



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9799

ZARZĄDZENIE NR 465.2022 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Dąbrówka.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Dąbrówka

Radosław Korzeniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 465.2022
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



G M I N A D ą B R Ó W K A
I N F O R M A C J A Z P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U G M I N Y D ą B R Ó W K A W I P Ó Ł R O C Z U 2 0 2 2 R O K U
Dąbrówka, sierpień 2022 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XLI/248/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 31 stycznia 2022 r. – (uchwała Nr XXXI.292.2022). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 54 067 493,00 zł**, w tym dochody bieżące 49 448 659,00zł,zł; dochody majątkowe 4 618 834,00zł ,
- **wydatki 58 746 314,00 zł**, w tym wydatki bieżące 45 739 045,00zł; wydatki majątkowe 13 007 269,00zł zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł:

- **dochody 54 627 481,94 zł**, w tym dochody bieżące 51 290 979,77 zł; dochody majątkowe 3 336 502,17zł,
- **wydatki 60 225 566,29 zł**, w tym wydatki bieżące 48 670 335,64 zł; wydatki majątkowe 11 555 230,65 zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o 559 988,94zł a plan wydatków zwiększył się o 1 479 252,29zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowała dochody na sumę 29 034 260,52zł, co stanowi 53,15% planu. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 31 035 271,91zł co stanowi 51,53% planu. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2022		Wykonanie I półrocze 2022		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	11 555 230,65	19,19	2 540 825,97	8,19	21,98
Bieżące	48 670 335,64	80,81	28 494 445,94	91,81	58,54
Ogółem	60 225 566,29	100,0	31 035 271,91	100,0	51,53

Zaplanowane w kwocie 48 670 335,64zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 28 494 445,94zł, tj. 58,54% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gminnych jednostkach organizacyjnych (urząd gminy, placówki oświatowe, ośrodek pomocy społecznej i zakład gospodarki komunalnej), wypłaty nagród jubileuszowych,
- utworzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (do dnia 31 maja 75% planu).

Jednakże realizacja wydatków bieżących przebiegała w sposób planowy i kształtuje się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 11 555 230,65zł zrealizowane zostały w wysokości 2 540 825,97zł, tj. 21,98% założonego planu (dla większości zadań inwestycyjnych w I półroczu przygotowywana była dokumentacja do udzielenia zamówień na realizację zaplanowanych robót. Natężenie prac wraz z ich finansowaniem planowane jest na II półrocze).

Zaawansowanie wykonania wydatków Gminy zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zrównoważenia budżetu w 2022 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 5 598 084,35zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 4 716 558,39zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 881 525,96zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 2 016 273,50zł, w tym spłaty kredytów 877 000,00zł, spłaty pożyczek 1 139 273,50zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtował się na poziomie 7 614 357,85 zł, w tym niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 4 716 558,39zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 2 897 799,46zł. W I półroczu z planowanych przychodów została zrealizowana kwota 7 614 357,85zł, w tym m.in. niewykorzystane środki pieniężne 4 716 558,39zł i wolne środki 2 897 799,46zł. Rozchody rozdysponowane zostały w wysokości 1 037 514,50zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 997 514,50 zł i spłat rat kredytów w wysokości 40 000,00zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 23 360 811,46zł.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz ich spłatę w pierwszym półroczu br. przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2022r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2022r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	45 273,50	-	10 764,50	34 509,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	438 950,83	-	220 000,00	218 950,83
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17/GW/P 31.03.2023r.	655 102,06	-	220 000,00	435 102,06
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	495 329,57	-	220 000,00	275 329,57
EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	429 000,00	-	321 750,00	107 250,00
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni”	03.03.2020r. 0009/20/OW/F 31.05.2027	1 136 670,00	-	5 000,00	1 131 670,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST002 31.12.2022r.	797 000,00	-	0,00	797 000,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 655 000,00	-	25 000,00	3 630 000,00
PKO Bank Polski S.A z/s Warszawie – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	19.09.2018r 77 1020 1042 0000 8196 0143 2954 30.12.2025r.	6 820 000,00	-	15 000,00	6 805 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JST 31.12.2025r.	879 000,00	-	0,00	879 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku	14.10.2019r. 1002033/001/19/JST 31.12.2027r.	3 647 000,00	-	0,00	3 647 000,00
PKO BP – emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku	22.09.2020 r „Umowa” 25.11.2030r.	3 400 000,00			3 400 000,00
BPS – emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2021 roku	18.11.2021 r. Umowa 31.12.2031 r.	2 000 000,00			2 000 000,00
Ogółem		24 398 325,96		1 037 514,50	23 360 811,46

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. wynoszą 1 830 060,71zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 557 333,42zł; z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami 324 142,93zł; z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego – 582 224,32zł; z tytułu nałożonych na przedsiębiorcę kar administracyjnych - 37 616,07zł. Kwota 132 060,46zł to kara nałożona na osobę fizyczną za nielegalną wycinkę drzew. Należności w wysokości 61 138,44zł stanowi kara umowna naliczona przedsiębiorcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Pozostałe – 135 545,07zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (głównie za zużytą wodę i oczyszczanie ścieków, czynsze oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów).

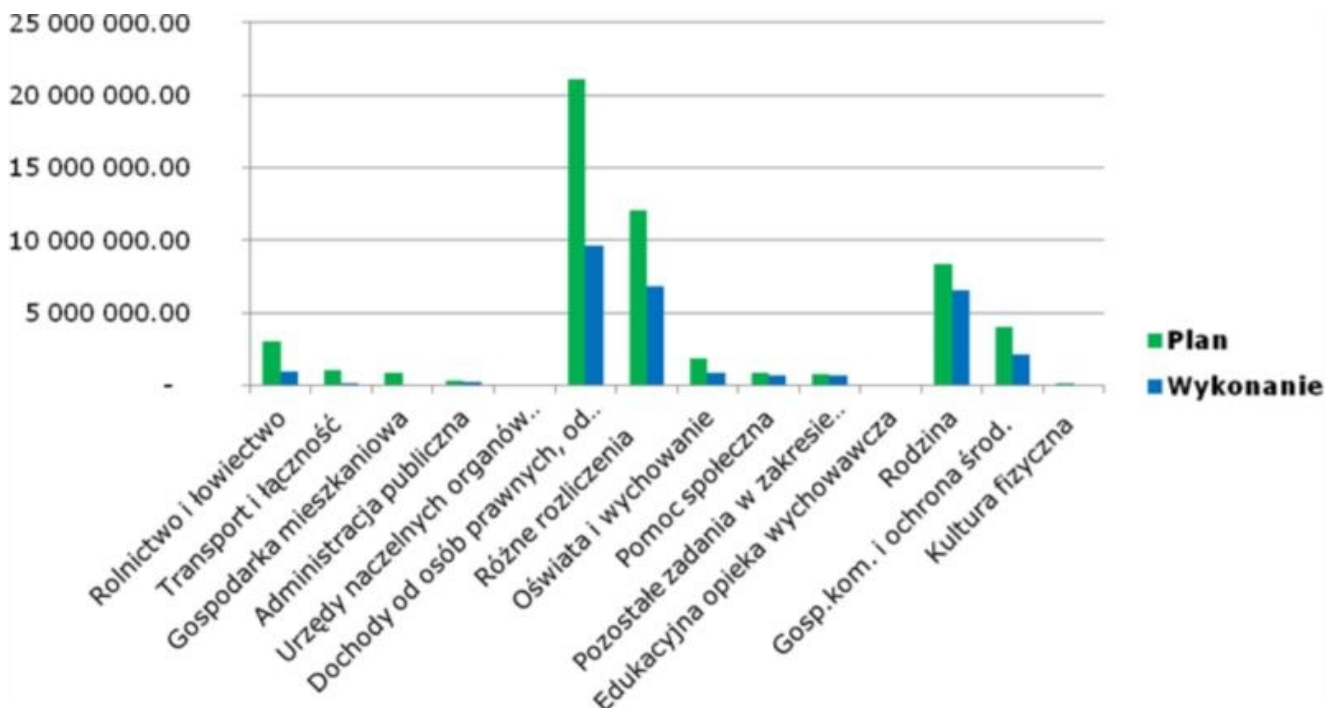
Wykonany budżet za pierwsze półrocze 2022 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 2 001 011,39 zł.

DOCHODY

Uzyskane dochody za I półrocze bieżącego roku zestawione według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 083 688,43	923 435,22	29,95
	- bieżące	2 092 674,43	923 435,22	44,13
	- majątkowe	991 014,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 062 000,00	189 749,70	17,87
	- bieżące	750 000,00	189 749,70	25,30
	- majątkowe	312 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	872 400,00	104 963,32	12,03
	- bieżące	372 400,00	104 751,14	28,13
	- majątkowe	500 000,00	212,18	0,04
750	Administracja publiczna	350 909,70	242 990,66	69,25
	- bieżące	164 231,53	54 279,97	33,05
	- majątkowe	186 678,17	188 710,69	101,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 961,00	7 163,00	89,98
	- bieżące	7 961,00	7 163,00	89,98
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 100 147,75	9 670 770,61	45,83
	- bieżące	21 100 174,75	9 670 770,61	45,83
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 046 066,00	6 859 493,61	56,94
	- bieżące	12 046 066,00	6 859 493,61	56,94
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 907 334,06	845 890,38	44,35
	- bieżące	1 317 359,06	845 890,38	64,21
	- majątkowe	589 975,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	888 224,00	732 018,18	82,41
	- bieżące	888 224,00	732 018,18	82,41
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 794,00	720 794,00	91,38
	- bieżące	788 794,00	720 794,00	91,38
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 640,00	16 640,00	100,00
	- bieżące	16 640,00	16 640,00	100,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 337 207,00	6 590 705,24	79,05
	- bieżące	8 337 207,00	6 590 705,24	79,05
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024 295,00	2 129 646,60	52,92
	- bieżące	3 409 275,00	1 840 726,60	53,58
	- majątkowe	615 020,00	288 920,00	28,47
926	Kultura fizyczna	141 815,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	141 815,00	0,00	0,0
	RAZEM:	54 627 481,94	29 034 260,52	53,15
	- bieżące	51 290 979,77	28 556 417,65	55,68
	- majątkowe	3 336 502,17	477 842,87	14,33

Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 3 083 688,43zł z czego zrealizowano 923 435,22zł, tj. 29,95% w tym:

Rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – łącznie zaplanowano wpływy w kwocie 2 069 014,00 zł. w tym: 300 000,00zł za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji od mieszkańców gminy, z czego w I półroczu zrealizowano na kwotę 4 512,21zł a w drugim półroczu nastąpi dalsza realizacja wpłat za przyłącza oraz wpływy w kwocie 778 000,00 zł ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych z czego wpłaty od odbiorców wody wraz z odsetkami wyniosły 339 862,43 zł, sprzedaż pozostała to kwota za odsprzedane odbiorcom wody wodomierze i nakładki radiowe – 2 007,73 zł, ponadto na zadanie „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy” realizowane w ramach PROW 2014-2020 zaplanowano wpływ środków unijnych w wysokości 991 014,00zł, który nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowano wpływy w kwocie 918 000,00 zł za odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej a wpłaty od mieszkańców z m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole - wraz z dopłatą za ścieki od Gminy Dąbrówka w wysokości 55 728,05 zł i odsetkami wyniosły w sumie 484 330,15 zł co stanowi 52,76% planu, w tym za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni z pozostałych miejscowości gminnych – 36 571,50 zł. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. wyniosły – 98 689,49 zł. Nadpłaty w należnościach wyniosły – 7 381,61 zł.

Rozdział 01095 – pozostała działalność - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 92 674,43zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W rozdziale tym zaplanowane są również wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich na kwotę 4 000,00zł, z czego w I półroczu zrealizowano na kwotę 48,27 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 1 062 000,00zł, w tym:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - zaplanowano środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie transportu lokalnego w kwocie – 730 000,00zł, z czego w pierwszym półroczu wpłynęła kwota w wysokości 189 749,70zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zaplanowano wpływ środków w wysokości 20 000,00zł, w tym: 10 000,00zł środki w ramach MIAS Mazowsze 2022 na „Wykonanie przystanku autobusowego w m. Stanisławów” oraz 10 000,00zł środki w ramach MIAS Mazowsze 2022 na „Wykonanie przystanku

autobusowego z wiatą dla pasażerów w m. Teodorów”- realizacja w II półroczu a także 312 000,00zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w m. Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka etap I”- realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 872 400,00zł zostały zrealizowane w kwocie 104 963,32zł, tj. 12,03% rocznego planu, w tym:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości:

- 1 165,61zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 12 040,75zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali (ORANGE, PCK, IN POST, TEL-NAP, 123i P. Pawłowski),
- 1,31zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów,
- 212,18 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Zaplanowane w dziale do pozyskania środki w wysokości 500 000,00zł z tytułu sprzedaży działek gminnych przewiduje się pozyskać w II półroczu, o ile znajdą się osoby zainteresowane ich kupnem. W rozdziale występują należności wymagalne w wysokości 8 413,51zł (w tym m.in.: 4 500,33zł z tytułu wieczystego użytkowania; 3 246,32zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal, 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego; 278,85 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz 376,41 zł z tytułu naliczonych odsetek). Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze i sukcesywnie spływają wpłaty od komornika.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 343 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 91 543,47 zł, tj. 26,66 % rocznego planu, w tym uzyskano dochody w wysokości:

·§ 0750 - 29 324,04 zł to suma dochodów z wynajętych 8 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych co stanowi 18,80% planu. Powodem niskiej realizacji planu jest porozumienie z dnia 10 listopada 2020 r. do Umowy najmu zawarte między Wójtem Gminy Dąbrówka a Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie w sprawie potrącenia kwoty 185 379,21zł w 24 ratach z wierzytelności z tytułu najmu kosztów związanych z remontem budynku ośrodka zdrowia w Dąbrówce będącego przedmiotem najmu. Miesięczna rata potrącenia z czynszu to kwota 7 724,00 zł czyli na pół roku to kwota 46 344,00zł.

·§ 0970 - 61 902,01 zł to wpływy z różnych dochodów a między innymi zwrot kosztów energii elektrycznej i gazu zużytego do ogrzewania wynajmowanych budynków i lokali

·§ 0920 - 317,42 zł to odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji zaplanowane w kwocie 350 909,70 zł wykonano w 69,25% planu, tj. w wysokości 242 990,66zł.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 83 536,00 zł otrzymano dotację w wysokości 39 417,82 zł, tj. 47,19% planu.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- łącznie pozyskano środki w wysokości 12 002,22 zł, które stanowią wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych (8 061,26zł), prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego (381,33zł), wpływy z lat ubiegłych (579,83zł), sprzedaż samochodu służbowego Opel Astra (2 032,52 zł) oraz zwrot kosztów sądowych (800,00 zł).

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody pozyskane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce tytułem prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US – 94,00zł oraz kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym – 45,83 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 190 701,70 zł, z tego: 4 023,53 zł środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań związanych z kryzysem uchodźczym na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, 186 678,17 zł – grant na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na modernizację serwera i przeszkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Realizacja dochodów wyniosła 100,38%. Wpłynęła dodatkowo kwota 721,34 zł z tytułu zwrotu składki polisy ubezpieczeniowej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 7 163,00zł, tj. 89,98% planu wynoszącego 7 961,00zł, w tym:

Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 1 606,00zł, otrzymano do 30.06.2022 r dotację w wysokości 808,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w wysokości 6 355,00zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 33,30% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w zł

<i>Nazwa podatku/opłaty</i>	<i>Plan budżetowy</i>	<i>Należność</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Wskaźnik 4:2</i>	<i>Wskaźnik 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	30 000,00	16 176,69	9 150,07	30,50%	56,56%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 965 000,00	3 652 688,85	1 749 873,66	44,13%	47,90%
Podatek rolny od osób prawnych	5 000,00	4 074,92	2 341,88	46,84%	57,47%
Podatek leśny od osób prawnych	29 000,00	25 261,00	12 654,00	43,63%	50,09%
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00	23 700,00	15 880,00	52,93%	67,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne	10 000,00	4 400,00	1 900,00	19,00%	43,18%
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 200 000,00	4 381 934,21	2 438 921,48	46,90%	55,66%
Podatek rolny od osób fizycznych	205 000,00	203 329,34	155 868,84	76,03%	76,66%
Podatek leśny od osób fizycznych	60 000,00	56 507,07	43 978,27	73,30%	77,83%
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	139 053,52	65 085,11	32,54%	46,80%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	23 032,69	5 400,69	2,70%	23,45%
Opłata targowa	6 000,00	270,00	270,00	4,50%	100,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	1 700 000,00	462 050,04	452 845,43	26,64%	98,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	37 514,50	37 514,50	39,49%	100,0%
Wpływy z części opłaty alkoholowej	51 847,75	51 847,75	51 847,75	100,0%	100,0%
Opłata eksploatacyjna	200 000,00	58 148,22	58 246,32	29,12%	100,2%
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	187 972,10	143 903,62	79,95%	76,55%
Wpływy z opłat lokalnych	200 000,00	77 337,85	75 035,87	37,52	97,02%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 415 416,00	4 207 710 ,00	4 207 710,00	50,0%	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	247 484,00	123 738,00	123 738,00	50,0%	100,0%

Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70 400,00	198 710,96	18 605,12	26,43%	9,36%
RAZEM	21 100 147,75	13 935 457,71	9 670 770,61	45,83%	69,40%

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 45,83% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 69,40%. Na dochody te składają się:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wraz z odsetkami wyniosły 9 386,22zł i stanowią 31,08% planu. To dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych – łącznie w rozdziale pozyskano dochody w wysokości 1 787 639,93zł, tj. 44,03% założonego planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 47,90% w odniesieniu do wymiaru rocznego (3 652 688,85zł) i w 44,13% w odniesieniu do planu budżetowego (3 965 000,00zł), tj. 1 749 873,66zł. Występujące zaległości wymagalne 142 908,19zł, to należność od 7 podmiotów. Wśród zalegających podatników najwyższe należności powstały u firm: INDECO S.A. – 81 990,58 zł – otwarto postępowanie sankcyjne w restrukturyzacji; Sortpol Sp. z o.o. – 15 118,68zł- uregulowane w II półroczu br.; PMK 100 Sp. z o.o. – 5 286,00zł –uregulowano zadłużenie w II półroczu; Polskie Domy Seniora Sp. z o.o. – 34 854,00zł – spółka deklaruje wpłatę w późniejszym terminie; Wójcik Sp. Jawna – 4 998,95 zł – wystawiono upomnienie.

- Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2 341,88zł i stanowiły 46,84% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 12 654,00zł (43,63% planu).
- Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 30 000,00zł, który zrealizowany został na poziomie 52,93% planu, tj. 15 880,00zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a ich wielkość trudna jest do ustalenia na etapie planowania. W I półroczu pozyskano środki w wysokości 1 900,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 167 534,50zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 16 192,70zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 14 775,00zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Realizacja wpływów z **podatku od nieruchomości** wyniosła 46,90% założonego planu, tj. 2 438 921,48zł i 55,66% w stosunku do wymiaru, który wynosi 4 381 934,21zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 342 773,36zł (w tym zaległości bieżące 63 057,51zł i zaległości z lat ubiegłych 279 715,85zł).

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 76,03%, tj. 155 868,84zł, a w stosunku do wymiaru, który wyniósł 203 329,34zł w 76,66%. Z zaległości wymagalnych występujących na dzień 30.06.2022r. w wysokości 8 309,10zł, kwotę 4 907,49zł stanowią zaległości z lat ubiegłych a bieżące 3 401,61zł. Wpływy z **podatku leśnego** stanowią 73,30% planu i wynoszą 43 978,27zł. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 5 329,80zł, w tym 4 027,50zł to zaległości z lat ubiegłych i 1 332,30zł zaległości bieżące.

Wśród zalegających w opłacaniu łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości największą pozycją jest kwota 146 548,30zł (stanowiąca ok. 50,77% zaległości podatkowych z lat ubiegłych) dotycząca 1 zakładu produkującego cegłę. Na części zaległości, tj. na kwotę 46 508,66zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Pozostałe zaległości z lat ubiegłych to kwota 142 102,54zł, w tym m.in.:

pozycje podatkowe, w których zobowiązania przekraczają 500,00zł wynoszą 20 032,00zł (27 podatników); w których zobowiązania podatkowe przekraczają 1 000,00zł wynoszą 251 597,64zł (34 podatników). Na zaległości bieżące wynoszące łącznie 93 385,26zł zostały wysłane upomnienia z tytułu nie opłacenia I i II raty podatku (539szt.) Większość z nich została przez podatników odebrana. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować 15 331,16 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 32,54% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. w wysokości 65 085,11zł i 46,80% do wymiaru wynoszącego 139 053,52zł. Kwota zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24 778,41zł, z tego kwota 24 557,41zł to zaległości z lat ubiegłych (w tym 21 637,52 zł zaległość 1 podatnika), a 221,00zł to zaległości tegoroczne. Zaległości występują u 5 podatników z czego 3 nie prowadzi już działalności i nie posiada środków transportowych. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i tak w I półroczu zrealizowano 2,70% wpływów w stosunku do planu, tj. 5 400,69zł. Realizacja **podatku od czynności cywilnoprawnych** ukształtowała się na poziomie 452 845,43zł, tj. 26,64% założonego planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe stąd trudno określić wpływy z tego tytułu, które szacowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych i prognoz rozwojowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 563 335,50zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 13 082,80 zł oraz skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 60,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 11 698,81zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 165 271,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem wpływy zrealizowano w kwocie 368 227,83zł, tj. 50,38% planu, w tym:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 37 514,50zł, co stanowi 39,49% założonego planu na rok 2022,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 58 246,32zł, tj. 29,12% planu,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 143 903,62zł, tj. 79,95% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż dwie raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
- wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 75 035,87zł – 37,52% planu (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).
- wpływy z tytułu nieterminowego regulowania opłat to kwota 1 679,77zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości w opłatach w wysokości 59,84zł. Należności wymagalne w rozdziale to kwota 2 644,23zł (głównie z tytułu opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w I półroczu wyniosły 4 331 448,00zł, tj. 50,0% założonego na rok bieżący planu, z tego:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8 415 416,00zł zostały zrealizowane w wysokości 4 207 710,00zł, co stanowi 50,0% planu rocznego,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 123 738,00zł i stanowią 50,0% założonego planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 6 859 493,61zł (56,94%) w tym: subwencja oświatowa – 5 995 055,00zł, i wyrównawcza – 569 442,00zł a także subwencja uzupełniająca dochody – 68 660,00zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i w ustawowo określonych terminach. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 5 976,61 zł. Kwotę 220 360,00zł pozyskano z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT za rok 2021 i 2022.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem wykonano w wysokości 845 890,38zł, tj. 44,35% planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 8 064,46 zł (Dąbrówka i Wszebory, Józefów). Pozostałe dochody w kwocie 56 612,50zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję i wpływ z tytułu noty księgowej. Kapitalizacja odsetek na rachunkach to 158,79 zł. Na dofinansowanie zadania „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach” została wpłacona przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach kwota 2 200,00 zł oraz planowane są do pozyskania środki z WFOŚiGW w wysokości 69 975,00 zł. Realizacja planu to 67 035,75 zł, tj. 10,45%.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 29 272,00zł (42,55% planu), w tym 2 164,00 zł opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 27 108,00 zł dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – przedszkola - zrealizowane dochody w wysokości 303 429,57zł (51,09% planu) stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 9 365,36zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 75 065,91zł. Kwotę 30 484,62zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w wysokości 180 720,00 zł. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 5 977,51 zł oraz wpływ z usług 1 567,58 zł. Pozostałe dochody w kwocie 248,59 zł to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - wpłynęła opłata w wysokości 192 777,87zł, która stanowi 55,08 % założonego planu, tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych. Kwota 42,13 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 50 846,06 zł dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 202 487,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 732 018,18zł, tj. 82,41% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej w wysokości 7 410,00 zł , tj. 43,59% założonego planu.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zasiłki okresowe 2 328,00zł, tj. 23,28% założonego planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - dotacja na zasiłki stałe 97 519,00zł, tj. 59,10% planu,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 42 799,00zł, tj. 53,43% planu na rok bieżący. Z tytułu terminowego rozliczania z Płatnika z US pozyskano kwotę 192,00zł i z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 79,58zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano w rozdziale 10 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - dotacja w wysokości 12 000,00zł, tj. 45,99% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Rozdział 85295 – pozostała działalność - w ramach rozdziału wpłynęła dotacja w wysokości 60 000,00zł (100,0% planu) z Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu TAK.Rodzina.pl. Gmina otrzymała także dotację na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 503 038,00zł. Na realizację dodatkowych zadań związanych z kryzysem uchodźczym poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach wpłynęły środki w wysokości 6 641,00zł,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 720 794,00zł, tj. 91,38% planu, w tym:

Rozdział 85395 – pozostała działalność – pozyskano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań związanych z kryzysem uchodźczym, w tym na: wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 611 344,00zł, wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 300,00zł – 105 000,00zł, bezpłatną pomoc psychologiczną – 500,00 zł, oraz sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy – 3 950,00 z

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 16 640,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- otrzymano dotację w wysokości 16 640,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

DZIAŁ 855 - RODZINA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 6 590 705,24zł, tj. 79,05% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – wpłynęła dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4 707 000,00zł, tj. 100,0% planu

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 1 836 000,00zł, tj. 51,62% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 11 344,09zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 582 224,32 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 191,00zł. Za wydanie duplikatu kart dużej rodziny Gmina osiągnęła 5 % prowizji w wysokości 2,15 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - na wypłatę zasiłków otrzymano dotację w kwocie 31 168,00 zł, tj. 64,93% planu wynoszącego 48 000,00zł.

Rozdział 85595 – pozostała działalność - otrzymano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań związanych z kryzysem uchodźczym na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 129 646,60zł, tj. 52,92 % założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach rozdziału ujęto należność w wysokości 37 616,07zł (kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z warunków umowy),

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 1 764 825,28zł, co stanowi 54,10% planu, który przyjęto na poziomie 3 262 000,00zł. Zaległości wymagalne to kwota 324 142,93zł. Na dzień 30.06.2022 r. zarejestrowanych jest 3 504 deklaracji, w tym liczba nieruchomości zamieszkałych – 3 189; liczba nieruchomości niezamieszkałych (instytucje publiczne) – 6. Liczba mieszkańców zgłoszonych wg deklaracji 8 724.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – pozyskano dotację z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 15 334,70zł.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 142 745,00 zł, tj. 97,44% założonego planu, min. wpłynęła dotacja w kwocie 127 820,00 zł na realizację programu STOP-SMOG oraz środki w wysokości 14 000,00zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie ochrony powietrza.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 126 100,00 zł, min.: pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw”- 10 000,00zł, „Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w miejscowości Cisie” – 10 000,00zł, Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin” – 10 000,00zł, „Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha”- 10 000,00zł oraz 86 100,00 zł - pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne w gminie Dąbrówka”,

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 570,52, tj. 38,42 % założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

· § 0970 wpływy z różnych dochodów i zawierają: wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 140,00 zł; zwrot z urzędu pracy kosztów za zorganizowanie prac interwencyjnych dla jednego pracownika – 6 333,66 zł;

· § 0920 – odsetki z kapitalizacji środków na rachunku bankowym 96,86 zł.

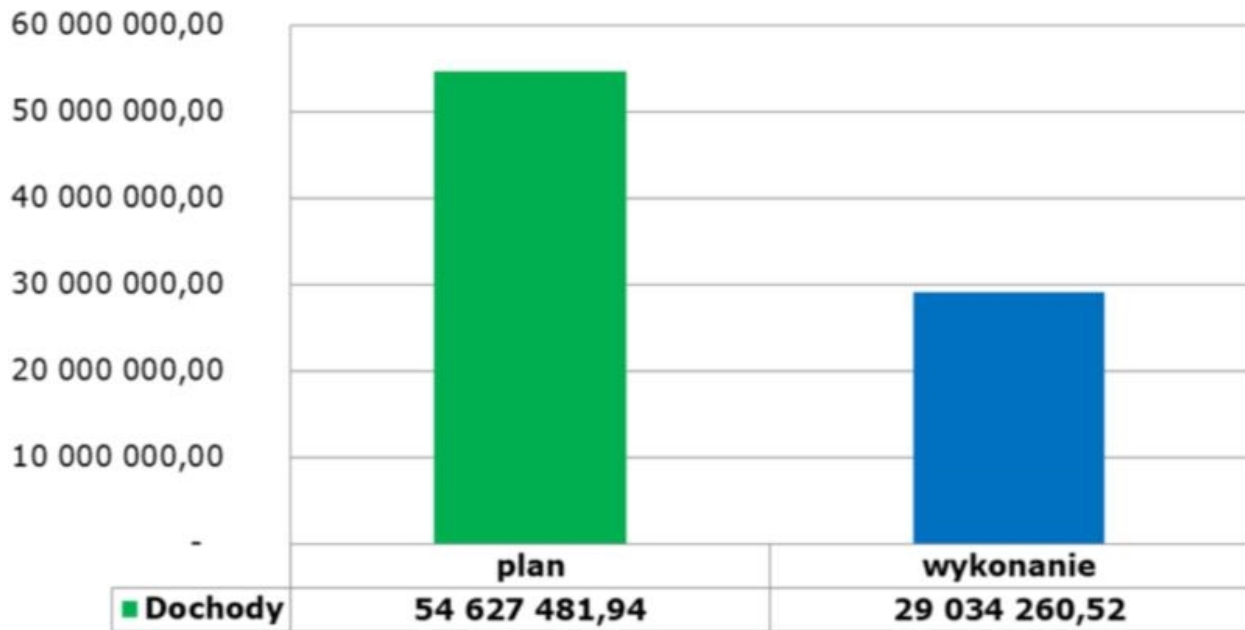
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowane w budżecie środki do pozyskania tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00zł zrealizowano w kwocie 3 771,67zł, tj. 18,86%. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowane dochody to kwota 35 260,55zł, tj. 50,37% stanowiące wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminową płatność w zakresie gospodarowania odpadami. W rozdziale tym widnieje należność wymagalna w wysokości 6 650,00zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – łącznie w rozdziale zrealizowano dochody na kwotę 161 100,00zł, są to środki otrzymane w ramach konkursu „ Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022” ogłoszonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na zadanie „ Wykonanie pomnika C.K. Norwida”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale widnieje należność wymagalna w wysokości 61 138,44zł z tytułu nałożenia kary dla wykonawcy za nieterminowe wywiązanie się z przedmiotu umowy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – w dziale zaplanowano środki w wysokości 141 815,00zł, w tym: 31 815,00zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach PROW 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II)”, oraz 110 000,00zł – środki w ramach mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na „Modernizację sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie”.

Wykres 2. Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku – plan i wykonanie.**WYDATKI**

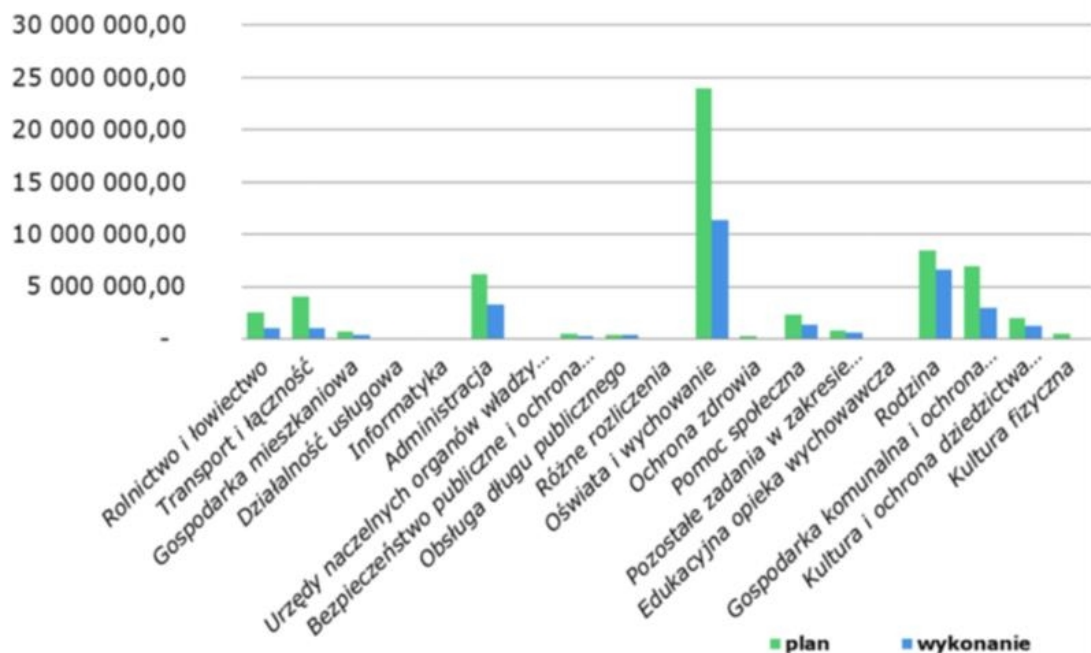
Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 51,53%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2022 rok będzie realizowana i rozliczana w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

w złotych

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 531 788,43	1 077 982,93	42,58
	- bieżące	878 174,43	571 360,47	65,06
	- majątkowe	1 653 614,00	506 622,46	30,64
600	Transport i łączność	4 052 589,00	996 391,83	24,59
	- bieżące	2 093 734,00	966 391,83	46,16
	- majątkowe	1 958 855,00	30 000,00	1,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 600,00	355 300,25	46,23
	- bieżące	338 700,00	147 653,10	43,59
	- majątkowe	429 900,00	207 647,15	48,30
710	Działalność usługowa	91 800,00	15 480,00	16,86
	- bieżące	91 800,00	15 480,00	16,86
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	63 700,00	40 577,55	63,70
	- bieżące	63 700,00	40 577,55	63,70
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 158 509,70	3 344 121,08	54,30
	- bieżące	5 721 831,53	3 127 629,08	54,66
	- majątkowe	436 678,17	216 492,00	49,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 961,00	6 200,93	77,89
	- bieżące	7 961,00	6 200,93	77,89
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 982,00	332 935,71	59,88
	- bieżące	413 132,00	279 405,91	67,63
	- majątkowe	142 850,00	53 529,80	37,47
757	Obsługa długu publicznego	422 000,00	421 007,38	99,76
	- bieżące	422 000,00	421 007,38	99,76
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00
	- bieżące	89 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 961 276,02	11 423 706,60	47,68
	- bieżące	19 221 431,02	10 613 198,28	55,22
	- majątkowe	4 739 845,00	810 508,32	17,10
851	Ochrona zdrowia	269 585,14	103 255,29	38,30
	- bieżące	269 585,14	103 255,29	38,30
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 356 162,00	1 357 927,09	57,63
	- bieżące	2 356 162,00	1 357 927,09	57,63
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 794,00	618 686,00	78,14
	- bieżące	791 794,00	618 686,00	78,14
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	63 000,00	82,20
	- bieżące	76 640,00	63 000,00	82,20
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 503 193,00	6 660 430,17	78,33
	- bieżące	8 503 193,00	6 660 430,17	78,33
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 123,00	2 938 846,03	42,11
	- bieżące	5 826 747,52	2 732 819,79	46,91
	- majątkowe	1 152 375,48	206 026,24	17,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 400,00	1 214 231,30	60,52
	- bieżące	1 368 900,00	704 231,30	51,45
	- majątkowe	637 500,00	510 000,00	80,00
926	Kultura fizyczna	539 463,00	65 191,77	12,08
	- bieżące	135 850,00	65 191,77	47,99
	- majątkowe	403 613,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	60 225 566,29	31 035 271,91	51,53
	- bieżące	48 670 335,64	28 494 445,94	58,55
	- majątkowe	11 555 230,65	2 540 825,97	21,99

Wykres 3. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1 077 982,93 zł, tj. 42,58% planu, w tym:

Rozdział 01030 – izby rolnicze - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 3 098,66 zł (73,78% planu) stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 664 562,00 zł, z czego wydatkowano 609 881,36 zł, tj. 36,64% planu.

Plan wydatków w wysokości 262 800,00 zł realizowany był przez Zakład Gospodarki Komunalnej na kwotę 162 328,90 tj. 61,77% planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem w ruchu trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

· § 4210 zawiera między innymi wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia: zakup wodomierzy (głównie wymiana po utracie legalizacji ale także nowe przyłącza) – 44 047,53 zł, zakup hydrantów, zasuw liniowych oraz niezbędnych materiałów służących naprawie lub wymianie zużytych w czasie eksploatacji urządzeń wodociągowych – kwota 11 331,40 zł, zakup paliwa do 3 samochodów służbowych (VW LT WWL RS26, Opel Combo WWL 2243J, Renault Kangoo WWL 5728L) oraz 3 agregatów prądotwórczych to koszt 12 271,94 zł;

· § 4260 - zakup energii do zasilania urządzeń na stacjach uzdatniania wody – 61 183,04 zł;

· § 4270 - zakup usług remontowych to wydatek w kwocie 13 746,53 zł, w tym m.in.: naprawy sieci wodociągowej – 8 648,70 zł, naprawa, serwis maszyn i urządzeń wodociągowych – 5 097,83 zł;

· § 4300 - zakup usług pozostałych to wydatek w kwocie 5 046,76 zł, czyli m.in.: ochrona obiektów SUW Dąbrówka, Kołaków i Kuligów – 1 260,00 zł, przeglądy samochodów służbowych, wymiany opon, zakup usługi flotis do rozliczania paliwa i kilometrów w pojazdach służbowych oraz inne usługi wykonane na sieci wodociągowej i obiektach stacji uzdatniania wody - 4 146,76 zł;

· § 4390 - zakup usług związanych z analizą i badaniem próbek wody to wydatek w kwocie – 3 154,95 zł;

· § 4430 – opłaty i składki to wydatek w kwocie 11 186,75 zł, w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne – 10 702,75 zł, ubezpieczenie komunikacyjne dla samochodów służbowych - 484,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy** – na zadanie zaplanowano 376 400,00 zł z czego wydatkowano 376 230,46 zł, tj. 99,95% założonego planu. W tym półroczu realizowano ostatni etap inwestycji czyli budowę wodociągu wraz z przyłączami, min. w Dąbrówce, Ostrówku, Kołakowie, Wszeborach i Trojanach.

- **Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)** – plan na to zadanie to 1 025 362,00 zł. W ramach tego zadania została podpisana umowa na budowę odcinków sieci wodociągowej w msc. Karolew, Zaścienie, Chajęty na kwotę 378 967,60 zł oraz umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Małopolu, Karpinie, Dąbrówce i Kuligowie na kwotę 145 140,00 zł i na wykonanie map do celów projektowych na kwotę 29 800,00 zł. Ponadto podpisano umowę na opracowanie PFU dla budowy sieci wodociągowej na terenie gminy na kwotę 52 562,00 zł, którą zrealizowano w I półroczu. Ponadto zapłacono min. za : częściowe wykonanie map – 11 800,00 zł, aktualizację kosztorysów inwestorskich 2 460,00 zł.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 372 328,48 zł, tj. 48,33% planu wynoszącego 770 352,00 zł.

Plan wydatków w kwocie 618 500,00 zł dotyczył działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zrealizował go na kwotę 313 258,48 zł tj. 50,65%. Są to wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem w ruchu ciągłym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z 8 przepompowniami ścieków. Rozdział ten nie zawiera wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych obsługi osobowej oczyszczalni ścieków. Zawiera natomiast wszystkie wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energii i pozostałych usług na co składa się:

· § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia to suma wydatków 23 818,82 zł w tym zakup materiałów wymiennych i eksploatacyjnych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej: zakup koagulantów służących odwodnieniu osadu i rozpuszczaniu tłuszczu - flokulant, pix, pax

- 6 531,92 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego (Renault Kangoo Ekspres WWL 5728L) i agregatu prądotwórczego - 6 104,05 zł, zakup materiałów do napraw i konserwacji - 6 244,51 zł, zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników niezbędnych do prac konserwatorskich - 4 938,34 zł;

·§ 4260 - na zakup energii do zasilania urządzeń na oczyszczalni ścieków i 8 przepompowni ścieków wydano - 121 982,84 zł;

·§ 4270 - na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 14 951,15 zł, w tym. m.in.: na naprawę pomp używanych na przepompowniach ścieków - 6 998,70 zł, na pozostałe naprawy maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wydano - 7 952,45 zł.

·§ 4300 - zakup usług pozostałych to kwota 140 205,72 zł, a podstawowe wydatki to m.in.: wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni - 112 510,08 zł, czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni - 11 361,90 zł, usługi serwisowe, przeglądy maszyn i urządzeń, ochrona obiektu to wydatek w kwocie - 18 486,24 zł;

·§ 4390 - zakup usług związanych z analizą i badaniem próbek ścieków to wydatek - 8 105,70 zł;

·§ 4430 - opłaty i składki różne to kwota 4 194,25 zł, w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne - 3 944,25 zł, ubezpieczenie komunikacyjne dla samochodu służbowego - 250,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)** - na zadanie zaplanowano 151 852,00 zł, z czego zaangażowane są umowy na: projekt nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - 92 250,00 zł (kontynuacja umowy z 2021 roku) - realizacja w II półroczu; wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 305 w Dąbrówce - 29 889,00 zł (wykonane w I półroczu); mapy do celów projektowych 2 900,00 zł (zrealizowane); opracowanie PFU dla sieci kanalizacyjnej - 26 281,00 zł (zrealizowane w I półroczu).

- **Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej** - zadanie zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej na kwotę 100 000,00zł. Wykonanie w kolejnym półroczu.

Rozdział 01095 - w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęły 163 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 90 857,28 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 817,15zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 996 391,83 zł, tj. 24,59% założonego planu, który wynosi 4 052 589,00zł, w tym:

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - za monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do linii autobusowych zapłacono wykonawcom kwotę 514 534,83zł, tj.40,74 % założonego planu.

Rozdział 60011 - drogi publiczne krajowe - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi krajowej na mocy decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 1 283,16zł.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 50 245,42zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W Ostrówek gm. Dąbrówka** - zaplanowaną pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 142 455,00zł Gmina będzie przekazywać w II półroczu br.

- **przebudowa dróg w msc. Kuligów** - na plan 420 000,00zł zaangażowano umowy na: dokumentację projektową drogi nr 4338W Wojska Polskiego w Kuligowie - 94 500,00zł (kontynuacja umowy z 2021 roku); wykonanie map do podziału nieruchomości ul. Wojska Polskiego - 122 400,00 zł; dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 4322 W ul. Radzywińska - 183 024,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 10 000,00zł, za częściową realizację dokumentacji projektowej drogi nr 4338W Wojska Polskiego w Kuligowie.

- **Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie** – na zadanie zaplanowano 73 000,00 zł. Realizacja w drugim półroczu.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - ogółem na plan 2 101 834,00zł wykonano 420 328,42zł, tj. 20,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- *zakup materiałów i wyposażenia* to koszt 15 744,09zł (zakup masy asfaltowej, lustra drogowego, przepustów betonowych, tabliczek metalowych przystankowych i znaków drogowych);
- *w ramach usług pozostałych* wydatkowano kwotę 384 584,33 zł. W pierwszym półroczu ponoszono wydatki na następujące usługi: posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych – 91 944,72zł, wycinka drzew przy drogach gminnych – 4 428,00 zł, naprawa cząstkowa nawierzchni dróg – 102 729,60 zł, zamiatanie ulic 7 499,52 zł, bieżąca konserwacja dróg (nawiezenie kruszyw i destruktu na drogi gminne wraz z rozplantowaniem) – 118 887,14 zł (w tym f-sz sołecki 81 273,74 zł), równanie i wałowanie dróg gruntowych – 31 051,35zł, aktualizacja ewidencji i wykonanie przeglądu rocznego dla dróg gminnych – 13 284,00zł, wykonanie dwóch progów zwalniających w Trojanach – 14 760,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników w tym : Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Marianowie 99 850,00 zł (25 932,32- f. sołecki);Aktualizacja zmiany projektu budowlanego dla budowy chodnika ul. Czapskiego w Małopolu”- 30 000,00 zł ; FS Trojan- Projekt chodnika na ul. Miłej -10 000,00; FS Czarnów - Kontynuacja projektu chodnika przy ul. Długiej w Czarnowie - 5 000,00)** – w pierwszym półroczu zaangażowano umowę na dokumentację projektową na chodnik w Marianowie – 99 850,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 5 000,00 zł w ramach dokumentacji drogi w Laskowie oraz 15 000,00 zł w ramach dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czapskiego w Małopolu.
- **budowa drogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka** - w I półroczu nie ponoszono kosztów dla inwestycji z zaplanowanych 150 000,00zł.
- **Budowa chodnika w Działach Czarnowskich** - w pierwszym półroczu zaangażowano umowę na dokumentację projektową przebudowy drogi w Działach Czarnowskich w ramach budowy chodnika – 159 850,00 zł,
- **Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych (FS: Kuligów - Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej - 20 000,00)-** na zadanie zaplanowano 76 300,00zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- **Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w m. Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka etap I-** zaplanowana kwota na to zadanie to 706 300,00zł z czego w pierwszym półroczu zaangażowano umowę na kwotę 691 297,93 zł.
- **Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów – Sokółówek** – zaplanowane środki na 2022 rok to 31 100,00 zł. W I półroczu nie realizowano zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym w wysokości 768 600,00 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 46,23%, tj. 355 300,25 zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 508 100,00zł wydatkowano środki w wysokości 238 825,03zł, w tym za zużycie energii elektrycznej w budynku agronomówki zapłacono 5 320,41 zł; w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 11 761,87zł m.in.: opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłata za odpisy oraz opłaty kancelaryjne, sporządzenie aktów notarialnych, zapłata za aktualizację map zasadniczych, ksero map a także wpisy do ksiąg wieczystych; na zapłatę za sporne rozgraniczenie nieruchomości wydatkowano 14 095,60 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 85 647,15 zł, tj. 47,58% planu, który przyjęto w wysokości 180 000,00 zł.
- **budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)-** na plan w kwocie 154 900,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano 27 000,00 zł.

- **Pokrycie kosztów zakupu nieruchomości - działki nr 367 przy ul. F. Czapskiego w Małopolu na cele sołectwa Małopole** – na zadanie przeznaczono 95 000,00 zł z czego wydatkowano 100% planu.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym będącym w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i są to w szczególności:

- budynek ośrodka zdrowie w Dąbrówce – parter w całości wynajęty jednemu Najemcy czyli Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie oraz na I piętrze 4 lokale mieszkalne (podpisane 5 umów)
- budynek ośrodka zdrowia w Kuligowie - parter w całości wynajęty jednemu Najemcy czyli Neuca Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz na I piętrze 2 lokale mieszkalne, 1 lokal wykorzystany nieodpłatnie przez mieszkańców Kuligowa gdzie znajdowała się biblioteka społeczna a obecnie siedziba koła gospodyń wiejskich.
- lokal użytkowy w budynku przy ośrodku zdrowia w Kuligowie wynajęty na prowadzenie punktu aptecznego przez firmę Ig-Farm mgr Iwona Brejnak
- lokal użytkowy w budynku przy ośrodku zdrowia w Kuligowie wynajęty i użytkowany jako lokal mieszkalny od stycznia do czerwca 2022 roku dla osoby, której dom spłonął w roku 2021
- lokal użytkowy w tzw. agronomówce wynajęty na prowadzenie usług pocztowych dla mieszkańców gminy przez Poczta Polska S.A.
- budynek mieszkalny w m. Ślężany

Na wydatki bieżące, zaplanowane w kwocie 260 500,00 zł wydatkowano środki w wysokości 116 475,22 zł tj. 44,71% , w tym:

·§ 4210 - za zakup materiałów i wyposażenia zapłacono 221,99 zł (tablica adresowa na budynek OZ Kuligów)

·§ 4260 - za zużycie energii elektrycznej zapłacono 13 181,25zł, natomiast za zużycie gazu ziemnego przeznaczonego do c.o. zapłacono 87 947,29 zł. Na podstawie uzyskanej przez Zakład ochrony taryfowej dla odbiorców paliw gazowych w lokalach w budynkach ośrodków zdrowia otrzymaliśmy faktury korygujące na kwotę – 37 481,30 zł. W związku z tym na dzień 30.06.2022 r. pozostała do rozliczenia w kolejnych okresach kwota 16 169,24 zł;

·§ 4300 - w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 498,00 zł m.in.: ochrona obiektów

·§ 4270 - zakup usług remontowych to wydatek 14 626,69 zł i związany był m.in.: z modernizacją zasilania głównego w budynku ośrodka zdrowia w Kuligowie w celu rozdziału instalacji elektrycznej – 9 840,00 zł; zakup materiałów do samodzielnego rozdziału i modernizacji instalacji wodnej i gazowej w lokalach użytkowych i mieszkalnych ośrodka zdrowia w Kuligowie wraz z zamontowaniem ogrzewacza elektrycznego 2 081,23 zł; przystosowanie lokalu byłej poczty do zamieszkania – 823,56 zł; konserwacja platformy dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Kuligowie – 1 266,90 z; naprawa pieca gazowego w OZ w Dąbrówce – 615,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 91 800,00zł, z czego wydatkowano 15 480,00zł, tj. 16,86%, w tym:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 85 800,00zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 9 480,00zł, w tym m.in.: na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 4 560,00zł, za aktualizację i opiekę autorską dla programu komputerowego 4 920,00zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – w ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 6 000,00 zł tytułem udzielonej dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 40 577,55zł, tj. 63,70% planu, który wynosi 63 700,00zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie obsługi informatycznej urzędu poniesiono na: serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” – 5 775,60zł; pakiet dla administracji – 24 108,00zł; aktualizacja programu EGB i licencja GEO-MAP – 7 380,00zł. Na potrzeby USC zakupiono komputer oraz urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 3 313,95 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 344 121,08zł, tj. 54,30% założonego planu, który wynosi 6 158 509,70zł.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 83 536,00zł, z czego wykonano 37 301,61zł czyli 44,65%. Przyznana dotacja tylko częściowo refunduje koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe itp.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 140 209,08 zł, tj. 45,52% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy oraz ryczałt dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy – 132 987,95zł. Pozostałe wydatki towarzyszące obsłudze sesji i radnych to kwota 7 221,13 zł, w tym m.in.: zakup podpisów kwalifikowanych ; zakup wiązanek okolicznościowych ; materiały na potrzeby sesji i komisji, druk kalendarzy, wykonanie pieczętek, wymiana systemu do głosowania oraz wyjazd plenerowy Rady.

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 433 306,93zł, tj. 57,04% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 824 998,45zł (52,89% planu). Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 37 004,00zł (74,01% planu). Składkę do PFRON opłacono w wysokości 33 414,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 90 739,56 zł, w tym m.in.: 20 550,00zł – pomoc w pozyskiwaniu funduszu krajowych i unijnych; 8 460,00zł - wykonanie prac archiwizacyjnych, 15 864,00zł – roznoszenie decyzji płatniczych na podatek, 15 884,00zł – utrzymanie ternu wokół Urzędu Gminy, 1 000,00 zł – zastępstwo pracownika na zwolnieniu chorobowym, 24 661,56 – przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w ramach zamówień publicznych, 4 320,00zł – prowadzenie czynności administracyjnych dotyczących sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 90 880,18 zł (86,55% planu), w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) – 15 139,18 zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism – 4 623,94 zł. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 25 121,80 zł. 15 000,00zł – pogotowie kasowe. Na zakupione środki czystości, drobne artykuły gospodarcze oraz artykuły na potrzeby sekretariatu wydatkowano 7 983,30 zł. Za zakupione akcesoria komputerowe zapłacono 4 848,65 zł oraz za podpisy kwalifikowane i pieczętki 702,05 zł. Zakup druków biurowych i książek nadawczych to wydatek 2 083,05 zł. Na zakup drobnego wyposażenia wydatkowano 4 449,66 zł. Na kwotę 10 928,55 zł zakupiono tusze i tonery. Za zużycie gazu i energii w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 70 324,07zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 3 494,46zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 3 045,00zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 197 531,61zł (72,83% planu), w tym: prowizje i opłaty bankowe – 6 753,37zł, ochrona budynków UG - 840,00zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych – 70 139,22zł. Za obsługę prawną oraz doradztwo prawne z zakresu RODO zapłacono 38 745,00zł. Urząd z tytułu zużycia wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 3 647,09 zł. Za przeprowadzenie audytu wewnętrznego zapłacono 15 000,00zł. Na utrzymanie samochodów służbowych wydano 25 758,83 zł. W ramach dofinansowania czesnego za studia wypłacono 3 922,00zł. Za udział w Europejskim Kongresie Samorządowym i XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym ZGWRP zapłacono 1 816,00 zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 30 910,10zł w tym m.in. oświetlenie awaryjne BHP, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, wizytówek, abonament radiowy, serwis neseru kasjerskiego, wymiana świetlówek, wykonanie tablic prewencyjno – instruktażowych, abonament za udzielenie licencji do platformy zamówień publicznych, konserwacja kotła gazowego itp.

Usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 13 281,47 zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 1 886,38zł. Kwotę 48 675,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych

pracowników urzędu wyniosły 11 277,00zł (17 szkoleń w tym jedno zbiorowe, stacjonarne dla wszystkich pracowników). Wydatki związane z PPK ponoszone po stronie pracodawcy to wydatek 5 981,22 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach promocji gminy na plan 87 400,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 62 908,93zł, tj. 71,98% planu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w wysokości 6 979,70zł w tym na: przygotowanie i redakcję kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 5 257,00zł; przygotowanie techniczne podczas imprezy „Noworoczny koncert kolęd” – 1 449,70zł; organizacja sesji fotograficznej podczas jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy – 273,00 zł. Na zakup środków i materiałów wydatkowano 3 896,54zł, zakupiono m.in.: materiały promocyjne, kwiaty okolicznościowe itp. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 52 032,69zł, m.in.: informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 8 339,16zł („Kurier W”, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Wiadomości PW”, Wieści Podwarszawskie); 27 060,00zł – realizacja i postprodukcja filmów min.: z bieżących wydarzeń w Gminie, z życzeniami świątecznymi, z obchodów 78 rocznicy zrzutu Cichociemnych. Wykonanie kalendarzy promocyjnych z nadrukiem logo gminy 591,63 zł. Wykonanie matrycy odznaki pamiątkowej – 3 075,00zł. Ufundowanie nagrody na XXIX ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60-70 – 500,00zł. Wykonanie stoiska promującego przez KGW Józefów – 2 000,00zł.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę placówek oświatowych funkcjonujących w naszej Gminie w wysokości 313 861,46zł, tj. 48,10% planu. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola samorządowego prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi:

· Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 660 135,00 zł wypłacono 298 281,83zł, co stanowi 45,18 % planu;

· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 8 573,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 430,00 zł co stanowi 75% zaplanowanego na 2022 rok odpisu;

· Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2 000,00 zł

· Ponadto w powyższym rozdziale dokonano wypłat na zakupu materiałów biurowych, środków czystości, usługę dostępu do portalu oświatowego kwota 1 608,84zł, usługę odnowienia certyfikatu dla podpisu kwalifikowanego kwota 330,87 zł, doradztwa i pomocy w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej i RODO wydatkowano kwotę 3 321,00 zł. Ponadto zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej kwota 319, 62 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 356 533,07zł, tj. 46,86% planu, m.in: kwota 8 500,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 3 427,37 zł składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP, 821,80zł składka dla Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. 54 000,00zł to wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Opłaty sądowe od apelacji z powództwa wzajemnego oraz głównego to wydatek 16 427,54 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka**- w pierwszym półroczu na prace związane z realizacją tego zadania wydatkowano 216 492,00 zł. Wzmocniono więźbę dachową, wykonano prace remontowo-budowlane oraz wykonano instalację elektryczną i CO.

- **Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"** - plan na to zadanie to 186 678,17 zł, są to środki pozyskane w ramach grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na modernizację serwera i przeszkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Realizacja w następnym półroczu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano wydatki w kwocie 6 200,93zł (77,89%).

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 606,00zł - realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w wysokości 6 355,00zł z czego wydatkowano kwotę 6 200,93zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 3 505,00zł; sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, obsługa urzędnika wyborczego – 1 757,40zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 339,19zł; druk kart do głosowania – 581,79 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 332 935,71zł, tj. 59,88% założonego planu wynoszącego 555 982,00zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 256 127,01zł, tj. 54,32% planu, który wynosi 471 482,00zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 24 775,74zł wraz z należnymi składkami. Za zużycie energii zapłacono 30 104,83zł. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 3 950,00zł. Na ubezpieczenie sprzętu ppoż. strażaków, samochodów wydatkowano kwotę 7 030,00zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 72 182,91zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 31 094,41zł; za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 41 088,50zł, w tym m.in. zakup materiałów do remontu strażnic; zakup niezbędnego sprzętu, zakup ubrań specjalnych i koszarowych. Na zakup **usług pozostałych** rozdysponowano kwotę 48 687,15zł, w tym m.in.: za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach – 26 835,25zł; przeprowadzane były badania techniczne (1 855,44zł), naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu – 8 177,20 zł. Za organizację spotkań oraz obchodów Święta Strażaka zapłacono 9 158,95zł. Za systemy e-Remiza i pakiety alarmowe dla OSP – 705,61 zł. W ramach usług remontowych wydano 15 495,43zł na remont pomieszczeń OSP Dąbrówka. Abonament selektywnego powiadamiania to wydatek 371,15 zł.

Wydatki inwestycyjne

- **Modernizacja budynku OSP Ludwinów -Józefów (FS: Ludwinów 30 420,60; Józefów 15 000,00)**- zaplanowane środki to 45 500,00 zł do realizacji w następnym półroczu.
- **Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie (FS 26 181,67)** – realizacja zadania na kwotę 26 200,00zł w kolejnym półroczu.
- **Modernizacja strażnicy w Chajętach (FS 24 953,00)**- na zadanie zaplanowano 25 000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 7 380,00 zł na modernizację instalacji elektrycznej.
- **Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chajęty** – w pierwszym półroczu plan zrealizowano w 100 % , tj. wydatkowano kwotę 20 000,00 zł w ramach przekazania dotacji celowej dla OSP Chajęty na dofinansowanie zadania.
- **Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku OSP Ludwinów-Józefów”**- na plan w wysokości 26 150,00 zł wydatkowano 26 149,80 zł. tj.99,99%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 19 320,00 zł, min: 15 000,00 zł na odtworzenie cieków i udrożnienie przepustów w celu likwidacji podtopień posesji, 4 920,00 przewóz zespołu wolontariuszy na teren przygraniczny w związku z potrzebą zaopiekowania uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. Zakupiono także na kwotę 22 412,90zł niezbędne materiały, min. dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym ubrania koszarowe oraz materiały w celu przystosowania pomieszczeń OSP na punkt zbiórki i dystrybucji pomocy rzeczowej dla uchodźców. Ponadto na kwotę 30 750,00zł dokonano remontu pomieszczeń w celu zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 442,80 zł na usługę jednoczesnego alarmowania OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków wynosi 99,76% tj. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosła 417 023,38zł, opłata z tytułu agenta emisji obligacji to koszt 984,00zł oraz prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku 3 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na rok 2022 zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 184 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 59 000,00zł i celową 125 000,00zł, które w I półroczu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- rezerwa celowa w wysokości 41 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Dąbrówka oraz na zakup środków związanych z kryzysem uchodźczym oraz 39 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – łącznie 80 000,00zł
- rezerwa ogólna w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na promocję, w tym: na wydatki związane z organizacją obchodów 78 rocznicy zrztu Cichociemnych Weller 2 w Kołakowie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Z zaplanowanych środków w wysokości 23 961 276,02zł zrealizowano wydatki w wysokości 11 423 706,60zł, co stanowi 47,68%, w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - na szkoły podstawowe z zaplanowanych wydatków bieżących 11 399 294,00 zł wydatkowano 6 142 967,37zł, tj. 53,88% planu. Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi:

·Wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy, PPK dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi- plan 9 202 288 zł, wykonanie 4 897 630,93 zł, co stanowi 52,78 % planu;

·Wypłatę dodatków socjalnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 826 264,00 zł, wykonanie 496 679,99 zł co stanowi 60,11 % planu.

· Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie – zaplanowano 71 280,00 zł, realizacja 12 180,00 zł /zapłata za godziny realizowane na halach sportowych co stanowi 17,09%/

Plan finansowy przeznaczony na wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych opiewał na kwotę 1 278 337 zł z czego wydatkowano 736 476,45 zł, co stanowi 57,61 % planu.

Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, wywóz nieczystości, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, opłaty za ubezpieczenia budynków, szkolenia oraz badania okresowe pracowników a także delegacje służbowe pracowników. Ponadto sale lekcyjne zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz książki i podręczniki.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano wydatków w zakresie:

·zakupiono nagrody książkowe dla uczniów 5 753,15, zł, tablice i art. biurowe kwota 2 345,58 zł oraz dyktafon kwota 490,00 zł

·Przeprowadzono doradztwo prawne z zakresu RODO kwota 3 690,00 zł, dokonano przeglądu stanu technicznego budynków kwota 3 567,00 zł, przeglądu gaśnic kwota 1 642,05 zł, naprawy sprzętu komputerowego- oraz laptopy kwota 3 235,00 zł dokonano naprawy i przeglądu kserokopiarki kwota 2 538,20 zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono 2 119,86 zł, dokonano wymiany rejestratora kamer kwota 4 674,00 zł naprawiony został szlaban kwota 713,40 zł, za diagnostykę zespołu prądotwórczego zapłacono kwotę 1 377,60 zł, dokonano wymiany sterownika agregatu prądotwórczego kwota 4 723,20 zł

·Przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki BHP i postępowania powypadkowego kwota -1 300,00 zł

·Za dostęp do portalu oświatowego zapłacono 1 549,80 zł.

Szkole Podstawowej w Józefowie dokonano wydatków w zakresie:

·Zakupu kopiarki kwota 8 856,00 zł, odkurzacz 804,15 zł, białe do ławek kwota 3 102 zł, odzież roboczą na kwotę 1 574,05zł, art. hydrauliczne i zlew kwota 1 319,63 zł, tablicę 400,00 zł, materiały niezbędne do urządzenia terenu wokół szkoły 923,92 zł, tonery do drukarek 1 771,20 zł, doradztwo prawne z zakresu RODO kwota 3 690,00 zł, przegląd gaśnic kwota 511,68 zł, przegląd kotła gazowego 430,50 zł,

· sprawdzenia przewodów kominowych kwota 250,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 3 142,50 zł. Za modernizację instalacji CO zapłacono kwotę 1 400,00 zł, konserwacja systemu alarmowego

442,20 zł. Za wywóz nieczystości zapłacono kwotę 6 102,00 zł natomiast za konfigurację i podłączenie komputerów kwotę 2 300,00 zł , wynajem maty do hali 2 165,31 zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach dokonano wydatków w zakresie:

· Zakupu wentylatora 846,24 zł ,niszczarki 620,01 zł, odzieży ochronnej i roboczej 1 809,42 zł umywalki i art. hydraulicznych 286,61 zł,

· Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 400,00 zł, przeglądu przewodów kominowych 250,00 zł ,naprawy wentylacji kwota 3 075,00 zł dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 2 843,22 zł, wywóz nieczystości 6 694,92 zł a konserwacja platformy to wydatek 317,20 zł. Zapłacono abonament za niezbędnik dyrektora kwota 557,00 zł. Wykonano roboty elektryczno-montażowe w hali sportowej kwota 3 444,00 zł.

· Za doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych zapłacono kwotę 3 690,00zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano wydatków w zakresie:

· Zakup artykułów elektrycznych kwota 806,76 zł , art. hydrauliczne kwota 1 022,06 zł, urządzenie terenu wokół szkoły kwota 536,00 zł, niezbędnik dyrektora abonament 1 434,00 zł, zakupiono sprzęt do sprzątania kwota 1 001,95 zł, kosę spalinową kwota 2 217,00 zł, radioodtwarzacz –telefon 1 354,05zł, nagrody książkowe dla uczniów kwota 1 222,31 zł, materiały do drobnych remontów 1 522,91 zł,

· Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i naprawy oświetlenia kwota 1 999,00 zł, przeglądu naprawy kotła gazowego kwota 2 200,00zł, kontroli przewodów kominowych kwota 250,00 zł, konserwacji systemu alarmowego kwota 366,00 zł, przeglądu gaśnic 236,16 zł, została naprawiona kosiarka na kwotę 320,00zł

· dokonano wynajmu podnośnika do wycinki drzew na placu szkolnym kwota 922,50,00 zł, zapłacono za doradztwo prawne z dziedziny RODO kwota 3 690,00 zł, za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 3 142,53 zł. Zamontowana została wentylacja kwota 6 519,00 zł oraz rolety 5 836,35 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach** – plan na to zadanie w 2022 roku to 4 389 300,00zł. W I półroczu zapłacono 706 232,33zł za roboty budowlane oraz 13 776,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- **termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie** – na zaplanowane w tym zadaniu środki w kwocie 240 545,00 zł wydatkowano 73 800,00 zł na projekt budowlany tej inwestycji.
- **Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach** – w pierwszym półroczu zaangażowano umowę na kwotę 90 300,00zł. Realizacja w kolejnym półroczu.
- **Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie** – plan na to zadanie wynosi 296 998,00 zł z czego planowane są do pozyskania środki z WFOŚiGW w wysokości 69 975,00 zł. Realizacja w następnym półroczu.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 449 988,00 zł. Wykonanie wyniosło 266 428,94 zł, co stanowi 59,21 % planu.

Poniesione wydatki to:

· wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych - plan 392 164,00 zł, wydatkowano kwotę 235 698,95 zł stanowi to 60,10% planu.

· dodatki socjalne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 42 824,00 zł, wydatkowano kwotę 24 941,00 zł, co stanowi 58,24% planu.

Ponadto dokonano zakupu drobnych pomocy dydaktycznych i książek

na plan 15 000 ,00zł wydatkowano kwotę 5 788,99 co stanowi 38,59 % planu

Rozdział 80104 – przedszkola – łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 793 749,96zł, a realizacja ukształtowała się na poziomie 2 569 899,76zł, tj. 67,74%. Na przedszkole samorządowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 552 624,00 zł z czego wykonanie wyniosło 943 380,91 zł, co stanowi 60,76% planu.

Poniesione wydatki to w szczególności:

·wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK plan 1 193 655,45,00zł rozdysponowano kwotę 688 252,77 zł, co stanowi 57,66 %;

·odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne dla nauczycieli plan 87 710,00 zł, wydatkowano kwotę 59 096,05 zł, co stanowi 67,38% planu;

·pozostałe wydatki rzeczowe - plan 265 600,00 zł zrealizowano w wysokości 100 900,67 zł, co stanowi 37,99 % planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, okresowe badania lekarskie pracowników, wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, środki żywności. Ponadto zakupiono namiot 1 999,00zł, wyposażenie placu zabaw 1665,08 zł, laminator 549,99 zł. Pojemniki 999,01 zł. Nagrody książkowe kwota 1765,79 zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku kwota 1 107,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej kwota 500,00 zł, sprawdzenia przewodów kominowych kwota 250,00 zł. Zostały wykonane prace remontowe elektryki 1 742,60 zł. Za doradztwa prawne w zakresie RODO zapłacono kwotę 3 321,00 zł. Przeprowadzono szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy kwota 769,00 zł. Wykupiono abonament za nadzór pedagogiczny kwota 735,54 zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 1 945,35 zł. Za monitoring obiektu oraz konserwację zapłacono kwotę 700,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych miast i gmin (Radzymin, Wołomin, Zielonka, Zabrodzie, Legionowo, Warszawa). W I półroczu wydatkowano na ten cel 52 696,95zł (24,56% założonego planu w wysokości 214 600,00zł). Dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację w kwocie 1 573 821,90 zł, w tym: - dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 697 308,74 zł; dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach – 876 513,16zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie**- plan zrealizowano w 100%, tj. na kwotę 16 699,99 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne - Na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 386 190,00 zł z tego wydatkowano kwotę 206 681,38 tj. 53,52% planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zaplanowano 328 847,00 zł a wydatkowano 181 544,98 to stanowi 55,20 %. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 23 395,58 zł na plan 41 343,00 zł co stanowi 56,59 % planu. Wydatki rzeczowe to kwota 16 000,00 zł wydatkowano 1 740,82 zł na drobne pomoce szkolne.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 052 071,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 392 533,16 zł, co stanowi 37,31 % założonego planu.

Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to;

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – plan 245 700,00 zł, wydatkowano kwotę 117 289,70 zł, co stanowi 47,74 % planu;

·wynagrodzenia bezosobowe – plan 40 000,00 zł z czego została wydatkowana kwota 18 076,00zł z przeznaczeniem na opiekuna w czasie dowozu dzieci do szkół i przedszkola;

·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5 506,00 zł, przekazano kwotę 4 130,00 zł, tj. 75,00% zaplanowanego odpisu;

·wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu kwota 74 355,83 zł, oraz dokonano wymiany 2 opon w busie 1 567,50 zł, wymiana oleju i drobne naprawy 3 560,07 zł. Został przeprowadzony remont autokaru kwota 13 800,00 zł, za usługę przewozu uczniów do szkół przez zewnętrzną firmę przewozową zapłacono 152 014,72 zł .

·Podatek od środków transportu to kwota 350,00 zł

·transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach. Usługa ta realizowana jest

mikrobusem gminnym. Z tej formy pomocy skorzystało 7 uczniów. Dwie firmy zewnętrzne świadczą usługę dla 3 uczniów na co wydatkowano kwotę 62 380,00 zł, natomiast 7 uczniów jest dowożonych własnym środkiem transportu przez rodziców i jest to kwota 21 353,40zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 62 810,00 zł, wydatkowano kwotę 12 842,29 zł, tj. 20,45% planu.

Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 12 842,29 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 752 247,00 zł, z czego wydatkowano 385 807,54 zł co stanowi 51,29 % planu.

Poniesione wydatki to:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy – plan 374 583,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 183 090,56 zł, co stanowi 48,88% planu.

· Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 11 552,00zł wydatkowano 8 666,00 zł, co stanowi 75,02 % planu.

·zakup środków żywności, catering, wyposażenie do kuchni oraz środki czystości zaplanowano kwotę 366 112,00 zł a wydatkowano 194 050,98 zł, co stanowi 53,00 %.

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 - Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 179 220,00 zł a została wydatkowana kwota 60 616,67 zł co stanowi 33,82% planu.

Poniesione wydatki to :

Wynagrodzenia składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu – 39 199,24 zł co stanowi 27,76% planu.

W ramach tego rozdziału dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację na kształcenie dzieci z niepełnosprawnością w kwocie 21 417,43 zł, w tym: - dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 9 350,22 zł; - dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszedorach – 12 067,21 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 909 228,00 zł, z czego została wydatkowana kwota to 469 287,40 co stanowi 51,61 % planu.

Poniesione wydatki to:

·wynagrodzenia składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu - plan 853 955,00zł wydatkowano kwotę 435 207,24 zł, co stanowi 50,96 % planu.

·dodatki socjalne to kwota 22 760,16 zł

·zajęcia specjalistyczne, trening uwagi, słuchu kwota 11 320,00 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 50 846,06 zł. Wydatek wynosi 5 692,50 zł tj. 11,20%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowane były środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Na edukację pomocy dzieciom z Ukrainy zostały zaplanowane środki w wysokości 202 487,00 zł z czego w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 117 141,26 zł, tj. 57,85%

Poniesione wydatki to głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń - kwota 88 193,97 zł oraz przewóz dzieci ukraińskich do szkół i przedszkola kwota 26 927,31 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale na plan 269 585,14zł zrealizowano 38,30% wydatków na kwotę 103 255,29zł, w tym:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu w wysokości 15 000,00zł. W rozdziale tym nie realizowano wydatków w I półroczu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 103 255,29zł, na plan 254 585,14zł, tj. 40,56%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono środki w wysokości 17 157,62zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 6 900,00zł. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 4 495,00zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 61 629,32zł, w tym min.: 6 000,00zł za prowadzenie konsultacji indywidualnych; za prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 800,00zł; za wydanie wniosków o zastosowaniu obowiązku poddania się liczeniu osób uzależnionych – 870,32 zł; za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy – 24 999,00zł; za przeprowadzenie badań dotyczących Lokalnych Zagrożeń Społecznych Strategii – 11 500,00zł; za konsultacje psychologiczne dla członków grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy - 3 900,00zł; za uczestnictwo w seminarium z zakresu pierwszej pomocy oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom alkoholowym – 4 960,00 zł; za usługę pilota/przewodnika oraz bilety wstępu na wycieczce dla dzieci z Ukrainy – 600,00zł. Na zakup materiałów wydatkowano 9 620,41 zł, zakupiono min.: wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz nagrody na konkursy profilaktyczne organizowane dla uczniów szkół na terenie gminy.

852 – POMOC SPOŁECZNA – ogółem na plan 2 356 162,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 1 357 927,09zł, tj. 57,63% w tym:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dopłacono do pobytu 8 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 148 127,97 zł co stanowi 47,55% planu.

Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakupiono szafę na akta spraw za kwotę 1 287,81zł oraz materiały biurowe na co wydatkowano ogółem 1 452,63zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – przekazano składkę do ZUS za 20 uprawnionych osób pobierających zasiłek stały na kwotę 7 344,69 zł tj. 39,70 % planu.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe 2 osobom na kwotę 2 328,00 zł .

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 11 000,00 zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 12 osób.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 25 uprawnionych osób na kwotę 96 799,30 co stanowi 56,94 % planu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 464 362,02 zł tj. 44,84% planu.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK wydatkowano kwotę 425 044,08 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano kwotę 39 317,94zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 42 799 zł którą wydatkowano w 100 %

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 23 520,00 zł. Realizacja w drugim półroczu.

Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – w ramach tego rozdziału realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 40 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 31 dzieci i uczniów. Przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 9 rodzin. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację którą wydatkowano w kwocie 11 870,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 573,50zł tj. 32,44 % planu na to zadanie.

Rozdział 85295 – pozostała działalność- opłacono pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi 1 osoby na kwotę 212,42 zł. W ramach programu polityki prorodzinnej „**Tak rodzina**” podpisano umowę z powiatem wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 60 % wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 60% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Na w/w zadanie wydatkowano 69 948,75 zł, w tym z dotacji celowej powiatu 41 969,25zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „**Tak rodzina**” w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 skorzystało 255 dzieci na co wydatkowano 51 871,25zł, w tym środki powiatu 31 122,75 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 49 dzieci, na co wydatkowano 18 077,50 zł, w tym środki powiatu 10 846,50zł.

W ramach podpisanej w 2019 r. umowy partnerskiej z Gminą Klembów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klembowie w okresie sprawozdawczym realizowano projekt pt. „**Bądźmy aktywni**”, dofinansowany z funduszy unijnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób (w tym 24 z Gminy Dąbrówka) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od września 2019 r. do sierpnia 2022 r. W I półroczu 2022 r. kontynuowano I,II i III edycję projektu. Realizowano kontrakty socjalne zawarte z uczestnikami projektu. Uczestnicy projektu podjęli staże zawodowe, oraz otrzymali bieżące wsparcie. W ramach pracy socjalnej zostało oddelegowanych 2 pracowników socjalnych GOPS Dąbrówka, których wynagrodzenie stanowi wkład własny Gminy Dąbrówka do projektu. Na w/w zadanie wydatkowano 6 837,00 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowany jest **Klub Senior+**. Klub ten jest ośrodkiem wsparcia, funkcjonuje w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej, działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce i świadczy usługi dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrówka. Klub funkcjonuje od stycznia 2020 roku w wymiarze 32 godzin miesięcznie i dysponuje 15 miejscami.

W Klubie zatrudnieni są kierownik Klubu oraz instruktor/animatore zajęć, na których wynagrodzenie wydatkowano 18 737,03zł.

W ramach bieżącej działalności Klubu opłacono przewóz seniorów na wycieczkę do Łodzi na co wydatkowano 1 782,00zł. Zakupiono materiały na zajęcia i warsztaty na kwotę 3 059,77 zł.

Po za tym w ramach rozdziału realizowany jest tzw. „**dodatek osłonowy**”. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 503 038,00zł. Mieszkańcy złożyli 1109 wniosków na co wydatkowano 493 123,21zł. W ramach przysługujących kosztów obsługi tj. wynagrodzenia, składki ZUS, zakup wniosków, szkolenia pracowników i prowizje bankowe wydatkowano 9 860,40zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w ramach działu zaplanowano kwotę 791 794,00 zł z czego wydatkowano 618 686,00 zł, tj. 78,14% planu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowane były środki z Funduszu Pomocy związane z kryzysem uchodźczym. Zgodnie z art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach w/w ustawy i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc realizowana jest za środków Funduszu Pomocy. W ramach tej ustawy realizowane były następujące zadania:

- **zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży** - posiłek w szkole i w przedszkolu przyznawany doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Na w/w zadanie wydatkowano 5 652,40zł. Z pomocy skorzystało 59 dzieci. Zasiłek celowy na zakup żywności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłku w stołówce szkolnej wypłacono 5 rodzinom w kwocie 726,00zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 6 378,40 zł.
- **sprawienie pogrzebu** - na pokrycie kosztów pochówku obywatela Ukrainy wydatkowano 3 950,00zł.

- **wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy** - podmioty, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym złożono 96 wniosków na co wydatkowano 540 960,00zł. W ramach kosztów obsługi wydatkowano 724,50zł.

- **jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł** - wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 128 rodzin na kwotę 72 900,00zł. W ramach kosztów obsługi opłacono prowizje bankowe na co wydatkowano 151,50zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków w tym dziale wynosi 76 640,00zł, z tego wydatkowano kwotę 63 000,00zł, tj. 82,20% planu w tym:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Na stypendia socjalne na plan 20 800,00 zł wydatkowano kwotę 20 800,00 zł, tj. 100%. Skorzystało z tej formy dofinansowania 24 uczniów.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – Za dobre wyniki w nauce wypłacono 209 stypendiów na kwotę 42 200,00 zł, tj. 75,57 % planu wynoszącego 55 840,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan wydatków w tym dziale wynosi 8 503 193,00zł, z tego wydatkowano kwotę 6 660 430,17zł, tj. 78,33% planu w tym:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 1103 rodziny na kwotę 4 689 833,00zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionego pracownika wydatkowano 38 838,02 zł. Na pozostałe wydatki tj. prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano 8 578,50zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 4 737 249,52zł, w tym z dotacji celowej 4 705 359,65zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 371 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 14 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 1729 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 61 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób, świadczenie „za życiem” dla 1 osoby. Łącznie zrealizowano wydatki na kwotę 1 556 110,48zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 19 rodzin na kwotę 84 344,00zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 40 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 143 840,85 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 81 652,08 z tego kwota 29 947,41 zł to środki własne.

Rozdział 85504 - asystent rodziny – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objęte 9 rodzin z terenu gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 14 112,00 zł tj. 44,10 % planu na to zadanie.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 10 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 11 206,33 zł co stanowi 50,94% planu.

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne – przekazano składkę do ZUS za 27 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 31 167,91 zł co stanowi 64,93% planu.

Rozdział 85595- pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowane były środki z Funduszu Pomocy związane z kryzysem uchodźczym przeznaczone na **świadczenia rodzinne** - wypłacono świadczenie dla 2 rodzin z Ukrainy na kwotę 744,00zł. W ramach kosztów obsługi opłacono prowizje bankowe na co wydatkowano 3,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem wydatki zrealizowano w wysokości w 2 938 846,03zł, tj. 42,11% planu wynoszącego 6 979 123,00zł, w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji wydatki bieżące na kwotę 117 900,00zł z przeznaczeniem na dopłatę do opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców. W pierwszym półroczu realizacja wyniosła 55 729,28 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 262 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 1 368 103,94 zł (41,94% planu). Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych wydatkowano kwotę 101 942,17 zł, stanowiącą 35,45% planu wynoszącego 287 500,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 144,36 zł (zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny, paliwo do samochodu służbowego, pieczętki, materiały biurowe, zestaw komputerowy do obsługi wagi najazdowej na PSZOK, urządzenia do uruchomienia monitoringu na PSZOK, karty magnetyczne do bramy na PSZOK oraz beton). Pozostałe usługi wykonano na kwotę 1 193 911,93 zł, w tym m.in.: za przesyłki listowe 32 982,40zł, 3 000,00zł opłata za obsługę rachunków masowych; 2 410,80zł zapłata za usługę informatyczną (stworzenie nowego formularza deklaracji); 1 151 122,23zł odbiór i wywóz odpadów komunalnych, 4 104,00zł odbiór odpadów w kontenerach KP 7 z miejsc do tego nie przeznaczonych, 292,50zł prowizje bankowe. Koszt opłat komorniczych – 355,24 zł. Udział pracowników w szkoleniach przedmiotowych to koszt 804,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce** – na plan 60 000,00zł w I półroczu wydatkowano 59 946,24zł, min. na utwardzenie najazdów do wagi PSZOK.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale rozdysponowana została kwota w wysokości 19 641,48 zł z zaplanowanej 35 000,00zł (56,12% planu). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt zapłacono 1 080,00zł, a za opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska 2 000,00zł. Za realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zapłacono 16 561,48 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach tego rozdziału zaplanowano 70 000,00zł, z czego zrealizowano 23 727,09 zł. Na kwotę 2 706,00 zł dokonano wycinki drzew (Wszebory, Kuligów). W ramach tego rozdziału zaplanowano 50 000,00 zł na wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej a realizacja w pierwszym półroczu to 42,04% planu czyli kwota 22 894,82 zł w tym m.in.:

· § 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 11 955,58 zł i były to przede wszystkim wydatki na paliwo i inne artykuły ropopochodne do samochodu służbowego i ciągników wykorzystywanych do pracy działu gospodarczego oraz pozostałych urządzeń spalinowych - 5 986,10 zł; zakup worków i rękawic roboczych - 2 509,00 zł;

· § 4270 - na zakup usług remontowych czyli naprawy samochodu służbowego, ciągnika, kosiarek, kos i pił spalinowych wydano – 5 744,40 zł;

· § 4300 - na zakup usług pozostałych - 1 228,11 to głównie ochrona obiektu i wymiana opon

· § 4430 - na opłatę ubezpieczenia komunikacyjnego wydano – 2 093,00 zł;

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w tym rozdziale wynosi 222 947,00 zł a wydatkowano 12 358,50 zł. Udzielono dotacji celowej na kampanię informacyjno-promocyjną dla gminy Wieliszew w ramach realizacji wspólnego projektu „Twój piec nasze powietrze” w kwocie 9 952,00 zł. Na organizację punktu informacyjno- konsultacyjnego do programu „Czyste powietrze” wydatkowano 2 406,50zł. Na realizację przedmiotowego działania gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w kwocie 14 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Program STOP-SMOG** – na realizację programu przeznaczono 127 820,00 zł na rok 2022, z czego w I półroczu nie ponoszono wydatków.

- **Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców** – na zadanie przeznaczono 55 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków na te cel.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł. Realizacja w następnym półroczu.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – na wydatki w zakresie ochrony zwierząt wydatkowano 35 230,00zł, z czego 16 000,00zł na umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku i 19 230,00zł na usługi weterynaryjne.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 240 254,17 zł, co stanowi 34,11% założonego planu wynoszącego 704 406,00 zł. Za zużycie energii do

oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 151 694,17 zł, tj. 87,79 % planu. Na konserwację oświetlenia wydano 30 750,00 zł (51,51% planu).

Wydatki inwestycyjne:

- **Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 25 610,00 zł, która zostanie wydatkowana z funduszu sołectkiego.
- **Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy**– na plan 188 455,48 zł wydatkowano kwotę 57 810,00 zł na budowę przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Trojany.
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne)** – realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce zrealizował wydatki na plan 1 862 200,00 zł w wysokości 1 045 335,87 zł, co stanowi 56,13% planu. Dział ten skupia wydatki dotyczące wszystkich pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach:

- dział wodociągowy – 4 konserwatorów obsługujących 3 stacje uzdatniania wody i sieć wodociągową oraz inkasent,
- dział obsługi oczyszczalni i sieci wodociągowej obsługiwany przez 4 konserwatorów przez 7 dni w tygodniu,
- dział gospodarczy - obsługiwany przez 5 pracowników utrzymujących czystość i porządek na terenach zielonych, placach gminnych, ulicach i obiektach komunalnych w gminie Dąbrówka,
- dział zarządu i administracji, który jest odpowiedzialny za nadzór, rozliczenia, obsługę i zamówienia dla wyżej wymienionych działów – zatrudnionych jest 5 osób w tym Kierownik, główna księgowa i 4 osoby w dziale obsługi klienta, w tym 1 osoba zatrudniona jest z urzędu pracy w ramach prac interwencyjnych na okres 1,5 roku, 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim od lutego 2022 a na jej miejsce zatrudniona jest osoba na zastępstwo.

Wydatki osobowe dla średnio 17,9 etatów wyniosły 940 810,17 zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe – 774 757,72, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) - 125 356,35, składki na Fundusz Pracy – 13 118,01, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 021,24, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21 225,00 oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – 2 321,77, podróże służbowe krajowe – 10,08 zł.

Na szkolenie pracowników wydano 1 743,00 zł, na zakup usług zdrowotnych dla pracowników wydano kwotę – 2 758,00 w tym m.in.: obowiązkowe szczepienia na żółtaczkę dla pracowników oczyszczalni oraz dla wszystkich pracowników pracujących w terenie dur i tężec; na zakup usług telekomunikacyjnych wydano – 1 103,45 zł,

Ubezpieczenia i opłaty to kwota 5 197,00 zł, w tym polisa korporacyjna obejmująca wszystkie budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny stacjonarny będące własnością lub w zarządzie zakładu;

Pozostałe wydatki w wysokości 74 044,25 związane były zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych:

·§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –30 793,53 zł w tym : zakup materiałów biurowych - 6 172,92 oraz wyposażenie do biura – 24 620,61zł, w tym serwer DELL PE Z DYSK SSD SATA z konfiguracją do zainstalowania elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) – 9 409,50 zł, nowe komputery PC z akcesoriami dla dwóch stanowisk 6 363,82 zł; klimatyzatory do dwóch pomieszczeń biurowych - 8 118,00

·§ 4300 - Zakup pozostałych usług – to wydatek w kwocie 43 250,72 zł w tym zakup usług bankowych prowizje i opłaty– 4 312,00 serwis i stała obsługa informatyczna ZSI UNISOFT - 26 919,00 zł, zakup usług pocztowych – 6 543,40zł, abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 811,80 zł;

za doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych – 4 059,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej** - wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane dla administracji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej to rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego XS o eAplikację eBOK oraz Majątek Trwały do prowadzenia ewidencji majątku trwałego i wyposażenia celem wsparcia zarządzania.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na wydatki związane m.in. z pielęgnacją drzew przy drogach publicznych, edukacją ekologiczną itp. Realizacja przedmiotowych zadań nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w wysokości 35 000,00zł jako udział własny gminy. Planuje się pozyskać dotację na ten cel i realizować zadanie w II półroczu.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - na plan 568 170,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 24,37 %, tj. 138 465,70 zł. W ramach wydatków bieżących rozdysponowana została kwota m.in.: na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia – 28 290,00 zł; na zakup energii i usługi dystrybucyjne – 7 956,84 zł; na dokumentację projektową i kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót termomodernizacji ośrodka zdrowia – 7 380,00 zł; ekspertyzę przybliżonych w zakresie prędkości wiatru w dniu 19.02.2022 r. – 369,00 zł, za transport i montaż mebli do przychodni – 2 460,00 zł; za analizę efektywności kosztowej dla zadania „Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrówka”- 4 305,00 zł; wykonanie tablicy pamiątkowej o dotacjach dla SP we Wszeborach – 676,50 zł; składkę członkowską za 2022 r. do Związku Gmin Zalewu Żegrzyńskiego – 15 000,00 zł.

Ponadto dokonano na rzecz osoby fizycznej wypłaty za pozostawanie w gotowości do zapewnienia schronienia bezpańskim zwierzętom gospodarskim – 2 936,26 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Świetlicy Trojany (FS 15 000,00)** – Realizacja zadania to kwota 15 490,00 zł.

- **Wykonanie pomnika C.K. Norwida** na założony plan 179 000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 53 100,00 zł.

- **Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach** – na to zadanie zaplanowano 200 000,00 zł. Realizacja w następnym półroczu.

- **Zagospodarowanie Placu im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce** – plan wynosi 50 000,00 zł a wydatki będą realizowane w kolejnym półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowane wydatki w kwocie 2 006 400,00 zł zrealizowano w wysokości 1 214 231,30 zł, tj. 60,52 % planu, w tym:

Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 374 150,00zł. tj. 49,51% planu wynoszącego 755 700,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich** – na plan 602 500,00zł w I półroczu przekazano dotację dla GCK w wysokości 510 000,00zł tytułem dofinansowania realizowanego projektu.

- **Kuźnia Norwida - zakup wyposażenia** – zaplanowano na to zadanie 35 000,00 zł z czego w I półroczu nie ponoszono wydatków.

Rozdział 92116 – biblioteki - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 188 750,00zł, tj. 49,76% planu, który wynosi 379 300,00zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 233 900,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 141 331,30 zł tj. 60,42 % założonego planu, w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego 8 397,72 zł.

Ponoszono koszty związane z organizacją pikniku z okazji Dnia Dziecka w Ślężanach oraz Kołakowie a także Pikniku Rodzinnego w Józefowie. Na realizację tych zadań wydatkowano 8 397,72 zł, są to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego. Większość przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, zostanie zrealizowana w II półroczu.

Ponadto kwotę 4 339,00 zł przeznaczono na zakup namiotu dla Urzędu Gminy Dąbrówka na potrzeby organizacji imprez plenerowych. Na przeprowadzenie zajęć gimnastycznych dla mieszkańców gminy Dąbrówka wydano 650,00 zł.

Ponadto na wypłatę zasądzonej należności spornej dla firmy MH7 (firma wykonująca przebudowę GCK w latach 2013-2014) na podstawie Wyroku Sądu nr XXVI/GC1211/14 gmina poniosła wydatki w kwocie 128 475,28 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – ogółem plan 539 463,00 zł zrealizowano w kwocie 65 191,77 zł tj. 12,08 %, w tym:

Rozdział 92695 – pozostała działalność - Na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS rozdysponowana została kwota 1 190,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesione zostały wydatki łącznie w kwocie 12 468,25 zł, w tym m.in.: na zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach (1 804,83 zł); na zakup siatki na boiska dla SP w Józefowie (587,68 zł); zakup zabawek na plac zabaw w Kuligowie (7 427,23 zł); zakup sprzętu gimnastycznego dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie (987,55 zł); zakup artykułów na Dzień Dziecka w SP w Guzowatce i SP w Józefowie (1 378,96 zł); zakup artykułów na Dzień Dziecka zorganizowanego na terenie OSP Józefów-Ludwinów (300,00 zł). Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 1 094,03 zł, środki te przeznaczono na potrzeby organizacji Dnia Dziecka. Ponadto przeznaczono kwotę 2 024,81 zł na zakup energii elektrycznej m.in. na oświetlenie boiska Orlik w Dąbrówce - 1 836,13 zł.

Zakup usług pozostałych, tu zaplanowana została kwota 60 101,00 zł, natomiast rozdysponowano 36 835,86 zł tj. 61,29 % planu. Ponoszono wydatki: na dostawę tablic metalowych - 4 szt. (2 693,70 zł); na kosztorys inwestorski na Halę Sportową w Józefowie (7 380,00 zł); udział w III Kongresie Sport Biznes Polska (1 843,77 zł); dostęp do aplikacji Elektroniczna Książka Placu Zabaw (13 505,40 zł); ułożenie kostki przy placu zabaw w Laskowie (4 500,00 zł); wypożyczenie urządzeń na Dzień Dziecka dla SP w Guzowatce (1 100,00 zł); usługa nadruku dla SP w Dąbrówce (1 500,00 zł); monitoring na placu zabaw w Kołakowie (2 500,00 zł).

W ramach opłat na rzecz budżetów JST poniesiono koszty z tyt. wyłączenia gruntów rolnych na działce oznaczonej nr ew. 370 w obrębie Małopole – 1 578,82 zł.

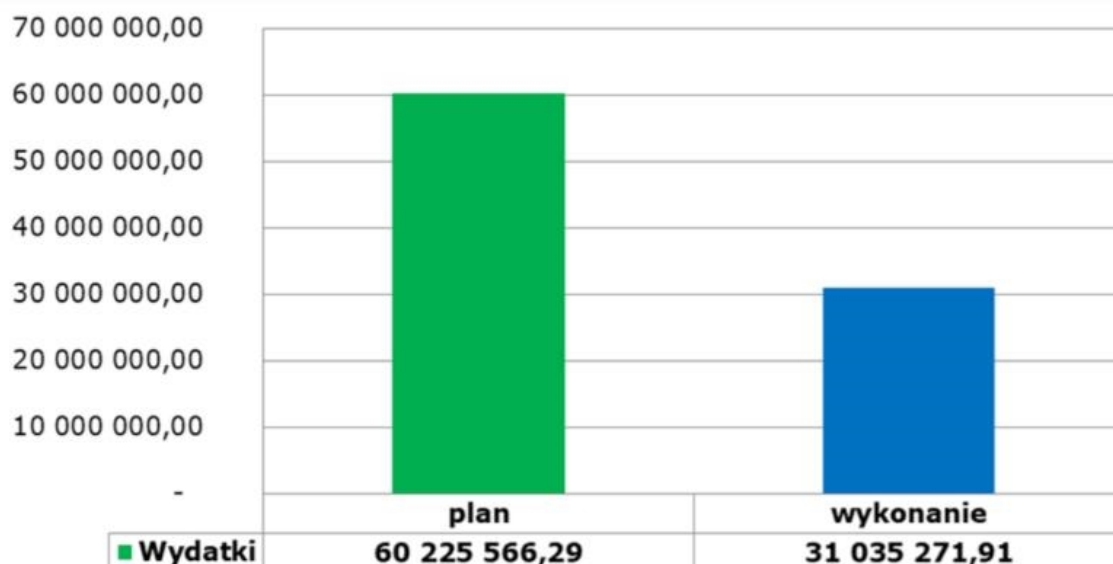
Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w I półroczu 2022 roku udzielono dotacji dla:

- Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na wsparcie w realizacji zadania publicznego na podstawie podpisanej umowy nr 526.1.2022 na zadanie „Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna”. Dla Klubu przekazane zostały środki w wysokości 10 000,00zł, tj. 50,00 % planu.

Wydatki inwestycyjne:

- **Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II) -(FS Dręszew - Budowa placu zabaw - doposażenie 38 524,45)-** na zadanie zaplanowano środki w wysokości 106 615,00 zł. Realizacja nastąpi w następnym półroczu.

Wykres 4. Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku – plan i wykonanie.



I N F O R M A C J A
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA
W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANÝCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w I półroczu dotacji na realizację zadań zleconych, które wpłynęły na konto Gminy przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 674,43	92 674,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	92 674,43	92 674,43	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	92 674,43	92 674,43	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 536,00	39 417,82	47,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 536,00	39 417,82	47,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	83 536,00	39 417,82	47,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 961,00	7 163,00	89,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	808,00	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 606,00	808,00	50,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 355,00	6 355,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 355,00	6 355,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 846,06	50 846,06	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 846,06	50 846,06	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	50 846,06	50 846,06	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	503 038,00	503 038,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	503 038,00	503 038,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	503 038,00	503 038,00	100,0
855			RODZINA	8 312 207,00	6 574 359,00	79,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 707 000,00	4 707 000,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 707 000,00	4 707 000,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	1 836 000,00	51,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 557 000,00	1 836 000,00	51,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	191,00	92,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	207,00	191,00	92,27

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wsparcie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	31 168,00	64,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	48 000,00	31 168,00	64,93
		RAZEM:	9 050 262,49	7 267 498,31	80,30

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały bądź zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 674,43	92 674,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	92 674,43	92 674,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,15	1 817,15	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	90 857,28	90 857,28	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 536,00	37 301,61	44,65
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 536,00	37 301,61	44,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 474,00	26 044,95	41,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,00	5 141,71	43,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	736,67	42,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	338,28	24,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 961,00	6 200,93	77,89
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 355,00	6 200,93	97,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	251,37	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,03	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	339,19	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	581,79	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,55	97,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 846,06	5 692,50	11,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 846,06	5 692,50	11,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 846,06	5 692,50	11,20
852			POMOC SPOŁECZNA	503 038,00	502 983,61	99,99
	85295		Pozostała działalność	503 038,00	502 983,61	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	493 175,00	493 123,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,00	4 670,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	816,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	115,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1822,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	2 146,50	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0
855			RODZINA	8 312 207,00	6 572 527,56	79,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 707 000,00	4 705 359,65	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 467,00	4 689 833,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329,00	6 329,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,00	158,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 976,00	7 969,65	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	1 836 000,00	51,62
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 610,00	1 640 454,48	51,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 160,00	34 790,00	53,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 550,00	149 918,85	56,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	852,86	53,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	741,21	35,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 284,60	39,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,00	47,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wsparcie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	31 167,91	64,93
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	31 167,91	64,93
			RAZEM:	9 050 262,49	7 217 380,64	79,75

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęły 163 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 90 857,28zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 817,15zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznaną dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 83 536,00zł, wykonano 37 301,61zł czyli 44,65%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W I półroczu na aktualizację rejestru wyborców w Gminie w 2022 roku nie ponoszono wydatków. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w wysokości 6 355,00zł z czego wydatkowano kwotę 6 200,93 zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 3 505,00zł; sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, obsługa urzędnika wyborczego – 1 757,40zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 339,19zł; druk kart do głosowania – 581,79zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 50 846,06 zł dla uczniów szkół podstawowych.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 100,0% rocznego planu na realizację wypłaty dodatku osłonowego w kwocie 503 038,00zł.

RODZINA

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 79,07% rocznego planu, tj. 6 572 527,56zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższych zadań wydatkowane zostało 4 705 359,65zł, tj. 99,96%. Do dnia 30 czerwca br. wsparcie otrzymało 1103 rodziny na kwotę 4 689 833,00zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionego pracownika – 7 557,00zł. Pozostałe wydatki w wysokości 7 969,85zł, to wydatki związane z obsługą świadczeń, tj. prowizje bankowe, opłaty pocztowe. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 371 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 14 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 1729 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 61 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób, świadczenie „za życiem” dla 1 osoby na łączną kwotę 1 556 110,48zł. Fundusz Alimentacyjny dla 19 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 84 344,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 40 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 143 840,85zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 51 704,67zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków z tego tytułu. Przekazano składkę za 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 31 167,91zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 465.2022
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:			54 067 493,00	54 627 481,94	29 034 260,52	28 556 417,65	0,00	477 842,87	186 678,17	53,15	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 991 014,00	3 083 688,43	923 435,22	923 435,22	0,00	0,00	0,00	29,95	5,64
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 069 014,00	2 069 014,00	346 382,37	346 382,37	0,00	0,00	0,00	16,74	3,79
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	918 000,00	918 000,00	484 330,15	484 330,15	0,00	0,00	0,00	52,76	1,68
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	96 674,43	92 722,70	92 722,70	0,00	0,00	0,00	95,91	0,18
600		Transport i łączność	730 000,00	1 062 000,00	189 749,70	189 749,70	0,00	0,00	0,00	17,87	1,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	730 000,00	189 749,70	189 749,70	0,00	0,00	0,00	25,99	1,34
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	872 400,00	872 400,00	104 963,32	104 751,14	0,00	212,18	0,00	12,03	1,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00	529 000,00	13 419,85	13 207,67	0,00	212,18	0,00	2,54	0,97
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 400,00	343 400,00	91 543,47	91 543,47	0,00	0,00	0,00	26,66	0,63
750		Administracja publiczna	158 334,00	350 909,70	242 990,66	54 279,97	0,00	188 710,69	186 678,17	69,25	0,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 667,90	83 541,90	39 425,57	39 425,57	0,00	0,00	0,00	47,19	0,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 004,10	76 004,10	12 002,22	9 969,70	0,00	2 032,52	0,00	15,79	0,14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662,00	662,00	139,83	139,83	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	190 701,70	191 423,04	4 744,87	0,00	186 678,17	186 678,17	100,38	0,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 048 300,00	21 100 147,75	9 670 770,61	9 670 770,61	0,00	0,00	0,00	45,83	38,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	9 386,22	9 386,22	0,00	0,00	0,00	31,08	0,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 060 000,00	4 060 000,00	1 787 639,93	1 787 639,93	0,00	0,00	0,00	44,03	7,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 616 200,00	7 616 200,00	3 174 068,63	3 174 068,63	0,00	0,00	0,00	41,68	13,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 000,00	730 847,75	368 227,83	368 227,83	0,00	0,00	0,00	50,38	1,34
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 662 900,00	8 662 900,00	4 331 448,00	4 331 448,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15,86
758		Różne rozliczenia	11 725 975,00	12 046 066,00	6 859 493,61	6 859 493,61	0,00	0,00	0,00	56,94	22,05

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 585 094,00	9 836 525,00	5 995 055,00	5 995 055,00	0,00	0,00	0,00	60,95	18,01
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 660,00	68 660,00	68 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 138 881,00	1 138 881,00	569 442,00	569 442,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 002 000,00	1 002 000,00	226 336,61	226 336,61	0,00	0,00	0,00	22,59	1,83
801		Oświata i wychowanie	4 060 026,00	1 907 334,06	845 890,38	845 890,38	0,00	0,00	0,00	44,35	3,49
	80101	Szkoły podstawowe	3 047 250,00	641 225,00	67 035,75	67 035,75	0,00	0,00	0,00	10,45	1,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 800,00	68 800,00	29 272,00	29 272,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,13
	80104	Przedszkola	593 876,00	593 876,00	303 429,57	303 429,57	0,00	0,00	0,00	51,09	1,09
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 100,00	350 100,00	192 820,00	192 820,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 846,06	50 846,06	50 846,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	80195	Pozostała działalność	0,00	202 487,00	202 487,00	202 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
852		Pomoc społeczna	321 418,00	888 224,00	732 018,18	732 018,18	0,00	0,00	0,00	82,41	1,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	17 000,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	10 000,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,02
	85216	Zasiłki stałe	170 000,00	165 000,00	97 519,00	97 519,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 050,00	90 450,00	43 082,18	43 082,18	0,00	0,00	0,00	47,63	0,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 978,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 090,00	26 095,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,05
	85295	Pozostała działalność	0,00	569 679,00	569 679,00	569 679,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	788 794,00	720 794,00	720 794,00	0,00	0,00	0,00	91,38	1,44
	85395	Pozostała działalność	0,00	788 794,00	720 794,00	720 794,00	0,00	0,00	0,00	91,38	1,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
855		Rodzina	8 248 000,00	8 337 207,00	6 590 705,24	6 590 705,24	0,00	0,00	0,00	79,05	15,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 645 000,00	4 707 000,00	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	3 577 000,00	1 847 344,09	1 847 344,09	0,00	0,00	0,00	51,65	6,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	207,00	193,15	193,15	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	31 168,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,09
	85595	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 420,00	4 024 295,00	2 129 646,60	1 840 726,60	0,00	288 920,00	0,00	52,92	7,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 454 000,00	3 262 000,00	1 764 864,16	1 764 864,16	0,00	0,00	0,00	54,10	5,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	15 334,70	15 334,70	0,00	0,00	0,00	76,67	0,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 820,00	146 495,00	142 745,00	14 925,00	0,00	127 820,00	0,00	97,44	0,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	17 100,00	17 100,00	6 570,52	6 570,52	0,00	0,00	0,00	38,42	0,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 771,67	3 771,67	0,00	0,00	0,00	18,86	0,04
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	35 260,55	35 260,55	0,00	0,00	0,00	50,37	0,13
	90095	Pozostała działalność	201 500,00	362 600,00	161 100,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	44,43	0,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	141 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
	92695	Pozostała działalność	0,00	141 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		OGÓLEM:	<u>54 067 493,00</u>	<u>54 627 481,94</u>	<u>29 034 260,52</u>	<u>28 556 417,65</u>	<u>0,00</u>	<u>477 842,87</u>	<u>186 678,17</u>	<u>53,15</u>	<u>100,00</u>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 465.2022
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			OGÓLEM:	58 746 314,00	60 225 566,29	31 035 271,91	28 494 445,94	17 734 971,02	11 018 673,11	6 716 297,91	2 195 297,66	8 136 332,88	6 837,00	0,00	421 007,38	2 540 825,97	2 540 825,97	886 230,46	0,00	0,00	51,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 514,00	2 531 788,43	1 077 982,93	571 360,47	571 360,47	0,00	571 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 622,46	506 622,46	376 230,46	0,00	0,00	42,58
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	3 098,66	3 098,66	3 098,66	0,00	3 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	3 098,66	3 098,66	3 098,66	0,00	3 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 763 962,00	1 664 562,00	609 881,36	162 328,90	162 328,90	0,00	162 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 552,46	447 552,46	376 230,46	0,00	0,00	36,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	67 650,87	67 650,87	67 650,87	0,00	67 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	61 183,04	61 183,04	61 183,04	0,00	61 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	13 746,53	13 746,53	13 746,53	0,00	13 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 406,76	5 406,76	5 406,76	0,00	5 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	3 154,95	3 154,95	3 154,95	0,00	3 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	30 800,00	11 186,75	11 186,75	11 186,75	0,00	11 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 162,00	1 025 362,00	71 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 322,00	71 322,00	0,00	0,00	0,00	6,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 793,00	69 292,00	69 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 291,89	69 291,89	69 291,89	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 207,00	307 108,00	306 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 938,57	306 938,57	306 938,57	0,00	0,00	99,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 420 352,00	770 352,00	372 328,48	313 258,48	313 258,48	0,00	313 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	23 818,82	23 818,82	23 818,82	0,00	23 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	121 982,84	121 982,84	121 982,84	0,00	121 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	14 951,15	14 951,15	14 951,15	0,00	14 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	140 205,72	140 205,72	140 205,72	0,00	140 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	8 105,70	8 105,70	8 105,70	0,00	8 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 194,25	4 194,25	4 194,25	0,00	4 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 852,00	151 852,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	38,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 674,43	92 674,43	92 674,43	92 674,43	0,00	92 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 817,15	1 817,15	1 817,15	1 817,15	0,00	1 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 857,28	90 857,28	90 857,28	90 857,28	0,00	90 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 284 855,00	4 052 589,00	996 391,83	966 391,83	966 391,83	0,00	966 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 263 000,00	1 263 000,00	514 534,83	514 534,83	514 534,83	0,00	514 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 263 000,00	514 534,83	514 534,83	514 534,83	0,00	514 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 455,00	686 455,00	60 245,42	50 245,42	50 245,42	0,00	50 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8,78

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	50 245,42	50 245,42	50 245,42	0,00	50 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	493 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2,03
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 455,00	142 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 437 100,00	2 101 834,00	420 328,42	400 328,42	400 328,42	0,00	400 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	57 000,00	15 744,09	15 744,09	15 744,09	0,00	15 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	562 434,00	384 584,33	384 584,33	384 584,33	0,00	384 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 100,00	1 323 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	756 600,00	768 600,00	355 300,25	147 653,10	147 653,10	0,00	147 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 647,15	207 647,15	0,00	0,00	0,00	46,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 100,00	508 100,00	238 825,03	31 177,88	31 177,88	0,00	31 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 647,15	207 647,15	0,00	0,00	0,00	47,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 320,41	5 320,41	5 320,41	0,00	5 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 900,00	11 761,87	11 761,87	11 761,87	0,00	11 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 595,60	3 595,60	3 595,60	0,00	3 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	154 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	17,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	275 000,00	180 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 647,15	180 647,15	0,00	0,00	0,00	65,69
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	260 500,00	116 475,22	116 475,22	116 475,22	0,00	116 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	221,99	221,99	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
	4260	Zakup energii	250 000,00	237 000,00	101 128,54	101 128,54	101 128,54	0,00	101 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	16 500,00	14 626,69	14 626,69	14 626,69	0,00	14 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
710		Działalność usługowa	100 700,00	91 800,00	15 480,00	15 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 700,00	85 800,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720		Informatyka	63 700,00	63 700,00	40 577,55	40 577,55	40 577,55	0,00	40 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
	72095	Pozostała działalność	63 700,00	63 700,00	40 577,55	40 577,55	40 577,55	0,00	40 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 313,95	3 313,95	3 313,95	0,00	3 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 700,00	37 263,60	37 263,60	37 263,60	0,00	37 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
750		Administracja publiczna	5 633 226,00	6 158 509,70	3 344 121,08	3 127 629,08	2 940 358,84	2 305 309,90	635 048,94	0,00	187 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216 492,00	216 492,00	0,00	0,00	0,00	54,30

		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	3 934,11	3 934,11	3 934,11	0,00	3 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 100,00	222 947,00	12 358,50	12 358,50	2 406,50	0,00	2 406,50	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 925,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 250,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00	127 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	76 500,00	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 500,00	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 500,00	704 406,00	240 254,17	182 444,17	182 444,17	0,00	182 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	34,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	243 000,00	172 800,00	151 694,17	151 694,17	151 694,17	0,00	151 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 700,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	445 065,48	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	12,99
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 862 200,00	1 862 200,00	1 045 335,87	1 025 655,87	1 023 334,10	917 253,32	106 080,78	0,00	2 321,77	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	56,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	2 321,77	2 321,77	0,00	0,00	0,00	2 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 700,00	1 331 700,00	680 008,98	680 008,98	680 008,98	680 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	96 100,00	94 748,74	94 748,74	94 748,74	94 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	220 000,00	125 356,35	125 356,35	125 356,35	125 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	13 118,01	13 118,01	13 118,01	13 118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	30 793,53	30 793,53	30 793,53	0,00	30 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 000,00	43 250,72	43 250,72	43 250,72	0,00	43 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 103,45	1 103,45	1 103,45	0,00	1 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,08	10,08	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 400,00	4 021,24	4 021,24	4 021,24	4 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	40 670,00	12 468,25	12 468,25	12 468,25	0,00	12 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 094,03	1 094,03	1 094,03	0,00	1 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	2 024,81	2 024,81	2 024,81	0,00	2 024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	60 101,00	36 835,86	36 835,86	36 835,86	0,00	36 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 579,00	1 578,82	1 578,82	1 578,82	0,00	1 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	296 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	58 746 314,00	60 225 566,29	31 035 271,91	28 494 445,94	17 734 971,02	11 018 673,11	6 716 297,91	2 195 297,66	8 136 332,88	6 837,00	0,00	421 007,38	2 540 825,97	2 540 825,97	886 230,46	0,00	0,00	0,00	51,53

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 465.2022
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			7 614 357.85 zł	7 614 357.85 zł
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	4 716 558.39	4 716 558.39
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 897 799.46 zł	2 897 799.46 zł
Rozchody ogółem:			2 016 273.50 zł	1 037 514.50 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	877 000.00 zł	40 000.00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 139 273.50 zł	997 514.50 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		