

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Działoszycy za I półrocze 2022 roku.

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. Planowany deficyt budżetu gminy – **10 803 233,51 zł**.

Uchwałą Nr LX/334/2022 z dnia 24 marca 2022 roku dokonano zmian dochodów i wydatków budżetowych, planowany deficyt budżetu gminy ustalono na poziomie **12 374 465,76 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 **2 243 194,21 zł**, w tym:

		/ złotych/
1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010)	1 253 082,15
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030)	82 737,00
3.	Dotacje celowe realizowane w ramach programów europejskich (§ 2057)	61 438,50
4.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (§ 2170)	2 175,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6257)	97 641,50
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	165 350,00
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	346 641,29
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst (§ 2460)	13 965,51
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 (§ 2180)	23 370,00
10.	Dochody własne	196 793,26

2. W okresie I półrocza podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o **465 712,38 zł**, w tym:

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	163 402,00
2.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030)	72 878,00
3.	Dotacje celowe realizowane w ramach programów europejskich (§ 2057)	49 912,38
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżąc gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	179 520,00

3. Otrzymane w I półroczu br. środki z zewnątrz przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	412 984,85
2.	Realizacja zadań oświatowych (środki z subwencji)	165 350,00
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy	167 121,29
4.	Wypłata zasiłków okresowych i celowych	2 565,00
5.	Na obsługę zadań tj. za wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania z programu „ Czyste Powietrze) na podst . porozumienia z WFOŚiG w Kielcach	2 175,00
6.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe	14 670,00
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 927,00
8.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	37 800,00
9.	Usuwanie azbestu	13 965,51
10.	Program „Wspieraj Seniora” z funduszu przeciwdziałania Covid-19	23 370,00
11.	Wypłata dodatków mieszkaniowych	510,00
12.	Działalność Klubu w Niewiatrowicach w ramach Programu Senior +	34 992,00
13.	Wypłata dodatków osłonowych	809 472,00
14.	Zakup i montaż masztu wraz z flagą białą - czerwoną	7 380,00

II. Dochody budżetu Gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **48 469 004,06 zł**. Wykonanie za okres I półrocza 2022 roku – **17 288 507,31 zł** tj. 35,67 % planu; w tym dochody majątkowe: Plan 25 542 698,73 zł; wykonanie 3 913 061,00 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)	1 707 896,00	853 950,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	8 887,00	4 440,00
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	0	25 731,93
4.	Podatek od nieruchomości (§0310)	1 672 000,00	931 537,58
5.	Podatek rolny (§0320)	1 309 000,00	710 822,15
6.	Podatek leśny (§0330)	46 500,00	26 329,80
7.	Podatek od środków transportowych(§0340)	127 000,00	61 901,39
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	8 000,00	3 987,18
9.	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	45 000,00	35 238,00
10.	Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	100,00	40,00
11.	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	21 000,00	8 889,00
12.	Wpływy z opłaty targowej (§0430)	2 000,00	0
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	84 000,00	60 426,13
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	1 483 896,00	693 964,24
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	180 000,00	91 876,00
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	2 000,00	1 077,84
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	15 000,00	1 704,00
18.	Wpływy z różnych opłat (§0690)	43 700,00	6 575,87
19.	Wpływy z dywidend (§0740)	100,00	0
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§0750)	325 500,00	147 474,61
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	2 500,00	2 363,21

	własności (§0760)		
21.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	532 200,00	0
22.	Wpływy z usług (§ 0830)	31 120,00	2 349,84
23.	Wpływy z usług (§ 0839)	10 500,0	2 340,00
24.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	4 000,00	3 853,67
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	26 500,00	14 872,24
26.	Pozostałe odsetki (§0920)	14 210,00	6 759,58
27.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0	2,91
28.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	6 000,00	5 883,40
29.	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	37 663,26	2 135,02
	Suma:	7 746 272,26	3 706 525,59

2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§2010)	3 326 398,15	2 452 984,65
2.	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
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (§2030)	814 527,00	502 198,87
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące – Program 500 + (§2060)	1 662 140,00	1 644 994,00
5.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	21 600,00	5 570,56
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§2460)	13 965,51	0
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	1 866 120,94	615 791,37
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2059)	95 144,18	40 111,88
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy	2 175,00	2 175,00

	celowych na realizację zadań bieżących jst (§ 2170)		
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 (§ 2180)	23 370,00	23 370,00
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	167 121,29	167 120,27
	Suma:	7 997 562,07	5 459 316,60

3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa (75801 §2920)	3 245 942,00	1 978 205,00
2.	Subwencja wyrównawcza podstawowa (75807§2920)	4 345 207,00	2 172 606,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej (75831§2920)	130 022,00	65 010,00
	Suma	7 721 171,00	4 215 821,00

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)	13 935 493,55	1 365 589,12
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6259)	190 112,18	0
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	10 878 393,00	2 541 255,00
	Suma:	25 003 998,73	3 906 844,12

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco: dochody własne 21,44 %, dotacje celowe 31,58 %, subwencje 24,38 %, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 22,60 %.

Relacja dochodów wykonanych do dochodów planowanych wynosi ogółem 35,67 % w tym:

- dochody własne 47,85 %,
- dotacje celowe 68,27 %,
- subwencje 54,60 %,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 15,63 %.

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 2 872 519,32 zł tj. 54,17 % w stosunku do planu.

Realizacja ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 931 537,58 - tj. 55,72 % w stosunku do planu,
- podatek rolny 710 822,15 zł tj. 54,31 % w stosunku do planu,
- podatek leśny – 26 329,80 zł tj. 56,63 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportowych – 61 901,39 zł tj. 48,75 % w stosunku do planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 440,00 zł tj. 49,96 % w stosunku do planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 853 950,00 zł tj. 50,00 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 35 238,00 zł tj. 78,31 % w stosunku do planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 91876,00 zł tj. 51,05% w stosunku do planu.

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów własnych uzyskano z następujących tytułów:

- 1) „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” – plan 532 000,00 zł, wykonanie 0 zł . Dochody te planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku. W II półroczu odbędą się postępowania przetargowe.
- 2) „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 704,00 zł, tj. 11,36 % planu.
- 3) „Wpływy z różnych opłat” - plan 43 700,00 zł, wykonanie 6 575,87 zł tj. 15,05%
- 4) „Wpływy z usług” – plan 41 620,00 zł, wykonanie 4 689,84 zł tj. 11,27%
- 5) „ Wpływy z różnych dochodów” – plan 37 663,26 zł, wykonanie 2 135,02 zł tj. 5,67 %.

W tych pozycjach planu dochodów konieczna będzie bieżąca analiza oraz ewentualne korekty ich wysokości.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych w I półroczu 2022 roku wynosi 68,27 % planu.

Na wysokość wskaźnika dochodów z tytułu subwencji (54,60 %) 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 15,63 %. Jest on na takim poziomie, bo stanowi wysokość pozyskanego dofinansowania w I półroczu 2022 roku dla rozliczonych inwestycji realizowanych w 2021 roku i częściowo zaliczkowanych kwot dofinansowań unijnych na realizację inwestycji kontynuowanych w 2022 roku. Pozostały plan w zakresie tego paragrafu będzie realizowany w II półroczu 2022 roku w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi gminy.

W okresie I półrocza 2022 roku wystawiono 376 szt. upomnień oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 92 szt. tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych w tym:

- 91 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 76 078,10 zł,

- 1 tytuł wykonawczy dla osoby prawnej na kwotę 1 091,00 zł.

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2022 roku umorzono na prośbę podatników 324,00 zł podatku od nieruchomości, 396,00 zł podatku rolnego, 0 zł podatku leśnego i 0 zł podatku od środków transportowych. Ogółem 720,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 roku wynoszą ogółem 372 862,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 167 265,81 zł,
- podatek rolny 170 619,77 zł,
- podatek od środków transportowych – 34 944,62 zł,
- podatek leśny – 32,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

Podatek od nieruchomości 47 618,89 zł (w tym między innymi :zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

III. Wydatki budżetu Gminy

Na plan po zmianach w kwocie **60 843 469,82 zł** poniesiono wydatki w wysokości **19 368 725,26 zł** tj. 31,84 % w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie **36 099 885,90 zł**, a wykonano w wysokości **7 550 205,14 zł**.

Planowany deficyt budżetu – **12 374 465,76 zł**, wykonanie za okres pierwszego półrocza 2022 roku deficyt - **2 080 217,95 zł**.

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg. stanu na 30.06.2022 roku

Dział	Plan [zł]	Wydatki wykonane [zł]	% wykonania planu
010	444 164,85	426 292,69	95,98 %
600	8 061 389,44	2 255 124,55	27,98 %
700	989 280,00	139 541,11	14,11%
710	133 000,00	6 733,10	5,07 %
720	187 209,00	22 358,87	11,95 %
750	4 672 856,89	1 949 669,47	41,73 %
751	1 066,00	534,00	50,10 %
754	192 500,00	63 958,00	33,23 %
757	50 000,00	0	0 %
758	87 629,84	518,30	0,60 %
801	13 061 426,81	5 789 024,40	44,33 %
851	84 210,00	29 509,10	35,05 %
852	3 664 307,04	1 537 979,22	41,98 %

854	57 800,00	42 102,00	72,84%
855	6 699 080,73	4 800 508,60	71,66 %
900	20 800 911,53	1 969 228,63	9,47 %
921	1 604 637,69	328 918,00	20,50 %
926	52 000,00	6 725,22	12,94 %
OGÓŁEM	60 843 469,82	19 368 725,26	31,84 %

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg. działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa Rozdziału	Paragraf	Plan 2022 [zł]	Wykonanie 2022 [zł]
600	60016	Drogi publiczne gminne	6050	652 772,00	560,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6050	6 436 922,46	1 872 401,78
Razem dział				7 089 694,46	1 872 961,78
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
			6067	56 581,50	0
Razem dział				83 641,50	0
750	75023	Urzędy gmin	6050	665 770,60	0,00
Razem dział				665 770,60	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	6800	80 000,54	0
Razem dział				80 000,54	0
801	80101	Szkoły 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	149 364,47	149 364,47
			6059	12 968,53	12 968,53
	85295	Pozostała działalność	6057	140 000,00	0
Razem dział				302 333,00	162 333,00
855	85516	System opieki nad	6050	2 077 806,07	1 867 745,12

		dziećmi do lat 3			
			6067	14 000,00	0
Razem dział				2 091 806,07	1 867 745,12
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	1 949 178,00	36 285,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	6057	6 502 500,00	13 568,26
			6059	1 137 240,98	26 379,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	263 497,04	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	6050	5 010 000,00	57 195,00
			6057	3 095 585,28	744 421,55
			6059	566 285,55	208 791,57
Razem dział				18 524 286,85	1 114 640,78
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6057	294 907,62	0
			6059	70 151,68	0
Razem dział				365 059,30	0
Ogółem:				36 099 885,90	7 550 205,14

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

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków 444 164,85 zł - poniesione wydatki 426 292,69 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 – 13 115,90 zł,
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej 412 984,85 zł,

Dział 600 – „Transport i łączność”

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 8 061 389,44 zł, a wydatkowano kwotę 2 255 124,55 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 145 449,94 zł**, w tym fundusz sołecki 46 834,41 zł.
- Zakup materiałów – 115 486,97 zł (w tym fundusz sołecki 35 456,91 zł)- zakup kruszywa drogowego, paliwa do koparki i ciągników, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, znaków drogowych,
- Zakup usług pozostałych – 20 173,97 zł (w tym fundusz sołecki 11 377,50 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 560,00 zł opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 321004 T Dzierążnia – Marianów dł. 0,4230 km.”

W ramach tego działu planowana jest w II półroczu br. realizacja 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 pierwszej połowie 2022 roku zaplanowano kwotę 6 691 004,46 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 362,85 zł
- Bronocice przez most dł.0,175 km – wydatkowano 330 809,64 zł
- Kujawki- Sudół dł. 1480 mb– wydatkowano 362,85 zł (inwestycja) i 160 440,29 zł (remont).
- Jakubowice dł.0,830 km– wydatkowano 512 578,42 zł
- Bronocice dł.1,520 km– wydatkowano 1 028 288,02 zł
- Jakubowice z mostkiem dł.180 mb. (remont) 76 832,54 zł.

W I półroczu wydatki na ten cel wyniosły 2 109 674,61 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Na plan 989 280,00 zł wydatki wynoszą 139 541,11 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 29 995,90 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 87 445,21 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 133 000,00 zł wydatki wynoszą 6 733,10 zł,

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

Dział 720 – „Informatyka”

Planowane wydatki to kwota 187 209,00 zł, zrealizowane wydatki 22 358,87 zł głównie za opiekę autorską systemów dziedzinowych, utrzymanie strony BIP.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na obsługę administracji publicznej ustalono plan w wysokości 4 672 856,89 zł, a poniesione nakłady wyniosły 1 949 669,47 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 61 101,00 zł wydatkowano 32 915,50 zł.
- **Rozdział 75022 - Rada Gminy** - zaplanowano kwotę 189 500,00 zł, wydatkowano 72 385,49 zł. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim diety radnych i koszty związane z obsługą biura rady.
- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin** - planowane wydatki w kwocie 3 609 715,89 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu 1 468 258,76 zł. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1 207 384,03 zł. Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 73 890,39 zł w tym: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, książki nadawczej, węgla, pieczętek, zestawu do podpisu kwalifikowalnego.
 - zakup energii i wody w kwocie 10 268,61 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 078,85 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 5 077,12 zł,
 - koszty delegacji służbowych w kwocie 20 213,09 zł
 - fundusz socjalny w kwocie 37 678,74 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 3 379,00 zł.

- **Rozdział 75075 - Promocja gminy** – W pierwszym półroczu 2022 roku na zadania z zakresu promocji zaplanowano kwotę 43 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 25 521,35 zł. Wydatki poniesiono na reklamy prasowe, realizację kampanii informacyjnej gminy Działoszycy, 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 679 160,00 zł, z tego wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 319 734,88 zł.

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

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach,
- Szkoła Podstawowa w Dzierążni,
- Szkoła Podstawowa w Stępolicach,
- Przedszkole Samorządowe w Działoszycach,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Działoszycach,
- Żłobek Samorządowy w Działoszycach,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach,
- Miejsko Gminne Centrum Kultury Działoszycach

Główne koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 294 825,48 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 418 ,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14 072,65 zł, koszty usług 2 297,97 zł.

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan 90 380,00 zł, wykonanie 30 853,49 zł
Wydatki bieżące obejmowały m.in.:
— diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej 25 241,00 zł,
— fundusz socjalny dla emerytów 5 612,49 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 pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowo kwotę 534,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynosiły w pierwszym półroczu 2022 roku 192 500,00 zł a poniesiono je w wysokości 63 958,00 zł.

Wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- Wypłata ekwiwalentu pieniężnego w kwocie 4 455,35 zł członkom czynnym OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych, udział w szkoleniach i ćwiczeniach bojowych.
- Dla potrzeb OSP zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 17 544,10 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 chłodziarko 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 – 18 247,88 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8 271,57 zł w tym m.in.: badania techniczne samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic, konserwacja kominów, prenumerata czasopisma „Strażak”
- Zakup usług zdrowotnych – 2 402,00 zł,- , badania lekarskie okresowe członków czynnych OSP biorących udział w działaniach ratowniczych,
- Różne opłaty i składki 13 037,10 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 pierwszym półroczu 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 pierwszego półrocza roku budżetowego nie uruchomiono tych środków.

- **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – Zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł . W okresie półrocza nie poniesiono wydatków z tego rozdziału.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na plan w wysokości 50 000,00 złotych, wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 0. Kredyt został uruchomiony w II półroczu br.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” Plan wydatków 87 629,84 zł. Wydatki za I półrocze br 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 ogólną Burmistrza na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80 000,00 zł. W pierwszej połowie roku uruchomiono kwotę 72 889,00 zł w tym: 22 889,00 zł przeznaczeniem 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, zł , Pozostała kwota została uruchomiona na wkład własny do remontu dróg gminnych i inne drobne nieprzewidziane wydatki.

W tym rozdziale zaplanowano również rezerwę majątkową w kwocie 80 000,54 zł. W I półroczu rezerwy tej nie uruchomiono.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 13 061 426,81 zł, a wykonanie w pierwszej połowie roku 5 789 024,40 zł.

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

Wydatki przeznaczono na:

(zł)

1.	Szkoły podstawowe	2 310 582,13
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 068,24
3.	Przedszkola	331 338,24
	Świetlice szkolne	109 309,55
4.	Dowózienie uczniów do szkół	2 652 935,09
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 224,00
6.	Stołówki szkolne	149 034,17
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 776,91
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	43 722,57
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
10.	Pozostała działalność	73 033,50

Wydatki w dziale w przeważającej części dotyczą wydatków bieżących (3 278 599,94 zł) tj. wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i kosztów pochodnych. Za pierwsze półrocze 2022 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 578 678,56 zł (tj. 78,66% ogółu wydatków bieżących na oświatę).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w pierwszym półroczu wyniósł 471 040,76 zł.

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki poniesiono w kwocie 2 310 582,13 zł w tym wydatki majątkowe 12 915,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 297 667,13. 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 1 880 206,39 zł., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 784,55 zł, energia elektryczna, woda 37 819,56 zł, usługi 28 556,05

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Wydatki poniesione w kwocie 102 068,24 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy dwóch szkołach podstawowych;

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

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** – wydatkowano kwotę 331 338,24 zł

W kwocie tej największą pozycją są wynagrodzenia, które stanowią kwotę 267 864,23 zł.

W gminie funkcjonują dwa przedszkola:

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

- **Rozdział 80107– Świetlice szkolne**

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 265 298,00 zł . Wydatkowano kwotę w pierwszym półroczu 109 309,55 zł. W większości wydatki te dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano 2 652 935,09 zł

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale na 2022 rok wynosi 370 140,00. Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze to 155 425,63. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Koszt dowozu uczniów do szkół wynosi 86 315,45 zł, zakup paliwa 12 804,02 zł oraz wynagrodzenie kierowcy i opiekunek z pochodnymi - 53 658,48 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. Pozostałe wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 12 915,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23 038,00 zł, wydatkowano 1 224,00 zł.

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

Planowano kwotę 334 840,00 zł wydatkowano w pierwszej połowie 2022 roku 149 034,17 zł. Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Działoszycach. Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników stołówki oraz koszty transportu posiłków do innych placówek(koszt ten wynosi 7 938,00 zł).

- **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatkowano kwotę 15 776,91 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 94 541,00 zł, a wydatki 43 722,57 zł

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

Plan wydatków 14 670,00 zł, wydatkowano 0 zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 206 787,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 73 033,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale w przeważającej części dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów 55 964,21 zł oraz opłata za pobyt dzieci w przedszkolach 17 069,29zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

W dziale tym plan ustalono w kwocie 84 210,00 zł, a wydatkowano w pierwszym półroczu 29 509,10 zł.

- **W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na m.in. na zakupy materiałów i usług w ramach organizowanych spotkań, konkursów czy festynów o tematyce niebezpiecznych skutków zażywania narkotyków. Realizację zadań przesunięto na drugą połowę 2022 roku.

- **W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano kwotę 74 000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 29 509,10 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu (wynagrodzenie terapeuty oraz obsługa punktu) – 3 928,92 zł,
- Promowanie 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 dorosłych – 15 021,60 zł.
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 5 794,36 zł
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 4 089,00 zł.
- W pierwszym półroczu wydatkowano również kwotę 675,22 zł tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawach postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.

Środki finansowe wydatkowane w tych rozdziałach były wydatkowane zgodnie z „Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 3 664 307,04 zł, a wydatki w pierwszej połowie roku wyniosły 1 537 979,22 zł. co stanowi 41,98 %.

Wydatki te przeznaczono na:

		(zł)
1.	Domy pomocy społecznej	82 651,28
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 843,00
4.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	39 929,26
5.	Dodatki mieszkaniowe	1 230,47
6.	Zasiłki stałe	148 973,87
7.	Ośrodki pomocy społecznej	111 007,23
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 473,39
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	49 378,30
11.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 206,00
12.	Pozostała działalność	682 286,42

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych do końca czerwca 2022 roku przedstawiało się następująco:

- na pomoc celową wydatkowano kwotę 30 295,30 zł (w tym 11 936,4 zł wydano na opłacenie pobytu w schroniskach,)
- na pomoc okresową z dotacji celowej Wojewody wydatkowano kwotę 9 633,96 zł,
- koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku 49 378,30 zł. W tym udział ze ŚUW w Kielcach 20 352,40 zł , ze środków gminy 29 025,90 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 148 973,87 zł.
- w pierwszej połowie 2022 roku MGOPS poniósł wydatek na pensjonariuszy przebywających w Domach Opieki Społecznej. Koszt całkowity to 82 651,28 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuńcze osobom starszym, samotnym, w miejscu zamieszkania. Kwota wydatków na ten cel wynosi 92 270,68zł środki własne, natomiast w ramach realizacji projektu „Pomocna dłoń” 303 200,71 zł.
- Wydatki poniesione na składkę zdrowotną od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe to 9 843,00 zł,
- Ośrodek realizuje program Korpus Wsparcia Seniora. Planowany wydatek na 2022 rok wynosi 23 370,00 zł.
- Na terenie gminy funkcjonuje Klub Senior + w Niewiatrowicach. Przyznana kwota dotacji na 2022 rok wynosi 34 992,00 zł.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – W ramach rozdziału na plan 1 600 568,32 zł wydatkowano kwotę 682 286,42 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 okresie I półrocza 2022 roku kwotę 122 465,22 zł.
 - Wypłata dodatków osłonowych – 380 410,96 zł.
 - Wypłata świadczeń jednorazowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla mieszkańców obywateli Ukrainy – 179 410,24 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków wynosi 57 800,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 42 102,00 złotych, co stanowi 72,84% planowanych wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Dotacja z MEN wyniosła 37 800,00 zł, a środki własne gminy 4 302,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan działu 855 na 2022 rok wynosi 6 699 080,73 zł, wydatkowano 4 800 508,60 zł, co stanowi 71,66%.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** – wydatkowano 1 642 029,69 zł. Realizacja Rządowego Programu „500+”.
- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano 1 144 797,81 zł, z czego na fundusz alimentacyjny przypada kwota 27 600,00 zł, świadczenie rodzicielskie 35 638,90 zł, świadczenia rodzinne 951 242,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 101 113,53 zł oraz koszty obsługi 23 385,92 zł. Ze środków własnych poniesiono koszty na kwotę 5 816,90 zł.
- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**
Wydatki w kwocie 22 642,72 zł poniesiono na działalność asystenta rodziny.
- **Rozdział 85508- Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.** W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 26 651,06 zł.
- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** -35 506,35 zł.

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

- **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

Wydatki bieżące wynoszą 61 135,85 zł. Środki własne 11 746,50 zł, a pozostała część (49 389,00 zł) pochodzi ze środków dotacji w ramach projektu „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 867 745,12 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 20 800 911,53 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 969 228,63 zł w tym wydatki bieżące 854 587,85 zł i wydatki majątkowe 1 114 640,78 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

		(zł)
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 120,69
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi	419 811,59

3.	Oczyszczanie miast i wsi	15 939,51
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 322,81
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 947,66
6.	Oświetlenie ulic i dróg	181 910,96
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
8.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 965,51
9.	Pozostała działalność	1 238 209,90

W pierwszej połowie 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na:

- Opłaty za odprowadzanie wód opadowych, wydatkowano 15 835,69 zł.
- Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenia pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 419 811,59 zł.
- Wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych kwota 15 939,51 zł.
- Utrzymanie zieleni , zakup paliwa do kosy spalinowej, zakup części do piły spalinowej, i środków chwastobójczych kwota wydatkowana 7 322,81 zł.
- Zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych w kwocie 153 910,96 zł,
- Demontaż, transport, utylizacja azbestu z terenu gminy w kwocie 13 965,51 zł
- Składka członkowska do Związku Międzygminnego „ Nidzica w Kazimierzy Wielkiej” (33 661,00 zł miesięcznie) 168 320,0 zł, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt 59 481,78 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 18 524 286,85 zł, a w pierwszej połowie wydatkowano kwotę 1 114 640,78 zł:

- Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Działoszyce” wydatkowano 36 285,00 zł,
- Na zadanie pn., „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce” wydatkowano 39 947,66 zł.
- Na zadanie pn., „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED” wydatkowano 28 000,00 zł.
- Na zadanie pn., „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II” wydatkowano w I półroczu 2022 roku 953 213,12 zł.
- Na zadanie pn., „Przebudowa/ modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 – PSZOK” wydatkowano 57 195,00 zł.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowano wydatki tego działu w wysokości 1 604 637,69 zł, wydatkowano 328 918,00 zł

W pierwszej połowie 2022 roku przekazano środki w formie dotacji dla:

- Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach – 96 667,00 zł (dotacja podmiotowa).
- Biblioteka w Działoszycach – 33 335,00 zł (dotacja podmiotowa).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 198 916,00 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 167 465,43 zł
- Zakup materiałów i usług – 12 058,06 zł,
- Zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego – 19 392,51 zł.

Wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan 52 000,00 zł, poniesione wydatki w pierwszej połowie 2022 roku wyniosły 6 725,22 zł.

- **Rozdział 92601 – obiekty sportowe** – 6 725,22 zł – poniesione wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego – stadionu w Działoszycach

Zakupy dotyczyły materiałów niezbędnych do utrzymania nawierzchni stadionu.

- **Rozdział 92605 – kultura fizyczna i sport** – Plan 35 000,00 zł – Wydatków w I półroczu nie poniesiono.
-

IV. 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 okresie I półrocza 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.

V. 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 okresie I półrocza 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 okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie 76 832,54 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 Stępolic. Do 30 czerwca szkoły w Działoszycach i Dzierążni wykorzystały przyznane środki. Szkole Podstawowej w Stępolicach pozostało do wydatkowania 2 859,00 zł.
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 okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie 140 874,71 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 659 813,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok 361 886,32 zł W okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie 122 465,22 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 okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie 111 147,35 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 1 001 490,19 zł. Plan wydatków na 2022 rok 666 521,44 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie 49 389,00 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 okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie 28 813,84 zł.
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 okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie 167 465,43 zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca br.

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 466 272,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 560,00 zł. Zadanie zakończone w III kwartale br.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia – Marianów dł.2,330 km” Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 2 704 788,00 zł. W tym dofinansowanie ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe 1 598 894,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 362,85 zł. Zadanie zakończone w III kwartale br.
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 okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 330 809,64 zł. Zadanie zakończone w miesiącu lipcu br.
4. „Przebudowa drogi gminnej Kujawki – Sudół nr 321005T” – Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 r. Planowana całkowita wartość zadania 1 854 044,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe 980 000,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 362,85 zł. Zadanie zakończone w miesiącu lipcu br.
5. 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 okresie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 512 578,42 zł. Zadanie zakończone w miesiącu lipcu br.
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 1 028 288,02 zł. Zadanie zakończone w miesiącu lipcu br.
7. ”Przebudowa 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 okresie I półrocza 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 MiG Działoszyce w Działoszytach 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 będą 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 grudnia br.
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 okresie I półrocza wynoszą 0 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 Działoszytach Maluch +” Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2022. Planowana wartość inwestycji

3 433 783,60 zł. W I półroczu wydatki wykonane wynoszą 1 867 745,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w miesiącu lipcu br.

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 br, 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 140 000,00 zł. W I półroczu br, wydatków na ten cel nie poniesiono.
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 I półroczu br. wydatkowano 36 285,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Przetarg na realizację tego zadania zostanie rozstrzygnięty w miesiącu wrześniu br.
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 7 639 740,98 zł. Inwestycja współfinansowana z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W miesiącu wrześniu zakończone zostaną inwestycje w świetlicach Januszowice, Kujawki i Marianów. Zadanie musi być zrealizowane do końca 2023 roku.
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 I półroczu wydatki wyniosły 28 000,00 zł. Całe zadanie zostało zakończone 3 sierpnia 2022 r.
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 okresie I półrocza 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 5 010 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowane przy współfinansowaniu środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Kwota dofinansowania 4 702 500,00 zł. W miesiącu lipcu br. rozstrzygnięty został przetarg na realizację tej inwestycji.
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 okresie I półrocza wydatków na to zadanie nie poniesiono. Zadanie będzie zrealizowane do końca br.

Gmina realizuje w 2022 roku zadania w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków na ten cel wynosi 538 578,03 zł, w I półroczu wydatkowano 81 141,35 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **0**

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 III transze kredytu na łączną kwotę 4 000 000,00 zł.

Planowana na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 7 818 907,43 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 okresie I półrocza 2022 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

VI. 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 okres I półrocza 2022 roku stanowią załączniki nr. 1 i nr. 2 do niniejszego sprawozdania.

Działoszyce, 30 sierpnia 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

Stanisław Porada

/podpisano elektronicznie/