 zł. Zadanie będzie zakończone w 2020 roku, wykonano wykonawcę.  
- „Rynek, zalewy, budynki, centra aktywności” wartość zadania 9 772 418,00 zł. Plan 2019 roku – 0,00 zł. Zadanie do realizacji w 2020 i 2021 roku.
7. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Przedszkole, UMG, KOK, SSP Nr 3, Budynek byłego przedszkola)”.  
Planowana wartość całego zadania 5 663 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 3 000 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 1 539 665,36 zł. Poszczególne zadania w ramach tego projektu są realizowane:

- Przedszkole – w trakcie realizacji wykonano 70% robót budowlanych. Zakończenie prac do 30.06.2020 roku następnym do 2020 roku.
- Budynek UMIG, Starostwo – w trakcie realizacji wykonano 47% robót budowlanych. Planowany termin do wykonania tych prac to 30.06.2020 roku.
- Budynek KOK i budynek byłego przedszkola – realizacja zadania do końca 2021 roku,
- Budynek SSP Nr 3 w 2020 roku będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe, celem wyłonienia wykonawcy.

**8. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka – etap II”**

Wartość zadania 830 000,00 zł. Plan wydatków 2019 r. – 300 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 297 271,91 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

W 2019 roku zrealizowano podzadanie pn.: „Modernizacja SSP w Kamieńczycach poprzez jej docieplenie”

„Modernizacja SSP w Wielgusie poprzez jej docieplenie” i kolejne podzadania w tym projekcie tj. „Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w SSP Nr 1, SSP Nr 3, SSP w Wielgusie i SSP w Kamieńczycach” będą realizowane w 2020 roku i 2021 roku.

**9. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka - LED”**

Wartość zadania 4 023 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 2 000 000,00 zł. Wydatki poniesione 43 050,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2020 roku z uwagi na wyłonienie wykonawcy.

**10. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce”** Planowane wydatki ogółem 111 500,00 zł. Dla roku 2019 kwota 30 000,00 zł. Zadanie miało być realizowane wspólnie z gminą Bejsce, jednakże z uwagi na brak dostatecznej ilości beneficjentów nie udało się zrealizować zadania.

**11. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej”**

Ogółem planowane wydatki 1 010 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

**12. „Wzbogacenie oferty wolnego czasu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka”.** Wartość zadania 159 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 153 000,00 zł a wykonanie 151 985,12 zł. Zadanie zakończone.

**13. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gluchowie”**

Wartość zadania 338 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 178 000,00 zł. Wydatkowano 177 083,32 zł (w tym: fundusz sołecki 10 568,42 zł). Zamontowano stolarkę okienną, drzwiową, instalację sanitarną, elektryczną i drobne prace.

Zadanie będzie zakończone w 2020 roku.

Spłaty kredytów w kwocie 600 000,00 zł.

Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczynie Wielkiej” z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów zadania realizowanego z udziałem środków unijnych. Planowana spłata pożyczki przez OSP do 30.06.2020 roku po uzyskaniu refundacji z instytucji zarządzającej projektem unijnym.

W ramach zaplanowanych w kwocie 1 041 500,00 zł rozchodów budżetu w 2019 roku udzielono z budżetu gminy długoterminowej pożyczki w kwocie 41 500,00 zł i dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1 800 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Okres kredytowania zgodny z harmonogramem na lata 2020-2025.

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

**20. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja”.** Wartość zadania 60 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku. Wykonanie 2 214,00 zł. Planowana kontynuacja zadania w 2020 roku.

Zadanie zakończone w 2019 roku i przyjęty budynek do użytku.  
1 903 171,38zł.  
Plan wydatków w 2019 roku 1 910 000,00 zł. Wykonanie w kwocie 1 920 000,00 zł.

**19. „Budowa zlozka w Kazimierzy Wielkiej”.** Wartość zadania 1 920 000,00 zł. zrealizowano na poziomie 28 775,48 zł.  
kontynuacja zadania z lat poprzednich. Plan w 2019 roku 33 622,62 zł. Wydatki –

**18. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka” –** (Wykonano prace, tynki wewnętrzne w ramach realizacji f. sołectkiego).  
60 000,00 zł. Plan wydatków 2019 roku – 32 616,00 zł, a wydatki 31 800,00 zł

**17. „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków”.** Wartość zadania 60 000,00 zł. Plan wydatków 2019 roku – 32 616,00 zł, a wydatki 31 800,00 zł

**16. „Nabycie gruntów przez gminę Kazimierza Wielka”.** Plan dla 2019 roku. Wykonanie 14 734,16zł. Drobne wykupy gruntów i potrzeby zmian geodezyjnych. będzie realizowane w 2020 roku i latach następnych.

**15. „Przebudowa świetlicy w Wojsławicach”** Wartość zadania 700 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku i latach następnych.

**14. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach”** Wartość zadania 342 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 112 000,00 zł. Wydatkowane 87 066,09 zł (w tym: fundusz sołectki 10 568,42 zł). Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych, planowane zakończenie zadania w 2021 roku.

1. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2013 roku – 100 000,00 zł.
2. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2015 roku – 100 000,00 zł.
3. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku – 300 000,00 zł.
4. PKO B.P Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 100 000,00 zł.

**Splaty pożyczki w kwocie 400 000,00 zł:**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 400 000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **22 621 920,00 zł** w tym:

**Kredyty 21 421 920,00 zł:**

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2013 roku – 2 171 920,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2015 roku – 750 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku – 13 800 000,00 zł.
- PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 2 900 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 1 800 000,00 zł.

**Pożyczki 1 200 000,00 zł:**

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 1 200 000,00 zł.

**VII. Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunki dochodów własnych.**

W 2019 roku żadna jednostka oświatowa nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

Kazimierza Wielka, 24 marca 2020 roku.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
**Adam Bodzioch**

Informacja o długoterminowych aktywach finansowych Gminy Kazimierza Wielka z tytułu posiadanych udziałów i akcji według stanu na dzień 31.12.2019 r.

I.p.	Nazwa	ilość	Saldo na dzień 31.12.2019
<b>udziały</b>			
1	Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej	8 774 szt po 500,00 zł	4 387 000,00 zł
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Kazimierza Wielka	42 szt po 100,00 zł	4 200,00 zł
3	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	118 szt po 500,00 zł	59 000,00 zł
4	Spółdzielnia Socjalna "Kazimierskie Smaki" w Gorzkowie	50 % udziałów członkowskich oraz wpisowe	5 000,00 zł
5	Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej	100 % udziałów członkowskich	5 000,00 zł
<b>Razem udziały</b>			<b>4 460 200,00 zł</b>
<b>akcje</b>			
1	Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Radomiu	50 szt po 50,00 zł seria E od nr 10005 do nr 10054	2 500,00 zł
<b>Razem akcje</b>			<b>2 500,00 zł</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>4 462 700,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy

Adam Bodzioch