

ZARZĄDZENIE NR 459.2022
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2022 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez

- umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2022.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA


Agnieszka Gryglas

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2022 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2022 po zmianach na dzień 31 czerwca 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów **54 627 481,94 zł**, w tym dochody bieżące 51 290 9790,77 zł i majątkowe 3 336 502,17zł;
- po stronie wydatków **60 225 566,29 zł**, w tym bieżące 48 670 335,64 zł i majątkowe 11 555 230,65 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 5 598 084,35 zł są: środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 4 716 558,39 zł (min. środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 881 525,96 zł. Planowane przychody na 31.06.2022r. wynoszą 7 614 357,85 zł, a rozchody 2 016 273,50 zł, w tym na spłatę rat kredytów 877 000,00zł, pożyczek 1 139 273,50 zł.

W II kwartale spłacono dług w wysokości 1 037 514,50 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.06.2022 r. wynosi 23 360 811,46 zł i stanowi 42,76% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 2 095 561,46 zł i kredyty oraz obligacje na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 21 265 250,00 zł. Na koniec II kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom.

Wykonany budżet w drugim kwartale 2022 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie **2 002 320,39 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **29 032 951,52 zł** (53,15% planu), (bieżące 28 668 928,65zł (55,89%); majątkowe 364 022,87zł (10,91%) zł , z tego:

- dochody własne 14 814 432,21 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7 267 498,31 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 386 524,00 zł,

- subwencje ogółem 6 564 497,00 zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5 995 055,00 zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 569 442,00 zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 083 688,43	923 435,22	29,95
600	Transport i łączność	1 062 000,00	189 749,70	17,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	872 400,00	104 963,32	12,03
750	Administracja publiczna	350 909,70	242 990,66	69,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 961,00	7 163,00	89,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 100 147,75	9 669 461,61	45,83
758	Różne rozliczenia	12 046 066,00	6 859 493,61	56,94
801	Oświata i wychowanie	1 907 334,06	845 890,38	44,35
852	Pomoc społeczna	888 224,00	732 018,18	82,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 794,00	848 614,00	107,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 640,00	16 640,00	100,00
855	Rodzina	8 337 207,00	6 590 705,24	79,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024 295,00	2 001 826,60	49,74
926	Kultura fizyczna i sport	141 815,00	0,00	0,00
	RAZEM:	54 627 481,94	29 032 951,52	53,15

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **31 035 271,91 zł**, co stanowi 51,53% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 2 2540 825,97 zł (21,98% planu) i bieżące 28 494 445,94 zł (58,54% planu). Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 531 788,43	1 077 982,93	42,58
600	Transport i łączność	4 052 589,00	996 391,83	24,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 600,00	355 300,25	46,23
710	Działalność usługowa	91 800,00	15 480,00	16,86
720	Informatyka	63 700,00	40 577,55	63,70
750	Administracja publiczna	6 158 509,70	3 344 121,08	54,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 961,00	6 200,93	77,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 982,00	332 935,71	59,88
757	Obsługa długu publicznego	422 000,00	421 007,38	99,76
758	Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	23 961 276,02	11 423 706,60	47,68
851	Ochrona zdrowia	269 585,14	103 255,29	38,30
852	Pomoc społeczna	2 356 162,00	1 357 927,09	57,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 794,00	618 686,00	78,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	63 000,00	82,20
855	Rodzina	8 503 193,00	6 660 430,17	78,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 123,00	2 938 846,03	42,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 400,00	1 214 231,30	60,52
926	Kultura fizyczna	539 463,00	65 191,77	12,08
	RAZEM:	60 225 566,29	31 035 271,91	51,53

Wykonanie dochodów w 53,15%, a wydatków w 51,53% jest zgodne z planem i założeniami.

W II kwartale 2022 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

W II kwartale 2022 Gmina udzieliła dotacji dla Gminy Wieliszew w ramach Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, na realizację wspólnego zadania pn. „Twój piec, nasze powietrze” w kwocie 9 952,00 zł.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas