

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE ZA 2022 ROK

Uchwałą Nr LVI/325/2022 Rada Miejska w Działoszycach w dniu 26 stycznia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2022 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 46 691 522,23 zł, a wydatki w wysokości 57 494 755,74 zł - w tym wydatki majątkowe w wysokości 34 745 583,93 zł.

Uchwalony na 2022 rok plan dochodów budżetu w trakcie realizacji uległ zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 63 951 155,68 zł, wykonanie natomiast wyniosło 39 434 332,78 zł, co stanowi 61,67% planu rocznego.

Podobnie uchwalony plan wydatków w trakcie realizacji został zwiększony i na koniec 2022 roku wyniósł 76 325 621,44 zł. Wykonanie wydatków ostatecznie zamknęło się kwotą 43 581 771,17 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego.

I. Dochody Budżetu 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.

Zmiany planu dochodów w 2022 roku

Dział	Nazwa działu	Stan początkowy	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 700,00	675 358,64	758 058,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	0,00	420 000,00	420 000,00
600	Transport i łączność	4 176 116,00	4 949 341,00	9 125 457,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	130 172,12	829 172,12

710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
720	Informatyka	0,00	145 080,00	145 080,00
750	Administracja publiczna	153 701,00	336 930,39	490 631,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	0,00	1 066,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 170 983,00	3 149 018,57	8 320 001,57
758	Różne rozliczenia	7 625 821,00	294 615,18	7 920 436,18
801	Oświata i wychowanie	4 509 282,54	102 000,00	4 611 282,54
851	Ochrona zdrowia	0,00	560,00	560,00
852	Pomoc społeczna	1 322 464,71	1 267 562,37	2 590 027,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 940 542,79	4 940 542,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 768,00	66 768,00
855	Rodzina	4 480 393,25	639 543,88	5 119 937,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 764 699,69	136 140,51	17 900 840,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 295,04	0,00	700 295,04
	Razem	46 691 522,23	17 259 633,45	63 951 155,68

Realizacja dochodów ze względu na poszczególne źródła pochodzenia

Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	6 907 636,27	5 850 724,31	84,70
Subwencje	7 819 621,00	7 819 621,00	100,00
Dotacje	14 284 884,94	12 936 535,11	90,57
Transfery z budżetu państwa	4 605 201,57	4 605 201,57	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	30 333 811,90	8 222 250,79	27,11
RAZEM	63 951 155,68	39 434 332,78	61,67

Otrzymane w 2022 roku środki z zewnątrz przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	675 358,64
2	Realizacja zadań oświatowych (środki z subwencji)	7 819 621,00
3	Środki na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	114 456,00
4	Utrzymanie grobów wojennych	5 000,00
5	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. (obsługa dowodów osobistych, ewidencja ludności, wydawanie zezwoleń, wykonywanie zadań obronnych)	79 824,03
6	Pomoc obywatelom Ukrainy	302 798,39
7	Wypłata zasiłków okresowych i celowych	320 696,00
8	Na obsługę zadań tj. za wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania z programu „ Czyste Powietrze) na podstawie porozumienia z WFOŚiG w Kielcach	2 175,00
9	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe	23 429,96
10	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	119 494,06
11	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	62 800,00
12	Usuwanie azbestu	13 965,51

13	Program „Wspieraj Seniora” z funduszu przeciwdziałania Covid-19	18 257,00
14	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 333 573,00
15	Świadczenia wychowawcze	1 664 994,00
16	Pomoc w zakresie dożywiania	74 575,00
17	Wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej)	77 721,48
18	Wypłata dodatków mieszkaniowych	510,00
19	Działalność Klubu w Niewiatrowicach w ramach Programu Senior +	34 992,00
20	Wypłata dodatków osłonowych	651 745,87
21	Zakup i montaż masztu wraz z flagą białą - czerwoną	7 195,50

Dochody własne

Źródła dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 596 314,57	4 596 314,57	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	8 887,00	8 887,00	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	37 000,00	36 517,57	98,70
Podatek od nieruchomości (§0310)	1 672 000,00	1 679 301,21	100,44
Podatek rolny (§0320)	1 309 000,00	1 206 195,28	92,15
Podatek leśny (§0330)	46 500,00	48 671,49	104,67
Podatek od środków transportowych (§0340)	127 000,00	100 993,23	79,53
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	18 000,00	9 517,18	52,88
Podatek od spadków i darowizn (§0360)	95 000,00	89 404,00	94,11
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	100,00	122,00	122,00
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	21 000,00	17 741,00	84,48
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	2 000,00	0,00	0,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	84 000,00	87 166,63	103,77
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	1 523 896,00	1 356 950,87	89,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	171 600,00	166 551,02	97,06
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	2 000,00	1 973,28	98,67
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	15 000,00	2 753,00	18,36
Wpływy z różnych opłat (§0690)	53 500,00	17 963,90	33,58
Wpływy z dywidend (§0740)	100,00	31,80	31,80
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§0750)	445 500,00	351 230,38	78,84
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	2 500,00	2 363,21	94,53
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	532 200,00	87 710,00	16,48
Wpływy z usług (§ 0830)	31 120,00	33 062,96	106,25
Wpływy z usług (§ 0839)	10 500,00	2 440,00	23,24
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 172,12	6 503,88	125,75
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	26 500,00	28 717,49	108,37
Pozostałe odsetki (§0920)	16 236,66	22 770,93	140,25
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	2,91	2,91
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	196 000,00	83 525,28	42,62
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	464 211,49	407 953,47	87,88

Największy udział w dochodach własnych zajmują podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 4 596 314,57 zł (100% założonego planu), podatek od nieruchomości w wysokości 1 679 301,21 zł (100,44% założonego planu), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 356 950,87 zł (103,77% założonego planu), podatek rolny w wysokości 1 206 195,28 zł (92,15% założonego planu), natomiast najmniejszy udział zajmują wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2,91 zł.

W 2022 roku Gmina nie uzyskała dochodów z opłaty targowej.

Najwyższe wskaźniki wykonania dochodów majątkowych uzyskały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w wysokości 351 230,38 zł (78,84% założonego planu).

Dotacje celowe

Źródło dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§2010)	4 246 251,21	3 859 864,13	90,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§2030)	1 004 317,36	966 300,19	96,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące – Program 500 + (§2060)	1 667 030,00	1 644 994,00	98,68
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	21 600,00	13 816,53	63,97
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§2460)	13 965,51	13 965,51	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	1 803 903,50	1 532 570,58	84,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2059)	95 144,18	72 802,88	76,52
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. (§ 2170)	2 175,00	2 175,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 (§ 2180)	4 963 912,79	4 606 710,00	92,81

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	158 787,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	302 798,39	218 336,29	72,11

Subwencje

Źródło dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
Subwencja oświatowa (75801 §2920)	3 344 392,00	3 344 392,00	100,00
Subwencja wyrównawcza podstawowa (75807§2920)	4 345 207,00	4 345 207,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (75831§2920)	130 022,00	130 022,00	100,00
Suma	7 819 621,00	7 819 621,00	100,00

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

Źródło dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6257)	14 132 148,72	1 895 859,79	13,42
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6259)	190 112,18	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	11 271 051,00	6 326 391,00	56,13
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	4 740 500,00	0,00	0,00
Suma	30 333 811,90	8 222 250,79	27,11

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł wynosi 27,11 %. Jego poziom wynika z niezakończonych inwestycji, na które Gmina otrzymała lub otrzyma dofinansowanie.

Utrata dochodów następuje na skutek umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2022 roku umorzono na prośbę podatników zaległości podatkowe w wysokości 324,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz w wysokości 986,00 zł z tytułu podatku rolnego. Ogółem kwota zaległości umorzonych w 2022 roku wynosi 1311,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku wynoszą ogółem 741 772,27 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 335 399,87 zł,
- podatek rolny 335 594,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 70 778,18 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 2022 roku wyniosły 126 489,71 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości 92 853,85 zł (w tym między innymi :zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 33 635,86 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy

Na plan po zmianach w wysokości **76 325 621,44 zł** poniesiono wydatki w wysokości **43 581 771,17 zł**, tj. 57,10 % w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie **41 331 323,47 zł**, a wykonano w wysokości **15 048 267,53 zł**.

Planowany deficyt budżetu – **12 374 465,76 zł**, wykonanie za okres pierwszego półrocza 2022 roku deficyt – **4 147 438,39 zł**.

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

w 2022 roku

Dział	Plan [zł]	Wydatki wykonane [zł]	% wykonania planu
010	706 538,64	696 005,38	98,51
400	420 000,00	339 659,42	80,88
600	13 253 887,06	7 834 006,65	59,11
700	1 200 780,00	381 246,20	31,75
710	153 265,08	94 475,38	61,65
720	207 209,00	50 429,37	24,34
750	7 512 991,56	4 408 500,16	58,68
751	1 066,00	1 066,00	100,00
754	270 000,00	129 504,28	47,97
757	135 000,00	132 612,47	98,24

758	80 518,84	518,30	0,65
801	13 451 371,81	8 755 763,20	65,10
851	121 560,00	97 706,10	80,38
852	3 919 176,75	3 271 535,37	83,48
853	4 940 542,79	4 583 234,50	92,77
854	86 768,00	69 606,54	80,23
855	7 342 645,39	6 732 003,92	91,69
900	20 841 465,49	4 870 330,95	23,37
921	1 621 835,03	1 083 398,40	66,80
926	59 000,00	50 168,58	85,04
OGÓŁEM	76 325 621,44	43 581 771,17	57,10

Zestawienie wydatków inwestycyjnych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa Rozdziału	Paragraf	Plan 2022 [zł]	Wykonanie 2022 [zł]
600	60016	Drogi publiczne gminne	6050	725 872,00	459 081,31
			6060	11 499,00	11 499,00
			6370	4 740 500,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6050	363 000,00	288 271,41
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6050	6 172 411,46	6 129 975,58
Razem dział				12 013 282,46	6 888 827,30
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6050	650 000,00	22 100,00
Razem dział				650 000,00	22 100,00
720	72095	Pozostała działalność	6057	27 060,00	0,00
			6067	95 511,00	0,00
Razem dział				122 571,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin	6050	632 270,60	0,00
Razem dział				27 060,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	6050	240 000,00	0,00
			6057	69 000,00	0,00
Razem dział				309 000,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	6800	80 000,54	0,00
Razem dział				80 000,54	0,00
801	80101	Szkoly podstawowe	6050	2 274 260,54	0,00
			6059	1 473 033,04	12 915,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6060	2 500 000,00	2 497 509,46
Razem dział				6 247 293,58	2 510 424,46
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6057 6059	149 364,47 12 968,53	149 364,47 12 968,53
	85295	Pozostała działalność	6057	228 725,67	228 439,94
Razem dział				391 058,67	390 772,94
855	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	6050 6060 6067	2 077 806,07 6 600,00 14 000,00	1 893 959,62 0,00 0,00
Razem dział				2 098 406,07	1 893 959,62
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	1 949 178,00	106 199,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	6057 6059	6 502 500,00 1 015 335,38	1 409 747,62 286 887,92
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050
	90095	Pozostała działalność	6050	327 500,00	58 695,00
			6057	3 095 585,28	744 421,55
			6059	566 285,55	208 791,57
			6370	4 702 500,00	0,00
	Razem dział				18 422 381,25
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6057 6059	294 907,62 70 151,68	294 792,97 30 647,31
Razem dział				365 059,30	325 440,28
Ogółem:				40 726 112,87	15 048 267,53

Realizacja ważniejszych zadań gminy w poszczególnych działach

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków 706 538,64 zł - poniesione wydatki 696 005,38 zł. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

Wydatki bieżące obejmowały głównie:

- 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 – 17 573,73 zł,
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej 675 358,64 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 13 253 887,06 zł, a wydatkowano kwotę 7 834 006,65 zł.

- **Rozdział 60014 plan na kwotę 130 883,00 zł** dotyczy udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na remont drogi nr 0512T Dziewięczyce – Działoszyce odc. Dziewięczyce – Ksawerów. Dotacja została przekazana w miesiącu lipcu br.
- **Rozdział 60016 poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 044 008,93 zł**, w tym fundusz sołecki 276 893,08 zł.
- Zakup materiałów – 262 433,53 zł (w tym fundusz sołecki 114 317,62 zł)- zakup kruszywa drogowego, paliwa do koparki i ciągników, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, znaków drogowych,
- Zakup usług pozostałych – 188 859,16 zł (w tym fundusz sołecki 120 114,36 zł) – usługi transportowe i wulkanizacyjne,
- Koszty opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych - 3 065,00 zł
- Zwrot dotacji dotyczącej remontu drogi gminnej ul. Garbarska oraz ul. Bartosza Głowackiego w Działoszycach - 5 683,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 459 081,31 zł opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 321004 T Dzierążnia – Marianów dł. 0,4230 km.” oraz zakup kosiarki z funduszu sołeckiego na kwotę 11 499,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Działoszyce” – zadanie będzie realizowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD. Planowana wartość zadania 4 990 000,00 zł, w tym dofinansowanie 4 740 500,00 zł.

- **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W 2022 roku zaplanowano kwotę 6 426 493,46 zł ze środków pochodzących z rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem na przebudowę i remonty zniszczonych przez nawalne deszcze dróg gminnych:

- Dzierążnia -Marianów dł. 2,330 km – wydatkowano 2 540 173,05 zł
- Bronocice przez most dł.0,175 km – wydatkowano 332 959,64 zł
- Kujawki- Sudół dł. 1480 mb– wydatkowano na remont 160 440,29 zł oraz 1 713 671,90 zł (inwestycja)
- Jakubowice dł.0,830 km– wydatkowano 513 493,92 zł
- Bronocice dł.1,520 km– wydatkowano 1 029 677,07 zł
- Jakubowice z mostkiem dł.180 mb. (remont) 76 970,44 zł.

W ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie 6 367 386,31 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 1 200 780,00 zł wydatki wynoszą 381 246,20 zł, w tym wydatki majątkowe 22 100,00 zł.

- **Rozdział 70004 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 22 100,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wydano kwotę 22 100,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa Ośrodka Zdrowia w m. Stępcice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych".

- **Rozdział 70005 poniesiono wydatki na kwotę 68 204,31 zł**

Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania i remontów budynków komunalnych Gminy, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, usługi remontowe, zakupu materiałów budowlanych.

- **Rozdział 70007 na łączną kwotę wydatków 290 941,89 zł**

Wydatki dotyczyły utrzymania gminnych lokali użytkowych oraz domów nauczyciela tj. zakup węgla, energii, zakup pompy do kotłowni, materiałów remontowych, konserwacji kominów, opłaty na koszty zarządu i centralnego ogrzewania wnoszonych do wspólnoty mieszkaniowej.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Na plan 153 265,08 zł wydatki wynoszą 94 475,38 zł,

Wydatki poniesione zostały na wykonanie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map geodezyjnych, ogłoszenia w prasie informacji o przetargach.

Dział 720 – „Informatyka”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 207 209,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 50 429,37 zł dotyczą głównie opieki autorskiej systemów dziedzinowych utrzymanie oraz utrzymanie strony BIP.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 122 571,00 zł dotyczących realizacji Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” nie poniesiono żadnych w bieżącym roku budżetowym.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na obsługę administracji publicznej ustalono plan w wysokości 7 512 991,56 zł, a poniesione nakłady wyniosły 4 408 500,16 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 80 009,00 zł wydatkowano 79 824,03 zł.
- **Rozdział 75022 - Rada Gminy** - zaplanowano kwotę 190 500,00 zł, wydatkowano 146 534,65 zł. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim diety radnych i koszty związane z obsługą biura rady.
- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin** - planowane wydatki w kwocie 3 963 242,99 zł, wydatkowano w 2022 roku 3 125 771,43 zł. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2 476 002,70 zł. Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 208 692,61 zł w tym: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, książki nadawczej, węgla, pieczętek, zestawu do podpisu kwalifikowanego.

- zakup energii i wody w kwocie 23 540,22 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 650,72 zł – koszty obsługi rachunków bankowych, usługi pocztowe, usługi prawne, nadzór autorski nad programami komputerowymi, konserwacja sprzętu technicznego, niezbędne przeglądy techniczne i kominiarskie budynku,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwocie 16 795,90 zł,
 - koszty delegacji służbowych w kwocie 40 837,38 zł
 - fundusz socjalny w kwocie 51 047,64 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 10 293,00 zł.
- **Rozdział 75075 - Promocja gminy** – W 2022 roku na zadania z zakresu promocji zaplanowano kwotę 63 911,00 zł, a wydatkowano kwotę 56 956,85 zł. Wydatki poniesiono na reklamy prasowe, realizację kampanii informacyjnej gminy Działoszyce, zakup materiałów do świątecznego wystroju miasta oraz organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego.
 - **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - Plan wydatków ustalono w kwocie 820 560,00 zł, z tego wydatkowano w 2022 r. kwotę 820 360,78 zł.

W ramach tego rozdziału występują koszty Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Jednostek w Działoszytach do obsługi następujących jednostek:

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszytach,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżni,
- Szkoła Podstawowa w Stępcicach,
- Przedszkole Samorządowe w Działoszytach,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Działoszytach,
- Żłobek Samorządowy w Działoszytach,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszytach,
- Miejsko Gminne Centrum Kultury Działoszytach

Główne koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 628 116,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 135 535,55 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 225,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35 288,55 zł, koszty usług 6 962,42 zł.

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan 2 394 768,57 zł, wykonanie 179 052,42 zł
Wydatki bieżące obejmowały m.in.:
 - diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej 60 751,15 zł,
 - odpis na ZFŚS (emeryci) 7 483,32 zł,

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

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynoszą 1 066,00 zł. W bieżącym roku

wydatkowo kwotę 1 066,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynosiły w 2022 roku 189 000,00 zł a poniesiono je w wysokości 129 504,28 zł.

Wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego w kwocie 20 296,94 zł członkom czynnym OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych, udział w szkoleniach i ćwiczeniach bojowych.
 - dla potrzeb OSP zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 33 708,91 zł w tym m.in.: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, środków chemicznych, węgla dla OSP, worków , ponadto zakupiono również pralko-suszarkę, czajnik elektryczny na wyposażenie OSP Sancygniów oraz chłodziarkę zamrażarkę i artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie OSP Dzierążnia. Środki finansowe na ten cel otrzymano decyzją Wojewody Świętokrzyskiego (Dotacja celowa 6 000,00 zł na wyposażenie OSP celem zakwaterowania osób przybywających z Ukrainy).
 - koszty energii elektrycznej – 37 406,52 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 13 819,81 zł w tym m.in.: badania techniczne samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic, konserwacja kominów, prenumerata czasopisma „Strażak”
 - Zakup usług zdrowotnych – 3 552,00 zł,- , badania lekarskie okresowe członków czynnych OSP biorących udział w działaniach ratowniczych,
 - Różne opłaty i składki 20 720,10 zł - ubezpieczenie samochodów pożarniczych.
- **Rozdział 75414** – obrona cywilna – na 2022 rok zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków i wyposażenia w ramach przeciwdziałania oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych. W bieżącym roku wydatków na ten cel nie poniesiono.
 - **Rozdział 75421** - Zarządzanie kryzysowe - na 2022 rok zaplanowano kwotę 70 000,00 zł , w tym 69 000,00 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe) oraz 1 000,00 zł na zakup materiałów.
W ciągu roku budżetowego nie uruchomiono tych środków.
 - **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – Zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł . W 2022 roku nie poniesiono wydatków z tego rozdziału.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan w wysokości 135 000,00 złotych, wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 132 612,47 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” Plan wydatków 80 518,84 zł. Wydatki w 2022 roku wyniosły 518,30 zł.

- **Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe - kwota wydatków 518,30 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

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

W 2022 roku zaplanowano rezerwę majątkową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80 000,54 zł. W bieżącym roku budżetowym rezerwy tej nie uruchomiono.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Znaczący udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele w 2022 roku wynosi 13 451 371,81 zł, a wykonanie 8 755 763,20 zł.

W tym wydatki majątkowe plan 6 247 293,58 zł, wykonanie 2 510 424,46 zł.

Wydatki przeznaczono na:

(zł)

Szkoły podstawowe	4 415 077,37
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 669,50
Przedszkola	605 054,44
Świetlice szkolne	206 862,76
Dowożenie uczniów do szkół	2 799 510,55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1824,00
Stołówki szkolne	245 425,78
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 490,97
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	86 661,97
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 150,62
Pozostała działalność	151 035,24

Wydatki w dziale w przeważającej części dotyczą wydatków bieżących (6 245 338,74 zł) tj. wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i kosztów pochodnych. W 2022 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4 844 124,14 zł (tj. 55,33% ogółu wydatków bieżących na oświatę).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w 2022 roku wyniósł 254 011,26 zł.

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki poniesiono w kwocie 4 415 077,37 zł w tym wydatki majątkowe 12 915,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4 402 162,37. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe :

- Szkoła podstawowa im. T. Kościuszki w Działoszycach,
- Szkoła podstawowa w Dzierążni
- Szkoła podstawowa w Stępolicach.

Przeważające koszty rozdziału 80101 stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3 635 532,27 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 141 184,00 zł, energia elektryczna, woda 91 251,33 zł, usługi 57 905,23 zł.

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Wydatki poniesione w kwocie 191 669,50 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy dwóch szkołach podstawowych;

- Przy Szkole Podstawowej w Dzierążni.
- Przy Szkole Podstawowej w Stępolicach.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** – wydatkowano kwotę 605 054,44 zł

W kwocie tej największą pozycją są wynagrodzenia, które stanowią kwotę 488 105,11 zł.

W gminie funkcjonują dwa przedszkola:

- Przedszkole Samorządowe w Działoszycach,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Działoszycach.

- **Rozdział 80107– Świetlice szkolne**

W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 206 862,76 zł.

W większości wydatki te dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano 2 497 509,46 zł

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w 2022 roku wynosi 2 860 140,00 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 2 799 510,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- kosztów dowozu uczniów do szkół wynosi 302 001,09 zł, zakup paliwa 15 877,63 zł oraz wynagrodzenie kierowcy i opiekunek z pochodnymi – 104 260,55 zł.
- w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.” Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów”. Planowana wartość inwestycji 2 500 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 2 497 509,46 zł.

- **Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23 038,00 zł, wydatkowano 1 824,00 zł.

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowano kwotę 334 840,00 zł wydatkowano w 2022 roku 245 425,78 zł.

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Działoszycach. Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników stołówki oraz koszty transportu posiłków do innych placówek.

- **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 32 490,97 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 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

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.

Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 106 041,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 86 661,97 zł.

- **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Plan wydatków 23 808,00,00 zł, wydatkowano 20 150,62 zł.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 206 787,00 zł, a wykonanie w 2022 roku wynosi 151 035,24 zł.

Wydatki w tym rozdziale w przeważającej części dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 74 427,00 zł oraz opłata za pobyt dzieci w przedszkolach 76 608,24 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

W dziale tym plan ustalono w kwocie 121 560,00 zł, a wydatkowano w 2022 roku 97 706,10 zł.

- **W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na m.in. na zakupy materiałów i usług w ramach organizowanych spotkań, konkursów czy festynów o tematyce niebezpiecznych skutków zażywania narkotyków. Wydatkowano na powyższe cele 1 500,00 zł.

- **W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano kwotę 116 000,00 zł, a wydatkowano 96 206,10 zł

Wydatki powyższe dotyczą:

- prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu (wynagrodzenie terapeuty oraz obsługa punktu),
- promowania abstynencji i zdrowego trybu życia poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie prelekcji i kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym dla dzieci, młodzieży i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”, który został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr LXIX/369/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosi 3 919 176,75 zł, a wydatki w 2022 roku wyniosły 3 271 535,37 zł. co stanowi 83,48 % w stosunku do planu.

Wydatki te przeznaczono na:

		(zł)
1.	Domy pomocy społecznej	183 875,44
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 482,26
4.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	92 030,99
5.	Dodatki mieszkaniowe	2 235,53
6.	Zasiłki stałe	300 344,37
7.	Ośrodki pomocy społecznej	243 674,98
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777 657,56
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	106 667,40
11.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 622,88
12.	Pozostała działalność	1 489 943,96

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

- na pomoc celową (m. in. na opłacenie pobytu w schroniskach,)
- na pomoc okresową z dotacji celowej Wojewody (zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie em.-ren.), w tym środki otrzymane i wykorzystane ze ŚUW 22 484,26 zł,
- koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w 2022 roku 106 667,40 zł. W tym udział ŚUW w Kielcach 74 575,00 zł , ze środków gminy 32 092,40 zł. Z wymienionej formy pomocy skorzystały dzieci, dożywiane w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych i przedszkolu oraz rodziny w formie świadczenia pieniężnego,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 300 344,37 zł, w tym środki otrzymane i wydatkowane w ramach dotacji ze ŚUW 298 608,00 zł,
- w 2022 roku MGOPS poniósł wydatek na pensjonariuszy przebywających w Domach Opieki Społecznej, koszt całkowity to 183 875,44 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuńcze osobom starszym, samotnym, w miejscu zamieszkania. Kwota wydatków na ten cel wynosi 243 674,98 zł, w tym środki własne , natomiast w ramach realizacji projektu „Pomocna dłoń” 303 200,71 zł, dotacja otrzymana i wykorzystana z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego 77 721,48 zł.
- Wydatki poniesione na składkę zdrowotną od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe to 22 482,06 zł,
- Ośrodek realizuje program Korpus Wsparcia Seniora. Z otrzymanej dotacji w 2022 roku w wysokości 23 370 zł wydatkowano kwotę 18 257,00 zł.
- Na terenie gminy funkcjonuje Klub Senior + w Niewiatrowicach. Przyznana kwota dotacji na 2022 rok wynosi 34 992,00 zł i została w całości wydatkowana. Wkład

własny 75 187,20 zł. Suma wszystkich wydatków dotycząca tego programu wyniosła 110 179,20 zł.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – W ramach rozdziału na plan 1 708 870,05 zł wydatkowano kwotę 1 489 943,96 zł, w tym:
 - realizacja zadania pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych". Zadanie finansowane w 100% ze środków PFRON. Na wydatki bieżące tego zadania wydatkowano w 2022 roku kwotę 260 997,53 zł.
 - wypłata dodatków osłonowych – 654 250,56 zł, w tym wykorzystana dotacja ze ŚUW 651 745,87 zł,
 - wypłata świadczeń jednorazowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie w związku z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy– 200 340 zł.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 4 940 542,79 zł, wydatkowano 4 583 234,50 zł, co stanowi 92,77 zł. Środki przeznaczono głównie na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 4 494 000,00 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 82 800,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 69 606,54,00 złotych, co stanowi 84,07% planowanych wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Wykorzystana dotacja z ŚUW wyniosła 62 645,88 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan działu 855 na 2022 rok wynosi 7 342 645,39 zł, wydatkowano 6 732 003,92 zł, co stanowi 91,69%.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** – wydatkowano 1 648 112,84 zł. Realizacja Rządowego Programu „500+”.
- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano 2 442 900,18 zł, z czego świadczenia rodzinne 2 109 589,16 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 7 993,00 zł. Dotacja wykorzystana ze ŚUW 2 333 573,00 zł.
- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki w kwocie 50 920,39 zł poniesiono na działalność asystenta rodziny.
- **Rozdział 85508- Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.**

W 2022 roku zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 50 653,12 zł.
- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** -85 379,97 zł.

Wydatki poniesione na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne i osoby pobierające świadczenia dla opiekunów.

• **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wydatki bieżące wynoszą 560 077,80 zł. Środki własne 56 963,76 zł, a pozostała część w wysokości 503 114,04 zł pochodzi ze środków dotacji w ramach projektu „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 893 959,62 zł poniesione zostały na zadanie pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach-Maluch+”

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na plan 20 841 465,49 zł poniesiono wydatki w kwocie 4 870 330,95 zł w tym wydatki bieżące 1 853 588,02 zł i wydatki majątkowe 3 016 742,93 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

	(zł)
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 303,57
Gospodarka odpadami komunalnymi	985 063,39
Oczyszczanie miast i wsi	46 157,95
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 822,47
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 701 270,54
Oświetlenie ulic i dróg	457 553,40
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 965,51
Pozostała działalność	1 483 894,12

W pierwszej połowie 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami
- wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych,
- utrzymanie zieleni , zakup paliwa do kosy spalinowej, zakup części do piły spalinowej i środków chwastobójczych,
- zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów,
- Demontaż, transport, utylizację azbestu z terenu gminy,
- składkę członkowską do Związku Międzygminnego „Nidzica w Kazimierzy Wielkiej” (33 661,00 zł miesięcznie), usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 18 422 381,25 zł, a wydatkowano w 2022 roku 3 016 742,93 zł na:

- zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Działoszyce” wydatkowano 106 199,27 zł,
- zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce” wydatkowano 1696 635,34 zł,
- zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED” wydatkowano 202 000,00 zł,
- zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II” wydatkowano 953 213,12 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa/ modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 – PSZOK” wydatkowano 58 695,00.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków tego działu wynosi 1 621 835,03 zł, natomiast wydatkowano 1 083 398,40 zł

W 2022 roku przekazano środki w formie dotacji dla:

- Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach – 180 000,00 zł (dotacja podmiotowa).
- Biblioteki w Działoszycach – 80 000,00 zł (dotacja podmiotowa).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 763 958,12,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Działoszyce” tj. zakup materiałów, wyposażenia świetlic, zakup energii i zużycia wody, usług pozostałych oraz wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi ,zakup materiałów i usług, zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołectkiego.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku wyniosło 325 440,28 zł i dotyczy realizacji zadania pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan 59 000,00 zł, poniesione wydatki w 2022 roku wyniosły 50 168,58 zł.

- **Rozdział 92601 – obiekty sportowe** – 15 168,58 zł – poniesione wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego – stadionu w Działoszycach

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania nawierzchni stadionu.

- **Rozdział 92605 – kultura fizyczna i sport** – Plan 35 000,00 zł, wydatkowano 35 000,00 zł na utrzymanie klubu sportowego.

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

Uchwałą Nr **LVI/324/2022** Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 stycznia 2022 roku zatwierdzono do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działoszyce na lata 2022 – 2034.

W ciągu 2022 roku dokonano zmian tej uchwały :

Uchwała Nr LX/333/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 24 marca 2022 roku

I. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 492 596,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 655 988,26 zł w tym:

- zwiększa się z tytułu dotacji celowych i dofinansowań w kwocie 557 302,00 zł zwiększenia w Działach:

- 852 Pomoc społeczna w kwocie 630 180,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe w kwocie 150,00 zł, z tytułu dotacji celowej w zakresie funkcjonowania opieki społecznej w kwocie 45,00 zł oraz dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 629 952,00 zł
- 855 Rodzina w kwocie 33,00 zł z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie systemu Karta Dużej Rodziny

zmniejszenia w Działach:

- 852 Pomoc społeczna w kwocie 17 676,00 zł dotyczą zmniejszenia środków na pomoc w zakresie dożywiania.
- 600 Transport i łączność w kwocie 55 202,00 zł z tytułu dofinansowania remontu drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180 mb.

- Zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 31 673,26 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 690,78 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 1 565,60 zł oraz zwrotu nienależnie pobranej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 29 416,88 zł z lat ubiegłych.

zwiększenia z tytułu subwencji oświatowej w Dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 67 023,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 163 402,00 zł w Dziale 600 Transport i łączność z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia Marianów dł. 2,330 km”, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 2 704 788,00 zł. Limit na 2022r. to kwota 2 704 788,00 zł pochodząca z dofinansowania w kwocie 1 598 894,00 zł oraz wkładu własnego pochodzącego z budżetu gminy w kwocie 29 007,07 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 076 886,93 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2 063 828,51 zł.

- Zwiększa się wydatki majątkowe w działach:

- 600 Transport i łączność w kwocie 1 384 836,91 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 0,4230 km, gdzie łączne nakłady to kwota 466 272,00 zł. Limit na 2022 rok to kwota

446 772,00 zł źródłami finansowania są środki własne pochodzące z budżetu gminy w kwocie 128 860,00 zł i z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 317 912,00 zł, Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km", gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 342 334,00 zł. Limit na 2022 r. to kwota 339 258,46 zł - źródłami finansowania są dofinansowanie w kwocie 149 750,00 zł oraz wkład własny pochodzący z budżetu gminy w kwocie 189 509,00 zł. „Przebudowa drogi gminnej Kujawki- Sudół nr 321005T", gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 854 044,00 zł. Limit na 2022 r. to kwota 1 846 109,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 859 744,00 zł i wkładzie własnym w kwocie 986 365,00 w tym z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 821 217,00 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 281,338,239 obręb Bronocice dł. 1,520 km", gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 032 302,00 zł. Limit na 2022 rok to kwota 1 032 302,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 614 302,00 zł i wkładzie własnym pochodzącym z budżetu gminy w kwocie 418 000,00 zł

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23 000,00 zł i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK ". gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 5 015 000,00 zł. Limit na 2022 r. to kwota 5 010 000,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 4 702 500,00 zł i wkładzie własnym w kwocie 365 059,30 zł pochodzącym z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 295 500,00 zł i z budżetu gminy w kwocie 12 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 38 311,26 zł w powyżej opisanych działach klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy budżetowej w Dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 22 889,00 zł na zabezpieczenie środków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych dotacji na usuwanie klęski żywiołowej wraz z odsetkami w kwocie 17 206,00 zł oraz zwrotu nierozliczonej dotacji przyznanej w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa/modernizacja ul. Garbarskiej i ul. Głowackiego" w kwocie 5 683,00 zł.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2022 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 12 374 465,76 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 12 374 465,76 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 686 636,83 zł
- zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500 000,00 zł
- zaplanowanej do uruchomienia zaciągniętej w 2019 r. pożyczki w kwocie 632 270,60 zł
- ze spłaty udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku pożyczki w kwocie 99 177,00 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 4 456 381,33

Uchwała Nr LXV/344/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 06 maja 2022 roku

Dokonuje się aktualizacji dochodów bieżących i wydatków bieżących w kwocie 54 438,00 zł w celu realizacji zadań „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 23 370,00 zł, oraz udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 068,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II - naniesiono zmiany:

realizację zadania przedłużono do 2023 roku oraz nakłady ogółem na tą inwestycję urealniono do kwoty 5 550 000,00 zł.

Uchwała Nr LXI/348/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 maja 2022 roku

Dokonuje się aktualizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce”. Okres realizacji tego zadania zostaje przesunięty na 2023 rok. Dokonuje się zmniejszenia wydatków 2022 roku o kwotę 170 897,00 zł. Wydatki te będą poniesione w 2023 roku.

Uaktualniono również dochody i wydatki budżetu zarówno bieżące jak również majątkowe.

Uchwała Nr LXVIII/352/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 czerwca 2022.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą :„Udzielenie Gminie Działoszyce kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 6 686 636,83 zł” konieczne jest uaktualnienie wysokości odsetek od zaciągniętego kredytu.

Uchwała Nr LXXVII/388/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 listopada 2022 roku

Dokonuje się zmian polegających na przesunięciu środków między działami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków w wysokości 4 740 500,00 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Działoszyce POLSKI ŁĄD”.

Uaktualniono również dochody i wydatki bieżące budżetu.

IV. Omówienie realizacji przedsięwzięć z WPF.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

1. „Remont drogi gminnej Kujawki Sudół dł. 0,205 km”. Zadanie do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 173 284,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 170 209,00 zł.
W 2022 roku wydatkowano na to zadanie 160 440,29 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. ” Remont drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180 mb” . Zadanie do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 83 873,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 80 798,00 zł

W 2022 roku wydatkowano na to zadanie 76 970,44 zł. Zadanie zostało zakończone.

3. „Laboratoria przyszłości”_ Zadanie do realizacji w latach 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 45 336,37 zł W ramach zadania zakupiono pomoce naukowe do szkół w Działoszycach, Dzierążni i Stępcie. Zadanie zostało zakończone.
4. ”Pomocna dłoń -II edycja” Projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach. Okres realizacji projektu od 01.07.2021 do 31.12.2022 r. Łączne nakłady finansowe 812 417,55 zł. Plan wydatków na 2022 rok 678 725,55 zł. W 2022 roku wydatkowano 162 333,00 zł.
5. ”Usługi indywidualnego transportu door -to -door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Okres realizacji projektu 2021 do 2022 r. Zadanie finansowane w 100% ze środków PFRON. Łączne nakłady finansowe 605 525,06 zł. Plan wydatków na 2022 rok 307 598,38 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie 260 997,53 zł.
6. „Przedszkole marzeń”. Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe nr 2 w Działoszycach. Okres realizacji projektu 2021 do 2022 r. Łączne nakłady finansowe 378 876,91 zł .Plan wydatków na 2022 rok 138 343,86 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie 138 343,86 zł.
7. ”Bajkowy żłobek w Działoszycach” Projekt realizowany przez Żłobek Samorządowy w Działoszycach. Okres realizacji projektu od 01.09.2020 do 30.06. 2023 r. Łączne nakłady finansowe 852 512,81 zł. Plan wydatków na 2022 rok 619 214,06 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie 513 604,04 zł.
8. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce” Okres realizacji projektu 2019 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe 223 400,00 zł .Plan wydatków na 2022 rok 35 800,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie 35 800,00.
9. ”Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”. Okres realizacji projektu 2021 do 2022 r. Łączne nakłady finansowe 1 204 538,54 zł .Plan wydatków na 2022 rok 808 035,32 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie 339 420,67 zł.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia – Marianów dł.,0,4230 km” – Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 495 872,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 476 372,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 459 081,31 zł.
2. „ Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia – Marianów dł.2,330 km” Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 2 571 386,00 zł. W tym dofinansowanie ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe 1 598 894,00 zł.
W 2022 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 2 540 173,05 zł.
3. „Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km” Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 342 334,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe 149 750,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 332 959,64 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej Kujawki – Sudół nr 321005T” – Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 1 859 044,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe 859 744,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 1 713 671,90 zł.
5. ”Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr. ewid. gruntu 425, 336,334 obręb Jakubowice dł.0,830 km.” – Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 520 000,00 zł, w tym dofinansowanie 406 395,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 513 493,92 zł.
6. ”Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr. ewid.281,338,239 obręb Bronocice dł.1,520 km.” Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 1 032 302,00 zł, w tym dofinansowanie 614 302,00 zł W okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 1 029 677,07 zł.
7. ”Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w m. Stępcowice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 r. Całkowita wartość projektu 660 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 22 100,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszony I przetarg na realizację tego zadania został unieważniony, ze względu na wysokość oferty znacznie przewyższająca planowaną wartość tego zadania.
8. ”Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku M i G Działoszyce w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022 r. Planowana wartość inwestycji 670 000,00 zł. Konieczna będzie korekta planu tego zadania, ze względu na fakt, że w br. na to zadanie nie były ponoszone żadne wydatki.
9. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 -2022. Planowana wartość inwestycji 6 960 000,00 zł. Zadanie nie zostało rozliczone. Spór z wykonawcą będzie rozstrzygnięty w sądzie. Inwestycja musi zostać rozliczona do 31 marca 2023 roku.
10. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2022. Planowana wartość inwestycji na 2022 rok – 563 567,00 zł. Wydatki w 2022 roku wynoszą 0,00 zł. Ogłoszony w I półroczu br. przetarg na budowę boiska został unieważniony, ze względu na wysokość oferty znacznie przewyższająca planowaną wartość tego zadania. W poprzednich latach w ramach tego zadania wykonano dach na szkole podstawowej w Dzierążni oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do klasopracowni przyrodniczej.
11. „ Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach Maluch +” Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2022. Planowana wartość inwestycji 3 433 783,60 zł. W 2022 roku wydatki wykonane wynoszą 1 888 160,58 zł.
12. ” Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów” zadanie zrealizowane w I półroczu br. Wartość zadania 2 497 509,46 zł.
13. „Projekt Pomocna dłoń II” Projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej. Główne działania to usługi asystenckie świadczone przez 4 asystentów w miejscu zamieszkania, zakup sprzętu, utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspieranych. Okres realizacji projektu od 01.07.2021 r do 31.12.2022 r. Na wydatki majątkowe zaplanowano w 2022 r. kwotę 162 333,00 zł. W I półroczu b.r., wydatki te zrealizowano w 100%.
14. „Usługi indywidualnego transportu door -to -door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Plan

wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 228 725,67 zł. W 2022 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 228 439,94 zł.

15. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce”
Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2022. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 1 949 178,00 zł, w tym dofinansowanie 1 879 178,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 106 199,27 zł.
16. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce”. Zadanie do realizacji w latach 2021-2023 r. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 7 517 835,38 zł. Inwestycja współfinansowana z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W 2022 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 1 696 635,54 zł.
17. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 263 497,04 zł. Inwestycja finansowana ze środków COVID. W 2022 roku wydatki wyniosły 202 000,00 zł.
18. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce Etap II”. Zadanie do realizacji w latach 2015-2023 r. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 3 661 870,83 zł. Inwestycja współfinansowana z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 953 213,12 zł. Zadanie musi być zrealizowane do końca maja 2023 roku.
19. „Przebudowa/ modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17- PSZOK”. Zadanie do realizacji w latach 2021-2022 r. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 5 030 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowane przy współfinansowaniu środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Kwota dofinansowania 4 702 500,00 zł. W 2022 roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 58 695,00 zł.
20. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”. Okres realizacji projektu 2021 do 2022 r. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok 365 059,30 zł. W 2022 roku wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 325 440,28 zł.

Gmina realizuje w 2022 roku zadania w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków na ten cel wynosi 538 578,03 zł, w 2022 roku wydatkowano 485 191,80 zł.

W dniu 18 lipca 2022 roku podpisana została umowa z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym na udzielenie Gminie kredytu długoterminowego do wysokości 6 686 636,83 zł. Do chwili obecnej uruchomiono IV transze kredytu na łączną kwotę 6 680 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 7 164 300 zł.

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 2034 roku.

W 2022 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

V. Informacja o realizacji wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Zdrowia i Miejsko – Gminnego Centrum Kultury

Sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach oraz Miejsko – Gminnego Centrum Kultury za 2022 rok stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Działoszyce, 31 marca 2023 roku


Burmistrz
Miasta i Gminy
Stanisław Porada