

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 159/2022  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 24 sierpnia 2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WYSZKÓW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2022 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszków w I półroczu 2022 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>197 262 089,80 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>114 517 404,9 zł</b>
	<b>%</b>	<b>58,05 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	182 258 350,34 zł
	Wykonanie	111 523 636,92 zł
	%	61,19 %
- dochody majątkowe	Plan	15 003 739,46 zł
	Wykonanie	2 993 767,98 zł
	%	15,92 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>231 415 427,95 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>106 300 592,43 zł</b>
	<b>%</b>	<b>45,93 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	180 064 210,91 zł
	Wykonanie	98 127 308,23 zł
	%	54,50 %
- wydatki majątkowe	Plan	51 351 217,04 zł
	Wykonanie	8 173 284,20 zł
	%	15,92 %

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody w I półroczu 2022 roku wykonano w wysokości 114 517 404,90 zł., co stanowiło 58,05 % planu rocznego w tym:

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody własne	98 508 850,23	51 684 666,24	52,47
Dotacje celowe	59 998 510,57	39 217 373,66	65,36
Subwencja ogólna	38 754 729,00	23 615 365,00	60,94

### Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział 756) zrealizowano na poziomie 53,45 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 50,10 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2022 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 532 746,0 0	21 266 376,00	50,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	2 268 801,00	1 134 395,37	50,00
3	podatek od nieruchomości	23 500 000,0 0	12 841 154,03	54,64
4	podatek od środków transportowych	3 700 000,00	2 220 279,83	60,00
5	opłata skarbową	500 000,00	262 410,31	52,48
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 030 000,00	1 800 920,81	59,44
8	podatek rolny i leśny	404 600,00	285 896,04	70,66
9	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	81 051,33	54,03
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	212 000,00	109 359,47	51,58
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,0 0	5 510 983,74	50,10

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan. Przekraczające 50% wykonanie wpływów z podatków lokalnych było między innymi wynikiem tego, że część podatników dokonało zapłaty podatku za cały rok 2022.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 3 697 039,35 zł, z czego 1 987 882,73 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 336 795,93 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 1 076 766,59 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec I półrocza wyniosły 6 648 611,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4 105 087,14 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 145 519,44 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 460 641,00 zł.

#### **Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:**

W I półroczu 2022 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 2 113 612,25 zł, co stanowiło 42,37 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 311 712,47 zł co stanowiło 77,93 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów użytkowych zarządzanych przez WTBS) – 274 093,64 zł, co stanowiło 60,91 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.769.117,02 zł, co stanowiło 69,23 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 57 658,00 zł, co stanowiło 115,32 % planu.
5. Wpływy z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego – 289 389,06 zł, co stanowiło 49,89 % planu.

## Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje na zadania bieżące

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		48 544 771,11	37 446 685,05	77,14
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	39 592 400,82	31 103 058,02	85,00
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	0,00	
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	196.617,40	64 853,40	32,98
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	574 106,29	65 932,03	11,48
5	Dotacje na zadania własne	4 013 056,00	2 173 615,00	54,16
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	1 028 800,00	1 028 800,00	100,00
7	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	78 740,00	10 376,00	13,18
8	Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy	3 000 050,60	3 000 050,60	100,00

W I półroczu 2022 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

### 1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 96 911,40 zł
- b) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 1 734 349,00 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 28 370 383,92 zł,
- d) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 434 816,00 zł,
- e) wypłata dodatku energetycznego – 3 582,57 zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 1 318,00 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej – 249 600,71 zł.,
- h) aktualizacja spisu wyborców – 3.630,00 zł.
- i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 208 466,42 zł.

### 2. Na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

- a) prace remontowe na mogile powstańców Styczniowych z 1863 r. – wpływ środków w II półroczu - Wojewoda Mazowiecki ,
- b) zajęcia sportowe – wpływ środków w II półroczu - Minister Sportu i Turystki.

### 3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

- a) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 39 780,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
- b) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25 073,40 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.

- c) działania z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - d) wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach : Lucynów Duży, Rybienko Stare, Tulewo i Leszczydół Podwielątki - Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - e) aktywizacja działkowców : ROD Polonez i ROD Kamieńczyk - Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - f) doposażenie miejsca wypoczynku w miejscowości Kręgi Nowe – Województwo Mazowieckie - wpływ środków nastąpi w II półroczu.
4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
- a) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszowie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - b) realizację zadania pn: „Laboratorium wiedzy „ w szkołach : Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Rybno i Lucynów – 65 932,03 zł,
  - c) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – wpływ środków nastąpi w II półroczu .
5. Na zadania własne:
- a) z zakresu pomocy społecznej – 1 077 918,00 zł.,
  - b) stypendia socjalne dla uczniów – 40.00,00 zł,
  - c ) utrzymanie przedszkoli – 996 208,50 zł
  - d ) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 59 488,50 zł.
6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:
- a) Środki na realizację zadania Laboratoria przyszłości w szkołach – 1 028 800,00 zł,
7. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł:
- a) Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników OPS – 2 456,00 zł,
  - b) Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doszkąlanie pracowników UM – 7 920,00 zł,
  - c) Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - d) Środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
  - e) Środki z ROD Kamieńczyk przeznaczone na doposażenie placu zabaw na terenie ROD.
8. Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy :
- a) Wydawanie nr PESEL – 20 453,60 zł,
  - b) Zajęcia edukacyjne dla dzieci - 286 080,00 zł,
  - c) Posiłek dla dzieci – 69 526,00 zł,
  - d) Świadczenia 300 + - 367 200,00 zł,
  - e) Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – 2 207 788 zł,
  - f) Pomoc psychologiczna – 6 400,00 zł
  - g) Świadczenia rodzinne – 42 603,00 zł

Dochody majątkowe w I półroczu 2022 roku na zaplanowane 15 003 739,46 zł wykonano w wysokości 2 993 767,98 zł co stanowiło 19,55% planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowane 3 500 000,00 zł zrealizowano 1 165 421,37 zł , co stanowiło 33,30 % planu.
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – na zaplanowane 11 453 739,46 zł zrealizowano 1 770 688,61 zł , co stanowiło 15,46 % planu. W I półroczu uzyskano dotacje na:

- a) Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkanie - Województwo Mazowieckie – 768 000,00 zł,
- b) Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- c) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach: Skuszew ul. Przejazdowa - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- d) Modernizacja oświetlenia Wyszaków ul. Sowińskiego - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- e) Przebudowa placu zabaw w Łosinnie - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- f) Budowa boiska na Osiedlu Prosta w Wyszkanie - Województwo Mazowieckie – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- g) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – dotacja z UE - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- h) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – dotacja z UE - 356 783,04 zł,
- i) Cyfrowa Gmina – dotacja z UE - 645 905,57 zł
- j) Środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4.000.000,00 zł,

Podsumowując można stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stopniu dobrym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1a.

## WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w I półroczu 2022 roku wykonano w wysokości 106 300 592,43 zł co stanowiło 45,93 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 911,40	97 588,55	94,83
600	Transport i łączność	32 661 626,34	4 915 098,51	15,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 480 761,49	4 721 991,03	63,12
710	Działalność usługowa	221 539,12	81 465,30	36,77
750	Administracja publiczna	15 461 574,57	7 109 262,37	45,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.260,00	2 594,09	35,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 453,60	583 185,36	51,23
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	509 921,07	39,22
801	Oświata i wychowanie	75 094 272,29	37 370 252,69	49,76
851	Ochrona zdrowia	1 977 548,36	915 001,98	46,27
852	Pomoc społeczna	10 631 720,00	6 101 649,16	57,39

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 601 388,00	2 186 242,51	84,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 727,00	202 649,81	58,62
855	Rodzina	37 651 406,00	28 987 084,50	76,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 288 724,92	7 344 913,41	30,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 129 177,39	2 172 656,36	42,36
926	Kultura fizyczna	13 224 012,1	2 999 035,73	22,68

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 180 064 210,91 zł zrealizowano w wysokości 98 127 308,23 zł co stanowiło 54,50 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 51 351 217,04 zł zrealizowano w wysokości 8 173 284,20 zł, co stanowiło 15,92 %.

### Wydatki bieżące

W wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” – niższe od planowanego wykonanie było spowodowane specyfiką realizacji prac związanych z remontami i budową dróg – prace wykonywane są w większości w miesiącach letnich więc znacząca część płatności przypada na II półrocze 2021 roku.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest zgodne z harmonogramem gdyż zakończenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego przewidziano na II półrocze b.r.
- 3) w dziale 750 „Administracja Publiczna” niższe wykonanie w zakresie promocji z wynika z planowania większości działań do realizacji w okresie wakacyjnym.
- 4) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie było wynikiem terminowych płatności zobowiązań przez spółki, którym gmina udzieliła poręczeń.
- 5) w dziale 800 „Oświata i wychowanie” niższe od planowanego wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynika z przesunięcia części działań na II półrocze.
- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niższe wykonanie w rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” wynika z harmonogramu realizacji zadań,
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” niższe wykonanie w zakresie rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” związane było z przesunięciem terminu uruchomienia mieszkania chronionego m.in. w związku z COVID-19.
- 8) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie w większości rozdziałów – wynika to ze specyfiki prowadzonych prac, gdzie większość prac realizowana jest w miesiącach letnich, zatem realizacja i płatności nastąpią w II półroczu 2022 r..
- 9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane jest planowaniem organizacji imprez kulturalnych w II półroczu.
- 10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane jest planowaniem organizacji imprez sportowych na okres wakacyjny.

Odnotowano także wykonania znacząco powyżej 50% planu :

- 1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wysokie wykonanie w zakresie Zarządzania kryzysowego było spowodowane wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 2) w dziale 800 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 Przedszkola oraz 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

- oddziałach przedszkolnych, ... - większe wykonanie było spowodowane zwiększoną , w stosunku do planu , ilością dzieci uczęszczającą do niepublicznych placówek przedszkolnych,
- 3) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii w I półroczu zrealizowano prawie cały program przewidziany na rok bieżący.
  - 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” wysokie wykonanie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, 85215 Dodatki mieszkaniowe, 85216 Zasiłki stałe - wynikało ze zwiększonego, w stosunku do planu, zapotrzebowania mieszkańców tymi formami wsparcia.
  - 5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” realizowane są zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy do wysokości otrzymanych środków.
  - 6) W dziale 855 „Rodzina” wysokie wykonanie było wynikiem z realizacji zadań zleconych do wykonania , a głównie 100% wykonaniem planu świadczeń wychowawczych..

W pozostałych działach zadania bieżące wykonywane są zgodnie z założonym planem, niewielkie odchylenia od planu były zaś spowodowane głównie oszczędnościami w wydatkowaniu środków bądź sezonowością dokonywanych wydatków.

Realizację zadań z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki bieżące	180 064 210,91	98 127 308,23	54,50
1	Wydatki jednostek budżetowych	113 631 353,99	51 860 102,75	45,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 498 120,72	32 943 488,75	49,54
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	47 133 233,27	18 916 613,99	40,13
2	Dotacje na zadania bieżące	21 396 410,28	11 892 061,03	55,58
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 026 883,00	32 922 503,17	78,34
4	Wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	509 921,07	39,22
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	784 325,37	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	925 238,27	492 317,53	53,21

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 40,13 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowano funkcję Biblioteki Powiatowej oraz zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadania realizowane są zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2a.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę 950 000,000 zł zrealizowano w wysokości 904 462,19 zł, co stanowiło 95,21 % planu rocznego. Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 303 038,94 zł. Plan wydatków został powiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków 1 919 348,36 w I półroczu wydatkowano 912 321,60 zł co stanowiło 47,53 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2022 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5 510 983,74 co stanowiło 50,10 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 5 119 688,07 zł. , na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 4 972 826,53 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 146 861,54 zł,

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu 2022 roku wpłynęło z tego tytułu 54 228,19 zł.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik Nr 4. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

**Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej** przedstawia załącznik nr 5.

## **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 8 173 284,20 zł co stanowi 15,93 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w I półroczu 2022 roku należy zaliczyć:

- Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Kręgi Nowe, gm. Wyszków,
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych,
- Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym,
- Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej,
- Budowa odwodnienia działek 3692 i 3693/4 przy ul. Wąskiej,
- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej,
- Budowa ul. Broniewskiego w Wyszkwowie,
- Budowa ul. Centralnej w Gulczewie,
- Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkwowie,
- Budowa ul. Jaśminowej na oś. Zakręcie w Wyszkwowie,
- Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie,
- Budowa ulicy Małej w Wyszkwowie,
- Budowa ul. Ruczajowej,
- Budowa ul. Składanowskiego w Wyszkwowie,

- Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym,
- Budowa ulicy Telimeny,
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej,
- Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie,
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze nr 440703W,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. gen. J. Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- Przebudowa ulicy Św. Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym,
- Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I,
- Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego – etap I,
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
- Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu Nr 7,
- Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki,
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta – etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie.
- Przebudowa budynku Wyszkańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym. W szczególności w odniesieniu do zadań: : „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, „Budowa ulicy Ruczajowej” oraz „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I” zaistniały problemy na etapie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę. W odniesieniu do projektu „Przebudowa budynku Wyszkańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.” uwzględnienie katalogu potrzeb zgłoszonych przez potencjalnych użytkowników oraz znaczący wzrost cen materiałów i robocizny na rynku budowlanym spowodowało , że wartość kosztorysu inwestorskiego znacząco przekracza kwotę zarezerwowaną w budżecie.

Większość płatności przypada na II półrocze , co wpłynęło na finansowe zaawansowanie realizacji planu na zakończenie I półrocza 2022 roku.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 6.

## **DOTACJE**

Gmina Wyszkanie w I półroczu 2022 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 23 567 433,96 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 13 483 862,17 zł co stanowi 57,21 % planu. Były to dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe .

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

1. Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek i przekazywane w okresach miesięcznych.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone także jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu oświaty oraz polityki społecznej. Otrzymały je następujące podmioty:

- 1) Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie , Szkoła Podstawowa w Olszance , Przedszkole „Akademia Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
- 2) ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkanie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”, Przedszkole „Nasze Bambino”, Przedszkole „Nasze Bambino 2”,
- 3) Akademia Edulogos sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkanie,
- 4) Maria Michalska – Przedszkole Mikołajek
- 5) Anna Kurowska – Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
- 6) Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
- 7) Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”, – Niepubliczne Przedszkole „ Przyjaciele Kubusia”,
- 8) Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
- 9) Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
- 10) Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
- 11) Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
- 12) Joanna Dudzik – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin,

Dotacje celowe zostały udzielone dla jednostek sektora publicznych jak i dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje dla:

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
2. Powiatu Wyszkiego na zadanie Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszkanie
3. Powiatu Wyszkiego – na organizację zawodów sportowych.
4. Gminy Ustrzyki Dolne - na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym niezbędnych do przyjęcia na terenie Gminy zwiększonej liczby cudzoziemców.

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono w następujących zakresach:

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkanie dla Wyszkiego Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkiego Uniwersytet Trzeciego Wieku

3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
  - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkwowie,
  - Stowarzyszenie Projekt Realizacja,
  - UKS Volley Wyszków,
  - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
  - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszków,
  - Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych.
 Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
7. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkwowie
8. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
  - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
  - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkwowie.
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
  - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszków,
  - Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
  - Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszków,
  - Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
  - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
  - Klub Sportowy Rhinos Wyszków,
  - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
  - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
  - Klub Kolarski Catena.
10. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
  - Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
  - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
  - ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
  - Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
  - Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
  - Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
  - Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

## UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
  - 1) Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 19 stycznia 2022 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 stycznia 2022 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 marca 2022 r.
  - 4) Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 22 marca 2022 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2022 r.
  - 6) Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 kwietnia 2022 r.
  - 7) Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  - 8) Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 maja 2022 r.
  - 9) Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 maja 2022 r.
  - 10) Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2022 r.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski