

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kazimierza Wielka za I półrocze 2020 roku.

Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej w dniu 20 stycznia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na 2020 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie **82 614 052,50 zł**, a wydatki w wysokości **86 864 052,50 zł** - w tym wydatki majątkowe w wysokości **27 952 351,00 zł**. Planowany deficyt budżetu gminy – **4 250 000,00 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 I półrocza podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o kwotę **6 706 284,99 zł**, w tym:

1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010)	51 731,00
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030)	6 486,63
3.	Dotacje celowe realizowane w ramach programów europejskich (§ 2057)	1 033 875,28
4.	Dotacje celowe realizowane w ramach programów europejskich (§ 2059)	40 368,58
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących (§ 2320)	47 000,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6257)	2 402 549,00
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6259)	1 280 000,00
8.	Dochody własne	1 844 274,50

2. W okresie I półrocza podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o **5 202 561,50 zł**, w tym:

1.	Dotacje celowe realizowane w ramach programów europejskich (§ 2057)	37 614,50
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	89 918,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań	47 000,00

	bieżących (§ 2320)	
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6257)	4 692 500,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6259)	100 000,00
6.	Dochody własne	235 529,00

3. Otrzymane środki z zewnątrz w kwocie **1 779 648,63 zł** przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	650 668,18
2.	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	471 977,00
3.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 830,00
4.	Dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin – zasiłki celowe (pomoc w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych)	27 445,45
5.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe	91 838,00
6.	Dofinansowanie zadań własnych w zakresie wyposażenia stołówek szkolnych	64 264,00
7.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	154 600,00
8.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	107 000,00
9.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności MGIPBP w Kazimierzy Wielkiej (z Powiatu kazimierskiego)	47 000,00
10.	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 500,00
11.	Dofinansowanie zadań własnych w zakresie funkcjonowania żłobka	89 280,00
12.	Realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	246,00

II. Dochody budżetu Gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **85 897 424,62 zł**. Wykonanie za okres I półrocza 2020 roku – **41 845 485,81 zł** tj. 48,72 % planu; w tym dochody majątkowe: Plan 19 746 085,15 zł; wykonanie 7 921 172,35 zł.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

1. Dochody własne

Lp.	Źródła dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 526 051,00	3 647 758,00

	(§0010)		
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	150 000,00	106 017,03
3.	Podatek od nieruchomości (§0310)	5 280 000,00	2 398 803,55
4.	Podatek rolny (§0320)	2 440 000,00	1 211 432,54
5.	Podatek leśny (§0330)	9 500,00	5 755,69
6.	Podatek od środków transportowych(§0340)	316 000,00	151 641,04
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	0	- 1687,73
8.	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	79 000,00	44 374,00
9.	Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	0	6,30
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	181 945,00	57 370,06
11.	Wpływy z opłaty targowej (§0430)	8 600,00	1 713,00
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 000,00	1 745,75
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	310 000,00	235 012,02
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 248 000,00	1 003 409,96
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	435 500,00	183 202,90
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	70 000,00	53 521,13
17.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	7 000,00	2 581,97
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	22 000,00	6 178,00
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	102 000,00	26 730,00
20.	Wpływy z różnych opłat (§0690)	237 116,42	35 085,46
21.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§0750)	752 500,00	257 130,17
22.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	80 000,00	5 311,17
23.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	960 000,00	18 410,82
24.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	387 174,15	1557 174,15
25.	Wpływy z usług (§ 0830)	469 900,00	136 141,36
26.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0	4 320,00
27.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	59 000,00	12 664,98
28.	Pozostałe odsetki (§0920)	42 480,00	7 482,50
29.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 612,00	22 951,25

	(§ 0940)		
30.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	28 898,00	28 623,74
31.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		
32.	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	109 448,35	147 354,68
33.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20 000,00	11 497,44
34.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	20 000,00	20 000,00
	Suma:	23 388 724,92	11 399 712,93

2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§2010)	6 964 071,63	3 827 668,63
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§2030)	1 966 019,63	1 207 208,75
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące – Program 500 + (§2060)	13 158 118,00	6 937 383,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§2310)	223 014,00	2 283,25
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących (§2320)	47 000,00	47 000,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057)	1 365 534,86	710 277,96
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6209)	40 368,58	10 673,08
	Suma:	23 764 126,70	12 742 494,67

3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa (75801 §2920)	10 005 548,00	6 157 264,00
2.	Subwencja wyrównawcza podstawowa (75807§2920)	10 019 152,00	5 009 574,00

3.	Część równoważąca subwencji ogólnej (75831§2920)	400 962,00	200 484,00
Suma		20 425 662,00	11 367 322,00

4. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6257)	17 138 911,00	6 055 626,42
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6259)	1 180 000,00	280 329,79
Suma:		18 318 911,00	6 335 956,21

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco: dochody własne 27,24 %, dotacje celowe 30,45 %, subwencje 27,17 %, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 15,14 %.

Relacja dochodów wykonanych do dochodów planowanych wynosi ogółem 48,72 % w tym:

- dochody własne 48,74 %,
- dotacje celowe 53,62 %,
- subwencje 55,65 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 34,59 %.

Dochody własne w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano w wysokości 8 070 310,88 zł tj. 45,31 % w stosunku do planu.

Realizacja ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 2 398 803,55 - tj. 45,43 % w stosunku do planu,
- podatek rolny – 1 211 432,54 zł tj. 49,65 % w stosunku do planu,
- podatek leśny – 5 755,69 zł tj. 60,59 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportowych – 151 641,04 zł tj. 47,99 % w stosunku do planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 106 017,03 zł tj. 70,68 % w stosunku do planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 647 758 zł tj. 42,78 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 44 374,00 zł tj. 56,17 % w stosunku do planu.

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów własnych uzyskano z następujących tytułów:

- 1) „Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” – plan 960 000,00 zł, wykonanie 18 410,82 zł tj. 1,92 %. Dochody będą realizowane w II półroczu 2020 roku z uwagi na fakt przeprowadzanego postępowania przetargowego dot. sprzedaży działek i nieruchomości w msc. Zięblice.
- 2) „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego

- osobom fizycznym w prawo własności” – plan 80 000,00 zł, wykonanie 5 311,17 zł tj. 6,64 % planu. Dochody niższe z uwagi na sytuację związaną z pandemią Covid-19.
- 3) „Wpływy z opłaty targowej” – plan 8 600,00 zł, wykonanie 1 713,00 zł tj. 19,92% planu. Wpływy niższe od planowanych w związku z prowadzeniem inwestycji na terenie placu targowego i ograniczeniem miejsc do prowadzenia handlu.
 - 4) „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” - plan 102 000,00 zł, wykonanie 26 730,00 zł tj. 26,21 % planu. Niższe wpływy wynikają z sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i ograniczeniem prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych.
 - 5) „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” – plan 22 000,00 zł, wykonanie 6 178,00 zł, tj. 28,08 % planu. Niższe wpływy wynikają z sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i ograniczeniem prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych.
 - 6) „Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – plan 2 248 000,00 zł, wykonanie 1 003 409,96 zł tj. 44,64 %. Dotyczy to głównie wpływów w zakresie gospodarki odpadami i opłat z tym związanych. Plan w tym zakresie zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł a dochody wykonane są na poziomie 975 790,35 zł tj. 44,35 %. Od miesiąca lipca 2020 roku w związku z podniesieniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się wyższe wpływy.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych w I półroczu 2020 roku wynosi 48,72 % planu. Dotacja celowa z Powiatu na zadania bieżące realizowane przez Miejsko – Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kazimierzy Wielkiej wpłynęła w kwocie 47 000 ,00 zł do budżetu gminy (czyli zgodnej z planem).

Na wysokość wskaźnika dochodów z tytułu subwencji (55,65 %) duże znaczenie miała przekazana subwencja oświatowa. Kwota planowanych wpływów tej subwencji jest dzielona na 13 równych rat, z czego aż 8 rat przekazywanych jest w okresie I półrocza (na wypłatę 13-tej pensji i z wyprzedzeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za m-c lipiec).

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł wynosi 34,59 %. Jest on na takim poziomie, bo stanowi wysokość pozyskanego dofinansowania w I półroczu 2020 roku dla rozliczonych inwestycji realizowanych w 2019 roku i częściowo zaliczkowanych kwot dofinansowań unijnych na realizację inwestycji kontynuowanych w 2020 roku. Pozostały plan w zakresie tego paragrafu będzie realizowany w II półroczu 2020 roku w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi gminy.

W okresie I półrocza 2020 roku wystawiono 83 szt. upomnienia oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 206 szt. tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych w tym:

- 195 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 117 194,87 zł,
- 11 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 241 229,60 zł.

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2020 roku umorzono na prośbę podatników 276 zł podatku od nieruchomości, 2 620 zł podatku rolnego, 0 zł podatku leśnego i 0 zł podatku od środków transportowych. Ogółem 2 896,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2020 roku na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa tj. odroczenie terminu płatności wystąpiło w kwocie 32 602,00 zł,

natomiast rozłożenie na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru nie wystąpiły w trakcie roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2020 roku wynoszą ogółem 594 934,16 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 479 636,03 zł,
- podatek rolny – 30 366,61 zł,
- podatek od środków transportowych – 84 931,52 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

- podatek od nieruchomości 103 512,82 zł (w tym między innymi: 86 261,82 zł. zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 17 251,00 zł dotyczy uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z pandemią COVID-19).

III. Wydatki budżetu Gminy

Na plan po zmianach w kwocie **90 147 424,62 zł** poniesiono wydatki w wysokości **41 093 969,10 zł** tj. 45,60 % w stosunku do planu.
Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie **27 769 726,00 zł**, a wykonano w wysokości **10 080 907,40 zł**.
Planowany deficyt budżetu – **4 250 000,00 zł**, wykonanie **751 516,71 zł**.

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg. stanu na 30.06.2020 roku

Dział	Plan [zł]	Wydatki wykonane [zł]	% wykonania planu
010	3 852 226,18	909 465,13	23,61 %
600	908 560,00	365 894,92	40,27 %
630	4 698 977,00	1 451 294,14	30,89 %
700	10 110 400,00	4 224 342,25	41,78 %
710	283 100,00	82 899,87	29,28 %
720	27 800,00	15 491,85	55,73 %
750	10 584 578,51	4 546 500,69	42,95 %
751	77 250,00	45 532,52	58,94 %
754	629 264,50	198 264,76	31,51 %
757	741 500,00	290 567,83	39,19 %
758	883 000,00	278 000,00	31,48 %
801	17 393 972,96	8 719 813,95	50,13 %
851	2 021 943,91	292 001,33	14,44 %

852	4 495 193,08	2 204 104,00	49,03 %
853	880 890,58	470 054,78	53,36 %
854	592 386,00	363 638,40	61,39 %
855	20 928 061,90	10 370 305,03	49,55 %
900	8 978 564,00	5 366 456,44	59,77 %
921	1 813 524,00	808 298,17	44,57 %
926	246 232,00	91 043,04	36,97 %
OGÓLEM	90 147 424,62	41 093 969,10	45,59 %

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg. działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa Rozdziału	Paragraf	Plan 2020 [zł]	Wykonanie 2020 [zł]
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	740 000,00	1 845,00
			6057	700 000,00	0,00
			6059	400 000,00	0,00
			6650	900 000,00	0,00
Razem dział				2 740 000,00	1 845,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6050	140 000,00	0,00
Razem dział				140 000,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	6050	100 000,00	0,00
			6057	3 909 130,00	1 232 500,00
			6059	689 847,00	218 794,14
Razem dział				4 698 977,00	1 451 294,14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	20 000,00	2 314,00
	70095	Pozostała działalność	6050	35 000,00	0,00
			6057	5 475 000,00	2 316 508,28
			6059	4 395 000,00	1 809 489,07
Razem dział				9 925 000,00	4 128 311,35
750	75023	Urzędy gmin	6050	10 000,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	6057	1 553 000,00	642 345,26
			6059	980 000,00	75 400,50
Razem dział				2 543 000,00	717 745,76
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6170	60 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6230	200 000,00	0,00
Razem dział				260 000,00	60 000,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6010	783 000,00	278 000,00
Razem dział				783 000,00	278 000,00
801	80195	Pozostała działalność	6057	280 000,00	0,00
			6059	120 000,00	0,00
Razem dział				400 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	6050	10 000,00	0,00
			6300	1 650 000,00	182 982,64
Razem dział				1 660 000,00	182 982,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	65 000,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	145 000,00	29,80
			6057	3 400 000,00	2 657 418,07
			6059	650 000,00	468 956,14
	90095	Pozostała działalność	6050	40 000,00	39 820,50
Razem dział				4 300 000,00	3 166 224,51
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	225 000,00	4 920,00
			6057	49 232,00	49 232,00
			6059	45 517,00	40 352,00
Razem dział				319 749,00	94 504,00
Ogółem:				27 769 726,00	10 080 907,40

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

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków 3 852 226,18 zł - poniesione wydatki 909 465,13 zł, w tym wydatki majątkowe 1 845,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) składka członkowska do Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz 2% odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym – 26 839,80 zł,
- 2) składka członkowska do związku „Nida 2000” – 174 581,50 zł,
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 650 668,18 zł,
- 4) usługi remontowe w zakresie zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych dotyczące wyczyszczenia, odmulania i remontów rowów gminnych m.in. w sołectwach Odonów, Wojsławice, Chruszczyna Wielka, Słonowice, Kamieńczyce i Hołdowiec w kwocie 23 618,46 zł,
- 5) koszty różne w kwocie 29 912,23 zł obejmujące m.in.
 - koszty usług w zakresie usuwania skutków nawałnych deszczy nad zbiornikiem retencyjnym, różne opłaty, wykonanie map i dokumentacji rzeki Małoszówki celem pozwolenia wodnoprawnego oraz pozostałe zakupy dotyczące utrzymania zbiorników wodnych w kwocie 24 672,01 zł,
 - koszty energii elektrycznej studni wiejskiej w sołectwie Podolany oraz przepompowni w sołectwie Wymysłów i Wielgus w kwocie 1 535,21 zł,
 - koszty utrzymania studni wiejskich w kwocie 1 829,97 zł,
 - koszty opinii hydrologicznej dla działki nr 524 w sołectwie Kamyszów oraz ekspertyza ornitologiczna obszarów wodnych gminy Kazimierza Wielka w łącznej kwocie 3 875,00 zł

W ramach wydatków majątkowych (kwota 1 845,00 zł) realizowano zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka dot. aktualizacji kosztorysów budowy sieci wodociągowej w sołectwie Zysławice – Wojsławice oraz zbiornika i pompowni wody w Wielgusie. Realizacja zadania przewidziana jest na w drugiej połowie roku.

2. Dział 600 – „Transport i łączność”

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 908 560,00 zł, a wydatkowano kwotę 365 894,92 zł.

- **Rozdział 60004 na łączną kwotę 7 257,00 zł** obejmował zakup 2 sztuk wiat przystankowych do miejscowości Kazimierza Wielka.

• **Rozdział 60016 na łączną kwotę 345 637,92 zł obejmował następujące wydatki:**

- 1) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - wykonawczej remontu drogi gminnej nr 329004T w sołectwie Łękawa, drogi gminnej w sołectwie Zięblice (działka nr 276) i drogi gminnej nr 329096T w miejscowości Kazimierza Wielka (działka ewidencyjna nr 100) na kwotę 4 146,00 zł.
- 2) Wydatki na zakupy tablic informacyjnych, znaków drogowych, płyt kręgów betonowych oraz zakup kruszywa drogowego w celu remontu dróg gminnych m.in. w sołectwach Hołdowice, Nagórzanki, Zysławice, Zięblice, Chruszczyna Mała, Kamyszów, Kazimierza Mała, Skorczów, Wojciechów, Cudzynowice, Kamieńczyce, Donosy, Stradlice, Zagórzycy w kwocie 90 417,58 zł.
- 3) Usługi remontowe na łączną kwotę 178 469,88 zł w tym m.in.:
 - Remont chodnika wraz z przejściem dla pieszych na ulicy Szkolnej w Kazimierzy Wielkiej – 7 800,00 zł,
 - Remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej – 24 009,60 zł,
 - Remonty cząstkowe dróg gminnych po przez uzupełnienie ubytków asfaltowych – 73 185,00 zł
 - Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 346) w miejscowości Cudzynowice – 10 675,66 zł,
 - Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 662) w miejscowości Chruszczyna Wielka – 15 068,73 zł,
 - Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 340/2) w miejscowości Gorzków – 19 747,65 zł,
 - Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 233) w miejscowości Zysławice – 8 070,77 zł,
 - Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 258, 272, 299) w miejscowości Wojsławice – 15 484,96 zł.
 - Remont wiat przystankowych – 4 427,51 zł.
- 4) W ramach usług wydatkowano łączną kwotę 72 266,46 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 54 246,22 zł, usługi porządkowe na terenie dróg gminnych związane z m.in. z odwodnieniem dróg gminnych (dz. nr ewid 47, 24) w miejscowości Podolany. Ponadto poniesiono koszty związane z oznakowaniem poziomym dróg, ulic i placów gminnych oraz usługi dotyczące ustalenia granic drogi (dz. nr ewid. 157) w miejscowości Cło.
- 5) Poniesiono również koszty w opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych w kwocie 338,00 zł.

- **Rozdział 60095 na łączną kwotę 13 000,00 zł obejmował wydatki w zakresie przewozu osób na terenie gminy Kazimierza Wielka.**

3. Dział 630 – „Turystyka”

Na plan 4 698 977,00 zł wydatkowano kwotę 1 451 294,14 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 1 451 294,14 zł (dotyczą robót budowlanych i materiałów do odwodnienia). Powyższe inwestycje współfinansowano z środków unijnych.

W 2020 roku zaplanowano kontynuację projektu „Przebudowy ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej” w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 10 110 400,00 zł wydatki wynoszą 4 224 342,25 zł w tym wydatki majątkowe 4 128 311,35 zł.

- **Rozdział 70005 na łączną kwotę 98 138,15 zł obejmował m.in.:**

- 1) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane wykonaniem pięcioletniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania nieruchomości zabudowanych będących własnością Gminy na kwotę 15 000,00 zł oraz opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie niezbędnych ekspertyzy atmosferycznych na terenie gminy w łącznej kwocie 3 751,50 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 65 969,81 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 wyrysów z rejestru gruntów w łącznej kwocie 7 781,28 zł, opłaty za wypisy i sprostowania zapisów w księgach wieczystych w kwocie 440,00 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 2 314,00 zł z przeznaczeniem na nabycie gruntów w sołectwach Zysławice, Paśmiechy i Chruszczyna Mała.

- **Rozdział 70095 na łączną kwotę 4 126 204,10 zł obejmował m.in.:** wydatki inwestycyjnych dotyczące zadania pn. „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka” w kwocie 4 125 997,35 zł w tym m.in.: koszty dotyczące przebudowy placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego (2 283 510,78 zł), termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej (1 842 486,57 zł).

5. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Na plan 283 100,00 zł wydatki wynoszą 82 899,87 zł, w tym:

- 1) Składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach – 3 000,00 zł.
- 2) Wydatki 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 mpzp dla miasta Kazimierza Wielka oraz sporządzenie mpzp obszaru strefy uzdrowiskowej „A” ochrony uzdrowiskowej Kazimierza Wielka na łączną kwotę 79 023,70 zł.
- 4) Wydatki w zakresie utrzymania mogił żołnierskich w kwocie 176,17 zł obejmujące zakup materiałów.

6. Dział 720 – „Informatyka”

Planowane wydatki to kwota 27 800,00 zł, zrealizowane 15 491,85 zł głównie na koszty opieki autorskiej systemów informatycznych oraz szkolenia z obsługi programów.

7. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na obsługę administracji publicznej ustalono plan w wysokości 10 584 578,51 zł, a poniesione nakłady wyniosły 4 546 500,69 zł.

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 203 915,00 zł wydatkowano 93 946,00 zł.
- **Rozdział 75022 - Rada Gminy** - zaplanowano kwotę 267 300,00 zł, wydatkowano 130 205,67 zł.
Wydatki w rozdziale to przede wszystkim diety radnych 127 800,00 zł i koszty związane z obsługą biura rady 2 405,67 zł.
- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin** - planowano wydatki w kwocie 6 675 530,01 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu 3 175 606,29 zł. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2 578 124,77 zł. Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 103 287,64 zł w tym: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup paliwa do samochodu służbowego, druków akcydensowych i akcesoriów technicznych, zakup wyposażenia i sprzętów elektronicznych,
 - zakup energii, ciepła i wody w kwocie 95 564,83 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 882,20 zł w tym: remont pomieszczeń biurowych, samochodów służbowych oraz kserokopiarek,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 645,98 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, usługi prawne, usługi w zakresie audytu wewnętrznego, nadzór autorski nad programami komputerowymi, konserwacja sprzętu technicznego, niezbędne przeglądy techniczne i kominiarskie budynku),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwocie 9 493,53 zł,
 - koszty ubezpieczeń, składek, opłat 58 010,10 zł,
 - fundusz socjalny w kwocie 102 000,00 zł,

- wpłaty na PFRON w kwocie 1 600,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) i wypłata ekwiwalentów i świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 14 260,09 zł,
- wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 2 090,45 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 10 646,08 zł.

- **Rozdział 75075 - Promocja gminy** – W pierwszym półroczu 2020 roku na zadania z zakresu promocji zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 39 170,03 zł.

Realizacja zadań odbywała się na podstawie planu finansowego na 2020 rok oraz harmonogramu stałych imprez, które cyklicznie są organizowane na terenie naszej gminy. W związku z pandemią wiele imprez nie odbyło się, a część została przeniesiona do realizacji w II połowie roku. Na wydatki złożyły się głównie zakupy materiałów promocyjnych 16 253,60 zł (puchary, medale, gazety, dyplomy, długopisy, koszulki z logo Gminy, kubeczki, kartki świąteczne, zakup publikacji książkowych, artykuły spożywcze w ramach konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza). Zakup usług promocyjnych w kwocie 20 416,43 zł (promocja w Tygodniku Poniemie, Echo Dnia oraz Gazecie Sołeckiej, życzenia z okazji świąt, usługi gastronomiczne i transportowe, koszty imprez promujących gminę, honoraria ZAIKS).

Składka gminy do Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2 500,00 zł.

- **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - Plan wydatków ustalono w kwocie 626 389,00 zł z tego wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 290 065,72 zł. W ramach tego rozdziału występują koszty Zespołu Obsługi Ekonomiczno - 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,
- Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej.

Główne koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 254 310,93 zł, ZFŚS 9 495,00 zł, szkolenia 5 189,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 059,11 zł, koszty usług 13 438,00 zł.

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan 2 701 444,50 zł, wykonanie 817 506,98 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 717 745,76.

Wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej 30 400,00 zł,
- prowizja inkasentów za pobór podatków 28 406,00 zł,
- dostarczanie decyzji wymiarowych wraz z pochodnymi 29 315,24 zł,
- fundusz socjalny dla emerytów 6 039,75 zł,
- różne opłaty i składki oraz koszty sądowe 3 731,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2 533 000,00 zł a wydatkowano 717 745,76 zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wydatki poniesiono na roboty budowlane budynku UMiG w kwocie 418 872,41 zł oraz budynku Przedszkola w kwocie 298 873,35 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynoszą 77 250,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowo kwotę 45 532,52 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale **75101** to kwota 3 420,00 zł, a zrealizowane w pierwszej połowie roku - 1 710,00 dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- **Rozdział 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 73 830,00 zł wydatkowano kwotę 43 822,52 zł. Na kwotę tą złożyły się następujące wydatki:
 - 1) zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 37 150,00 zł.
 - 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 555,32 zł związane ze sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców,
 - 3) w celu przeprowadzenia wyborów zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 5 117,20 zł głównie były to: wyposażenia lokali wyborczych, środki czystości oraz akcesoria biurowe i papiernicze do obsługi obwodowych komisji wyborczych, zakup paliwa.

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

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynosiły w pierwszym półroczu 2020 roku 629 264,50 zł a poniesiono je w wysokości 198 264,76 zł.

- **Rozdział 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 60 000,00 zł. Środki również w ramach funduszu wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.
- **Rozdział 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – W pierwszej połowie 2020 roku na ochronę przeciwpożarową oraz działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano z budżetu gminy Kazimierza Wielka kwotę 100 891,56 zł z przeznaczeniem na:
 - Wypłata ekwiwalentu pieniężnego 2 142,58 zł członkom czynnym OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych, udział w szkoleniach i ćwiczeniach bojowych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kazimierza Wielka,
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i opłatami na rzecz ZFŚS i PFRON dla zatrudnionego Komendanta Gminnego Oddziału M-G Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej oraz 2 konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w OSP Łękawa i OSP Zagórzyce zatrudnionych na umowę zlecenie – 14 006,80 zł.

- Dla potrzeb OSP zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 25 216,55 zł w tym m.in.: zakup materiałów remontowych wykonywanych nieodpłatnie przez członków OSP w budynkach remiz w Gabułtowie, Dalechowicach i Łękawie
 - 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. Zakup umundurowania strażackiego dla jednostki OSP w Wojsławicach.
 - Koszty energii elektrycznej i wody – 13 092,55 zł,
 - zakup usług remontowych – 32 065,55 zł w tym: naprawa samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Zagórzycach i Zięblicach, remont pomieszczeń remiz w OSP Gabułów i Dalechowice.
 - Zakup usług pozostałych – 7 474,53 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.
 - Różne opłaty i składki – 6 893,00 zł dotyczące ubezpieczenia NNW członków OSP, KDP i MDP oraz ubezpieczenie OC i NNW samochodów pożarniczych.
- **Rozdział 75414** – obrona cywilna – na 2020 rok zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i niezbędnego wyposażenia w ramach przeciwdziałania oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych.
 - **Rozdział 75421** - Zarządzanie kryzysowe - na 2020 rok zaplanowano 200 000,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego uruchomiono z tej rezerwy kwotę 40 000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii poprzez zakup środków dezynfekujących i ochronnych w tym maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, gogle - okulary ochronne lub przyłbice. Pozostała do końca 2020 roku niewykorzystana rezerwa w kwocie 160 000,00 zł.
 - **Rozdział 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – W ramach tego rozdziału wydatkowano 37 373,20 zł zabezpieczone w budżecie 2020 roku z rezerwy kryzysowej w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii poprzez zakup środków dezynfekujących i ochronnych w tym maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, gogle - okulary ochronne lub przyłbice oraz utworzeniu na terenie gminy miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2
 - **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – W ramach tego rozdziału zrealizowano rekompensatę utraconego wynagrodzenia w kwocie 2 554 zł w związku z odbytymi w marcu 2020r. ćwiczeniami wojskowymi żołnierza rezerwy Narodowych Sił Rezerwowych zamieszkałego na terenie gminy Kazimierza Wielka. Wyplacone środki zostały zrefundowane przez 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowa Dęba.

10. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan w wysokości 741 500,00 złotych, wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesione zostały w pierwszym półroczu 2020 roku w wysokości 290 567,83 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczono środki:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2013 roku) – 29 180,08 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2015 roku) – 10 416,11 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku) – 144 829,72 zł.
- PKO oddział w Kielcach – (kredyt zaciągnięty w 2018 roku) – 51 605,91 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2019 roku) – 21 944,22 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przeznaczono środki:

- WFOŚiGW w Kielcach – (pożyczka zaciągnięta w 2013 roku) – 32 591,79 zł.

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

— **Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe - kwota planu na 2020 rok wynosi 783 000,00 zł. W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 278 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału udziałowego w spółce „Kazimierski Ośrodek Sportowy sp. z o.o.”. Według tej kwoty kapitał udziałowy podniesiony przez gminę zwiększył się o 1566 udziały po 500,00 zł. Stosownego podniesienia % kapitału udziałowego dokonał również drugi wspólnik spółki tj, Powiat Kazimierski.

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

W 2020 roku zaplanowano rezerwę ogólną Burmistrza na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000,00 zł. W pierwszej połowie roku nie uruchomiono środków.

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 17 393 972,96 zł , a wykonanie w pierwszej połowie roku 8 719 813,95 zł.

Wydatki przeznaczono na:

(zł)

1.	Szkoły podstawowe	5 991 757,59
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 639,53
3.	Przedszkola	1 221 741,51
4.	Dowożenie uczniów do szkół	230 235,41
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
6.	Stołówki szkolne	316 807,56
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	6 107,87

	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	185 818,04
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 000,00
10.	Pozostała działalność	295 206,44

Wydatki w dziale w przeważającej części dotyczą wydatków bieżących tj. wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i kosztów pochodnych. Za pierwsze półrocze 2020 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 140 794,27 zł (tj. 70,42% ogółu wydatków na oświatę).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w pierwszym półroczu wyniósł 489 933,75 zł.

• **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki poniesiono w kwocie 5 991 757,59 zł**

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe: dwie szkoły w mieście Kazimierza Wielka oraz dwie szkoły na terenie wiejskim w Kamieńczycach i Wielgusie. We wszystkich szkołach podstawowych zatrudnionych jest 106,35 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 1008 uczniów w klasach I do VIII w 54 oddziałach klasowych, w tym w 1 oddział łączyony w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach.

W celu poprawy bazy lokalowej tych szkół 2020 roku w § 4270 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł celem niezbędnych remontów (m.in. w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie dokonano remontu instalacji kanalizacyjnej i remontu łazienek) oraz w § 4300 kwotę 49 000,00 zł celem wykonania niezbędnym usług i prac w budynkach szkół. Przeważające koszty działu 80101 stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4 737 046,90 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty w kwocie 69 650,95 zł oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w kwocie 45 135,03 zł.

W pierwszej połowie 2020 roku została przekazana w formie dotacji kwota 473 145,66 zł dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 87 dzieci uczęszczających do tej placówki.

• **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne – wydatki poniesiono w kwocie 461 639,53 zł**

Oddziały przedszkolne – tzw. klasy „0” funkcjonują przy każdej szkole podstawowej w liczbie:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – 2 oddziały,
- Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej - 2 oddział,
- Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach – 1 oddział,
- Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie – 4 oddziały.

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 178 dzieci i zatrudnionych było 9,27 etatów nauczycielskich.

W pierwszej połowie 2020 roku została przekazana w formie dotacji kwota 78 399,92 zł dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 24 dzieci uczęszczających do tej placówki.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano kwotę 1 221 741,51 zł**

W gminie funkcjonuje jedno Publiczne Przedszkole Samorządowe w mieście Kazimierza Wielka. Zatrudnia 10,16 etatów nauczycieli i wychowawców oraz 12 osób obsługi. Do przedszkola uczęszczało w Pierwszym półroczu 155 dzieci w 7 oddziałach.

Na terenie gminy funkcjonuje również jedno przedszkole niepubliczne pod nazwą „Motylek”, do którego w pierwszym półroczu 2020 roku uczęszczało 102 dzieci. Z budżetu gminy na funkcjonowanie tej placówki przekazano dotację w kwocie 444 918,54 zł.

W 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 90 000,00 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 32 443,80 zł.

- **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 230 235,41 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. Łącznie dowożonych jest 377 uczniów, co stanowi 34,43% 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 (1 uczeń) i Krakowa (1 uczeń). W miesiącu czerwcu 2020 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na dowóz dzieci na nowy rok szkolny - od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. na kwotę 360 208,00 zł.

- **Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 2 500,00 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.

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 316 807,56 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 oprócz kosztów związanych z przygotowaniem posiłków dla uczniów zaplanowano usługi remontowe w kwocie 17 950,00 zł. W pierwszej połowie roku wykonano remont stołówki w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 9 362,56 zł.

- **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 6 107,87 zł.

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 w kwocie 14 900,00 zł, 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 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano 185 818,04 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uczące się w szkołach podstawowych lub 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 30 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. Plan wydatków 244 500,00 zł, wykonanie 167 959,06 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.

W pierwszym półroczu 2020 roku została przekazana w formie dotacji kwota 17 858,98 zł dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tej placówki.

• **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 8 000,00 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. W pierwszej połowie 2020 roku został złożony wniosek na kwotę 123 272,66 zł na realizację tego zadania w tym 8 979,10 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach. Do końca czerwca 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 83 838,00 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w drugiej połowie roku w miesiącach sierpień i wrzesień.

W ramach tych środków przekazano do końca czerwca dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Twórczej Szkoły” w Cudzynowicach w kwocie 8 000,00 zł.

• **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 295 206,44 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 w kwocie 133 082,00 zł. Ponadto w pierwszej połowie 2020 roku wydatkowano kwotę 152 721,44 zł tytułem zakupów sprzętu komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem do szkół w ramach

projektu „Zdalna Szkoła” (70 940,94 zł) i „Zdalna Szkoła+” (81 780,48 zł) – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w wysokości 69 440,96 zł za projekt Zdalna Szkoła.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 400 000,00 zł w tym w ramach inwestycji „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka – etap II”. Realizacja inwestycji odbędzie się w drugiej połowie 2020 roku.

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

W dziale tym plan ustalono w kwocie 2 021 943,91 zł, a wydatkowano w pierwszy półroczu 292 001,33 zł tj.

- **W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** - zaplanowano kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na m.in. na zakupy materiałów i usług w ramach organizowanych spotkań, konkursów czy festynów o tematyce profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej jak również o tematyce niebezpiecznych skutków zażywania narkotyków. Ze względu na pandemię realizację zadań w ramach tego rozdziału przesunięto na drugą połowę 2020 roku
- **W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano w pierwszej połowie roku kwotę 99 018,69 zł. Szczegółowy wykaz wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:
 - Dotacja w kwocie 40 000,00 zł została przekazana na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cudzynowicach dla 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.
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - wydatkowano kwotę 31 398,53 zł dotyczące:
 - a) pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 16 779,70 zł,
 - b) psychologa ds. uzależnień i przemocy – kwota 6 618,83 zł,
 - c) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 8 000,00 zł. W pierwszej połowie 2020 roku w Komisji pracowało 11 członków, którzy otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja odbyła 4 posiedzeń, na których zaopiniowała 38 osób oraz zaopiniowała 9 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do Komisji wpłynęło 32 wniosków o nadużywanie alkoholu. Komisja skierowała 12 wniosków do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 - W ramach usług wydatkowano kwotę – 18 690,00 zł w tym m.in.: usługi terapeuty do spraw uzależnień i współuzależnień pełniącego dyżur w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzależnień i przemocy, przewóz dzieci na zajęcia basenowe jako organizacja czasu wolnego zdala od niebezpiecznych używek.
 - W pierwszym półroczu wydatkowano również kwotę 4 302,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawach postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.

Środki finansowe wydatkowane w tych rozdziałach były wydatkowane zgodnie z „Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”, który został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr XXI/147/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2019 roku.

• **Rozdział 85195 Pozostała działalność** – wydatkowano 192 982,64 zł. w szczególności:

- Kwota 10 000,00 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.
- Kwota 182 982,64 zł dotyczy przekazanych środków finansowych w ramach porozumienia z Starostwem Powiatowym celem dofinansowania robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzny basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosi 4 495 193,08 zł, a wydatki pierwszej połowy roku 2 204 104,00 zł. co stanowi 49,03 %.

Wydatki te przeznaczono na:

		(zł)
1.	Domy pomocy społecznej	412 642,48
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 232,09
3.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	164 862,25
4.	Dodatki mieszkaniowe	36 383,67
5.	Zasiłki stałe	286 105,82
6.	Ośrodki pomocy społecznej	741 240,30
7.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00
8.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 172,46
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	269 341,08
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 445,45
11.	Pozostała działalność	129 558,40

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych do końca czerwca 2020 roku przedstawiało się następująco:

- Z pomocy celowej skorzystało 258 osób na kwotę 66 033,68 zł (w tym 8 100,00 wydano na opłacenie odpłatności za pobyt w schroniskach), kwotę 57 933,68 zł przeznaczono na zakup opału, zakup żywności, wydatki związane z leczeniem, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie niezbędnych przedmiotów użytku domowego, remontów i napraw w mieszkaniu, zwrot kosztów pogrzebu.

- Z pomocy okresowej finansowanej z dotacji celowej Wojewody skorzystało 75 rodzin i wydatkowano kwotę 98 828,57 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 394,00 zł.
 - Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku 269 341,08 zł. W tym udział ze ŚUW w Kielcach 71 783,50 zł ze środków gminy 197 061,04 zł. Z wymienionej formy pomocy skorzystało:
 - a) 130 dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolu – łączny koszt 80 697,00 zł,
 - b) 140 rodzin objęto pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności do przygotowania posiłków i pomocą w formie paczek żywnościowych – łączny koszt wypłaconych świadczeń 171 544,15 zł.
 - Zasiłki stałe przyznano dla około 86 osób. Średni koszt zasiłku wynosił 566,00 zł.
 - W pierwszej połowie 2020 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt 24 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt jakim obciążona jest Gmina za pobyt jednego podopiecznego wynosi średnio ok. 2 900,00 zł.
 - Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 3 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuńcze osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym w miejscu zamieszkania. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku opieką objęto 19 podopiecznych w tym: 6 osób w rodzinie, 13 osób samotnie gospodarujących. Wydatki w tym zakresie wyniosły 76 102,21 zł.
 - Średnio miesięcznie od 166 osób opłacana była składka 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 wyniósł: 84 021,97 zł.
- **Rozdział 85220** – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Na plan 7 200,00 zł wydatkowano kwotę 3 120,00 zł. W rozdziale tym ujęte są koszty związane z zatrudnieniem instruktora terapii uzależnień, który obsługuje podopiecznych Ośrodka.
 - **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – W ramach rozdziału na plan 213 000,00 zł wydatkowano kwotę 129 558,40 zł m.in. na transzę dotacji celowej w kwocie 107 000,00 zł pochodzącej ze środków ŚUW w Kielcach i środków własnych gminy dla Stowarzyszenia Caritas Oddział w Kielcach na prowadzenie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie. Łączny koszt projektu 270 480,00 zł z czego środki: dotacja ŚUW w Kielcach 107 000,00 zł, Gmina 82 020,00 zł i Caritas 81 460,00 zł w ramach wkładu własnego do projektu.

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

Plan wydatków działu w 2020 roku wynosi 880 890,58 zł a wykonanie pierwszego półrocza 470 054,78 zł W ramach tego działu realizowany jest projekt z udziałem środków unijnych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „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 1 120 741,20 zł w tym udział środków własnych gminy Kazimierza Wielka 168 220,00 zł.

Do 30 czerwca 2020 roku z tytułu realizacji projektu zostały poniesione wydatki w kwocie 470 054,78 zł z tego: 418 034,78 zł środki pochodzące z EFS oraz 52 020,00 zł były to środki własne gminy.

16. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 592 386,00 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu 363 638,40 zł. z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 191 598,40 zł** - świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych i gimnazjach tj. w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 i Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej do czasu wygaszenia 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 – 172 040,00 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 - 166 uczniów łącznie na kwotę 172040,00 zł. Stypendia przyznane były za 6 miesięcy w wysokości od 160 zł do 240 zł miesięcznie, w zależności od wysokości dochodu na 1 członka w rodzinie.

17. Dział 855 – „Rodzina”

Na plan 20 928 061,90 zł poniesiono w pierwszej połowie roku wydatki w kwocie 10 370 305,03 zł.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 6 937 167,13 zł.** Realizacja Rządowego Programu „500+”. Wypłacono 13796 świadczeń dla 2299 dzieci na kwotę 6 936 160,99 zł. Koszty obsługi pokryto w wysokości 0,85% dotacji.
- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 796 138,97 zł.** Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi 2 787 431,66 zł i wypłacono aż 11496 świadczenia. Dodatkowo wypłacono 271 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 116 576,67 zł. Koszty obsługi tych zadań zostały pokryte z dotacji 77 289,99 zł.
- **Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny i piecza zastępcza – 40 975,86 zł** obejmujące asystenta rodziny oraz środki w ramach Dobry Start 300+.

- **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 445 614,28 zł.**
Z dniem 1 stycznia 2020 r. utworzono nową jednostkę organizacyjną pod nazwą Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej, który został wpisany do rejestru żłobków Gminy Kazimierza Wielka. Żłobek zatrudnia 10 opiekunów oraz 5 obsługi. Obecnie w żłobku jest 16 wychowanków. Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej korzysta z funduszy unijnych oraz ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, tj.: projekt unijny – „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej realizowany przez Gminę Kazimierza Wielka/Publiczny Żłobek Samorządowy nr wniosku RPSW.08.01-26-0056/19 w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” z Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.1 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego”, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – za I półrocze br. wykorzystano 86 523,18 zł oraz projekt Maluch+ środki finansowe Wojewody Świętokrzyskiego z którego za I półrocze br. wykorzystano 47 587,50 zł.
- **Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 80 669,84 zł.** W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało 6 dzieci. Dodatkowo w związku z realizacją w/w ustawy poniesiono koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

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

Na plan 8 978 564,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 5 366 456,44 zł w tym wydatki majątkowe 3 166 224,51 zł.

Środki te przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

		(zł)
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 646,49
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 082 365,84
3.	Oczyszczanie miast i wsi	46 863,53
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 449,75
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 041,65
6.	Oświetlenie ulic i dróg	3 572 951,63
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 232,50
8.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00
9.	Pozostała działalność	614 605,05

W pierwszej połowie 2020 roku wydatki bieżące przeznaczone na:

- Usługi remontowe studni kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej – 1 646,49 zł,
- Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenia pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 082 365,84 zł.
- Wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, usługi sanitarne zgodnie z umową o świadczenie usług szaletowych, zakup usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt kwota 46 863,53 zł.
- Obsadzanie kwietników, koszenie zieleńców, prace pielęgnacyjne żywopłotu i drzew kwota wydatkowana 14 449,75 zł.
- Usługi w zakresie monitorowania jakości powietrza w kwocie 17 041,65 zł. przeznaczone zostały głównie na zakup sensorów jakości powietrza oraz tablic z wyświetlaczem LED.
- Zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych w kwocie 446 547,62 zł,
- Wydatki związane z ochroną środowiska zakup materiałów i usług w ramach akcji porządkowych w kwocie 4 232,50 zł.
- Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 483 780,98 zł. Zakupiono części i paliwo do pojazdów służbowych, (Wydział GKOŚ) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników interwencyjnych i gospodarczych oraz pozostałe usługi świadczone w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 91 003,57 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 300 000,00zł, a w pierwszej połowie wydatkowano kwotę 3 166 224,51 zł:

- Na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej oraz Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Wesołej i ulicy Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej zaplanowano w 2020 roku łącznie 65 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę roku.
- Na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka zaplanowano w 2020 roku kwotę 145 000,00 zł, w wydatkowano 29,80 zł celem opłaty przyłączeniowej oświetlenia drogowego w miejscowości Zysławice.
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka” wydatki na łączną kwotę 3 126 374,21 zł na roboty budowlane. W pierwszej połowie roku zrealizowano 77,19 % zadania.
- Zakup samochodu ciężarowego (dostawczego) do 3,5 ton na potrzeby działalności wydziału GKOŚ w kwocie 39 820,50 zł.

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

Planowano wydatki tego działu w wysokości 1 813 524,00 zł, wydatkowano 808 298,17 zł (w tym: wydatki majątkowe 94 504,00 zł).

W pierwszej połowie 2020 roku przekazano środki w formie dotacji dla:

- Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej – 311 000,00 zł (dotacja podmiotowa).

- Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej – 301 500,00 zł (dotacja podmiotowa) i 47 000,00 zł (dotacja celowa). Środki na dotację celową pochodzą z Powiatu Kazimierskiego.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 54 294,17 zł z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską w kwocie 15 000,00 zł na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
- Zakup usług remontowych budynków i pomieszczeń świetlic jak również usług pozostałych obejmujących m.in. remont świetlicy w Broniszowie, wymianę i czyszczenie kanalizacji w świetlicy w Dalechowicach, materiały techniczne do utrzymania porządku w świetlicach w Plechowie, Boronicach, Wojsławicach i Chruszczynie Wielkiej jak również zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 39 294,17 zł.

Na 2020 rok zaplanowano 237 275,00 zł celem realizacji projektu „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2020 do 28 lutego 2022 roku w ramach, którego utworzone zostaną dwie świetlice środowiskowe w miejscowościach: Wielgus przy Samorządowej Szkole Podstawowej oraz druga w Kazimierzy Wielkiej przy Bibliotece Publicznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 94 504,00 zł poniesiono na:

- Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wojsławicach w kwocie 4 920,00 zł obejmujące prace rozbiórkowe starego obiektu oraz przygotowanie terenu pod budowę.
- Poprawę stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach oraz zakup wyposażenia świetlic w Gunów Kolonia i Skorzów w łącznej kwocie 89 584,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji kontynuację inwestycji obejmujących Budowę świetlic wiejskich w miejscowości Głuchów (35 000 zł) oraz w miejscowości Sieradzice (30 000 zł) oraz wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Broniszowie (85 000 zł). Realizacja powyższych zadań przewidziana jest na drugą połowę roku.

20. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan 246 232,00 zł, poniesione wydatki w pierwszej połowie 2020 roku wyniosły 91 043,04 zł.

- **Rozdział 92601 – obiekty sportowe** – 18 278,04 zł – poniesione wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego – stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej. W większości dotyczyły one energii elektrycznej oraz usług opracowania koncepcji dla stadionu w Kazimierzy Wielkiej.
- **Rozdział 92605 – kultura fizyczna i sport** – 72 343,80 zł – W wyniku procedury konkursowej w 2020 roku udzielono dotacji celowych dla klubów sportowych w łącznej kwocie 70 000,00 zł:
 - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Kazimierza Wielka – 60 000,00 zł.

- Pływacko Klub Sportowy „Pirania” – 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy „Victoria” – 5 000,00 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 2 343,80 zł.

IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3

Uchwałą Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2020 roku zatwierdzono do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020 – 2033.

W okresie I półrocza 2020 roku dokonano zmian tej uchwały :

- **Uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 03 marca 2020 roku uaktualniono dochody i wydatki bieżące oraz dokonano zmian w zakresie aktualizacji kwot i źródeł finansowania deficytu:**

Prognozowany deficyt w wysokości – **4 250 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 700 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 568,09 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 42 335,41 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 504 096,50 zł.

Planowane przychody w 2020 roku wynoszą **5 550 000,00 zł**, w tym: kredyt na pokrycie deficytu - 3 700 000,00 zł, wolne środki – 1 262 068,09 zł, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych - 41 500,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2019 roku – 42 335,41 zł (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 504 096,50 zł (planowane wydatki na 2020 jako środki pozostałe z 2019 roku wg. harmonogramów projektów unijnych).

- **Uchwałą Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 kwietnia 2020 roku uaktualniono dochody i wydatki bieżące oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji.**

W załączniku Nr 1 - WPF dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w 2020 roku w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia (zmiany dot. zadań inwestycyjnych):

- 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, SSP 3 i KOK) 2020 rok - kwota 2 5330 000 zł oraz 2021 rok - kwota 1 500 000 zł;
- 2) Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (rynek, zalewy, centra aktywności) 2020 rok – kwota 4 300 000 zł i 2021 rok – kwota 4 900 000 zł;
- 3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach 2020 rok - 45 000 zł , 2021 rok - 100 000 zł, 2022 rok -100 000 zł i 2023 rok 155 000 zł;
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesołej i Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej 2020 rok – 15 000 zł.

Zmiana dot. przedsięwzięć (zadania bieżące):

- 1) Projekt pn: „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” zadanie finansowane z EFS. Wartość zadania: 1 499 380,08 zł, 2020 rok – 758 687,60 zł i 2021 rok - 740 692,48 zł,

- **Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 maja 2020 roku uaktualniono dochody i wydatki bieżące oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji.**

W załączniku Nr 1 - WPF dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w 2020 roku w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia

- 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach 2020 rok - 55 000 zł , 2021 rok - 100 000 zł, 2022 rok -100 000 zł i 2023 rok 145 000 zł;

- **Uchwała Nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 czerwca 2020 roku uaktualniono dochody i wydatki bieżące oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji.**

W załączniku Nr 1 - WPF dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w 2020 roku w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- Projekt „Biorę sprawy w swoje ręce” w tym: 2020 rok - 880 890,58 zł i 2021 rok – 13 212 zł,

- Projekt „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” w tym: 2020 rok – 758 908,10 zł i 2021 rok 740 471,98 zł,

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie” w tym: 2020 - 35 000 zł, 2021 rok – 35 000 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziejach” w tym: 2020 - 30 000 zł, 2021 rok – 190 000 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” w tym: 2020-120 000 zł,2021 rok – 50 000 zł,

- „Budowa przepompowni sieci wodociągowej w Boronicach” w tym: 2020 - 10 000 zł, 2021 rok – 100 000 zł, 2022 rok -120 000 zł,

- **Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2020 roku uaktualniono dochody i wydatki bieżące oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji.**

W załączniku Nr 1 - WPF dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w 2020 roku w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

„Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka w tym: rynek, zalewy, budynki-centra aktywności” w 2020 roku 3 300 000 zł, 2021 roku 5 900 000 zł,

„Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka c.d oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w 2020 roku 1 100 000 zł i 2021 roku 900 000 zł. Pozostałe zmiany to urealnienie danych zg. z uchwałą budżetową.

- **Uchwałą Nr XXXI/230/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2020 roku uaktualniono dochody i wydatki bieżące oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji.**

W załączniku Nr 1 - WPF dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w 2020 roku w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące wprowadza się nowe zadanie:

- 1) Projekt – „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka” wartość zadania - 477 350 zł w 2020 roku - 234 275 zł, 2021 roku - 203 500 zł i 2022 roku - 39 575 zł,

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka w tym: Termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej” w 2020 roku - 4 840 000 zł, 2021 roku - 900 000 zł,
- 2) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka w tym: rynek, zalewy, budynki-centra aktywności” w 2020 roku - 800 000 zł, 2021 roku - 8 400 000 zł,
- 3) „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach” w 2020 roku - 75 000 zł, w 2021 roku 100 000 zł, w 2022 roku - 100 000 zł i w 2023 roku - 125 000 zł,
- 4) „Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce” w 2020 roku - 10 000 zł, w 2021 roku 300 000 zł i w 2022 roku - 190 000 zł.

Pozostałe zmiany to urealnienie danych zg. z uchwałą budżetową.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **21 971 920,00 zł** w tym:

Kredyty 20 971 920,00 zł:

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka

- kredyt zaciągnięty w 2013 roku – 2 121 920,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku – 700 000,00 zł;
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku – 13 650 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku – 1 650 000,00 zł

PKO BP S.A. Oddział w Kielcach

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 2 850 000,00 zł;

Pożyczki 1 000 000,00 zł:

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

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 25 021 920,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych - relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – dla 2020 roku wynosi 4,96 %

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust 1, ustalona dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny) dla gminy wynosi:

2017 rok - 13,02 %

2018 rok – 12,43 %

2019 rok - 10,22 %

W 2020 roku dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla gminy Kazimierza Wielka wynosi 11,89 %.

Zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przy założeniu realizacji inwestycji w wartościach zgodnych z założeniami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej dług zostanie spłacony do końca 2033 roku.

W okresie I półrocza 2020 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

V. Omówienie realizacji przedsięwzięć z WPF.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

1. Projekt „Biorę sprawy w swoje ręce” realizowany przy udziale środków europejskich przez MGOPS w Kazimierzy Wielkiej od 2019 i kontynuowany do 2021 roku.
2. Projekt „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” realizowany ze środków europejskich i częściowo własnych gminy przez Publiczny Żłobek na lata 2020-2021.
3. Projekt „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka” realizowany ze środków europejskich przez Gminę na lata 2020-2022.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego (ścieżka rowerowa) – w trakcie realizacji, zrealizowana ok. 51 % inwestycji. Zakończenie realizacji zadania do końca 2020 roku.
2. Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka:
 - Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej zrealizowano ok. 33 % inwestycji. Zakończenie realizacji zadania do końca 30.04.2021 roku.
 - Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego zrealizowano ok. 53 % inwestycji. Zakończenie realizacji zadania do końca 16.11.2020 roku.
 - Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej podpisano umowę z wykonawcą rozpoczęto realizację inwestycji, zakończenie inwestycji do 30.07.2021 roku.

- Do wykonania pozostało Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia na budowę, realizacja zadań do końca 2021 roku.

Zakończenie całego zadania do końca grudnia 2021 roku.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Parkowe Skrzaty” w trakcie realizacji zrealizowano ok. 79 % inwestycji. Zakończenie realizacji zadania do końca 31.07.2020 roku.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej
Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w trakcie realizacji zrealizowano ok. 63 % inwestycji. Zakończenie realizacji zadania do końca 31.07.2020 roku.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Wyłoniono wykonawcę w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy. Zakończenie realizacji zadania do końca 31.05.2021 roku.
- Termomodernizacja budynku KOK planowane do realizacji na rok 2021,2022.

4. Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Kazimierza Wilka - etap II (modernizacja SSP w Kamieńczycach, SSP w Wielgusie oraz doposażenie pracowni dydaktycznych):

- Modernizacja SSP w Wielgusie w trakcie postępowania przetargowego. Etap wyłaniania wykonawcy, w miesiącu sierpniu planowane podpisanie umowy z wykonawcą. Zakończenie zadania do 30.11.2020.
- Doposażenie pracowni dydaktycznych realizacja do końca 2020 roku. Planowane w II połowie roku zakup pomocy dydaktycznych.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka "LED" – przystąpiono do realizacji zadania. Zaawansowanie realizacji ok. 80 % zakończenie zgodnie z umową realizacja zadania 31.07.2020.

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów – zakończono w 2018 roku budowę etapu I - budowa sieci wodociągowej w części msc. Wymysłów wraz z pompownią. W roku 2019 wykonano przejście pod drogą powiatową. Planowane dalsze realizowanie inwestycji na lata następne 2020- 2022.

7. Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka – dalsze wodociągowanie gminy. W trakcie realizacji wykonanie zbiornika i pompowni wody w miejscowości Wielgus zakończenie robót zgodnie z umową do 31.08.2020 roku. W latach kolejnych dalsza realizacja etapami.

8. Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (Krzyszkowice, Wielgus) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina pozyskała dofinansowania na wodociągowanie miejscowości Krzyszkowice, Wielgus oraz budowę przydomowych oczyszczalni. W miesiącu lipcu planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zakończenie I etapu do 30.04.2021. roku. W II połowie roku planowane jest wyłonienie

wykonawcy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie zadania do 30.09.2021.

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie – w roku 2018 wybudowano świetlicę w stanie surowym. W roku 2019 zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, podpisano umowy na wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej oraz przeprowadzono roboty wykończeniowe. W roku bieżącym podpisano umowę na wykonanie elewacji zewnętrznej do dnia 31.08.2020 roku. Pozostaje do wykonania utwardzenia placu oraz ogrodzenie. Planowane zakończenie realizacji inwestycji w roku 2021.
10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach – w roku 2018 wybudowano świetlicę w stanie surowym. W roku 2019 zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację elektryczną oraz sanitarną wraz z przyłączem wodociągowym. W roku bieżącym planuje się w najbliższym czasie podpisanie umowy na wykonanie wylewki. Planowane zakończenie realizacji inwestycji w roku 2020 – 2021.
11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach – wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano w I połowie roku 2020 wyburzenie starej, podpisano umowę na wykonanie fundamentów, zakończenie realizacji umowy do 15.07.2020 roku. W latach kolejnych dalsza realizacja etapami.
12. Budowa budynku gospodarczego w Łyczakowie – wykonano instalację elektryczną wraz z przyłączem, wykonano tynki wewnętrzne. W 2020 kontynuacja prac.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hołdowice – Jakuszowice. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, termin oddania dokumentacji 31.03.2021 rok.
14. Budowa pompownia dla sieci wodociągowej w miejscowości Boronice – nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie przesunięte na kolejne lata.
15. Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce – przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy jazu.
16. Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Słonowice, Donosy i Kazimierza Wielka – w roku 2019 wykonano dokumentację projektową ścieżki wokół zbiornika, w latach następnych planowana realizacja inwestycji. Planowana realizacja zadania w roku 2021.
17. Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy – nie rozpoczęto realizacji inwestycji.
18. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesolej i Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej – nie rozpoczęto realizacji inwestycji.
19. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy Wielkiej – w roku 2019 wykonano mapy do celów projektowych, w II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie zadania.
20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka w sołectwach: Plechów, Cudzynowice, Kamieńczyce, Zysławice. Dalsza realizacja zadania w latach następnych.
21. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy Wielkiej – opracowano dokumentację projektową w roku 2019. Realizacja zadania w latach następnych.

22. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „Ogrody” w Kazimierzy Wielkiej - opracowano dokumentację projektową w roku 2019. Realizacja zadania w latach następnych.
23. Nabycie gruntów przez gminę - w ramach tego zadania nabywane są do zasobu gminnego działki w związku z zamianą działek oraz przyjmowane dla celów inwestycyjnych.

VI. Informacja o realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2020 roku uwzględniające stan należności i zobowiązań stanowią załącznik nr. 1 i nr. 2 do niniejszego sprawozdania.

Kazimierza Wielka, 24 sierpnia 2020 roku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch