

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE  
za I półrocze 2021 roku**

Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzewnie za I półrocze 2021 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy została opracowana w oparciu o dane sprawozdania Rb-27S-z wykonania planu dochodów, sprawozdania Rb-28S- z wykonania planu wydatków oraz ze sprawozdania Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet Gminy Rzewnie na rok 2021 został przyjęty 10.12.2020r uchwałą Nr XXVII/169/2020.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2021- załączniki Nr 1. i Nr 2.,
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2020 – załącznik Nr 1.a i 2.a,
- wykonanie planowanych wydatków majątkowych( inwestycyjnych)- załącznik Nr 2.b,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3.,
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 4.,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku - załącznik Nr 5.,
- wykonanie planowanych dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 6.,
- stopień zaawansowania programów wieloletnich w I półroczu 2021r. - załącznik Nr 7.,

Informację wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzewnie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzewnie za I półrocze 2021 r przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania i Radzie Gminy Rzewnie.

Budżet gminy na rok 2021 po dokonanych zmianach wynosi ;

- dochody - 15 620 798,60 zł
- wydatki - 16 607 498,10 zł.

Dochody w I półroczu 2021 rok gmina zrealizowała w wysokości 7 990 196,74zł, tj 51,15% planu, w tym dochody bieżące w kwocie – 7 265 049,37zł tj. 54,91% w stosunku do planu dochodów bieżących,

dochody majątkowe w wysokości – 725 147,37zł, tj. 4,64 % w stosunku do ogólnego planu dochodów, oraz 30,33% w stosunku do planu dochodów majątkowych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 6 903 775,79 zł tj. 41,57 % planu wydatków w budżecie . Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 6 383 416,26zł tj. 48,06 % / planu wydatków bieżących/. Wydatki

majątkowe zrealizowano w kwocie 520 359,53zł tj. 15,65 % planu wydatków majątkowych, a w stosunku do ogólnych wydatków –3,13%.

### **Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

#### **Dochody własne:**

**na plan 3 663 283,00zł wpłynęło – 2 318 782,39zł tj. 63,30%**

- wpływy z podatku rolnego na plan - 200 500,00 zł wykonano - 128 041,94 tj. 63,86 % planu
- wpływy z podatku leśnego na plan - 120 000,00 zł wykonano - 76 217,85 zł tj. 63,51 % planu
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan - 1 350 000,00 zł wykonano - 805 538,34 zł tj 59,67% planu
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan - 185 000,00 zł wykonanie - 96 978,42 zł tj. 52,42% planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan - 4 000,00 zł wpłynęło - 82 789,00 zł tj. 2 069,73 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan - 9 000,00 zł wykonano - 9 191,00 zł tj 102,12% planu
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan - 80 000,00 zł wykonanie - 37 499,79zł tj 46,87zł% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan - 45 000,00 zł wpłynęło - 31 118,59 zł tj. 69,15 % planu
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 632 798,00zł wpłynęło – 236 735,73 zł tj. 37,41%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan - 141 000,00 zł wpłynęło - 112 101,03 zł tj. 79,50 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 428 293,00zł - wpłynęło 444 744,71zł, tj 103,84% planu
- wpływy z różnych opłat ,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 050,00 wpłynęło – 4 268,84 tj. 47,17% planu
- wpływy z czynszów i dzierżaw na plan - 18 250,00 zł wpłynęło - 10 768,06 zł tj. 59,00 %, planu
- wpływy z usług za dostarczanie wody na plan - 188 000,00 zł wpłynęło- 80 573,87 zł tj. 42,86 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu na plan- 2 000,00zł wpłynęło - 434,00zł tj 21,70% planu,
- wpływy z usług w PPS na plan - 6 000,00zł wpłynęło - 4 401,42 tj 73,36% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan -75 000,00zł wpłynęło - 33 695,00zł tj. 44,93% planu,
- wpływy za wyżywienie w świetlicy szkolnej na plan - 15 000,00 zł wpłynęło - 15 728,40 zł tj. 104,86 % planu,
- wpływy za usługi opiekuńcze na plan - 10 000,00 zł wpłynęło - 9 884,22 zł tj. 98,84 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 95 000,00 zł wpłynęło 68 402,66 tj. 72,00 % planu,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych na plan - 2000,00 zł, wpłynęło - 1962,87 ł tj. 98,14% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych odsetek na

plan - 22 392,00 zł wpłynęło - 5 865,45 tj. 26.19 % planu,  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan - 25 000,00 zł wpłynęło - 21 841,20 zł. tj. 87,36% planu,

W I półroczu 2021 r Gmina zastosowała ulgi z tytułu :

- zakupu gruntów na kwotę- 6 240,54zł,
- inwestycyjna na kwotę 18 331,80zł, umorzono podatek od nieruchomości na kwotę – 273,00zł

#### **Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan - 1 322 953,00 zł wykonano 645 841,00 zł tj. 48,82 % planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan - 4 000, zł wykonanie 3313,79 zł tj. 82,84 % planu

#### **Dotacje celowe:**

##### **Dotacje na zadania zlecone**

- na plan - 4 334 947,40 zł wpłynęło – 2 291 495,36 tj. 52,86 % . ,
- pomoc społeczna – 1 963084,00 zł,
  - na zadania z zakresu administracji rządowej - 18 915,96zł,
  - na oświatę i wychowanie zakup podręczników – 19 912,53zł,
  - na aktualizację rejestru wyborców – 396,00 zł,
  - na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 283 271,87 zł
  - na przeprowadzenie spisu powszechnego – 5915,00zł

##### **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych**

- na plan - 537 427,20 zł otrzymaliśmy - 422 356,20 zł, tj. 78,59% z tego
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3 751,00zł
  - na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11 022,00 zł,
  - zasiłki stałe – 46 243,00 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –31 396,00 zł,
  - dofinansowanie dożywiania – 10 000,00zł,
  - realizacja programu Wspieraj Seniora- 4 025,00zł,
  - dofinansowanie do pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 068,80 zł,
  - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -38 248,00zł ,
  - dofinansowanie do zadania pod nazwą Budowa obiektu przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie – 212 000,00zł,
  - środki na organizację punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - 9 654,73zł,
  - dofinansowanie odbioru folii rolniczych i worków BIG BAG/dotyczy roku 2020/- 30 947,67zł.

##### **Subwencję ogólną na plan 4 102 811,00zł otrzymaliśmy 2 308,00 408zł tj. 56,26%**

z tego:

- część oświatową 1 370 704,00 zł,
- część wyrównawczą 907 470,00 zł.
- część równoważącą 30 234,00zł.

##### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem wynoszą – 241 899,35 zł w tym :**

- podatek od nieruchomości – 169 927,91 zł,

- podatek od środków transportowych – 71 971,44 zł,  
**Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy 153 935,30zł.**

**Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco:**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym na plan – 555 337,87 zł wydatkowano - 324 469,98 zł tj. 58,43 % ,

- wydatki bieżące – 324 469,98zł.w tym :
- koszty związane z wypłatą akcyzy – 5 554,35 zł,
  - wypłata akcyzy – 277 717,52zł,
  - 2 % od wpłat podatku rolnego dla izby rolniczej – 2 458,86 zł .
  - koszty utrzymania konserwatora wodociągu gminnego – 7 424,50 zł,
  - zakup energii dla potrzeb wodociągu gminnego – 25 293,87 zł,
  - inne wydatki związane z funkcjonowaniem wodociągu – 6 020,88 zł.

### **Transport i łączność**

W dziale tym na plan – 1 257 370,00 zł wydatkowano – 56 062,44 tj. 4,46 % ,

- zakup lustra drogowego, znaków drogowych–3093,10zł,
- zakup usług związanych z dostawą kruszywa, profilowaniem dróg gminnych – 31 916,25zł.
- remont dróg gminnych – 19 017,83zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - sprzątanie przystanków autobusowych – 1280,16zł
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego/ nabycie bezgotówkowe gruntu pod drogę/- 755,10zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę –54 000,00zł a wydatkowano – 28 806,16 zł tj. 53,34% planu

- na wykonanie operatów szacunkowych, map geodezyjnych , wyrysów geodezyjnych - 28 404,83 zł
- zakup energii - 216,70 zł,
- koszty postępowania sądowego – 184,63zł

### **Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę – 65 000,00zł. , a wydatkowano - 14 666,90 tj.22,56% planu na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

### **Administracja publiczna**

W dziale na plan – 2 348 097,00zł wydatkowano – 1123928,61 zł tj. 47,87% ,

**w ramach zadań zleconych wydatkowano– 18 520,39 zł**

### **Rady Gmin**

- na wypłatę diet dla radnych wydatkowano – 40 320,00 zł ,
- materiały biurowe- 102,10zł

### **Urzędy gmin**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne –757 210,15zł,
- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom -6 795,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz obsługę prawną – 23689,13 zł,
- energia – 7 159,67 zł,
- zakup kawy, herbaty i napojów chłodzących na spotkania organizowane przez Urząd – 937,83zł,

- szkolenia pracowników – 4 729,00,zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 21 000,00 zł,
- koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy - 7 904,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 271,11 zł,
- olej opałowy – 8 390,78 zł,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, zakup narzędzi podręcznych, czasopisma , fotele, - 32 167,19zł
- zakup UPS, niszczarki ,drukarki zamiatarki chodnikowej oprogramowania- 20 143,36 zł,
- usługi pocztowe listowe – 27 061,46 zł,
- aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego w UG oraz usługi związane z obsługą programów komputerowych, HOMOBANKING, usługi informatyczne – 53 538,14zł
- opłata bankowa, monitoring, wywóz śmieci, ogłoszenia, usługi kominiarskie, brakujące koszty postępowania administracyjnego, - 7 946,57zł,
- malowanie pomieszczeń , remont biura dokumentów niejawnych, przegląd budynku- 12 210,70zł
- wykonanie dokumentacji dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – 6 765,00zł
- zakup usług szkoleniowych – 1 344,00zł
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej – 2 660,00zł,
- diety softysów za udział w sesjach rady Gminy – 28 841,20 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów –970,00zł
- nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie – 3905,25zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w ramach RP – 18498,49zł,
- wypłata wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno - użytecznych 986,40zł.
- koszty opieki nad zwierzętami bezdomnymi – usługi weterynaryjne (sterylizacja kotów) – 830,00zł.
- ubezpieczenie mienia -136,00zł.

#### **Spis powszechny**

- wypłata dodatków spisowych - 4 334,11zł
- zakup materiałów biurowych – 565,00zł

#### **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym na plan – 792,00 zł wydatkowano kwotę - 395,15 tj. 49,89%. były to :

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców –395,15 zł ,

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym na plan – 131 146,00 zł wydatkowano - 51 634,52zł tj. 39,37 % , wydatki bieżące

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców ` - 28314,76 zł,
- zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich, mundurów- 4865,48zł,
- zakup energii dla potrzeb OSP – 3 828,36 zł,
- remont OSP Rzewnie – 6 150,00zł
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów, naprawa samochodów strażackich, , monitoring -7010,92 zł,
- opłata ubezpieczeniowa – 880,00zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 585,00 zł

#### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym na plan - 55 000,00 zł wydatkowana została kwota – 20 820,31 tj. 37,86 % na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Banku Spółdzielczym w Róźnie.

Spłata rat kredytu – 130 000,00zł,

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r wynosi - 1 480 000,00zł.  
W I półroczu 2021 roku nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

### **Różne rozliczenia**

W I półroczu 2021 r nie było potrzeby uruchamiania rezerwy ogólnej i celowej .

### **Oświata i wychowanie**

W dziale tym na plan – 4 323 204,53 zł wydatki zrealizowano w kwocie – 2 312 142,90zł  
tj 53 48%

### **Szkoły podstawowe**

na plan – 2 454 672,50zł wydatkowano – 1 198 395,87 zł tj.48,82 % z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 021 266,34zł,
- dodatki socjalne – 43 495,08 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych/ mapy/- 1781,90zł
- zakup oleju opałowego – 40 508,96 zł,
- środki czystości i artykuły gospodarcze, materiały biurowe, benzyna do kosiarki spalinowej, program świadectwa, meble tablice, flagi, podręczny sprzęt –16 902,47zł,
- za zużytą energię – 7288,75 zł,
- opłaty bankowe, odbiór odpadów, , konserwacja systemu wizyjnego, usługi Kominiarskie, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 10 762,22 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 869,88zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 326,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 55 100,00 zł,
- składka PPK – 94,27zł

### **Przedszkole**

Na plan – 820 381,00zł wydatki wykonano w kwocie – 379 680,87 zł, tj.46,28% planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne –315 417,22zł
- dodatki socjalne nauczycieli – 12 376,99 zł,
- za zużytą energię – 3 178,29 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –14 550,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 80,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 495,76 zł,
- materiały biurowe , środki czystości , olej opałowy, artykuły dekoracyjne – 11 463,49zł,
- usługi :, opłata bankowa, wywóz śmieci, przedstawienia teatralne,– 1 709,40 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Rzewnie w przedszkolach gmin sąsiednich – 20 409,48zł

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosi - 191 850,00 zł wydatkowano – 67 169,12zł tj. 35,01 %.

Wydatki obejmowały koszty biletów miesięcznych , dowożenie indywidualne uczniów z niepełnosprawnością oraz koszty opiekunów osób dojeżdżających.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki wynosiły – 14 510,00zł, wydatkowano kwotę – 3 658,00 tj. 25,21 %.::

- zakup materiałów edukacyjnych, - 818,00 zł.
- udział w szkoleniach – 2 840,00zł,

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na plan - 90 000,00 zł wydatkowano – 42 918,60 zł, tj. 47,69 %  
na zakup środków żywności.

**W ramach realizacji zadań wymagania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

na plan - 130 459,50 zł wydatkowano kwotę – 46 575,16 zł tj. 35,70%

na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 46575,16 zł.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan – 19 912,53zł wydatków brak.

**Pozostała działalność**

na plan – 601 419,00zł wydatkowano - 573 745,28 zł tj. 95,40 %.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz dla woźnych rencistów i emerytów w kwocie - 24 500,00zł, 172,23
- wynagrodzenie osób zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych – 28 885,75zł.

**Wydatki inwestycyjne**

Na budowę obiektu przedszkolnego wraz z stołówką dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie- 520 359,53 zł.

**Ochrona zdrowia**

Na plan – 107 787,66zł wydatkowano kwotę – 50 681,97zł tj.47,02 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia na spotkania organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez GKRPA – 7654,00zł
- diety – ryczałt za udział w komisjach GKRPA – 6 887,00zł,
- zajęcia edukacyjno- profilaktyczne – 25 629,00zł,
- diety wypłacane strażakom za dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID – 19 - 1048,00zł,
- wypłata dodatku specjalnego wraz z pochodnymi osobie koordynującej obsługę punktu szczepień - 4 291,74zł,
- zakup wyposażenia do punktu koordynującego obsługę dowozu i promocjo szczepień , zakup paliwa do samochodów biorących udział w dowożeniu mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID – 19 - 5 172,23 zł

**Pomoc społeczna**

W dziale tym na plan - 681 831,24 zł zrealizowano - 316 196,21 zł tj. 36,47 %

**Domy Pomocy społecznej**

- opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 52 118,95zł

**Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie** na plan -1 600,00 zł brak wydatkowania

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

na plan – 6 000,00 zł wydatkowano kwotę – 3 750,22zł tj. 62,50% planu

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na plan – 28 500,00 zł wydatkowano kwotę – 19 385,27zł tj.68,02% planu

**Zasiłki stałe**

Na plan – 72 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 46 242,06 zł tj. 64,23% zasiłki te finansowane były środkami budżetu państwa.

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

na plan – 315 211,00 zł, wydatkowano - 120 123,12 zł środki zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 107 471,15 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3500,00zł,
- zwrot zasiłku -204,18
- materiały biurowe, środki czystości, druki, środki dezynfekcyjne , rękawiczki jednorazowe 2017,98 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne –4259,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1061,75zł
- zwrot kosztów podróży służbowych , ryczałt samochodowy– 1028,51zł,
- udział w szkoleniu zdalnym - 280,00zł,
- badania kontrolne pracowników – 300,00zł.

#### **Pozostała działalność**

Na plan – 18 279,24 zł wydatkowano – 3 591,50 zł tj. 19,65%

- transport i dystrybucja żywności z Banku Żywności z Ciechanowa – 3591,50zł,

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan – 99 202,00zł wydatkowano – 47 847,29 zł tj. 48,23% planu

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek – 46 039,27 zł,
- zakup ręczników – 128,02 zł,
- badania lekarskie – 80,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1 600,00 zł.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Na plan – 71 039,00 zł wydatkowano – 23 137,80 zł tj. 32,57 % planu

Pomocą objęte zostały dzieci z PSP Rzewnie i PPS Rzewnie

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki wynosiły – 234 016,80 zł wydatkowano – 123 566,24 zł tj; 52,80 %

#### **Świetlice szkolne**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi –83 396,72,
- dodatki socjalne – 4 274,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 550,00 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na wypłatę stypendiów wydatkowano – 31 344,80 zł

#### **Świadczenia wychowawcze**

Na plan - 2 712 253,00 zł, wydatkowano - 1 407 929,28 zł tj.51,91% w tym na:

- wypłatę zasiłków 500+ - 1 390 660,89 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16 686,39 zł ,
- odpis na ZFSS - 582,00zł

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan - 1 182 000,00 zł, wydatkowano – 556 689,09 zł, tj. 47,10%

- wypłatę świadczeń – 506 865,48zł
- na obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego – 30472,64 zł, w tym od wynagrodzeń – 2 064,21,
- wynagrodzenie – 13 964,70zł,
- składka na FP – 282,06zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 582,00 zł
- aktualizacja oprogramowania – 2458,00zł

#### **Karta Dużej Rodziny**

Na plan - 124,00 zł, wydatkowano 49,00zł tj 39,52 % planu

#### **Wspieranie rodziny**



Na plan – 119 225,00zł wydatkowano – 8 426,60zł tj. 7,08 % planu;

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 8 426,60 zł.

**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**

Na plan - 6 289,00 zł. wydatkowano - 3 444,08 zł. tj 54,76 % planu.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące na planowane wydatki w kwocie -2 060 024,00 zł wydatkowano

– 349 713,60 zł tj. 16,98 %

- gospodarka odpadami - odbiór odpadów - 290 792,42 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się gospodarką odpadów – 23 351,10zł

- opłaty środowiskowe – 3 483,50 zł,

- zakup energii oświetlenie uliczne – 22 516,07zł. ,

- usługi związane z wymianą lamp i konserwacją oświetlenia ulicznego – 9 570,51zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

na plan – 613 000,00 zł wydatkowano – 169 077,39zł tj. 27,58% środki wydatkowano na :

Dotację dla Gminnego Centrum Kultury – 61 333,31 zł,

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 95 000,00 zł,

Wydatki bieżące

- zakup energii w świetlicach wiejskich – 3174,08zł,

- okresowa kontrola na obiektach budowlanych, opracowanie dokumentacji kosztorysowej – 9 570,00zł.

W I półroczu 2021 r Gmina nie wydatkowała otrzymanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zaplanowano na wkład własny na przebudowę dróg gminnych , realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

W dniu 23 grudnia 2020r z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę Nr RPMA.04.03.01-14-d153/19-00 na dofinansowanie projektu Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. łączny koszt planowanego przedsięwzięcia wynosi 1 783 551,46zł z tego kwota dotacji 1 426 841,17zł. Planowany okres realizacji 01.01.2021 do 30 czerwiec 2022r. ze względu na okres pandemii i nagły wzrost materiałów budowlanych w I półroczu 2021 r z przeprowadzonych przetargów nie udało się wyłonić wykonawcy.

Gmina Rzewnie w okresie od 01.01.2021r do 31 marca 2021r kontynuowała program „Wspieraj Seniora” adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 oraz w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczania zakupów nie przysługiwała osobom, które korzystały z usług opiekuńczych. Realizatorem programu Wspieraj Seniora był Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu realizowali Program zgodnie z opracowaną Procedurą postępowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu w przypadku konieczności udzielania pomocy w formie dostarczania żywności, podstawowych artykułów higienicznych oraz leków w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej CPVID-19.

Pracownicy OPS w Rzewniu dokonali rozeznania, którego celem było ustalenie osób starszych którzy nie zamieszkują w rodzinach wielopokoleniowych i prawdopodobnie potrzebują wsparcia . Nawiązali współpracę z sołtysami, odwiedzili seniorów zostawiając informacyjną ulotkę z numerem telefonu do OPS, ponadto umieszczono ogłoszenie o realizacji zadań w ramach programu na stronie internetowej ośrodka. W w/w okresie powyższą formą wsparcia zostało objętych 11 osób. Pracownicy regularnie kontaktowali się z Seniorami przyjmowali zgłoszenia i weryfikowali je , a następnie realizowali zadania tj. robili zakupy, dowozili żywność ,realizowali recepty, dokonywali opłat rachunków. Zgodnie z prowadzoną ewidencją w tym okresie zrealizowanych zostało łącznie 25 zgłoszeń.

W dniu 5 maja 2021r Gmina Rzewnie podpisała umowę Nr 22/2021 AOOD z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2021 r środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r całkowita wartość Programu wynosi – 27 234,00zł do dnia 30 czerwca otrzymaliśmy 13 884,00zł z powyższych środków wypłacane jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi, opłacono ubezpieczenie NW wypłacany jest ryczałt samochodowy. Asystent zajmuje się opieką nad 5 osobami niepełnosprawnymi . Usługi, które świadczy asystent w szczególności polegają na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie i dojeździe w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, apteki, instytucje finansowe) oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego i kształcenie samodzielności tj. planowaniu porządków domowych, motywowaniu do ich realizacji, przygotowywanie posiłków (wspólne wyszukiwanie przepisów i przygotowywanie dań). Asystent osoby niepełnosprawnej prowadzi dużo rozmów wspierająco – motywujących z podopiecznymi, mających na celu zwiększenie poczucia zaradności życiowej, nauki korzystania z internetowych form załatwiania spraw. Wyżej wymienione usługi rozliczane są na podstawie „Karty realizacji usług asystenta” oraz „Ewidencji przebiegu pojazdu .”

W dniu 21.05.2021 r z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisana została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/544/2021 o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Nowe Łach-Mroczyki Kawki w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 690 000,00zł z montażem finansowym trzy letnim tzn. rok 2021 – 300 000,00zł, rok 2022 – 100 000,00zł oraz w roku 2023 -290 000,00zł

W dniu 23.06.2021 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano aneks do porozumienia nr 28/2019 z dnia 11.07.2019 zmienionego aneksem nr 1/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad promocji Programu oraz realizacji Programu na terenie Gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Ze okres wejścia w życie postanowień i brak środków realizacja postanowień odbędzie się w III i IV kwartale bieżącego roku.

Ze względu na ciężki okres pandemii większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji.

W roku bieżącym zakończono budowę Obiektu przedszkolnego wraz ze stołówką dla dzieci Gminy Rzewnie koszt całej inwestycji to kwota 3 386 838, 18zł.

Na rok bieżący planuje się wydatki inwestycje w kwocie 3 325 581,00 zł

Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 2 929 581,00zł . Łączny limit zobowiązań planowanych inwestycji wynosi 23 863 912,00zł.

W I półroczu zakończono budowę obiektu Przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie, inwestycja była finansowana przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości – 212 000,00zł oraz środkami własnymi w wysokości – 308 359,53zł, całkowity koszt powyższego przedsięwzięcia wyniósł 3 386 838,18zł. W tym dotacja UMWM( 2 032 000,00zł).

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy zawarte są w dalszych załącznikach.