

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 2019 roku.

Uchwałą Nr IV/24/2018 Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2018 r. 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**. Planowany deficyt budżetu gminy **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 I półrocza podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o kwotę **6 456 123,60 zł**, w tym:

1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010)	33 168,00
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030)	285,60
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące (§ 2007)	23 107,78
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących (§ 2320)	37 000,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6257)	2 693 045,54
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6330)) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 819 197,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące (§ 2310)	20 000,00
8.	Dochody własne	1 830 319,68

2. W okresie I półrocza podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o **6 626 479,53 zł**, w tym:

1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010)	72 825,00 zł
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030)	651,00 zł
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	178 808,00 zł
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6257)	5 353 516,00 zł
5.	Wpływy z usług (§ 0839)	863 537,53 zł
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6330) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 473,00 zł
7.	Dochody własne	102 669,00 zł

3. Otrzymane środki z zewnątrz w kwocie **1 742 441,33 zł** przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	617 904,33 zł
2.	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	500 184,00 zł
3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 491,00 zł
4.	Dofinansowanie do realizacji własnych zadań bieżących gmin – zasiłki celowe (pomoc w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych)	189 000,00 zł
5.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe	64 850,00 zł
6.	Wsparcie gmin w zakresie zadań bieżących na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (§ 2030)	41 407,00 zł
7.	Rozwijanie szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica”	28 000,00 zł
8.	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	117 400,00 zł
9.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	52 505,00 zł
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 831,00 zł
11.	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 500,00 zł
12.	Dofinansowanie zadań w zakresie realizacji projektu Otwartych Stref Aktywności	50 000,00 zł
13.	Realizacja Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	369,00 zł

II. Dochody budżetu Gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **68 622 628,40 zł**. Wykonanie za okres I półrocza 2019 roku – **30 446 297,38 zł** tj. 44,37 % planu; w tym dochody majątkowe: Plan 12 449 657,04 zł; wykonanie 514 917,34 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 (§0010)	8 076 126,00	3 778 786,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	150 000,00	94 524,20
3.	Podatek od nieruchomości (§0310)	4 330 000,00	2 323 155,68
4.	Podatek rolny (§0320)	1 950 000,00	1 166 359,97
5.	Podatek leśny (§0330)	11 000,00	5 724,79
6.	Podatek od środków transportowych(§0340)	340 000,00	173 163,89
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	5 000,00	-1 569,00
8.	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	50 000,00	35 300,00
9.	Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	0,00	30,99
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	180 000,00	77 001,99
11.	Wpływy z opłaty targowej (§0430)	10 000,00	5 963,00
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 000,00	1 706,35
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	280 000,00	229 609,86
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	1 748 731,00	646 759,89
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	375 000,00	199 243,97
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	100 000,00	65 186,37
17.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	300,00	4 575,24
18.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	0,00	26,00
19.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00	4 586,30

20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	20 000,00	13 947,00
21.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	105 000,00	53 586,50
22.	Wpływy z różnych opłat (§0690)	69 814,18	17 469,65
23.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§0750)	678 119,00	297 020,46
24.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	12 000,00	12 624,00
25.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	454 000,00	5 647,93
26.	Wpływy z usług (§ 0830)	406 600,00	220 190,71
27.	Wpływy z usług (§ 0839)	254 673,47	0,00
28.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	76,00	83,59
29.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	67 100,00	27 668,32
30.	Pozostałe odsetki (§0920)	46 866,00	27 724,22
31.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	8 297,00	2 611,69
32.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	40 505,00	91 092,17
33.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	41,00	41,00
34.	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	170 890,00	31 063,09
35.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	21 000,00	12 272,29
36.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	17 669,00	17 668,14
	Suma:	19 986 807,65	9 640 846,25

2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§2010)	6 768 143,33	3 830 264,83
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	8 000,00	8 000,00
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§2030)	1 694 518,60	1 025 400,60
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące – Program 500 + (§2060)	8 341 685,00	4 309 527,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§2310)	20 000,00	86 221,29
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących (§2320)	37 000,00	37 000,00
7.	Dotacje celowe na zadania bieżące (§2007)	23 107,78	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6209)	3 874,30	0,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	1 814 724,00	272 965,00
	Suma:	18 711 053,01	9 569 378,72

3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa (75801 §2920)	9 815 356,00	6 040 216,00
2.	Subwencja wyrównawcza podstawowa (75807§2920)	9 598 325,00	4 799 160,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej (75831§2920)	346 028,00	173 016,00
	Suma	19 759 709,00	11 012 392,00

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)	10 165 058,74	223 680,41
	Suma:	10 165 058,74	223 680,41

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco: dochody własne 31,67 %, dotacje celowe 31,43 %, subwencje 36,17 %, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 0,73 %.

Relacja dochodów wykonanych do dochodów planowanych wynosi ogółem 44,37 % w tym:

- dochody własne 48,24 %,
- dotacje celowe 51,14 %,
- subwencje 55,73 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 2,20 %.

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 8 127 291,18 zł tj. 51,30 % w stosunku do planu.

Realizacja ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 2 323 155,68 zł - tj. 53,70 % w stosunku do planu,
- podatek rolny - 1 166 359,97 zł tj. 59,8 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportowych - 173 163,89 zł tj. 50,90 % w stosunku do planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 94 524,20 zł tj. 63,00 % w stosunku do planu,
- podatek od spadków i darowizn - 35 300,00 zł tj. 70,60 % w stosunku do planu.

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów własnych uzyskano z dwóch tytułów:

- 1) „Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” – plan 454 000,00 zł, wykonanie 5 647,93 zł. tj. 1,20 %. Dochody będą zrealizowane w II półroczu 2019 roku z uwagi na fakt przeprowadzonego postępowania przetargowego w lipcu 2019 roku dot. sprzedaży działek gminnych w miejscowości Odonów.
- 2) „Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – plan 1 748 731,00 zł, wykonanie 646 759,89 zł tj. 37%. Dotyczy to głównie wpływów w zakresie gospodarki odpadami i opłat z tym związanych. Plan w tym zakresie zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł a dochody wykonane są na poziomie 616 394,51 zł tj. 36,26 %. Od miesiąca lipca 2019 roku w związku z podniesieniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wyższe wpływy.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych w I półroczu 2019 roku wynosi 51,14 %.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 zrealizowano w wysokości 100%. Dotacja celowa z Powiatu na zadania bieżące realizowane

przez Miejsko – Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kazimierzy Wielkiej wpłynęła w kwocie 37 000 ,00 zł do budżetu gminy w miesiącu czerwcu 2019 roku (czyli zgodnej z planem). Na wysokość wskaźnika dochodów z tytułu subwencji (55,73%) 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 2,20 %. Jest on niski, bo kwota ta stanowi jedynie wysokość pozyskanego dofinansowania w I półroczu 2019 roku dla zakończonych i rozliczonych inwestycji realizowanych w 2018 roku. Plan w zakresie tego paragrafu będzie zweryfikowany i zaktualizowany w II półroczu 2019 roku w związku z przeprowadzanymi czynnościami przetargowymi i realizowanymi pracami budowlanymi.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 157 upomnień oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 331 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych w tym:

- 322 tytułów wykonawcze dla osób fizycznych na łączną kwotę 197 676,48 zł,
- 9 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na łączną kwotę 169 768,00 zł.

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych i opłat, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W I półroczu 2019 roku umorzono na prośbę podatników wynosząc ogółem 7 921,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1 960,00 zł,
- podatku rolnego 3 751,00 zł,
- podatku leśnego 1,00 zł.
- podatek od środków transportowych 1 218,00 zł,
- odsetki od podatków 253,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 738,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2019 roku na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru kwota 48 936,66 zł w tym:

- podatku od nieruchomości 48 208,66 zł,
- odsetki od podatków 728,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2019 roku wynoszą ogółem: 709 697,93 zł. W tym:

- podatek od nieruchomości 570 184,07 zł,
- podatek rolny 48 982,22 zł,
- podatek od środków transportowych 90 531,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej:

- podatek od nieruchomości 106 359,83 zł (w tym m.in. zwolnień budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

III. Wydatki budżetu Gminy

Na plan po zmianach w kwocie 72 064 628,40 zł poniesiono wydatki w wysokości 27 317 091,21 zł, tj. 37,91% w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie 17 860 675,65 zł, a wykonano w wysokości 610 004,80 zł, tj. 3,42 %.

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30.06.2019 r.

Dział	Plan (zł)	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania planu
010	1 453 431,33	834 751,73	57,43 %
600	2 381 875,83	622 845,61	26,15 %
630	1 000 000,00	9 500,00	0,95 %
700	6 590 531,04	104 716,08	1,59 %
710	165 500,00	37 655,81	22,75 %
720	96 485,92	6 150,00	6,37 %
750	10 193 665,00	3 622 509,18	35,54 %
751	79 902,00	78 130,36	97,78 %
754	450 316,39	191 329,62	42,49 %
757	580 000,00	251 626,17	43,38 %
758	551 500,00	241 500,00	43,79 %
801	19 044 424,00	9 103 782,50	47,80 %
851	306 538,00	113 664,12	37,08 %
852	4 195 682,38	1 888 555,37	45,01 %
854	531 958,00	323 911,46	60,89 %
855	16 005 316,00	7 183 435,46	44,88 %
900	6 766 902,50	1 785 953,15	26,39 %
921	1 422 043,01	800 174,51	56,27 %
926	248 557,00	116 900,08	47,03 %
OGÓLEM	72 064 628,40	27 317 091,21	37,91 %

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	6050	45 000,00	4 500,00
			6650	400 000,00	0,00
Razem dział				445 000,00	4 500,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	400 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6050	306 000,00	4 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6800	20 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6050	40 000,00	1 650,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6050	566 292,00	4 900,00
Razem dział				1 332 292,00	11 050,00

630	63095	Turystyka-pozostała działalność	6057	700 000,00	0,00
			6059	300 000,00	9 500,00
Razem dział				1 000 000,00	9 500,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	30 000,00	4 826,60
	70095	Pozostała działalność	6050	130 616,05	9 900,00
			6057	4 640 000,00	0,00
			6059	1 560 000,00	0,00
Razem dział				6 360 616,05	14 726,60
720	72095	Pozostała działalność	6057	58 114,44	0,00
			6059	19 371,48	0,00
Razem dział				77 485,92	0,00
750	75095	Pozostała działalność	6057	2 300 000,00	0,00
			6059	260 000,00	59 040,00
Razem dział				2 560 000,00	59 040,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6170	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6050	12 186,70	0,00
Razem dział				22 186,70	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6010	451 500,00	241 500,00
Razem dział				451 500,00	241 500,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6050	305 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6057	238 000,00	0,00
			6059	152 000,00	0,00
Razem dział				695 000,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6050	1 840 000,00	39 360,00
Razem dział				1 840 000,00	39 360,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	96 000,00	58 155,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	135 437,21	229,68

			6057	1 700 000,00	0,00
			6059	300 000,00	43 050,00
	90095	Pozostała działalność	6050	15 000,00	9 227,00
			6057	305 484,30	0,00
			6059	254 673,47	0,00
Razem dział				2 806 594,98	110 661,90
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	250 000,00	119 666,30
	92195	Pozostała działalność	6050	20 000,00	0,00
Razem dział				270 000,00	119 666,30
Ogółem:				17 860 675,65	610 004,80

Realizacja ważniejszych zadań gminy w poszczególnych działach i przeznaczenie środków pieniężnych była następująca:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków **1 1453 431,33 zł** poniesione wydatki **834 751,73 zł**, w tym wydatki majątkowe plan **445 000,00 zł**, wykonanie **4 500,00 zł**.

W I półroczu poniesione wydatki bieżące dotyczą między innymi:

- Składka członkowska do Izby Rolniczej Kielce w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz 2% odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym - ogółem 25 588,89 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 617 904,33 zł,
- Składki członkowskie do związku „Nida 2000”- 171 045,00 zł (wydatki bieżące).
- Koszty poboru energii elektrycznej studni wiejskiej w Podolanach i Wymysłowie – 1 052,56 zł.
- Zakup wykonania i wstawienia kręgów betonowych oraz przepustów przy rowie melioracyjnym, wykonanie przejścia pod sieć wodociągową, przyłączenie automatu do wody oraz zakup tablic informacyjnych – 6 401,72 zł.
- wykonanie map do celów projektowych zalewów nr 3, 4 i 5 położonych w Kazimierzy Wielkiej – 4 920,00 zł,
- wyczyszczenie przejazdu wraz z wywozem namuliska na rowie melioracyjnym o nr ewidencyjnym 412 w obrębie Gorzków – 1 476,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 500,00 zł poniesiono na aktualizację kosztorysów dot. „Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wielgus – Chruszczyna Wielka”.

2. Dział 600 – Transport

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę **2 381 875,83 zł** z czego na wydatki majątkowe **1 332 292,00 zł**. Poniesione łączne wydatki wynoszą 622 845,61 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg i ulic poniesiono wydatki m.in. na:

1. **Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 075,64 zł.** tj. : zakup kruszywa drogowego do sołectw gminy Kazimierza Wielka (w tym realizacja funduszu sołeckiego w kwocie 80 179,11 zł), materiały do montażu wiat i koszy przystankowych.
2. **Zakup usług remontowych w kwocie 345 869,28 zł tj. :**
 - a) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, uzupełnienie ubytków asfaltowych dróg - 79 920,48 zł,
 - b) remont przepustu drogowego i nawierzchni betonowej na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej – 14 809,20 zł
 - c) remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej (na działce nr Edwin. 169 i 194) w sołectwie Donatkowice – 11 946,99 zł
 - d) remont dróg gminnych w sołectwach gminy Kazimierza Wielka: w sołectwie Łękawa na działce nr ewid. 257 (4 255,80 zł), w sołectwie Skorczów na działce nr ewid. 37 (15 079,80 zł), w sołectwie Ziębllice na działce nr ewid. 1264 (8 979,00 zł), w sołectwie Gabułów na działce nr ewid. 722, 612, 486, 801 (24 448,71 zł), w sołectwie Łękawa (1 826,55 zł), w sołectwie Gorzków na działce nr ewid. 218/2, 219/2 (52 471,55 zł), w sołectwie Boronice na działce nr ewid. 131 (6 066,05 zł), w sołectwie Donosy na działce nr ewid. 697 (1 164,81 zł).
 - e) remonty dróg w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 124 900,34 zł obejmujące wykonanie robót remontowych wraz z robotami ziemnymi naprawczymi na drogach gminnych w sołectwach Chruszczyna Wielka, Plechówka, Wojsławice, Krzyszkowice, Chruszczyna Mała, Zagórzyce oraz na terenie miasta i przy zbiorniku retencyjnym.
3. **Zakup usług pozostałych w kwocie 153 042,69 zł tj. :**
 - a) akcja zima czyli zimowe utrzymanie dróg gminnych – 112 175,09 zł,
 - b) oznakowanie poziome (odtworzenie – malowanie) dróg, ulic, parkingów, zatok postojowych – 8 530,50 zł,
 - c) wykonanie kręgów betonowych – 5 781,00 zł,
 - d) usługa porządkowania dróg gminnych z namulisk po nawałnych deszczach – 26 149,80 zł,
 - e) wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie map do celów projektowych – 406,30 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **11 050,00 zł**; w tym:

- w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 4 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 329086T i nr 329087T – ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej o łącznej dł. 323 mb.

- W rozdziale 60017 wydatkowano kwotę 1 650,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odonów (dz nr ewid 253) odcinek od km 0+000 do km 0+270, dł. 270 mb” oraz wypis z rejestru gruntów dla w/w zadania.
- W rozdziale 60078 wydatkowano kwotę 4 900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadań:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 329012T w miejscowości Wojsławice od km 0+000 do km 0+550, dł. 550 mb – kwota 1 600,00 zł
 - b) Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Donosy (dz nr ewid. 148/2) od km 0+000 do km 0+405, dł. 405 mb – kwota 1 600,00 zł
 - c) Przebudowa drogi gminnej nr 329020T w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+380, dł. 380 mb – kwota 1 700,00 zł.

3. Dział 630 – „Turystyka”

Plan wydatków 1 000 000,00 zł wydatkowano 9 500,00zł. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej dot. Budowy ścieżki rowerowej na terenie miasta Kazimierza Wielka.

4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 6 590 531,04 zł wydatki wynoszą 104 716,08 zł. Plan wydatków majątkowych 6 360 616,05 zł, wykonanie 14 726,60 zł.

Najwyższe wydatki bieżące tj. 68 609,32 zł dotyczą zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, zaliczek na fundusz remontowy oraz opłaty za czynności administrowania lokalami w budynkach wspólnoty mieszkaniowej.

Ponadto poniesione zostały wydatki na:

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 2 881,56 zł.
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży, użyczeniu, lokalach do wynajęcia, opłata za ekspertyzy i operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, opłaty za akty i odpisy z ksiąg wieczystych – 2 036,00 zł,
- rozgraniczenia działek, usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych 10 294,60 zł,
- oszacowanie wartości działek w Zysławicach, Odonowie i Kazimierzy Wielkiej celem ich sprzedaży – 1 617,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na siłownię plenerową na działce 2541/44 w Kazimierzy Wielkiej – 4 551,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 726,60 zł dotyczą:

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przyłączem energetycznym do budynku gospodarczego w Łyczakowie – 6 900,00 zł (w tym fundusz sołecki),
- dokumentacja techniczna na budowę siłowni oraz placu zabaw w Cudzynowicach – 3 000,00 zł,
- nabycie gruntów na terenie gminy Kazimierza Wielka – 4 826,60 zł.

5. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan 165 500,00 zł - wykonanie 37 655,81 zł. Wydatki poniesione zostały 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 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części sołectwa Cudzynowice, zmianę nr 3 MPZP części sołectwa Odonów oraz sporządzenie potencjalnej strefy uzdrowiskowej „A”, sporządzenie opinii do projektu zmiany Nr 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów przez członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na łączną kwotę 33 955,81 zł.

Opłacono składkę członkowską w Międzygminnym Związku Planowania Przestrzennego w kwocie 3 000,00 zł.

6. Dział 720 – „Informatyka”

Planowano wydatki w kwocie 96 485,92 zł; poniesiono wydatki w kwocie 6 150,00 złotych dotyczą opieki autorskiej nad programami dziedzinowymi (systemy komputerowe).

Inwestycja „Szkolne pracownie informatyczne Woj. Świętokrzyskiego” tzw. e-Pracownie dot. SSP Nr 1 i SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej będzie realizowana w okresie II półrocza 2019 roku.

7. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na utrzymanie administracji zaplanowano wydatki w kwocie 10 193 665,00 zł, a poniesione nakłady wyniosły 3 622 509,18 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- a) W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z planowanych 200 806,00 zł wydatkowano 121 355,50 zł co stanowi 60,43 % planowanych wydatków.
- b) W rozdziale 75022 - rady gmin zaplanowano kwotę 264 500,00 zł, wydatkowano 130 196,90 zł, co stanowi 49,22 % planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale stanowiły głównie wypłaty diet dla radnych (127 800,00 zł).
- c) W rozdziale 75023 - urzędy gmin zaplanowano kwotę 6 206 700,00 zł, wydatkowano 2 857 489,14 zł, co stanowi 46,04 % planowanych wydatków. Na wydatki w tym rozdziale złożyły się przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2 373 058,41 zł, co przy zaplanowanej kwocie 5 339 000,00 zł stanowi 44,47 % planowanych wydatków. Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 145 625,97 zł, w tym: zakup węgla (48 272,84 zł) zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, druków akcydensowych, akcesoriów technicznych, oleju i benzyny do samochodu służbowego.
 - zakup energii i dostarczanie wody 35 432,98 zł.
 - zakup usług remontowych na kwotę 7 487,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 6 170,00 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę 141 202,12 zł w tym: opłaty za wykonanie usług

pocztowych, usług prawnych, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie strony internetowej, opłaty za konserwacje sprzętu technicznego, nadzór autorski nad programami komputerowymi,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 167,76 zł,
 - podróże służbowe 3 634,99 zł,
 - różne opłaty i składki 23 639,30 zł,
 - szkolenia pracowników 15 838,82 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 911,35 zł (odzież ochronna i środki socjalne),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 000,00 zł.
- d) W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 535,39 zł - planowana kwota wydatków wynosi 102 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano:

- opłaty gminy za członkostwo w Stowarzyszeniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
 - zakupu materiałów promocyjnych (nagrody rzeczowe, puchary, medale, gazety, długopisy, kartki świąteczne, dyplomy, koszulki, flagi, stroje ludowe itp.),
 - zakupu artykułów spożywczych i usług gastronomicznych w ramach imprez i konkursów organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
 - zakupu usług reklamowych w prasie.
- e) W rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 303 973,72 zł - planowana kwota wydatków wynosi 672 983,00 zł.
- Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół - plan wydatków na ten cel wynosi 580 144,00 zł, wydatki wykonane 255 247,42 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącymi kosztami utrzymania tej jednostki.
- f) W rozdziale 75095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 958,53 zł. co stanowi 53,66 % planowanej kwoty 2 746 676,00 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń inkasentów (sołtysów) za pobór podatków oraz diet sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 59 040,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. budynku UMIG, Przedszkola, SSP Nr 3, budynku KOK.

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

Planowane wydatki to kwota 79 902,00 zł a wykonane 78 130,36 zł. W dziale tym zrealizowane wydatki - 1 639,36 zł dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców a kwota 76 491,00 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 450 316,39 zł, wydatkowano 191 329,62 zł co stanowi 42,49 % planowanych wydatków. Wydatki majątkowe plan 22 186,70 zł, wykonanie 0,00 zł.

W pierwszym półroczu br. na ochronę przeciwpożarową oraz działalność 18 OSP, 1 KDP i 4 MDP wydatkowano z budżetu gminy Kazimierza Wielka kwotę **95 531,66 zł**.

Na kwotę tą złożyły się następujące wydatki:

- Wypłata ekwiwalentu pieniężnego członkom czynnym OSP - 6 521,54 zł.
ekwiwalent pieniężny dla członków czynnych OSP biorących udział w działaniach ratowniczych jak również ekwiwalent za udział w szkoleniach i ćwiczeniach bojowych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kazimierza Wielka.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego Komendanta Gminnego Oddziału M-G Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej oraz 2 konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w OSP Łękawa i OSP Zagórzycy zatrudnionych na umowę zlecenie - 13 442,18 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 10 108,01 zł na bieżące naprawy remiz wykonywanych nieodpłatnie przez członków OSP w tym m.in.: OSP Gunów-Kolonia, OSP Kamyszów, OSP Łękawa, OSP Zagórzycy, OSP Chruszczyna Wielka, OSP Dalechowice, materiały pędne dla będących na wyposażeniu OSP samochodów pożarniczych, motopomp, pomp szlamowych, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych do drewna.
- Zakupy dokonywane w ramach funduszu sołectkiego w msc. Gabułów na kwotę 1799,98 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody - 16 886,31 zł.
- Zakup usług remontowych - 33 281,27 zł w tym: naprawa syren elektrycznych w OSP Gabułów oraz OSP Łękawa, naprawa urządzenia selektywnego wywoływania w OSP Zagórzycy, remont pomieszczeń w budynku OSP Gabułów, odnowienie elewacji budynku OSP w Zagórzycach, położenie kostki i naprawa balkonu budynku OSP w Zagórzycach, naprawa zamka centralnego samochodu pożarniczego Renault Trafic będącego na wyposażeniu OSP w Gabułowie.
Remonty wykonywane w ramach funduszu sołectkiego: Słonowice na kwotę 1166,88 zł /drewno na remont podłogi oraz materiały malarskie celem odnowienia remizy OSP/.
- Zakup usług pozostałych - 9 564,51 zł w tym: badania lekarskie członków czynnych OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, miejscowych zagrożeniach i szkoleniach pożarniczych, opłaty za szkolenia druhów biorących udział w działaniach ratowniczych /szkolenie BHP, szkolenie na sternika motorowodnego/, badania techniczne samochodów pożarniczych oraz butów dielektrycznych.

W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa zaplanowano również wydatki na:

- a) Obronę cywilną – plan 10 000,00 zł, wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 1 684,90 zł tj. akumulatory zasilające syrenę alarmową oraz zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej.
- b) Zarządzanie kryzysowe - plan 150 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku uruchomiono rezerwę w kwocie 140 000,00 zł w celu odbudowy infrastruktury drogowej po nawalnych deszczach, które dotknęły Gminę Kazimierza Wielka w 2019 roku. Pozostała rezerwa w kwocie 10 000,00 zł.

- c) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 135 000,00 zł a wykonanie 94 113,06 zł. W ramach rozdziału 75478 zabezpieczono w budżecie gminy dodatkowe środki finansowe z uwagi na sytuację jaka dotknęła gminę w okresie I półrocza 2019 roku tj. powódź.

W ramach tych wydatków dokonano zakupów materiałów eksploatacyjnych - benzyny do motopomp oraz pojazdów samochodowych OSP oraz usług cateringowych dla uczestników akcji przeciwpowodziowej. Ponadto zakupiono worki, piasek, płaszcze przeciwdeszczowe, folię itp. Wykonano również usługi koparką, ładowarką i zamówiono usługi transportowe w ramach prowadzonej akcji ratunkowej oraz usuwania skutków powodzi (oczyszczania, odmulania na terenie miasta i gminy).

10. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan 580 000,00 zł wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek za okres I półrocza 2019 roku wyniosły 251 626,17 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka – 213 807,00 zł; w tym:
kredyt zaciągnięty w 2013 roku - 34 299,18 zł,
kredyt zaciągnięty w 2015 roku - 12 893,72 zł,
kredyt zaciągnięty w 2015 roku - 166 614,10 zł (po konsolidacji kredytów),
- PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 23 375,34 zł,
- WFOŚiGW Kielce – pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 14 443,83 zł;

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W dziale tym plan wynosił 551 500,00 zł. Przekazano 241 500,00 zł do spółki z o.o. „Kazimierski Ośrodek Sportowy” tytułem podniesienia kapitału zakładowego spółki. W drugim półroczu br. na ten cel przekazana będzie pozostała kwota 210 000,00 zł.

Rezerwa ogólna Burmistrza zaplanowana została w wysokości 100 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki. W okresie I półrocza 2019 roku nie było potrzeby uruchamiania tych środków.

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 19 044 424,00 zł tj. 26,43 % planowanych wydatków ogółem. W I półroczu 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 9 103 782,50 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1	Szkoły podstawowe	5 136 162,54 zł
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	451 947,40 zł
3	Przedszkole samorządowe „ Parkowe skrzaty”	884 021,63 zł
4	Przedszkole niepubliczne „Motylek”	405 657,90 zł
5	Gimnazja	979 641,20 zł
6	Dowożenie uczniów do szkół	412 509,45 zł
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00 zł

8	Stołówki szkolne i przedszkolne	368 055,25 zł
9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 780,78 zł
10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 152,72 zł
11	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	7 612,63 zł
12	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł
13	Pozostała działalność	264 441,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł poniesione a wykonane 0,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowane są zadania inwestycyjne:

- „Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie Gminy Kazimierza Wielka (plac zabaw w msc. Kamieńczyce i msc. Wielgus, altana w Kazimierzy Małej oraz biwak przy zbiorniku” plan – 150 000,00 zł,
- „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka” - plan 240 000,00 zł w tym: Termomodernizacja SSP w Kamieńczycach i SSP w Wielgusie.

Oba te zadanie będą realizowane w II półroczu 2019 roku z uwagi na rozstrzygnięte obecnie postępowania przetargowe.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 10 659 032,00 zł a wykonanie 5 136 162,54 zł.

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania – 4 030 434,29 zł na plan 7 964 748,00 zł.

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka funkcjonuje 4 szkoły podstawowe: 2 szkoły w mieście Kazimierza Wielka oraz 2 szkoły na terenie wiejskim w Kamieńczycach i Wielgusie. We wszystkich szkołach podstawowych zatrudnionych było 91,24 etatów nauczycielskich oraz 32 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 łączyony w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach. W celu poprawy bazy lokalowej tych szkół 2019 roku w § 4270 zaplanowano kwotę 80 000 zł na wykonanie niezbędnych remontów w tych szkołach – wykonanie za I półrocze - 22 967,31 zł między innymi:

- w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – drobne remonty, naprawy, serwis sprzętu elektronicznego na kwotę 2 911,06 zł.

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie – usługi malarskie i naprawa instalacji elektrycznej, drobne remonty, naprawy, serwis sprzętu elektronicznego na kwotę – 7 445,80 zł,
- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczykach – wymiana okien (4szt.) naprawa instalacji elektrycznej i wentylacyjnej na kwotę – 11 829,95 zł
- w pozostałych szkołach przeprowadzano drobne remonty i naprawy bieżące mające na celu poprawienie bazy lokalowej.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 r. gdyż gro prac remontowych będzie wykonana w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień).

Na terenie gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Cudzynowicach pn. „Szkoła Twórcza” prowadzona przez stowarzyszenie. Otrzymuje ona z budżetu gminy w ramach tego rozdziału dotację podmiotową zgodnie z przepisami oświatowymi plan na 2019 rok – 899 222,00 zł a wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 407 151,66 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne – plan 1 035 540,00 zł a wykonanie 451 947,40 zł

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania - 333 483,14 zł. na plan 797 726,00 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 Kamieńczykach – 1 oddział,
- Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie – 4 oddziały.

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 193 dzieci i zatrudnionych było 9,86 etatów nauczycielskich.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Cudzynowicach pn. „Szkoła Twórcza” prowadzona przez stowarzyszenie otrzymuje z budżetu gminy w ramach tego rozdziału dotację podmiotową zgodnie z przepisami oświatowymi plan na 2019 rok – 163 610,00 zł a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 79 971,11 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – plan 2 745 001,00 zł a wykonanie 1 289 679,53 zł

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania – 711 807,43 zł na plan 1 529 553,00 zł.

W gminie funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Kazimierza Wielka.

Zatrudnia 10,16 etatów nauczycieli i wychowawców oraz 12 osób obsługi a w sezonie grzewczym dodatkowo 3 palaczy co. Do przedszkola uczęszczało 158 dzieci w 7 oddziałach. Środki finansowe zaplanowane § 4270 w wysokości 20.000 zł – wykonanie 284,00 zł drobne naprawy, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. w okresie przerwy wakacyjnej.

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Motylek”, które zgodnie z przepisami oświatowymi otrzymuje z budżetu gminy dotację podmiotową na swoją działalność. Kwota planu w tym zakresie to 784 500,00 zł a środki przekazane za okres I półrocza 2019 to 405 657,90 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja - plan 1 520 489,00 zł a wykonanie 979 641,20 zł

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania – 753 620,40 zł na plan 1 151 863,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 2 wygaszane gimnazja: w mieście Kazimierza Wielka oraz w miejscowości Wielgus (przy Samorządowej Szkole Podstawowej - klasa III do 31 sierpnia 2019 r.). Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty gimnazja są stopniowo wygaszane – od 1 września 2017 r. nie było naboru do I klas gimnazjalnych – działalność oświatową gimnazja kończą z dniem 31 sierpnia 2019 r. W wygaszanych gimnazjach zatrudnionych jest 21,00 etatów nauczycielskich oraz 4,00 etatów administracji i obsługi. Do wygaszanych gimnazjów uczęszczało łącznie do klas III – 140 uczniów pobierających naukę w 6 oddziałach. Środki finansowe zaplanowane § 4270 w wysokości 5 000 zł - wykonanie 2 464,45 zł – wydano na drobne naprawy i serwis sprzętu elektronicznego w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej.

Rozdział 80113 – dowóz uczniów do szkół – plan 724 370,00 zł a wykonanie 412 509,45 zł.

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania – 102 132,53 zł na plan 162 370,00 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.

Dowóz dzieci organizowany jest na zasadach przetargu nieograniczonego. Wszystkie trasy dojazdu dzieci do szkół objęte są płatną opieką sprawowaną przez nauczycieli. W ramach tego rozdziału dowożone są 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 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 60 894,00 zł a wykonanie 5 800,00 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 – 2 500 zł oraz częściowe dofinansowanie do doksztalcania i doskonalenia zawodowego w kwocie 2 550 zł dla 3 nauczycieli i szkolenia kadry nauczycielskiej w kwocie 750 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - plan 825 234,00 zł a wykonanie 368 055,25 zł

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania – 193 133,44 zł na plan 460 240,00 zł.

Stołówki szkolne funkcjonują w 2 szkołach, tj.: w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej i w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej.

Środki finansowe zaplanowane § 4270 w wysokości 8.000 zł – wykonanie 163,93 zł - zostaną wydatkowane w II półroczu br. w szczególności na odnowienie kuchni i zapleczy kuchennych.

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 – plan 98 153,00 zł a wykonanie 26 780,78 zł

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania – 3 972,32 zł na plan 21 042,00 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.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Cudzynowicach pn. „Szkoła Twórcza” prowadzona przez stowarzyszenie otrzymuje z budżetu gminy w ramach tego rozdziału dotację podmiotową zgodnie z przepisami oświatowymi plan na 2019 rok – 76 411,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 22 808,46 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 384 880,00 zł, a wykonanie 161 152,72 zł.

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania – 148 757,66 zł, plan 331 142,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uczące się w szkołach podstawowych.. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Cudzynowicach pn. „Szkoła Twórcza” prowadzona przez stowarzyszenie otrzymuje z budżetu gminy w ramach tego rozdziału dotację podmiotową zgodnie z przepisami oświatowymi plan na 2019 rok – 31 838,00 zł a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 7 959,50 zł.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach – plan 17 400,00 zł a wykonanie 7 612,63 zł,

Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2019 roku to kwota wykonania - 7 612,63 zł, na plan 15 400,00 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 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 64 850,00 zł a wykonanie 0 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 miesiącu czerwcu br. został złożony wniosek na kwotę 96 000,39 zł na realizację tego zadania, które nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan 908 581,00 zł a wykonanie 264 441,00 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 podstawowych i gimnazjów Gminy Kazimierza Wielka oraz hali sportowej do realizacji wychowania fizycznego przez Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej, które nie posiada własnej sali gimnastycznej.

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków rozdziału 85153 i 85154 na rok 2019 wynosi **291 538 zł**, został przyjęty uchwałami Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej jako Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Poniesione wydatki w I półroczu br. to kwota **113 664,12 zł**.

Plan **rozdziału 85153** zakłada kwotę 65 000,00 zł a wykonano go 787,89 zł. W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 60 000,00 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

W ramach **rozdziału 85154** plan zakłada kwotę 226 538,00 zł i wydatkowano 112 876,23 zł. na:

- a) środki 40 000,00 zł wydatkowano jako dwie transze dotacji celowej na „Prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej w Cudzynowicach świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”, prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej, wyłonionej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego 6 grudnia 2018 r., zgodnie z uchwalonym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Umowę podpisano w dniu 8 stycznia 2019 r. Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej odbywają się od wtorku do soboty po cztery godziny dziennie z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.

- b) wydatki na dożywianie dzieci – 2 974,63 zł. Świetlica jest czynna 3 razy w tygodniu po 4 godziny i uczęszcza do niej 26 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta i gminy Kazimierza Wielka.
- c) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 31 610,57 zł, na którą składają się wynagrodzenia wychowawców Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej. Działalność Świetlicy finansowana jest ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W świetlicy zatrudnionych jest 3 wychowawców, osoba przygotowująca kanapki i sprzątająca świetlicę po zajęciach oraz dyrektor sprawujący nadzór nad działalnością świetlicy.
- d) wynagrodzenie psychologa z Rodzinnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przemocy i Uzależnień, wspomagającego osoby uzależnione i współuzależnione w walce z alkoholizmem wyniosło w I półroczu 6 173,55 zł. Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu we wtorki i środy po 3 godziny w każdym dniu, gdzie konsultacji udzielają psycholog i terapeuta ds. uzależnień i przemocy.
- e) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń, na które wezwanych zostało 64 osób, zaopiniowała 14 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do Komisji wpłynęło 40 wniosków skierowanych przez Komendę Powiatową Policji, Gminny Zespół Interdyscyplinarny i Zespół Kuratorów Rodzinnych. GKRPA skierowała do sądu 4 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Komisja liczy 11 członków, których wynagrodzenia za I półrocze wyniosło 10 512,00 zł.
- f) zakupy na kwotę 4 290,48 zł dot. artykułów papierniczych dla świetlicy, nagród dla uczestników sztuki teatralnej, nagród w konkursie Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, słodczy, prenumeraty czasopism dla terapeutów i wychowawców „Świat problemów” i „Remedium” oraz pakietu profilaktycznego „Przeciw pijanym kierowcom”.
- g) usługi w kwocie 15 229,10 zł – zapłacono za przewóz uczniów na wycieczki, rozgrywki sportowe, zajęcia na basenie, obozy językowe, zakup biletów do kina,
- h) wydatkowano 1 721,00 zł jako koszty postępowania sądowego od wniosków skierowanych do sądu o wydanie postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.

W I półroczu 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 7 000,00 złotych tytułem dotacji na prowadzenie opieki paliatywnej dla pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych zamieszkałych na terenie gminy Kazimierza Wielka dla fundacji i kwotę 8 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez Stowarzyszenie „Kazimierskie Amazonki”. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej ustalono plan w kwocie 4 195 682,38 zł , wydatki zrealizowane za okres półrocza wynoszą 1 888 555,37 zł. Wydatki przeznaczono na:

1	Domy opieki społecznej	348 434,39 zł
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 252,12 zł
3	Zasiłki i pomoc w naturze	109 939,50 zł
4	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	38 728,41 zł
5	Zasiłki stałe	284 046,47 zł

6	Ośrodek pomocy społecznej	644 263,04 zł
7	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 250,00 zł
8	Usługi opiekuńcze	70 815,34 zł
9	Pomoc w zakresie dożywiania	253 194,88 zł
10	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00 zł
11	Pozostała działalność	56 661,22 zł

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

Z pomocy w formie **zasiłku stałego** skorzystało średnio miesięcznie 88 osób. Średnia kwota wypłaconego zasiłku wynosiła około 580,00 zł.

Na udzielenie **pomocy celowej** wydatkowano kwotę 45 376,23 zł; z czego 15 144 zł tytułem odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych. Pozostałą kwotę tj. 30 232,23 zł przeznaczono na zakup opału, żywności, wydatki związane z leczeniem, zakup odzieży i obuwia, dofinansowania niezbędnych przedmiotów użytku domowego, remontów i napraw w mieszkaniu, a także zwrot kosztów pogrzebu.

Wartość **pomocy okresowej** (zasiłku wypłacanego przez okres co najmniej dwóch miesięcy) wyniosła 64 563,27 zł. Z pomocy okresowej skorzystało 64 rodziny, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 391,00 zł.

Łączny koszt realizacji programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” wyniósł 253 194,88 zł. w tym:

- 143 dzieci i 3 osoby dorosłe korzystających z dożywiania najczęściej w formie obiadu w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu – łączny koszt 80 697,00 zł.
- 166 rodzin (dorośli oraz dzieci nie objęte pomocą w formie posiłku) zostało objętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności do przygotowania posiłków lub świadczenia rzeczowego w postaci żywności – łączny koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 171 544,15 zł. Na świadczenia niepieniężne w postaci zakupu żywności wydatkowano kwotę 953,73 zł.

W I półroczu 2019 roku Gmina poniosła **odpłatność za pobyt 26 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej** Średni miesięczny koszt pobytu jednego pensjonariusza w Domach Opieki Społecznej kształtuje się na poziomie ok. 2 350,00 zł.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i świadczy **usługi opiekuńcze** osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym w miejscu zamieszkania. W okresie I półrocza bieżącego roku opieką zostało objętych 16 podopiecznych (9 osób samotnych, 7 osób w rodzinie, 12 osób samotnie gospodarujących). W celu realizacji tego zadania zatrudnione są 2 opiekunki domowe. Zatrudniono również asystenta osoby niepełnosprawnej, który świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Koszt wynagrodzeń w I półroczu br. wyniósł łącznie 70 815,34 zł.

Średniomiesięcznie 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 na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowie dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z działalnością Rodzinnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego, który działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 3 250,00 zł tytułem kosztów zatrudnienia instruktora terapii uzależnień.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty związane z utrzymaniem Ośrodka wysokości 644 263,04 zł. W wartości tej ujęto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla średnio 18 pracowników.

W ramach pomocy w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – tj. z tytułu powodzi jaka miała miejsce w maju 2019 roku wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 54 000,00 zł. W ramach tej pomocy wypłacono jeden zasiłek dla osoby poszkodowanej powodzią.

W ramach tego działu prowadzono również działalność Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej. W okresie I półrocza koszty gminy to 21 618,24 zł. Bieżąca działalność tej jednostki w okresie I półrocza była finansowana głównie ze środków partnera - Caritas. W II półroczu 2019 roku będzie udzielona dotacja celowa ze ŚUW w Kielcach i dotacja z gminy na realizację tego zadania.

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 531 958,00 zł, wydatkowano 323 911,46 zł.

Wyszczególnione wydatki stanowiły koszty utrzymania świetlic szkolnych 193 071,46 zł w większości płace nauczycieli oraz pochodne od płac (w kwocie 177 589,62 zł na plan 353 833,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

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, Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej, zatrudnieni w nich nauczyciele pracują w pełnym wymiarze godzin. W pozostałych szkołach świetlice funkcjonują w niepełnym wymiarze godzin jako uzupełnienie etatów nauczycielskich.

W I półroczu br. dla 236 uczniów wypłacono stypendia szkolne w kwocie ogółem 130 840,00 zł. Jest to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotyczy rodzin, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym nie przekroczył 528,00 zł. Stypendia przyznane zostały za 4 miesiące I półrocza tj. za marzec, kwiecień, maj i czerwiec w wysokości od 125,00 zł do 205,00 zł miesięcznie w zależności od wysokości dochodu na 1 członka w rodzinie.

16. Dział 855 – „Rodzina”

Plan wydatków wynosi 16 005 316,00 zł, wydatkowano 7 183 435,46 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wyniosła 2 348 184,30 zł. Wypłacono razem 10 623 świadczenia.

Opłacono składkę emerytalno – rentową w łącznej wysokości 127 305,03 zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek za opiekuna.

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 321 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 128 280,00 zł.

Ogólna kwota wykorzystana na realizację świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek emerytalno – rentowych wraz z kosztami obsługi wyniosła 2 694 887,87 zł.

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki:

- 6 460,80 zł za umieszczenie sześciu dzieci w placówce opiekuńczej,
- 24 318,13 zł zatrudnienie asystenta rodziny,
- 61 496,60 zł koszty umieszczenia sześciu dzieci w rodzinie zastępczej.

Gmina realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 4 244 723,32 zł co stanowi 8 506 świadczeń dla 1 417 dzieci. Z tytułu realizacji nowego zadania wydatkowano kwotę 58 365,20 zł stanowiącą koszty obsługi zadania (do 1,5%).

W związku z realizacją Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydatkowano 271,96 zł.

W ramach działu zaplanowano inwestycję pn. „Budowa żłobka przy przedszkolu w Kazimierzy Wielkiej” plan 1 840 000,00 zł wydatkowano za I półrocze 39 360,00 zł. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu b.r. po zakończeniu robót budowlanych.

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

Na plan 6 766 902,50 zł poniesiono nakłady w wysokości 1 785 953,15 zł; w tym wydatki majątkowe plan 2 806 594,98 zł, wykonanie 110 661,90 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 155,22 zł
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi	552 723,20 zł
2.	Oczyszczanie miast i wsi	27 183,94 zł
3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 562,49 zł
4.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461,25 zł
5.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 898,75 zł
6.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,75 zł
7.	Pozostała działalność	673 767,55 zł

- Wywóz śmieci z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
- Wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, usługi sanitarne, zgodnie z umową o świadczenie usług szaletowych, zakup usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt,
- Obsadzanie kwietników, koszenie zieleńców, prace pielęgnacyjne żywopłotu i drzew,
- Zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- Zakup worków na śmieci, rękawic w ramach akcji porządkowych, edukacja ekologiczna z cyklu „Zielono mi”, oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska,
- Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” (445 741,10 zł), wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zakup paliwa i akcesoriów do pojazdów, remonty pojazdów: koparka Caterpillar, samochody VW i MAN, konserwacja wózka widłowego.

Wydatki inwestycyjne w okresie I półrocza wynoszą 110 661,90 zł w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Budzyńskiej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 58 155,22 zł (dokumentacja projektowa, prace budowlane),
- Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oświetlenia ulicznego w ramach modernizacji oświetlenia na terenie gminy „LED” w kwocie 43 050,00 zł,
- Zakup kosiarki do trawy wraz z osprzętem w kwocie 9 227,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki tego działu w wysokości 1 422 043,01 zł. Za okres I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 800 174,51 zł, w tym wydatki majątkowe: plan 270 000,00 zł, wydatkowano 119 666,30 zł.

W ramach wydatków działu 921 przekazano dotację celową w kwocie 37 000,00 zł do Miejsko – Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- a) Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej 345 000,00 zł (roczny plan dotacji 530 000,00 zł),
- b) Miejsko - Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 225 400,00 zł. (roczny plan dotacji 403 000,00 zł).

Natomiast w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- W rozdziale 92109 w kwocie 41 075,35 zł (w tym fundusz sołecki 16 656,28 zł) zakupiono wyposażenie oraz materiały niezbędne do prac naprawczych i remontowych wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Chruszczyzna Wielka, Donosy, Zięblice, Boronice, Gabułów, Słonowice, Stradlice, Wojsławice.
- W rozdziale 92109 w kwocie 2 690,65 zł zakupiono usługi remontowe na naprawę latarni w Centrum Integracji Wiejskiej w Plechowie oraz remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kazimierzy Małej.
- W rozdziale 92109 w kwocie 14 011,21 zł zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów wyłożenia kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (parking) w miejscowości Stradlice, opłaty za przyłączenie świetlicy wiejskiej w Donosach do poboru energii oraz odprowadzenie ścieków.
- W rozdziale 92195 w kwocie 15 000,00 zł opłacono składkę członkowską do Nadwiślańskiej Grupy Działania „Cenoma”.

W ramach inwestycji tego działu wydatkowano kwotę 119 666,30 zł w tym:

- zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Dalechowicach (wymiana pokrycia dachowego) w kwocie 79 716,30 zł
- dokonano montażu stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 20 900,00 zł (w tym fundusz sołecki 10 568,42 zł) oraz w świetlicy wiejskiej w Sieradzicach – 19 050,00 zł (w tym fundusz sołecki 17 008,54 zł),
- Pozostałe inwestycje w tym dziale będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

19. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Na plan 248 557,00 zł wydatki wynoszą 116 900,08 zł. w tym:

- Klub Sportowy „Sparta” - dotacja na realizację zadania”. Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Kazimierza Wielka” kwota – 75 000,00 zł,
- LZS „Jawornik Gorzków” – dotacja na realizację zadania „Rozwój sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Kazimierza Wielka” kwota – 20 000,00 zł,
- Pływacki Klub Sportowy „Pirania” dotacja na realizację zadania”. Wspieranie rozwoju pływania na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka przez klub „Pirania”– kwota 5 000,00 zł,

Są to dotacje celowe z budżetu gminy w kwocie planu 200 000,0 zł przyznane klubom sportowym po rozstrzygnięciu konkursu projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2019 roku.

Kwota 4 010,61 zł wydatkowana została na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Gminnego Organizatorów Sportu w piłce nożnej i piłce siatkowej. Powyższa kwota jest wynikiem realizacji przez Gminę Kazimierza Wielka programu „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim”.

Przedmiotowy program realizowany przez gminę Kazimierza Wielka ma na celu m. in. zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowania nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

W zakresie pozostałej działalności kwotę 9 500,87 zł wykorzystano 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.

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

Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 roku zatwierdzono do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019 – 2030.

W okresie I półrocza 2019 roku dokonano zmian tej uchwały :

➤ **Uchwałą Nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 stycznia 2019 roku uaktualniono dochody i wydatki oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie realizowanych inwestycji:**

W Przedsięwzięciach do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadza się zadanie w ramach wydatków bieżących (1.1) pod nazwą: „Nowy Wymiar Życia- system wsparcia osób niesamodzielnych”. Zadanie było realizowane w 2018 roku i będzie kontynuowane w 2019 roku. Wartość zadania 99 640 zł w 2019 roku pozostała kwota do realizacji – 23 107,78 zł.

2. Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, KOK, SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej)”. Wartość zadania 4 650 000 zł, okres realizacji od 2017 do 2020 roku (2019 - kwota 2 560 000 zł i 2020 – kwota 2 060 000 zł). Zadanie dofinansowane z środków europejskich w 92% i udziale gminy 8%.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2018-2019 „Projekt budowy żłobka w Kazimierzy Wielkiej” w kwocie 50 000 zł. Dotychczas poniesione koszty w 2018 r. -10 000 zł i projekt w 2019 roku – 40 000 zł. Zakłada się, że zadanie to może być realizowane w 2019 roku po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie budżetu państwa.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2030. Uaktualnia się dochody i wydatki oraz wydatki inwestycyjne dla 2019 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej zmieniającej na 2019 rok.

➤ **Uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 marca 2019 roku uaktualniono dochody i wydatki oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030 wprowadzono następujące zmiany:

Dla 2019 roku zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 721 408 zł co w efekcie powoduje wzrost dochodów do wielkości 71 448 909,70 zł , zwiększa się również wydatki gminy o kwotę 3 321 408 zł co spowoduje wzrost planu wydatków do kwoty 74 890 909,70 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach na podstawie uchwały budżetowej deficyt budżetu gminy wzrasta do kwoty 3 442 000 zł. Jednakże wzrost deficytu o kwotę 1 600 000 zł ma swoje pokrycie z wolnych środków wprowadzonych do budżetu w wyniku rozliczeń roku ubiegłego. Wielkość planowanych kredytów pozostaje na niezmiennym poziomie.

W Przedsięwzięciach do WPF wprowadza się następujące zmiany: Wprowadza się podział zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka”:

- 1) Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego” wartość zadania: 3 737 269 zł (okres realizacji

2009-2019) w 2019 roku - kwota 3 700 000 zł (wkład UE 2 775 000 zł, wkład własny 925 000 zł);

- 2) Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej wartość zadania: 5 365 313 zł (okres realizacji 2009 – 2019) w 2019 roku - kwota 5 300 000 zł (wkład UE 3 975 000 zł, wkład własny 1 325 000 zł);
- 3) Rynek, zalewy miejskie, budynki - centra aktywności wartość zadania 9 772 418 zł (okres realizacji 2009-2020) w 2019 roku - kwota 0,00 zł, w 2020 roku kwota 9 000 000 zł.

Wprowadza się zmianę w zakresie nazwy zadania: „Projekt budowy żłobka w Kazimierzy Wielkiej” na zadanie: „Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej” (okres realizacji 2018-2019) w 2019 roku – kwota 1 790 000 zł (w tym budżet państwa 1 384 197 i wkład własny 405 803 zł)

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami powyższej uaktualnienia się załączniki do uchwały w 2019 i 2020 roku. Dane wykazane w WPF w kolumnie 2018 rok prezentuje się w wielkościach wykonanych.

➤ **Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 maja 2019 roku uaktualniono dochody i wydatki oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030 wprowadzono następujące zmiany:

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetowa na 2019 urealnia się dochody i wydatki i pozostałe wielkości w WPF załączniku Nr 1.

W Przedsięwzięciach do WPF wprowadza się zmianą polegającą na wydłużeniu okresu realizacji zadania pn: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce” od 2017 do 2020 roku. Z tym, że w 2019 roku kwota planowana to 560 157,77 zł (środki UE 305 484 ,30 i wkład beneficjentów 254 673,47 zł) i w 2020 roku kwota 2 191 631,08 zł. Nowy okres realizacji wynika z braku podstawowej ilości beneficjentów/uczestników projektu. Zgodnie z wprowadzoną zmianą uaktualnienia się załączniki do uchwały w 2019 i 2020 roku.

➤ **Uchwałą Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 roku uaktualniono dochody i wydatki oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetowa na 2019 urealnia się dochody i wydatki i pozostałe wielkości w WPF załączniku Nr 1.

W Przedsięwzięciach do WPF wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu środków na zadania:

- 1) „Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej” o kwotę 50 000 zł, dla roku 2019 = 1 840 000 zł (środki budżetu państwa 1 384 197 zł i gminy 455 803 zł),

- 2) Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka (plac zabaw Kamieńczyce i Wielgus, altanka Kazimierza Mała, biwak przy zbiorniku)” o kwotę 40 000,00 zł dla roku 2019 = 150 000,00 zł (środki europejskie 70 000 zł i gminy 80 000,00 zł).

➤ **Uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 roku uaktualniono dochody i wydatki oraz dokonano zmian planu wydatków w zakresie inwestycji:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030 wprowadzono następujące zmiany:

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetowa na 2019 urealniana się dochody i wydatki i pozostałe wielkości w WPF załączniku Nr 1.

W Przedsięwzięciach do WPF wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (Termomodernizacja i przebudowa budynku SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej)” - wartość zadania 5 365 313,00 zł, okres realizacji 2009-2020 w tym: 2019 rok - 2 000 000,00 zł i 2020 rok – 3 300 000,00 zł.
- 2) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa budynku administracyjnego w Kazimierzy Wielkiej)” - wartość zadania 4 037 269,00 zł, okres realizacji 2009-2019 w tym: 2019 rok - 4 000 000,00 zł
- 3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, KOK, SSP Nr 3)” wartość zadania 4 863 000,00 zł, okres realizacji 2017-2020 w tym: 2019 rok - 2 560 000,00 zł i 2020 rok 2 273 000,00 zł
- 4) Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka etap II dot. Termomodernizacja SSP Kamieńczyce i SSP Wielgus - wartość zadania 800 000,00 zł (okres realizacji 2019-2021) 2019 rok - 240 000zł, 2020 rok - 500 000,00 zł, 2021 rok - 50 000,00 zł
- 5) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka –LED” wartość zadania 4 023 000,00 zł, okres realizacji 2019 rok – 2 000 000,00 zł i 2020 rok 2 000 000,00 zł
- 6) Usunięcie zadania „Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy w Marcinkowicach” w 2019 roku – było 78 000 zł, zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków pomocowych, wnioski o dofinansowanie odrzucone.

Zobowiązania finansowe gminy:

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **21 321 920,00 zł** w tym:

- Kredyty 19 921 920,00 zł:

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka

- kredyt zaciągnięty w 2013 roku – 2 221 920,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku – 800 000,00 zł;
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku – 13 950 000,00 zł;
PKO BP S.A. Oddział w Kielcach
 - kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 2 950 000,00 zł

- Pożyczki 1 400 000,00 zł:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – pożyczka zaciągnięta w 2013 roku 1 400 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 22 621 920,00 zł.

Od 2014 roku, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużania samorządów. Jest to średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat. W 2019 roku jest to średnia z lat 2016 – 2018. Dla gminy Kazimierza Wielka wskaźniki te wynosiły:

2016 rok – 7,07 %

2017 rok - 6,89 %

2018 rok - 6,93 %

W 2019 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy Kazimierza Wielka wynosi 6,96 %. Planowany wskaźnik spłat 2,39 %.

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 2030 roku.

W okresie I półrocza 2019 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Omówienie realizacji przedsięwzięć.

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

1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Cło i Wymysłów”.

Plan wydatków 2019 r. – 10 000,00 zł. W okresie I półrocza wydatków na ten cel nie poniesiono. Etap I zakończono w 2018 roku kontynuacja zadania planowana w latach 2020 - 2021 r.

2) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka ”

Plan wydatków 2019 r. – 30 000,00 zł. Do 30 czerwca 2018 roku wydatków na ten cel poniesiono 4 500,00 zł. Związek Międzygminny „NIDA 2000”, który ma realizować kolejny

etap -Budowy sieci wodociągowej w msc. Chruszczyna Wielka -Wielgus tej inwestycji zgodnie z planem dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł określonej w załączniku „porozumienia” do uchwały budżetowej na 2019 rok poczynił czynności przetargowe i wskazał, że inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2019 roku. Gmina w celu dalszej realizacji tego zadania wodociągowania wsi przygotowuje wniosek do złożenia do funduszy pomocowych celem pozyskania dofinansowania na realizację „Budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Wielgus-Krzyszkwice”.

3) „Połączenie wodociągu „Nida 2000” z wodociągiem Płużki.”

Plan wydatków w 2019 r. – 5 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w latach następnych po pozyskania dofinansowania.

4) „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego (ścieżki rowerowe)”

Plan wydatków 2019 r. – 1 000 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 9 500,00 zł W okresie I półrocza w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. W ostatnich dniach nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Beneficjentem tej inwestycji jest Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. W celu realizacji tego zadania podpisane zostało stosowne porozumienie. Inwestycja ma być realizowana w II półroczu 2019 roku i kontynuowana do końca 2020 roku.

5) „Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka”

Plan wydatków 2019 r. – 30 000,00 zł. Do 30 czerwca 2019 roku wydatków na ten cel poniesiono w kwocie 4 826,60 zł. Zadanie jest kontynuowane.

6) Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej”

Plan wydatków 2019 r. – 200 000,00 zł. Do 30 czerwca 2019 roku wydatków na ten cel nie poniesiono. W trakcie opracowania jest dokumentacja zamienna projektu doprowadzenia rurociągiem wody z odwiertu Cudzynowice. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Kazimierskim. Zostanie ogłoszone przetargowe na budowę basenu mineralnego.

7) „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków”

Plan wydatków na 2019 r. – 12 616,05 zł. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 6 900,00 zł. wykonano instalację elektryczną wraz z przyłączem, planowane jest wykonanie tynków wewnętrznych (realizowana inwestycja ze środków funduszu sołectkiego).

- 8) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (przebudowa placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa budynku administracyjnego)”

Plan wydatków na 2019 r. – 4 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków. Po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy z powodu przekroczenia założeń planu w budżecie. W drugiej połowie roku zostanie ponowione postępowanie przetargowe. Zakończenie całego zadania do końca 2020 roku.

- 9) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej)”

Plan wydatków na 2019 r. – 2 000 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy z powodu przekroczenia założeń planu w budżecie. Zrealizowano budowę boiska sportowego, w najbliższym czasie zostanie zrefundowana realizacji robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania do końca 2020 roku.

- 10) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (UMiG, Przedszkole, SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierski Ośrodek Kultury)

Plan wydatków na 2019 r. – 2 560 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 59 040,00zł. Po przetargowym na termomodernizację budynku UMiG oraz Przedszkola został wyłoniony wykonawca i w dniu 09.08.2019 roku została podpisana umowa na realizację robót – zakończenie prac 30.06.2019. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na termomodernizację SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Budynek KOK realizacja w 2020. Zakończenie całego zadania do końca 2020 roku.

- 11) „Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka (plac zabaw w Kamieńczycach i Wielgusie, altana w Kazimierzy Małej, biwak przy zbiorniku)”

Plan wydatków na 2019 r. – 150 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków. Podpisano umowy z wykonawcami, rozpoczęto realizację zadania – zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest na sierpień 2019 roku.

- 12) „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Kazimierza Wielka”

Plan wydatków na 2019 r. – 240 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków. W najbliższym terminie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na modernizację budynku SSP w Kamieńczycach. Zakończenie realizacji zadania do końca 2021 roku.

13) „Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej”

Plan wydatków na 2019 r. – 1 840 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 39 360,00 zł. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zrealizowano I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogram. Zakończenie inwestycji w roku 2019.

14) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka” LED”.

Plan wydatków na 2019 r. – 2 000 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatków na ten cel nie poniesiono. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy z powodu przekroczenia założeń planu w budżecie. W najbliższym okresie ponowione zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Zakończenie realizacji zadania do 2020 roku.

15) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kazimierza Wielka oraz w sołectwach gminy”.

Plan wydatków na 2019 r. – 38 622,62 zł. Realizacja z funduszu sołectkiego – w roku 2018 opracowano dokumentację projektową dla w/w miejscowości. Realizacja w roku 2019 miejscowości Gabułów, Krzyszkowice, Jakuszowice. Miejscowości Chruszczyna Wielka oraz Gunów Wilków w następnych latach.

16) „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce”. Plan wydatków na 2019 r. – 560 157,77 zł. W I półroczu br. Wydatków nie poniesiono.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy z powodu przekroczenia założeń w budżecie. Obecnie oczekujemy na odpowiedź jednostki zarządzającej projektem na wyrażenie zgody na zmianę wniosku, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia realizacja zadania planowana do zakończenia na 2020 rok. W przypadku decyzji odmownej rezygnacja z realizacji przedmiotowego zadania.

17) „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie”

Plan wydatków tego roku to kwota 140 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatków poniesione na kwotę 20 900,00 zł tj. zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, podpisano umowy na wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. W najbliższym czasie rozpisane zostanie zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe. Planowane zakończenie realizacji inwestycji w roku 2020.

18) Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach”

Plan wydatków tego roku to kwota 30 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 19 050,00 zł. W roku 2019 zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Planowana jest wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnych. Planowane zakończenie realizacji inwestycji w roku 2021.


19) „Nowy Wymiar Życia” – System wsparcia osób niesamodzielnych

Przedsięwzięcie realizowane w I półroczu 2019 roku ramach wydatków bieżących w kwocie 23 107,78 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 10 mieszkań wspieralnych w miejscowości Gorzków.

IV. Informacja o realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za okres I półroczu 2019 roku uwzględniające stan należności i zobowiązań stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Kazimierza Wielka, 28 sierpnia 2019 roku

Z up. BURMISTRZA

mgr Łukasz Maderak
ZASTĘPCA BURMISTRZA