



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 listopada 2022 r.

Poz. 11856

ZARZĄDZENIE NR 70/2022 WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie, stanowiące załącznik Nr 2, 3 do Zarządzenia.

§ 3. Informacja, o której mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Teresin

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za pierwsze półrocze 2022 roku

DOCHODY

Dochody Gminy Teresin na 2022 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na łączną kwotę – 68.722.249,58 zł .

Dochody bieżące ogółem prognozowane były na kwotę 65.247.673,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.878.499,00 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 14.060.922,00 zł
- dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 1.403.026,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9.109.231,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 27.795.995,00 zł

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 3.524.576,58 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 170.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 260.402,59 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 491.664,99 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.602.509,00 zł

Do 30.06.2022 roku plan dochodów Gminy Teresin ulegał zmianie zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Teresin :

- Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 05.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 25.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 27.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 04.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 20.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 02.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 14.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 22.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2022 r.

oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Teresin:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| – Uchwała Rady Gminy Teresin nr | L/385/2022 | z dnia 02.02.2022 r. |
| – Uchwała Rady Gminy Teresin nr | LI/395/2022 | z dnia 28.02.2022 r. |
| – Uchwała Rady Gminy Teresin nr | LII/396/2022 | z dnia 07.03.2022 r. |
| – Uchwała Rady Gminy Teresin nr | LIII/399/2022 | z dnia 24.03.2022 r. |
| – Uchwała Rady Gminy Teresin nr | LIV/405/2022 | z dnia 21.04.2022 r. |
| – Uchwała Rady Gminy Teresin nr | LV/407/2022 | z dnia 17.05.2022 r. |
| – Uchwała Rady Gminy Teresin nr | LVI/420/2022 | z dnia 01.06.2022 r. |

Na dzień 30.06.2022r. dochody bieżące ogółem ustalone zostały na kwotę 69.158.123,57 zł
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12.878.499,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę | 14.076.344,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych | 1.403.026,00 zł |
| ▪ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 12.051.727,57 zł |
| ▪ wpływy z podatków i opłat | 27.679.209,00 zł |
| ▪ pozostałe dochody bieżące | 1.069.318,00 zł |

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2022 r. ogółem zaplanowano na 6.056.085,10 zł
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ dochody ze sprzedaży majątku | 170.000,00 zł |
| ▪ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 481.508,52 zł |
| ▪ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2.602.067,58 zł |
| ▪ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200.000,00 zł |
| ▪ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2.602.509,00 zł |

Kwotowy plan dochodów na dzień 30.06.2022 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie dochodów ogółem	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	262.713,77	261.442,74		261.442,74	99,52 %
600	Transport i łączność	481.508,52	94.166,96		94.166,96	19,55 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	483.000,00	140.129,42	91.543,00	231.672,42	47,96 %
750	Administracja publiczna	237.178,00	101.879,31		101.879,31	42,95 %
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.350,00	1.204,00		1.204,00	51,23 %
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.958.234,00	19.437.744,87		19.437.744,87	52,59 %
758	Różne rozliczenia	15.632.654,43	10.275.728,24		10.275.728,24	65,73 %
801	Oświata i wychowanie	1.349.410,37	557.410,87	200.000,00	757.410,87	56,12 %
852	Pomoc społeczna	717.693,00	578.654,07		578.654,07	80,62 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00	159.050,00		159.050,00	106,03 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,00%
855	Rodzina	8.852.390,00	7.394.871,95		7.394.871,95	83,53 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.072.076,58	1.972.993,42	2.781.084,91	4.754.078,33	47,20 %
RAZEM		75.214.208,67	40.990.275,85	3.072.627,91	44.062.903,76	58,58 %

Dokładne informacje na temat kształtowania dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 262.713,77 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -261.442,74 zł co stanowi 99,52 %

- dotacja celowa w kwocie z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 261.213,77 zł

- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich 228.97 zł

W ramach działu do końca czerwca 2022 roku wpłynęły nieznaczne wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich. W miesiącu lipcu obwody łowieckie powiatu sochaczewskiego dokonały wpłaty w kwocie 3.193,02 zł. Plan w/w paragrafu zostanie urealniony w II półroczu 2022 roku.

Dział 600

Planowana kwota 0,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -94.166,96 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. wpłynęły na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.3.68.2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego 82.471,64 zł
- dotacja na na podstawie Porozumienia nr 1/2021 zawartego pomiędzy Gminą Wiskitki a Gminą Teresin w sprawie przekazania pomocy finansowej przez Gminę Wiskitki dla Gminy Teresin w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W I półroczu 2022 roku Gmina Wiskitki przekazała na konto Gminy Teresin pomoc finansową w kwocie 11.695,32 zł

Plany w/w dofinansowań i dotacji zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Teresin w miesiącu sierpniu.

Dział 700

Planowana kwota 313.000,00 zł w tym:

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -140.129,42 zł co stanowi 44,77 % z czego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8.455,40 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 131.572,10 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 101,92 zł

W I półroczu 2022 roku Gmina Teresin nie wydała żadnej decyzję o naliczeniu opłaty planistycznej. W przypadku gdy w II półroczu 2022 roku nie zajdzie potrzeba naliczenia opłaty planistycznej dokona się korekty planu w tej pozycji.

Dział 750

Planowana kwota 137.178,00 zł. w tym:

wykonanie na dzień 30.06.2022r. 101.879,31 zł co stanowi 74,27 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 57.385,36 zł
- wpływy z różnych opłat 4.090,87 zł
- wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe 12.132,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| ▪ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw | 10,85 zł |
| ▪ wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28.260,23 zł |

Dział 751**Planowana kwota 2.350,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 1.204,00 zł co stanowi 51,23 %**

- | | |
|--|-------------|
| ▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. | 1.204,00 zł |
|--|-------------|

Dział 756**Planowana kwota 36.958.234,00 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 19.437.744, 87 zł co stanowi 52,59 %**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.439.248,00 zł |
| ▪ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 701.508,00 zł |
| ▪ wpływy z podatku od nieruchomości | 9.447.249,88 zł |
| ▪ wpływy z podatku rolnego | 583.445,30 zł |
| ▪ wpływy z podatku leśnego | 8.931,60 zł |
| ▪ wpływy z podatku od środków transportowych | 345.966,99 zł |
| ▪ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15.885,66 zł |
| ▪ wpływy z podatku od spadków i darowizn | 24.767,64 zł |
| ▪ wpływy z opłaty skarbowej | 42.506,00 zł |
| ▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 226.954,28 zł |
| ▪ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 212.088,01 zł |
| ▪ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.288.761,46 zł |
| ▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.265,16 zł |
| ▪ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80.166,89 zł |

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne. W I półroczu 2022 roku wystawiono 185 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, 2 upomnienia dla osób prawnych, 7 upomnień w zakresie podatków od środków transportowych. W I półroczu 2022 roku wystawiono 109 tytułów wykonawczych: 4 na środki transportu oraz 105 na zaległości podatkowe. Tytuły wykonawcze zostały wysłane do Urzędów Skarbowych w I kwartale 2022r. Część zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych, środków transportowych została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe i komorników. Działania windykacyjne będą kontynuowane zgodnie z przepisami w II półroczu 2022 roku.

Dział 758**Planowana kwota 15.632.654,43 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 10.275.728,24 zł co stanowi 65,73 %**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym | 7.024,84 zł |
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 8.844.528,00 zł |
| ▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28.562,68 zł |
| ▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.395.612,72 zł |

Pozycja wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczy zwrotu podatku Vat -korekta rozliczeń VAT za rok 2021 w związku z wydaną dla Gminy przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną z dnia 1 grudnia 2020 r.,znak:0114 DIP4.4012.809.2018.11.PS, potwierdzającą prawo Gminy do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz kanalizacyjną wykorzystywaną w sposób mieszany (dalej: Infrastruktura), według udziału procentowego w jakim przedmiotowa infrastruktura jest wykorzystywana do działalności gospodarczej (tj. przy zastosowaniu pre-współczynnika metrażowego skalkulowanego na bazie m3 dostarczonej wody / odprowadzonych ścieków). W II półroczu nastąpi urealnienie planu w tej pozycji.

Dział 801**Planowana kwota 1.149.410,37 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 557.410,87 zł co stanowi 48,50 %**

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja na podstawie pisma ZFK.3146.6.2.2022.WO z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 | 283.882,50 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów -wpływy za dzieci niebędące mieszkańcem gminy Teresin a uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy . | 211.880,00 zł |
| ▪ dotacja na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.15.24.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 61.648,37 zł |

Dział 852**Planowana kwota 717.693,00 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 578.654,07 zł co stanowi 80,63 %,**

w tym:

- wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.633,08 zł
- wpływy z różnych dochodów 25.979,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 159.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 384.528,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13,44 zł

Dział 853**Planowana kwota 150.000,00 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 159.050,00 zł co stanowi 106,03 %,**

- wpływy z różnych dochodów- usługi rehabilitacyjne 9.050,00 zł

Wpływy z różnych dochodów to wpłaty osób w wieku 65+ za korzystanie z zabiegów w gabinecie rehabilitacji jaki powstał przy Stadionie przy al. XX-lecia 32 w Teresinie. Zabiegi wykonywane w gabinecie częściowo są odpłatne. W budynku zaplecza sportowego stadionu wykonywane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, a także gimnastyki korekcyjnej. Plan dochodów zostanie urealniony w II połowie 2022 roku.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dotacja przyznana na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1994/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin. 150.000,00 zł

Dział 854**Planowana kwota 15.000,00 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 15.000,00 zł co stanowi 100,00 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.19.6.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855**Planowana kwota 8.852.390,00 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 7.394.871,95 zł co stanowi 83,54 %**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.684.169,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 5.694.267,68 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 16.435,27 zł

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Teresin:

Działania wobec dłużników realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i odebranie oświadczenia majątkowego, przekazaniu do komornika sądowego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji, zobowiązanie dłużników do rejestracji w urzędzie pracy i wnoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych. Ponadto w momencie nie stawienia się na wywiad wszczynamy procedurę uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych co skutkuje wydaniem decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się i skierowaniem wniosku do Prokuratury z art. 209§ 1 KK o ściganie za przestępstwo i do Starostwa o zatrzymanie dłużnikowi prawo jazdy.

Jednocześnie po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej występujemy do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż przyznajemy świadczenie, którego podstawą jest bezskuteczność egzekucji alimentów.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Teresin:

Działania wobec dłużników realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i odebranie oświadczenia majątkowego, przekazaniu do komornika sądowego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji, zobowiązanie dłużników do rejestracji w urzędzie pracy i wnoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych. Ponadto w momencie nie stawienia się na wywiad wszczynamy procedurę uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych co skutkuje wydaniem decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się i skierowaniem wniosku do Prokuratury z art. 209§ 1 KK o ściganie za przestępstwo i do Starostwa o zatrzymanie dłużnikowi prawo jazdy.

Jednocześnie po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej występujemy do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż przyznajemy świadczenie, którego podstawą jest bezskuteczność egzekucji alimentów.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Teresin w okresie 01.01.2022 do 30.06.2022r.

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 0
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad – 3
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych – 2

4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 0
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 1
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 0
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1
8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego - 1
9. Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1
10. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury o ściganie dłużnika, po przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego-12
11. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie) – 101

Wysokość należności od dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 30.06.2022r. wynosi 2 349 367,04zł.

Wysokość odsetek za opóźnienie od należności dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 30.06.2022r. wynosi 1 069 088,16zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wynoszą 56 916,16zł w tym odsetki za opóźnienie w kwocie 19 608,62zł.

W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów w kwocie 59 934,00zł.

Dział 900

Planowana kwota 4.967.500,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. 1.972.993,42 zł co stanowi 39,72 %

w tym:

▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.898.906,10 zł
▪ wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	56.104,18 zł
▪ wpływy z różnych opłat	12.155,58 zł
▪ wpływy z pozostałych odsetek	5.827,56 zł

W stosunku do podatników zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone były postępowania windykacyjne .

W I półroczu 2022 roku wystawiono 113 upomnień.

Działania windykacyjne będą kontynuowane zgodnie z przepisami w II półroczu 2022 roku.

DOCHODY MAJATKOWE**Dział 600****Planowana kwota 481.508,52 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 0,00 zł co stanowi 0,00 %****w tym :**

- Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego pod nazwą -"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew". Zadanie zostało zakwalifikowane i zatwierdzone do realizacji na podstawie „Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania z 16.02.2022 roku przez Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiła .Dotacja została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Teresin utworzony specjalnie na potrzeby w/w zadania w miesiącu lipcu.

Dział 700**Planowana kwota 170.000 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 91.543,00 zł co stanowi 53,85 %**

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Piasecznica, umożliwiło Gminie dokonanie podziału nieruchomości gminnych na działki budowlane oraz na wystawienie ich do sprzedaży , co uwzględnione jest w planowaniu dochodów.

W Urzędzie Gminy udostępniony jest wykaz działek rolnych i budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Na 2022 rok przewidziane do sprzedaży były działki o nr. 186/3, 186/4, 186/5, 186/6 w Nowej Piasecznicy. Postępowanie przetargowe na zbycie działek zostało ogłoszone w miesiącu styczniu. Nowych właścicieli w pierwszym przetargu ustnym zyskały działki o numerze 186/3 oraz 186/4 w Nowej Piasecznicy. Na działki o numerach : 186/5 o powierzchni 1141 m² oraz nr 186/6 o powierzchni 911 w pierwszym przetargu ustnym nie było chętnych. W dniu 22 czerwca 2022 roku został rozstrzygnięty drugi przetarg ustny na sprzedaż działek nr 186/5 oraz 186/6. Wpłaty tytułem nabycia działek zostały dokonane w miesiącu lipcu. Wpływy te w całości zostaną przeznaczone na zaplanowane inwestycje gminne .

Dział 750**Planowana kwota 100.000 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja przyznana na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4947/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin. Do dnia 30 czerwca 2022 roku dotacja nie została przekazana na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy.

Dział 801**Planowana kwota 200.000,00 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 200.000,00 zł co stanowi 100,00 %****w tym:**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego o numerze W/UMWM-UU/UM/ES/4484/2021 została przekazana na rachunek bankowy Gminy Teresin 25.01.2022 roku. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę Teresin na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich".

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Planowana kwota 5.104.576,58 zł****wykonanie na dzień 30.06.2022r. 2.781.084,91 zł co stanowi 54,48 %**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 97.600,00 zł

Wpłaty mieszkańców Gminy Teresin, którzy zdecydowali się na umieszczenie i zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachach. W związku z oszczędnościami powstałymi po wyłonieniu wykonawcy w II półroczu nastąpi kontynuacja zadania.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.683.484,91 zł

Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na kontynuację zadania pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach : Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin.

W związku z dużym zainteresowaniem panelami fotowoltaicznymi wszystkie 4 gminy biorące udział w projekcie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach : Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin postanowiły kontynuować w 2022 roku projekt trwający od 2017 roku. W miesiącu październiku Gmina Sochaczew przeprowadziła postępowanie na wyłonienie dostawcy i wykonawcy paneli fotowoltaicznych. W związku z problemami z dostępnością towaru i ponownym wzrostem zachorowań na koronawirusa w miesiącu listopadzie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych został podpisany aneks wydłużający okres trwania projektu o kolejny rok i umowa na nowe dofinansowanie zadania.

Zadanie ujęte w WPF.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł

W 2022 roku Gmina Teresin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin”. Zadanie będzie realizowane na podstawie podpisanej umowy nr 00171-65150-UM0700376/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego . Realizacja i rozliczenie zadania przewidziane są w II półroczu 2022 roku.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.000.000,00 zł

12 października 2021 roku sejmik województwa mazowieckiego podjął decyzję o przekazaniu Gminie Teresin wsparcia z budżetu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 3,4 miliona złotych zasili projekt Urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice – Przyjazne miejsce dla mieszkańców. Środki na tą inwestycję zostaną przekazane Gminie Teresin w trzech transzach. W 2022 roku -1.000.000,00 zł ; w 2023 roku -1.400.000,00 zł ; w 2024 roku -1.000.000,00 zł. Realizacja zadanie została ujęta w WPF na lata 2021-2022.

W listopadzie 2021 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Teresin a Województwem Mazowieckim na w/w zadanie. Środki przyznane Gminie Teresin na 2022 rok zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Teresin w miesiącu czerwcu.

WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Teresin na 2022 rok ustalono Uchwałą Rady Gminy Teresin nr XLVII/372/2021 z dnia 20.12.2021 roku na kwotę 87.982.939,58 zł w tym :

- wydatki bieżące 64.591.563,09 zł
- wydatki majątkowe 23.391.376,49 zł

Do 30.06.2022 roku plan dochodów Gminy Teresin ulegał zmianie zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Teresin :

- Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 17.01.2022 r.
- Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 08.03.2022 r.

- Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 05.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 21.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 25.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 27.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 04.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 20.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 02.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 14.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 22.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2022 r.

oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Teresin:

- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XLIX/379/2022 z dnia 14.01.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr L/385/2022 z dnia 02.02.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LI/395/2022 z dnia 28.02.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LII/396/2022 z dnia 07.03.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LIII/399/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LIV/405/2022 z dnia 21.04.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LV/407/2022 z dnia 17.05.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LVI/420/2022 z dnia 01.06.2022 r.

Na dzień 30.06.2022 roku plan wydatków ogółem wyniósł: 98.765.799,91 zł

Plan wydatków bieżących wynosił : 66.538.325,88 zł

z czego zrealizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 35.881.989,21 zł co stanowi 53,93 %
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.169.255,74 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7.817.114,44 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 4.920.274,45 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.593.614,08 zł |
| • obsługa długu | 379.730,50 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 | 2.000,00 zł |

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ogółem- 32.227.474,03 zł .

Na dzień 30.06.2022r. zrealizowane zostały wydatki na kwotę 7.792.011,03 zł
co stanowi 24,18 %

Kwotowy plan wydatków na dzień 30.06.2022 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022r	Wykonanie wydatków majątkowych dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków ogółem dzień 30.06.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.616.437,70	281.909,87	613.845,33	895.755,20	55,42 %
600	Transport i łączność	11.853.822,27	553.979,19	582.409,85	1.136.389,04	9,59 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.170.571,27	393.090,74	29.020,00	422.110,74	36,06 %
710	Działalność usługowa	246.350,00	89.293,28	0,00	89.293,28	36,25 %
750	Administracja publiczna	7.498.102,52	3.962.211,18	0,00	3.962.211,18	52,84 %
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.350,00	1.155,22	0,00	1.155,22	49,16 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.324.410,00	667.774,86	0,00	667.774,86	50,42 %
757	Obsługa długu publicznego	479.000,00	379.730,50	0,00	379.730,50	79,28 %
758	Różne rozliczenia	100.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	26.266.713,37	12.371.565,83	82.282,16	12.453.847,99	47,41 %
851	Ochrona zdrowia	398.953,20	176.287,95	0,00	176.287,95	44,19 %
852	Pomoc społeczna	2.896.316,00	1.499.081,38	0,00	1.499.081,38	51,76 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.535.766,00	1.241.352,45	0,00	1.241.352,45	80,83 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	43.500,00	0,00	43.500,00	45,31 %
855	Rodzina	8.925.381,00	7.458.056,70	0,00	7.458.056,70	83,56 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.295.074,58	3.792.912,16	6.484.453,69	10.277.365,85	36,32 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.349.586,00	1.141.821,14	0,00	1.141.821,14	48,60 %
926	Kultura fizyczna	3.710.003,00	1.828.266,76	0,00	1.828.266,76	49,28 %
RAZEM		98.765.799,91	35.881.989,21	7.792.011,03	43.674.000,24	44,22 %

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – plan 60.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r. 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zabezpieczono środki na przewidywane dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Teresin. Informacja Wójta Gminy Teresin o możliwości złożenia wniosku o dotację, została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Teresin zgodnie z Uchwałą nr LVI/418/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin spółkom wodnym działającym na terenie gminy Teresin.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 35.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r. 20.696,10 zł co stanowi 59,13 %

Wpłaty Gminy Teresin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 261.213,77 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r. 261.213,77 zł co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Zrealizowano tu także wydatki na wypłatę umów zleceń dla dwóch osób odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków i prawidłowe naliczenie wysokości zwrotu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy- plan 250.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. 78.043,66 zł co stanowi 31,22 %.

W ramach rozdziału realizowana jest umowa o dopłatę pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 2.500,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r. 0,00 zł co stanowi 0,00 %.**

W I półroczu 2022 roku w ramach rozdziału nie dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłat dokonano w miesiącu sierpniu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.163.718,02 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 475.935,53 zł co stanowi 40,89 %**

Na dzień 30.06.2022r. wyremontowane zostały na terenie Gminy Teresin drogi na łączną kwotę 475.935,53 zł. Wśród wyremontowanych dróg znalazły się drogi w miejscowości: Nowe Gnatowice, Mikołajew, Zielona i Szkolna w m-ści Szymanów, Zielonka.

W II półroczu 2022 roku nastąpi kontynuacja remontów dróg m.in. ul. Południowej, Łąkowej i Granicznej, Stary Mikołajew, ul. Kaska.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 409.000,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r 237.842,68 zł co stanowi 58,15 %**

Wydatki bieżące w wysokości – 237.842,68 zł zostały przeznaczone na: wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic wypisy z ewidencji gruntów odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe oraz na podatek od nieruchomości obiektów Gminy. Zabezpieczono i wydatkowano także środki na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 345.600,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 155.248,06 zł co stanowi 44,92 %**

Wydatki bieżące w wysokości 155.248,06 zł zostały przeznaczone na zakup opału i materiałów niezbędnych do wykonania remontów w mieszkaniach stanowiących mienie komunalne Gminy. W kwocie tej zawierają się także kontrole i przeglądy kominów, konserwacje kotłów grzewczych oraz wypłata umowy zlecenia dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ciepła w gminnych budynkach komunalnych. W I półroczu 2022 r. przeprowadzony został gruntowny remont mieszkania komunalnego w miejscowości Strugi. Lokal stanowi własność Gminy Teresin.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 195.350,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r 89.293,28 zł co stanowi 45,71 %**

Wydatki poniesione na: prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego; wynagrodzenia bezosobowe; różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosków, zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, ogłoszenia prasowe, opracowania prognoz, koszty posiedzeń komisji urbanistycznych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 51.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 0.00 zł co stanowi 0,00 %**

W I półroczu 2022r. nie realizowane były żadne usługi w ramach tego rozdziału.

W ramach rozdziału zabezpieczone zostały środki na opracowanie strategii rozwoju Gminy Teresin. Strategia została zlecona w I półroczu 2022 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, zapłata nastąpi w miesiącach lipiec – grudzień.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 107.060,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 57.385,36 zł co stanowi 53,60 %**

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatki zrealizowane do wysokości przekazanej na dzień 30.06.2022 rok dotacji na ten cel.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 223.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 166.510,30 zł co stanowi 74,67 %**

Wydatkowano w ramach rozdziału środki na wypłatę następujących pozycji :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ diety radnych | 160.723,00 zł |
| ▪ zakup materiałów na sesje | 339,12 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych w tym : opłaty związane z transmisjami sesji Rady Gminy , zakup oprogramowania do głosowania elektronicznego, usługa automatycznej transkrypcji pliku mp4 do formatu srt | 5.448,18 zł |

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 6.112.108,09 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 3.314.739,86 zł co stanowi 54,23 %**

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki naliczane od wynagrodzeń | 2.768.994,82 zł. |
| Naliczone płace dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie.
W kwocie wynagrodzeń uwzględniono wzrost dodatków stażowych , wypłatę nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom oraz środki na odprawy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracowników. | |
| ▪ wypłata wynagrodzeń bezosobowych | 152.836,00 zł |
| ▪ zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zakup herbaty, wody dla pracowników | 2.405,25 zł |
| ▪ zakup gazu do 2 budynków administracyjnych oraz zakup energii elektrycznej | 31.104,37 zł |
| ▪ zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, książek fachowych dla pracowników, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu, materiały do remontów naprawy, części do samochodu, prenumerata oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 112.590,93 zł |
| ▪ zakup środków żywności (kawa ,herbata, woda) | 1.621,92 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych na badania pracowników | 2.253,00 zł |

▪ zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe - tzw. opłata skredytowana od przesyłek listowych, usługi kominiarskie, opłaty za usługi bankowe i prowizje, usługi doradztwa, usługi audytorskie, usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy	124.877,31 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej , opłaty za usługi internetowe	24.829,30 zł
▪ krajowe podróże służbowe	4.882,25 zł
▪ różne opłaty i składki oraz wydatki z tytułu rozliczenia podatku Vat sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki	9.279,84 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.887,69 zł
▪ szkolenia pracowników	17.798,88 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.378,30 zł

W rozdziale tym uwzględniono także pozyskanie nowego samochodu osobowego. Nabycie nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022. Zakup samochodu podyktowany był potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym wykorzystywanego pojazdu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 297.000,00 zł
wykonanie na dzień 30.06.2022r 84.012,37 co stanowi 28,29 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych , rzeczowe nagrody konkursowe dotyczące imprez promujących Gminę Teresin, usługi medialne, druk i skład gazetki „Prosto z Gminy”, ogłoszenia prasowe związane z promocją Gminy. Została tu także wypłacona umowa zlecenie dla redaktora naczelnego gazety samorządowej „Prosto z Gminy”. W I półroczu 2022 roku nie odbywały się na terenie Gminy Teresin imprezy plenerowe dla mieszkańców. Największe natężenie organizowanych imprez przypada na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – plan 635.434,43 zł
wykonanie na dzień 30.06.2022r 339.563,29 zł co stanowi 44,74 %

W ramach rozdziału 75095 w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 339.563,29 zł. z przeznaczeniem na ;

▪ diety sołtysów	72.795,97 zł
▪ składki członkowskie do Związków do których przynależy Gmina Teresin m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe	26.352,72 zł
▪ dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na zadanie e-Urząd	2.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	205.715,05 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	21.634,95 zł

W I półroczu 2022 roku w ramach rozdziału wypłacono na kwotę 11.064,60 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pochodne od nich z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.350,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 1.155,22 zł co stanowi 49,16 %

W ramach tego rozdziału zaplanowana i zrealizowana została przyznana do 30 czerwca 2022 roku dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dotacja wydatkowana została poprzez naliczenie i wypłacenie umowy zlecenie dla osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 17.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin. Zaplanowane środki zostaną przekazane na konto dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na podstawie podpisanego porozumienia w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan 184.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 116.507,56 zł co stanowi 63,32 %

Zabezpieczono i wydatkowano w ramach tego rozdziału środki na zawarte pomiędzy Gminą Teresin a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu porozumienie określające koszt utrzymania dodatkowych dwóch etatów Policji w Posterunku Policji w Teresinie na 2022r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 708.410,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 508.580,10 zł co stanowi 71,79 %

Zrealizowane wydatki w kwocie **508.580,10 zł na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP: w Paprotni, w Teresinie, w Skrzelewie, w Mikołajewie, w Budkach Piaseckich, w Szymanowie oraz Niepokalanowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na :

- | | |
|---|---------------|
| ▪ składki naliczane od umów zleceń | 579,32 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP odpowiedzialnych za konserwację i naprawę sprzętu | 44.000,00 zł |
| ▪ wypłatę wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach | 129.340,00 zł |
| ▪ zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa | 134.630,78 zł |
| ▪ zakup energii elektrycznej | 57.655,83 zł |

▪ konserwację i naprawy sprzętu OSP ,	31.329,51 zł
▪ przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic,	107.503,18 zł
▪ różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP	3.541,48 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan 100.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 42.687,20 zł co stanowi 42,69 %**

Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. W ramach rozdziału wydatkowano środki na produkty i odzież dla obywateli Ukrainy, którzy w pierwszych dniach konfliktu zdecydowali się na przybycie i pozostanie na terenie Gminy Teresin.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek****jednostek samorządu terytorialnego – plan 479.000,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r 379.730,50 zł co stanowi 79,28 %**

Na dzień 30.06.2022 roku zrealizowana została spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na inwestycje w latach poprzednich na kwotę 379.730,50 zł. Plan wydatków na 2022 rok zostanie urealniony w II półroczu.

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 100.963,00 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

W ramach rozdziału zaplanowana została rezerwa celowa tzw. kryzysowa w kwocie 200.963,00 zł. W I półroczu 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i kryzysem uchodźczym odczuwalnym w Polsce zaszła potrzeba uruchamiania środków. Na drugie półrocze 2022 roku kwota pozostała do wykorzystania to 100.963,00 zł.

Dział 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Utrzymanie 4 szkół podstawowych na terenie gminy Teresin planowane było na kwotę 26.115.873,37 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2022r. wynosi 12.371.565,83 zł co stanowi 47,37 % w tym :

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe : plan – 16.102.864,15 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 7.944.373,84 zł co stanowi 49,34 %**

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.848,87 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057.034,02 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	158.959,93 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	894.271,26 zł
▪ składki na fundusz pracy	90.754,18 zł
▪ wpłaty na PFRON	7.968,42 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	5.212,89 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	210.559,52 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1.986,02 zł
▪ zakup energii	384.780,63 zł

▪ zakup usług remontowych	40.925,65 zł
▪ usługi zdrowotne	1.343,30 zł
▪ zakup usług pozostałych	119.455,70 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	9.682,91 zł
▪ delegacje	1.504,49 zł
▪ różne opłaty i składki	81,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415.050,92 zł
▪ szkolenia	7.841,65 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.351,64 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.680.139,99 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	599.620,85 zł

Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 787.762,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r 437.654,93 zł co stanowi 55,56 %

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.243,08 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	35.525,86 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	5.993,63 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	47.962,66 zł
▪ składki na fundusz pracy	6.578,08 zł
▪ wpłaty na PFRON	1.232,58 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	23.517,39 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	134,77 zł
▪ zakup energii	23.461,97 zł
▪ zakup usług remontowych	1.426,44 zł
▪ usługi zdrowotne	66,70 zł
▪ zakup usług pozostałych	6.863,34 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	749,27 zł
▪ delegacje	140,94 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.294,46 zł
▪ szkolenia	731,20 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219.581,88 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33.150,68 zł
▪	

Rozdz. 80104 Przedszkola plan – 4.141.244,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r 1.931.398,91 zł co stanowi 46,64 %

W ramach rozdziału 80104 przekazane zostały dotacje podmiotowe dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin

▪ Społeczne Przedszkole Integracyjne	390.579,36 zł
▪ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	330.368,94 zł
▪ Przedszkole "Leśna Akademia"	1.147.342,76 zł

W I półroczu 2022 roku w kwocie 63.107,85 zł zostały pokryte koszty pobytu dzieci z terenu gminy Teresin w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem gminy.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne : plan – 691.044,38 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r 335.193,98 zł co stanowi 48,51 %

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.879,71 zł
--	--------------

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	43.551,98 zł
▪ składki na fundusz pracy	5.964,54 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.398,73 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,62 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225.467,55 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30.770,85 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół plan : 404.850,00 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 234.297,79 zł co stanowi 57,87 %**

z czego na wypłatę dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy dowożeniu dzieci do szkół :

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	7.135,68 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	39.710,51 zł

Zaplanowane środki w kwocie 315.000,00 zł na umowy zawarte z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na dowóz uczniów do 4 szkół podstawowych oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół przez firmę PHU Ewa Szymańska w I półroczu 2022 roku zostały wydatkowane na poziomie 59,51 % co stanowi kwotę 187.451,60 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 91.318,00 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 4.237,10 zł co stanowi 4,64 %**

z czego :

▪ zakup usług pozostałych	780,00 zł
▪ szkolenia	3.457,10 zł

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan – 1.085.481,00 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 456.737,69 zł co stanowi 42,08 %**

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.463,20 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	6.436,92 zł
▪ składki na fundusz pracy	917,42 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.111,94 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1.870,56 zł

dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin :

▪ Społeczne Przedszkole Integracyjne	61.027,80 zł
▪ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	61.027,80 zł
▪ Przedszkole "Leśna Akademia"	289.882,05 zł

Do wyżej wymienionych przedszkoli uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dzieci te posiadają orzeczenia lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 2.551.933,00 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 911.723,67 zł co stanowi 35,73 %**

z czego :

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.817,55 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	112.809,59 zł
▪ składki na fundusz pracy	14.083,66 zł

▪ wynagrodzenie bezosobowe	3.119,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	13,60 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.592,33 zł
▪ szkolenia	50,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,52 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587.778,60 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	91.698,82 zł

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan – 96.938,84 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W ramach rozdziału w II półroczu 2022 roku realizowane będą zakupy wyposażenia dla szkół w tym zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych .

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan : 162.438,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 115.947,92 zł co stanowi 71,37 %

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki na świadczenie usług pielęgniarских w szkołach podstawowych na terenie Gminy Teresin. Na w/w usługi podpisana została umowa z NZOZ TER-MED. Sp.z.o.o. Realizacja zadania wymaga przeznaczenia środków na :

▪ zakup materiałów i wyposażenia	225,36 zł
▪ zakup usług pozostałych	27.640,00 zł

Zrealizowany został także w kwocie 88.082,56 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach.

Na dzień 30.06.2022 roku w dziale 801 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Fundusz o wartości 75 % został prawidłowo naliczony i oprowadzony w I półroczu 2022 roku. Na koniec 2022 roku zostanie dokonana korekta planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 50.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zaplanowano realizację programu profilaktycznego wśród dziewcząt szkół podstawowych na szczepionki zapobiegające rakowi szyjki macicy - program ten realizowany jest od kilku lat. Szczepionka zabezpiecza nawet przed 9 najczęściej występującymi typami wirusa, w tym przed najbardziej onkogenicznymi – typem 16 i 18. Ponieważ większość zakażeń wirusem HPV występuje u osób między 16 a 26 rokiem życia zaleca się szczepienie dziewczynek w wieku 11-12 lat, a także starszych dziewcząt i kobiet do ukończenia 26 r.ż.. W zależności od wieku, dla uzyskania pełnej odporności, konieczne jest podanie 2 lub 3 dawek szczepionki.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa Sars-Cov-2 oraz nieobecność uczniów w budynkach szkolnych bardzo utrudniony był kontakt z potencjalnymi chętnymi do szczepienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 35.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 23.531,96 zł co stanowi 67,23 %**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację programu profilaktycznego wśród młodzieży szkolnej na terenie całej gminy Teresin. Wydatki już poniesione oraz te przewidywane w II półroczu 2022 roku realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W I półroczu wypłacona została umowa zlecenie dla osoby przeprowadzającej warsztaty w szkołach na temat: Wpływ dopalaczy i narkotyków na zachowanie i psychikę człowieka. Zakupiono także ulotki i materiały informacyjne. Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie kontynuowany w miesiącach wrzesień -grudzień.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 313.953,20 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 152.755,99 zł co stanowi 48,66 %**

W ramach rozdziału wydatkowano 152.755,99 zł .

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla opiekunów odpowiedzialnych za funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach samorządowych
- obsługę dyżuru telefonu zaufania dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych,
- finansowanie leczenia,
- szkolenia członków Gminnej Komisji,
- współdziałanie z placówkami lecznictwa odwykowego,
- prowadzenie informacji publicznej oraz zakup fachowej literatury, wydawnictw do wykorzystania przez szkoły i ludność /Gminna Biblioteka Publiczna, punkty konsultacyjne/,
- działanie punktu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
- realizację programów profilaktycznych,
- realizację programu profilaktycznego w szkołach podstawowych, jak również finansowanie działalności punktu konsultacyjnego w Gminie oraz terapii samopomocowej przy parafii Niepokalanów,

W miesiącu czerwcu ruszyły zapisy na półkolonie organizowane w miesiącach lipiec-sierpień w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej prowadzonej w punkcie konsultacyjnym przy parafii Niepokalanów.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 266.800,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r 126.660,19 zł co stanowi 47,47 %**

Wykorzystana kwota 126.660,19 zł przeznaczona została na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału pokryty został koszt pobytu 7 osób z naszego terenu w Domach Pomocy Społecznej. Do skorzystania z prawa pobytu w DPS konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo skierowania a następnie umieszczenia w DPS.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9.000,00 zł
wykonanie na dzień 30.06.2022r 2.188,25 zł co stanowi 24,31 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – powołanego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do dnia 30 czerwca 2022 zapłacone zostało za:

-zakup materiałów biurowych, broszur edukacyjnych, ulotek reklamowych

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 27.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 7.144,74 zł co stanowi 26,46 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 89.100,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 15.776,90 zł co stanowi 17,71 %

Zabezpieczone w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 50.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 21.583,89 zł co stanowi 43,17 %

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dofinansowania do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie biedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych w ustawie z 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe –202.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 83.266,24 zł co stanowi 41,22 %

W I półroczu 2022 roku wykorzystana kwota 83.266,24 zł to środki na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy.

1.Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701,- zł;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 528,- zł;

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.451.823,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r 748.360,47 zł co stanowi 51,55 %

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środki wydatkowano na:

▪ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.150,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	472.087,50 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.832,00 zł
▪ ubezpieczenia społeczne	95.006,48 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	8.442,58 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	24.510,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10.245,35 zł
▪ zakup usług remontowych	646,98 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	352,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	40.753,18 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	4.239,00 zł
▪ odpisy na ZFŚS	20.232,80 zł
▪ szkolenia pracowników	3.862,60 zł

W Ośrodku zatrudnionych było 14 pracowników: dyrektor, główna księgowa, podinspektor ds. kadr i płac, 4 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach, oraz 1 pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownik do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, 2 pracowników do obsługi świadczenia wychowawczego (500+), 2 asystentów rodziny i sprzątaczkę. Pracownicy Ośrodka mają wymagane wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 130.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 26.187,60 zł co stanowi 20,14 %

W ramach rozdziału zaplanowane były na 2022 rok usługi opiekuńcze dla 12 osób wymagających opieki. Zadanie finansowane będzie w 100% ze środków własnych.

Od listopada 2019 roku usługi opiekuńcze realizowane są przez wyspecjalizowaną firmę „GWARANT Tomczyk”. Wartość 1 godziny na 2022 rok ustalona została na 31,40 zł.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, samotnych lub będących

w rodzinie, gdzie rodzina nie może zapewnić opieki, a które wymagają fachowej opieki osoby drugiej z uwagi na wiek lub stan zdrowia. Usługi obejmują:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych jak:
 - nabywanie i dostarczenie potrzebnych produktów
 - przyrządzanie posiłków lub dostarczanie gotowych posiłków
 - podawanie posiłków - karmienie
- podstawową opiekę higieny otoczenia i higieny osobistej tj. mycie, pranie, sprzątanie.
- pielęgnacja, gdy zaleci ją lekarz i zgodnie z jego wskazaniem.
- zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych ponoszą za wyżej wymienione usługi częściową odpłatność lub są z niej zwolnione. Usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 109.265,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 23.741,70 zł co stanowi 21,73 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację dożywiania dzieci uprawnionych do tego świadczenia w 4 placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Teresin oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych poza terenem Gminy Teresin w ramach rządowego programu wieloletniego na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

- a) dzieciom do 7 roku życia,
- b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) tj. w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków,

3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności realizowanych działań.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 561.328,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 444.171,40 zł co stanowi 79,13 %

Planowana kwota została przeznaczona jest na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału planowane jest pokrycie kosztów pobytu 6 podopiecznych GOPS w schroniskach dla bezdomnych. Średnia miesięczna cena pobytu kształtuje się na poziomie 1.800,00 zł za podopiecznego.

Szczegółowy podział wydatków z podziałem na paragrafy przedstawia się następująco:

▪ świadczenia społeczne	397.897,87 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	5.397,80 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	929,49 zł
▪ składki na fundusz pracy	132,24 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	605,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	38.740,00 zł
▪ szkolenia pracowników	469,00 zł

Na dzień 30.06.2022 roku w dziale 852 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz o wartości 75 % został prawidłowo naliczony i oprowadzony w I półroczu 2022 roku. Na koniec 2022 roku zostanie dokonana korekta planu w w/w działach.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 1.535.766,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 1.241.352,45 zł co stanowi 80,83 %

Planowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów za odpady komunalne osób posiadających „Kartę Seniora”, i „Kartę Rodziny 3+”.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej dla osób, które są uprawnione do korzystania z „Karty Rodziny 3+”.

W ramach rozdziału zaplanowana jest także realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W pierwszym półroczu 2022 roku zweryfikowano listę potencjalnych grantobiorców, realizacja projektu zaplanowana jest na II półroczu 2022 roku..

W 2022 roku w związku kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę ze środków Funduszu Pomocy przekazywane i wydatkowane są środki na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 40 zł za osobę dobę oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania.

Wykorzystanie środków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	849.000,00 zł
▪ świadczenia społeczne	185.400,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	4.371,98 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	2.521,20 zł
▪ składki na fundusz pracy	344,33 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	61.912,77 zł
▪ zakup energii	5.723,63 zł
▪ zakup usług pozostałych	125.278,54 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 46.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

- 1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- 2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności

- wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
- kryteria przyznania stypendium – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.),
 - wysokość stypendium (zasiłku) socjalnego, określa w swej treści decyzja wójta Gminy,
 - wypłata stypendium nastąpi po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.) w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu stypendium,
 - z wniosku na stronie bip.teresin.pl (formularz OŚ-5.1) oraz oświadczenia (formularz OŚ-5.2) powinien wynikać dokładny stan majątkowy rodziny ucznia – w sytuacjach wyjątkowych czy skomplikowanych należy sytuację rodzinną wyjaśnić w załączonym oświadczeniu ,
 - we wniosku bezwzględnie powinno znaleźć się potwierdzenie szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz potwierdzenie danych o jego zameldowaniu.

Wypłata stypendiów socjalnych rodzinom spełniającym kryteria przyznania stypendium nastąpi w II półroczu 2022 roku na podstawie wydanych decyzji.

***Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 50.000,00 zł
wykonanie na dzień 30.06.2022r 43.500,00 zł co stanowi 87,00 %***

Do stypendium Wójta Gminy Teresin mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- 1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskali tytuł laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym;
- 2) uzyskali średnią ocen 5,4

Wnioski są rozpatrywane przez komisję stypendialną. Stypendia przyznane zostały dwa razy w ciągu roku szkolnego tj. po każdym zakończonym semestrze na wartość 43.500,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

***Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 5.694.268,00 zł
wykonanie na dzień 30.06.2022r 5.694.267,68 zł co stanowi 100,00 %***

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. „500+” oraz koszty osobowe obsługi tych świadczeń.

***Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – plan - 3.046.000,00 zł.
wykonanie na dzień 30.06.2022r 1.657.922,18 zł co stanowi 54,43 %***

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne

-specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty zatrudnienia 2 osób.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan - 422,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r 422,00 zł co stanowi 100,00 %

Są tu zrealizowane wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – plan 92.802,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 44.835,89 zł co stanowi 48,31 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminy obowiązek organizacji pracy z rodziną.

Do realizacji tego zadania niezbędne jest zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Funkcja i zadanie asystenta rodziny zmierza do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest prowadzona.

Zaplanowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	31.710,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.095,02 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	6.159,47 zł
▪ składki na fundusz pracy	876,34 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	142,09 zł
▪ odpis na ZFŚS	1.662,97 zł

Rozdz. 85508 –Rodziny zastępcze – plan 20.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r 5.418,00 zł co stanowi 27,09 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym oraz rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 30.000,00 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 29.635,72 zł co stanowi 98,79 %**

W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych wykazane są wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Rozdz. 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 39.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 22.666,23 zł co stanowi 58,12 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Składki były opłacane za osoby otrzymujące z GOPS świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdz. 85595- Pozostała działalność – plan 2.889,00 zł**wykonanie na dzień 30.06.2022r 2.889,00 zł co stanowi 100,00 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Na dzień 30.06.2022 roku w dziale 855 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz o wartości 75 % został prawidłowo naliczony i oprowadzony w I półroczu 2022 roku. Na koniec 2022 roku zostanie dokonana korekta planu w w/w działach.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 169.000,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

W rozdziale tym wydatkowano zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z przeglądem gminnych mostów znajdujących się na terenie Gminy oraz konserwację cieków wodnych. W miesiącu czerwcu zabezpieczone zostały środki na remont gminnego mostu w miejscowości Seroki Parcela znajdującego się na terenie gminy Teresin. Finalizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan 4.920.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 1.830.039,75 zł co stanowi 37,20 %**

W ramach rozdziału zabezpieczone i wydatkowane zostały środki na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi . W 2022 roku usługę zbiórki i wywozu odpadów komunalnych świadczy firma Partner Dariusz Apelski .

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 270.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 8.716,73 zł co stanowi 3,23 %**

Kwota zaplanowana została na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów. Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków. W miesiącach lipiec – grudzień będzie przeprowadzona zostanie akcja uporządkowania dzikich wysypisk znajdujących się na terenie gminy Teresin.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 8.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 3.378,00 zł co stanowi 42,23 %**

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki na bieżące utrzymanie zieleni oraz dodatkowe nasadzenia na skwerach i terenach stanowiących własność gminną.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 45.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 11.174,00 zł co stanowi 24,83 %**

W miesiącach styczeń- czerwiec w ramach rozdziału opłacono polisę ubezpieczeniową obejmującą instalacje fotowoltaiczne, kotły wraz z instalacją, pompy ciepła a także wymieniono zapalarkę w kotle na pellet.

W II połowie 2022 roku Gmina Teresin dokona przeglądów instalacji fotowoltaicznych , pomp ciepła oraz pieców na pellet zamontowanych w ramach projektów: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Rybno, Nowa Sucha, Teresin i Sochaczew” i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Rybno, Nowa Sucha, Teresin i Sochaczew - etap II”.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 151.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 93.759,35 zł co stanowi 62,09 %**

Wydatkowane zostały tu środki na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt oddanych do schroniska oraz opieka weterynaryjna zgodnie z „programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin” . Zrealizowano także zakup żywności i materiałów dla zwierząt bezdomnych oczekujących na wywóz do schroniska.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.394.500,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 667.699,06 zł co stanowi 47,88 %**

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg oraz opłatę za dystrybucję
- konserwację punktów oświetleniowych

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 1.543.600,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 1.162.400,00 zł co stanowi 75,30 %**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie ze złożonym zestawieniem na dopłaty do usług:

- utrzymania zadrzewienia i zieleni na terenie Gminy
- utrzymania dróg gminnych
- związanych z produkcją wody
- związanych z odbiorem ścieków bytowych

W związku z dodatkowymi nieprzewidzianymi remontami sprzętu angażowanego do realizacji w/w usług na wniosek dyrektora GZGK w I półroczu Gmina Teresin przekazała dodatkowe dotacje dla zakładu.

Szczegółowe przychody i wydatki przedstawia plan finansowy GZGK, gdzie podano ilość etatów, stawki wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków, SUW Piasecznica, SUW Skrzelew, SUW Seroki, punkty czerpania wody, utrzymanie dróg oraz monitorowanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 70.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

W rozdziale ujmowane miały być wydatki związane z gospodarką odpadami, nieuwjęte w rozdziale 90002. W związku z dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz utylizacją folii rolniczych, gmina Teresin jak co roku tak i w 2022 roku opracowała wnioski o pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW. W rozdziale 90026 zabezpieczone zostały środki mające stanowić wkład własny Gminy Teresin do tychże zadań. W przypadku nieotrzymania dofinansowań zadania nie będą realizowane.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 319.640,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 15.745,27 zł co stanowi 4,92 %**

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem zbiornicy zwierząt padłych w Mszczonowie.

W miesiącu czerwcu zabezpieczone zostały środki na naprawę nawierzchni gminnego placu zabaw w miejscowości Granice. Zadanie zostało zlecone firmie ANH z Duczek. Zapłata za w/w zadanie nastąpiła w miesiącu sierpniu.

W II połowie 2022 roku zlecone zostanie do realizacji zaplanowane w miesiącu maju zadanie polegające na wyrównaniu terenu działki gminnej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 7.000,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Działalność na rzecz seniorów poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych". Dotacja została przekazana Stowarzyszeniu Impuls w miesiącu lipcu na podstawie podpisanej umowy. Przyznana kwota dotacji jest zgodna ze złożoną ofertą w

przeprowadzonym konkursie . Zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.380.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 790.000,02 zł co stanowi 57,25 %

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 662.586,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 331.293,00 zł co stanowi 50,00 %

Kwota w wysokości 331.293,00 zł. przekazana została na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie, jej filii w Szymanowie oraz filii w budynku Dworzec TOKultura! w Teresinie.

Dotacja w znacznej mierze została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 5 osób zatrudnionych w bibliotekach. W I połowie 2022 roku częściowo zrealizowany został także planowany zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -plan 75.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W I półroczu 2022 roku zabezpieczone zostały środki na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych. W miesiącu lipcu Rada Gminy Teresin Uchwałą nr LVII/424/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku określiła zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Teresin.

Zabezpieczone zostały także środki na wydatki związane z planowanym sporządzeniem programu opieki nad zabytkami.

Realizacja bądź urealnienie planu w/w zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – plan 140.000,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 20.528,12 zł co stanowi 14,66 %

Wydatkowane zostały tu także środki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynku Dworzec TOKultura w szczególności na serwis i przegląd urządzeń zamontowanych w budynku.

W II półroczu 2022 roku dokona się korekty planu w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 37.100,00 zł.****wykonanie na dzień 30.06.2022r 9.550,37 zł co stanowi 25,74 %**

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup drobnego sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów, dyplomów itp.

W miesiącu lipcu i sierpniu w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostaną wydarzenia „Sportowe wakacje na Orliku”. W ramach tego rozdziału częściowo wypłacona została umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzącego zajęcia na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSIR – plan 2.717.903,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 1.371.954,39 zł co stanowi 50,48 %**

W rozdziale tym wydatkowane zostały koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.530,26 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	557.636,27 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.232,62 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	110.828,24 zł
▪ składki na fundusz pracy	10.910,10 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	170.913,60 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	133.001,46 zł
▪ zakup energii	43.441,04 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	10.049,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	220.267,48 zł
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.069,50 zł
▪ podróże służbowe krajowe	100,30 zł
▪ różne opłaty i składki	11.470,00 zł
▪ odpis na ZFŚS	21.202,86 zł
▪ wpłaty na PPK	1.301,66 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 920.000,00 zł.**wykonanie na dzień 30.06.2022r 446.762,00 zł co stanowi 48,56 %**

Wydatkowana kwota 116.762,00 zł przeznaczona została na wypłatę nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody wypłacone zostały na podstawie listy sportowców z terenu naszej Gminy wyłonionych przez Komisję Sportu przy Radzie Gminy.

Wypłata nagród następuje zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Teresin.

W rozdziale tym wydatkowane zostały także:

- dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze Teresin. Udzielenie dotacji nastąpiło na podstawie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Teresin na wsparcie

zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Teresin pod nazwą „Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin”. Wniosek został złożony do dnia 30 września 2021 roku zgodnie z zapisami Uchwały nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin. Umowa na udzielenie dotacji została podpisana na koniec 2021 roku. Na dzień 30.06.2022 rok wartość przekazanej dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze wyniosła 330.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy. Dotacja w kwocie 7.000,00 zł została przekazana Stowarzyszeniu Impuls na podstawie podpisanej umowy w miesiącu lipcu. Przyznana kwota dotacji jest zgodna ze złożoną ofertą w przeprowadzonym konkursie Zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią. Dotacja w kwocie 8.000,00 zł została przekazana Stowarzyszeniu Stacja Dom na podstawie podpisanej umowy w miesiącu lipcu. Przyznana kwota dotacji jest zgodna ze złożoną ofertą w przeprowadzonym konkursie Zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dzień 30.06.2022 rok udzielone zostały dotacje wg podziału na :

- **dotacje podmiotowe** w wysokości **3.401.521,73 zł** w tym;

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	795 245,00	390 579,36	49,11%
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	190 714,00	61 027,80	32,00%
		razem	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	985 959,00	451 607,16	45,80%
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	989 578,00	330 368,94	33,38%
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	254 285,00	61 027,80	24,00%
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 243 863,00	391 396,74	57,38%
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 096 421,00	1 147 342,76	54,73%
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	572 142,00	289 882,05	50,67%
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 668 563,00	1 437 224,81	105,39%
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 380 000,00	790 000,02	57,25%
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	662 586,00	331 293,00	50,00%
Ogółem				6 940 971,00	3 401 521,73	49,01 %

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	8.132.155,00	0,00	0,00 %
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23.500,00	0,00	0,00 %
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2.000,00	2.000,00	100,00 %
razem				8.157.655,00	2.000,00	0,02%

Wyżej wymienione dotacje celowe dla Województwa Mazowieckiego zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku .

Plan dotacji dla Powiatu Sochaczewskiego zostanie zaktualizowany w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 rok przedstawia tabela poniżej :

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	60 000,00	0,00	0,00%
2	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych	7 000,00	0,00	0,00%
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	60 000,00	0,00	0,00%
4	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	660 000,00	330 000,00	50,00%
5	926	92605	Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy	7 000,00	0,00	0,00%
6	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią	8 000,00	0,00	0,00%
razem				802.000,00	330.000,00	41,15%

Na dzień 30 czerwca 2022 roku ustalono **wydatki majątkowe** w wysokości **32.227.474,03 zł** z podziałem na :

- Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

16.590.227,76 zł

Lp.	Nazwa i cel	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	%
1.b	- wydatki majątkowe	16 590 227,76	7.503.110,18	45,22%
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	758 504,58	427.886,59	56,41 %
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę	3 912 000,00	2.241.575,00	57,29 %
1.3.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin - Przyjazne miejsca dla mieszkańców	8 187 920,00	3.802.752,00	46,44 %
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	1 510 020,00	0,00	0,00 %
1.3.2.5	Przebudowa ul. Księżęcej w miejscowości Teresin Gaj - Poprawa bytu mieszkańców	1 046 223,93	491.460,33	46,97 %
1.3.2.6	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/ - Poprawa bytu mieszkańców	125 270,00	12.140,10	9,69 %
1.3.2.7	Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Teresin w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - Rozwój szkolnej infrastruktury	150 840,00	82.282,16	54,54 %
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew - Poprawienie infrastruktury drogowej	899 449,25	445.014,00	49,47 %

Zadania ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin za I półrocze 2022 roku.

- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte wykazem

Przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

7.451.591,27 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -288.800,85 zł co stanowi 3,88 %

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 47.500,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -0,00 zł co stanowi 0,00 %

W pierwszym półroczu 2022 roku w rozdziale 01043 nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych :

- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Gaj, Granice, Nowa Piasecznica, Paprotnia
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni

Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 166.500,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -122.385,00 zł co stanowi 73,50 %

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki 122.385,00 zł

W miesiącach lipiec – grudzień realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni

60016 Drogi publiczne gminne

plan 1.406.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -137.395,85 zł co stanowi 9,77 %

W pierwszym półroczu 2022 roku w rozdziale 60016 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

- Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew 122.635,85 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski 14.760,00 zł

W zadaniu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski w I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Teresin oraz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków FOGR.

W miesiącach lipiec – grudzień realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski, ul. Książęcej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin Gaj

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów
- Poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ścieralnej na dz. nr ew. 47 obręb Stary Mikołajew
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski
- Przebudowa drogi polegająca na włączeniu drogi gminnej nr 380833W do drogi krajowej nr 92 w miejscowości Lisice
- Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice
- Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowicka) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin
- Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 415.971,27 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. -29.020,00 zł co stanowi 6,98 %

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ▪ Zakup gruntów pod drogi gminne | 0,00 zł |
| ▪ Odszkodowania za grunty | 29.020,00 zł |

Zakupy gruntów pod drogi gminne oraz odszkodowania za grunty będą wypłacane w III i IV kwartale 2022 roku.

75095 Pozostała działalność - plan 100.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W ramach rozdziału w II półroczu 2022 roku realizowane będzie zadanie pod nazwą Cyfrowa Gmina. W miesiącu lipcu zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania zadania pn. „**Wykonanie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Teresin w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”**”. Zadanie zostało zlecone do realizacji firmie Invicta z siedzibą w Warszawie w miesiącu lipcu. Zapłata i kontynuacja zadania polegająca na zakupie sprzętu komputerowego dla pracowników oraz wyposażenia do serwerowni nastąpi w II półroczu 2022 roku.

75412 Ochotnicze straże pożarne plan 270.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

- Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny/
- Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie /teren gminny/

Wyżej wymienione zadania zostały zrealizowane i zapłacone w miesiącu sierpniu.

Zadanie od nazwą „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin” będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez OSP Teresin dofinansowania zewnętrznego.

75495 Pozostała działalność plan 15.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zadanie pod nazwą „Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach” zostało wykonane przez firmę Modern Instal Sławomir Tucholski w miesiącu sierpniu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.910.620,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę. Zadanie realizuje firma Melbud Zakład Produkcyjno-usługowo-handlowy.

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – plan 85.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

- Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie

Zadanie zostało zlecone do realizacji firmie Instalator Henryk Peranek. Zapłata za usługę nastąpi w II półroczu 2022 roku.

92604 Instytucje kultury fizycznej – GOSiR - plan 35.000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W II półroczu realizowane będzie następujące zadanie :

- Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice

- DOTACJE NA INWESTYCJE:

- dla Powiatu Sochaczewskiego

plan 8.132.155,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022r. 0,00 zł

Dotacja dla Powiatu Sochaczewskiego , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej”

W związku z nierealnością realizacji i wydatkowania w bieżącym roku zabezpieczonej Uchwałą nr L/383/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 2 lutego 2022 r. pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 8.000.000,00 zł na rok 2022 , z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania , Gmina Teresin w miesiącu sierpniu zwróciła się do Powiatu Sochaczewskiego z prośbą o możliwość skorygowania zapisów w/w uchwały w miesiącu wrześniu .

- dla Województwa Mazowieckiego

plan 23.500,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022r. 0,00 zł

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI". Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 roku.

- dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie

plan 30.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022r. 0,00 zł

Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego. Zakupienie nowego radiowozu pozwoli skutecznie dbać o bezpieczeństwo na obszarze całej gminy Teresin oraz wpłynie na zwiększenie liczby patroli policyjnych na terenie działania Posterunku Policji w Teresinie. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z podpisanym Porozumieniem do końca sierpnia 2022 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/293/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rada Gminy Teresin nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Teresin na 2022 rok.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Do dnia 30 czerwca 2022 roku w 100 % wykonano plan wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pod nazwą :

- „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 106/3, 107/3, 109/4 w obrębie Granice”.

plan 8.879,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022r 8.879,00 zł co stanowi 100,00%

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej pani Hannie Szusteckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Hanna Szusteka z siedzibą przy ul. Porzeczkowej 20, 96-500 Sochaczew.

- „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich”.

plan 448.075,05 zł wykonanie na dzień 30.06.2022r 448.075,05 zł co stanowi 100,00%

Firmą realizującą zadanie była firma Complexe Sportif z siedzibą przy ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej sprawowała Firma Handlowo-Projektowa Ogólnobudowlana Jan Wosik.

- „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki”.

plan 626.161,60 zł wykonanie na dzień 30.06.2022r 626.161,60 zł co stanowi 100,00%

Zadanie zrealizowane przez firmę Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 45, pod nadzorem inwestorskim Pani Hanny Szusteckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Hanna Szusteka.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Teresin zostały zrealizowane w wysokości 44.062.903,76 zł . Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 43.674.000,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 388.903,52 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.108.286,64 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.991.741,24 zł, w tym:
– niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.732.793,20 zł

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.258.948,04 zł

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Teresin planuje emisję obligacji na kwotę 21.059.850,00 zł.

Emisja obligacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. planowano 2.500.000,00 zł -zrealizowano na łączną kwotę 1.500.000,00 zł, tj. 60,00%.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **2.997.330,83 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 638.066,18 zł
- zaległości pozostałe – 2.285.107,05 zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **10.487.673,02 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 416.280,57 zł ,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 10.071.392,45 zł,

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 30.06.2022r r. wynoszą łącznie **154.458,07 zł**, w tym:

- nadpłaty z tytułu użytkowania i najmu -1.675,36 zł
- nadpłaty z podatku od nieruchomości – 13.278,91 zł
- nadpłaty z podatku rolnego- 12.081,79 zł
- nadpłaty z podatku leśnego- 34,00 zł
- nadpłaty z podatku od śr. transportu- 2.066,00 zł
- nadpłaty z innych opłat (gospodarowanie odpadami)- 125.322,01 zł

W I półroczu 2022 roku nie udzielono poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, UMORZEŃ , ROZŁOŻENIE NA RATY

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. I półrocze 2022 roku wynoszą: **1.968.040,67 zł** w tym: podatek rolny **113.775,83 zł** ; podatek od nieruchomości **219.063,84 zł**; podatku od śr. transport. **1.635.201,00 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy tj. I półrocze 2022 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **596.428,24 zł** , w tym -podatek od nieruchomości – 596.428,24 zł

Skutki decyzji o umorzenie zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy tj. tj. I półrocze 2022 roku wyniosły **20.244,29 zł** w tym:

- podatek rolny - **181,18 zł**
- podatek od nieruchomości - **18.376,11 zł**
- odsetki - **1.687 zł**

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 713,77	261 442,74	99,52%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	228,97	15,26%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 213,77	261 213,77	100,00%
600	Transport i łączność	0,00	94 166,96	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 695,32	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 471,64	
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00	140 129,42	44,77%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	8 455,40	42,28%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	131 572,10	62,65%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	101,92	3,40%
750	Administracja publiczna	137 178,00	101 879,31	74,27%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 090,87	40,91%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 132,00	60,66%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 060,00	57 385,36	53,60%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	10,85	9,19%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 260,23	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	1 204,00	51,23%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	1 204,00	51,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 958 234,00	19 437 744,87	52,59%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 878 499,00	6 439 248,00	50,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 403 026,00	701 508,00	50,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 200 000,00	9 447 249,88	51,91%
	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	583 445,30	48,62%
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	8 931,60	32,48%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 177,00	345 966,99	45,51%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	15 885,66	15,89%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	24 767,64	22,52%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 166,89	
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	42 506,00	53,13%
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 000,00	226 954,28	85,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	212 088,01	96,40%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 647 032,00	1 288 761,46	78,25%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	20 265,16	34,35%
758	Różne rozliczenia	15 632 654,43	10 275 728,24	65,73%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 024,84	351,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	28 562,68	19,04%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 310,43	1 395 612,72	99,38%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 076 344,00	8 844 528,00	62,83%
801	Oświata i wychowanie	1 149 410,37	557 410,87	48,50%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	211 880,00	40,75%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 648,37	61 648,37	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 762,00	283 882,50	50,00%
852	Pomoc społeczna	717 693,00	578 654,07	80,63%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	15 000,00	8 633,08	57,55%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 528,00	384 528,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 165,00	159 500,00	50,13%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,44	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	25 979,55	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	159 050,00	106,03%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00		0,00%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 050,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
855	Rodzina	8 852 390,00	7 394 871,95	83,54%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 422,00	1 684 169,00	54,58%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 694 268,00	5 694 267,68	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 700,00	16 435,27	22,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 500,00	1 972 993,42	39,72%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 920 000,00	1 898 906,10	38,60%
	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	12 155,58	38,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 827,56	58,28%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	56 104,18	1020,08%
	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00%
bieżące razem:		69 158 123,57	40 990 275,85	59,27%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	150 000,00	100,00%
majątkowe				
600	Transport i łączność	481 508,52	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 508,52	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	91 543,00	53,85%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	91 543,00	53,85%
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 576,58	2 781 084,91	54,48%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 067,58		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 241 664,99	1 683 484,91	75,10%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 402,59	97 600,00	37,48%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 602 509,00	1 000 000,00	38,42%
majątkowe razem:		6 056 085,10	3 072 627,91	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 602 067,58	0,00	
Ogółem:		75 214 208,67	44 062 903,76	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 752 067,58	150 000,00	

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 616 437,70	356 213,77	296 213,77	5 109,48	291 104,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 223,93	1 260 223,93	0,00	0,00	0,00	895 755,20	55,42%
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 696,10	59,13%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 212 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 723,93	1 212 723,93	0,00	0,00	0,00	613 845,33	50,62%
	01095	Pozostała działalność	261 213,77	261 213,77	261 213,77	5 109,48	256 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 213,77	100,00%
600		Transport i łączność	11 853 822,27	1 416 218,02	1 416 218,02	0,00	1 416 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 604,25	10 437 604,25	0,00	0,00	0,00	1 136 389,04	9,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 043,66	31,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 134 655,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 155,00	8 132 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 469 167,27	1 163 718,02	1 163 718,02	0,00	1 163 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 449,25	2 305 449,25	0,00	0,00	0,00	1 058 345,38	30,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 571,27	754 600,00	754 600,00	17 600,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 971,27	415 971,27	0,00	0,00	0,00	422 110,74	36,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 971,27	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 971,27	415 971,27	0,00	0,00	0,00	266 862,68	32,35%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	345 600,00	345 600,00	345 600,00	17 600,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 248,06	44,92%
710		Działalność usługowa	246 350,00	246 350,00	246 350,00	30 000,00	216 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 293,28	36,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 350,00	195 350,00	195 350,00	30 000,00	165 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 293,28	45,71%
	71095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 498 102,52	7 374 602,52	6 992 469,94	5 581 218,23	1 411 251,71	30 000,00	350 132,58	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	3 962 211,18	52,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 060,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 385,36	53,60%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	223 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 510,30	74,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 112 108,09	6 112 108,09	6 098 608,09	5 415 513,63	683 094,46	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 739,86	54,23%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	297 000,00	297 000,00	57 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 012,37	28,29%
	75095	Pozostała działalność	758 934,43	635 434,43	473 801,85	1 644,60	472 157,25	30 000,00	129 632,58	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	339 563,29	44,74%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,22	49,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,22	49,16%

[illegible]

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,74	26,46%	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 776,90	17,71%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,89	43,17%	
	85216	Zasłki stałe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266,24	41,22%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 451 823,00	1 451 823,00	1 438 998,00	1 304 748,00	134 250,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 360,47	51,55%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187,60	20,14%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 265,00	109 265,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 741,70	21,73%	
	85295	Pozostała działalność	561 328,00	561 328,00	139 140,00	6 466,00	132 674,00	0,00	422 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 171,40	79,13%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 766,00	1 535 766,00	347 710,00	20 020,60	327 689,40	0,00	1 038 056,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 352,45	80,83%	
	85395	Pozostała działalność	1 535 766,00	1 535 766,00	347 710,00	20 020,60	327 689,40	0,00	1 038 056,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 352,45	80,83%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	45,31%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	87,00%	
855		Rodzina	8 925 381,00	8 925 381,00	526 888,40	425 266,40	101 622,00	0,00	8 398 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 056,70	83,56%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 694 268,00	5 694 268,00	18 791,40	18 791,40	0,00	0,00	5 675 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 267,68	100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 000,00	3 046 000,00	327 073,00	325 373,00	1 700,00	0,00	2 718 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 922,18	54,43%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	92 802,00	92 802,00	91 602,00	81 102,00	10 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835,89	48,31%	
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	27,09%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 635,72	98,79%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666,23	58,12%	
	85595	Pozostała działalność	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 295 074,58	8 890 740,00	7 347 140,00	0,00	7 347 140,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404 334,58	19 404 334,58	752 067,58	0,00	0,00	10 277 365,85	36,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 116 890,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 890,00	8 947 890,00	0,00	0,00	0,00	2 253 815,10	24,72%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 039,75	37,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,73	3,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,00	42,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	803 504,58	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 504,58	758 504,58	752 067,58	0,00	0,00	439 060,59	54,64%
	90013	Schroniska dla zwierząt	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 759,35	62,09%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 904 520,00	1 394 500,00	1 394 500,00	0,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 020,00	1 510 020,00	0,00	0,00	0,00	667 699,06	22,99%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	1 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 400,00	75,30%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	8 507 560,00	319 640,00	319 640,00	0,00	319 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 920,00	8 187 920,00	0,00	0,00	0,00	3 818 497,27	44,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 586,00	2 264 586,00	155 000,00	0,00	155 000,00	2 109 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 821,14	48,60%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,02	53,92%
	92116	Biblioteki	662 586,00	662 586,00	0,00	0,00	0,00	662 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 293,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 528,12	14,66%
926		Kultura fizyczna	3 710 003,00	3 675 003,00	2 741 003,00	1 783 835,00	957 168,00	675 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 266,76	49,28%
	92601	Obiekty sportowe	37 100,00	37 100,00	37 100,00	18 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,37	25,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 752 903,00	2 717 903,00	2 703 903,00	1 765 835,00	938 068,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 371 954,39	49,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 762,00	48,56%
Wydatki ogółem:			98 765 799,91	66 538 325,88	44 699 826,36	26 507 109,04	18 192 717,32	9 316 571,00	11 890 928,52	152 000,00	0,00	479 000,00	32 227 474,03	32 227 474,03	875 567,58	0,00	0,00	43 674 000,24	44,22%

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		74 501 519,30	44 062 903,76	59,14%
2.	Wydatki		98 053 110,54	43 674 000,24	44,54%
3.	Wynik budżetu		-23 551 591,24	388 903,52	-1,65%
Przychody ogółem:			26 051 591,24	4 991 741,24	19,16%
1.	Kredyty	§ 952			
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			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	21 059 850,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 258 948,04	2 258 948,04	100,00%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 732 793,20	2 732 793,20	100,00%
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	1 500 000,00	60,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00	1 500 000,00	60,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %	Wydatki ogółem	z tego		Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 213,77	261 213,77	100,00%					
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy				261 213,77	261 213,77		261 213,77	100,00%
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 060,00	57 385,36	53,60%					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				107 060,00	107 060,00		57 385,36	53,60%
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350,00	1 204,00	51,23%					
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 350,00	2 350,00		1 155,22	49,16%
801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 648,37	61 648,37	100,00%					

		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				61 648,37	61 648,37		0,00	0,00%
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 528,00	384 528,00	100,00%					
		Na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				384 528,00	384 528,00		384 210,90	99,92%
855	85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 694 268,00	5 694 267,68	100,00%					
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				5 694 268,00	5 694 268,00		5 694 267,68	100,00%
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 046 000,00	1 661 080,00	54,53%					
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				3 046 000,00	3 046 000,00		1 657 922,18	54,43%

855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	422,00	422,00	100,00%					
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				422,00	422,00		422,00	100,00%
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	22 667,00	58,12%					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				39 000,00	39 000,00		22 666,23	58,12%
Ogółem			9 596 490,14	8 144 416,18	84,87%	9 596 490,14	9 596 490,14		8 079 243,34	84,19%

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,12 zł/m ² x 705.000 m ² x 12 m-cy - 1.015.200 zł. - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,15 zł/m ² x 126.889 m ² x 12 m-cy - 228.400 zł. - do jednego metra sześciennego wody 366.667m ³ x 0,30 zł. - 110.000 zł. - do jednego metra sześciennego ścieków 190.000m ³ x 1,00 zł. - 190.000 zł.	1 543 600,00	1 162 400,00	75,30%
Ogółem					1 543 600,00	1 162 400,00	75,30%

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	795 245,00	390 579,36	49,11%
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	190 714,00	61 027,80	32,00%
		razem	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	985 959,00	451 607,16	45,80%
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	989 578,00	330 368,94	33,38%
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	254 285,00	61 027,80	24,00%
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	1 243 863,00	391 396,74	57,38%
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 096 421,00	1 147 342,76	54,73%
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	572 142,00	289 882,05	50,67%
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 668 563,00	1 437 224,81	105,39%
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 380 000,00	790 000,02	57,25%
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	662 586,00	331 293,00	50,00%
Ogółem				6 940 971,00	3 401 521,73	49,01%

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	8 132 155,00	0,00	0,00%
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23 500,00	0,00	0,00%
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			razem	8 157 655,00	2 000,00	0,02%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	60 000,00	0,00	0,00%
2	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych	7 000,00	0,00	0,00%
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	60 000,00	0,00	0,00%
4	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	660 000,00	330 000,00	50,00%
5	926	92605	Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy	7 000,00	0,00	0,00%
6	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią	8 000,00	0,00	0,00%
			razem	802 000,00	330 000,00	0,50
			Ogółem dotacje celowe	8 959 655,00	332 000,00	3,71%

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	304 407,00	5 179 695,00	1 543 600,00	5 379 695,00	-	304 407,00
	Ogółem	304 407,00	5 179 695,00	1 543 600,00	5 179 695,00	-	304 407,00
	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	1 093,67	3 594 688,64	1 162 400,00	3 594 688,64		249 158,75
	Wykonanie planu w %	0,36%	69,40%	75,30%	69,40%		81,85%

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	214 000,00	122 385,00	57,19%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	47 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Gaj, Granice, Nowa Piasecznica, Paprotnia	35 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 500,00	122 385,00	73,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	122 385,00	73,50%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	124 000,00	122 385,00	98,70%
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	30 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 406 000,00	137 395,85	9,77%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 406 000,00	137 395,85	9,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 000,00	137 395,85	9,77%
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski, ul. Książęcej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin Gaj	48 000,00	0,00	0,00%
		Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew	124 000,00	122 635,85	98,90%
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	124 000,00	0,00	0,00%
		Poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ścieralnej na dz. nr ew. 47 obręb Stary Mikołajew	124 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski	450 000,00	14 760,00	3,28%
		Przebudowa drogi polegająca na włączeniu drogi gminnej nr 380833W do drogi krajowej nr 92 w miejscowości Lisice	123 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice	126 000,00	0,00	0,00%
		Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowska) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin	123 000,00	0,00	0,00%
		Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa	124 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	40 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 971,27	29 020,00	6,98%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 971,27	29 020,00	6,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 020,00	14,51%
		Odszkodowania za grunty	200 000,00	29 020,00	14,51%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 971,27	0,00	0,00%
		Zakup gruntów pod drogi gminne	215 971,27	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny/	120 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie /teren gminny/	70 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin	80 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	15 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 620,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 910 620,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 620,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 910 620,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	85 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	35 000,00	0,00	0,00%
Razem			7 451 591,27	288 800,85	3,88%

Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki na rok 2022 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 602 509,00	0,00	0,00%	X	X	X	X	X
900	90001	Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin"	X	X	X	1 602 509,00	X	1 602 509,00	0,00	0,00%
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin"	X	X	X	1 000 000,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Ogółem			2 602 509,00	1 000 000,00	38,42%	2 602 509,00	0,00	2 602 509,00	1 000 000,00	38,42%