

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE
za I półrocze 2022 r**

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za I półrocze 2022 r. Informacja z 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 2022 został przyjęty dnia 16.12.2021r uchwałą nr XL/264/2021 Informacja z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy na 30.06.2022r- załączniki Nr 1. i Nr 2.
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie– załącznik Nr 1.a i 2.a,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) załącznik Nr 2. b,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów– załącznik Nr 3.,
- wykonanie planowanych dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na– załącznik Nr 5
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 4,
- informacja uzupełniająca do informacji z wykonania budżetu - załącznik Nr 6
- stopień zaawansowania programów wieloletnich na do 30.06.2022 r - załącznik Nr 7

Informację wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzewnie w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Rzewnie.

Budżet gminy na rok 2022 po dokonanych zmianach wynosił ;

- dochody - 16 834 272,23 zł
- wydatki - 19 040 089,48zł.

Dochody za 2022 rok Gmina zrealizowała w wysokości 8 847 663,66 zł, tj. 52,56 planu, w tym dochody bieżące w kwocie – 7 460 709,41 tj. 44,32 % ogólnego planu dochodów, dochody majątkowe w wysokości – 1 386 954,25 tj. 8,24 % w stosunku do ogólnego planu dochodów, oraz 32,11 % w stosunku do planu dochodów majątkowych.

Wydatki zrealizowano w kwocie – 7 974 866,92 zł tj. 41,88% planu wydatków w budżecie . Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 6 786 181,92zł. 53,68% . Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 188 685,00 tj. 18,58% planu wydatków majątkowych, a w stosunku do ogólnych wydatków – 6,24%.

DOCHODY

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne:

- wpływy z podatku rolnego na plan 220 500,00 zł wykonano 137 750,39 tj. 62,47 % Planu,
- wpływy z podatku leśnego na plan 150 000,00 zł wykonano 82 345,23 zł tj. 54,90 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 385 000,00 zł wykonano 813 848,20zł tj 58,76% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 188 000,00 zł wykonanie 93 712,36 zł tj. 49,85 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 4000,00zł wykonano 1459,00zł tj. 36,47% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 000,00 zł wykonano 6500,00zł tj 43,33% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 80 000,00zł wykonanie 45 236,64zł tj 56,55% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 50 000,00zł tj wpłynęło 31622,18 zł tj. 63,24 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 15 726,38zł wpłynęło 15726,38 zł tj. 100,00% planu,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 634 210,00zł wpłynęło 250 555,45zł tj. 39,51%plnu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 181 000,00 zł wpłynęło 140 012,95zł tj.77,36 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 337 300,00zł, wpłynęło 297 235,75zł.tj 88,12% planu,
- wpływy z różnych opłat ,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00zł wpłynęło 2 183,44zł 43,67% planu
- wpływy z czynszów i dzierżaw na plan 29 300 00 zł wpłynęło 22 296,55zł tj. 76,10%, planu ,
- wpływy z usług za dostarczanie wody na plan 190 000,00 zł wpłynęło 90 999,24 zł tj. 47,89 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu na plan 2 000,00zł wpłynęło 1 100,00zł tj 55,00 % planu,
- wpływy z usług w PPS na plan - 6 000,00zł wpłynęło 4 493,94zł tj 74,90% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan 80 000,00 zł wpłynęło 16 716,50zł , 20,90% planu,
- wpływy za wyżywienie w świetlicy szkolnej na plan 20 000,00 zł wpłynęło 8 176,50zł tj. 40,88 % planu,
- wpływy za usługi opiekuńcze na plan 8 000,00 zł wpłynęło 7 005,20 tj. 87,57% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 80 000,00zł wpłynęło 64 451,27zł tj. 80,56 % planu,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych na plan 5 000,00 zł, wpłynęło 861,34zł tj. 17,23% planu,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych odsetek na plan 30 300,00 zł wpłynęło 24 052,44 tj. 79,38% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 22 000,00zł wpłynęło 7 305,41zł . tj. 33,21 % planu.

W I półroczu 2022 r. wystawiono 2785 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wystawiono 306 decyzji.

Jednostki gospodarki uspołecznionej złożyły 11 deklaracji na podatek leśny, 7 deklaracji na podatek rolny oraz 18 deklaracji na podatek od nieruchomości.

Do 30 czerwca 2022 r wpłynęło 44 deklaracje na podatek od środków transportowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 259 457,00 zł wykonanie – 629 730,00 zł tj. 50,00% planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan 8 109,00 zł wykonanie 3158,03 zł 38,94% planu

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone

na plan 2933 388,56 zł wpłynęło 2 379 206,42zł. tj. 81,11 % . ,

- pomoc społeczna – 2 068 685,11zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej 19 365,75zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 396,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego- 290 759,56zł

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych

na plan w kwocie 8 zł otrzymaliśmy 1 416 780,85 zł, tj. 29,20% z tego

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 729,00 zł,
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13 160,00zł,
- zasiłki stałe – 61 949,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –30 297,00zł,
- dofinansowanie dożywiania – 7 000,00zł,
- dofinansowanie dożywiania uczniów pochodzących z Ukrainy – 555,00zł.
- dofinansowanie do pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 243,00zł,
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -48 334,50zł ,
- dofinansowanie do utrzymania osób pochodzących z kraju objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie- 91 158,12zł,
- dofinansowanie do projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - 100 000,00zł,
- dofinansowanie jednorazowe dla osób pochodzących z kraju objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 21 420,00zł,
- dofinansowanie do wypłaty zasiłku rodzinnego osobom przybyłym z kraju objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 2 668,00zł.

Wydatki Inwestycyjne

- dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) pod nazwą Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Rzewnie – 1 007 295,35zł / środki unijne/

- dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPO WM 2014-2020) pod nazwą Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Rzewnie – 17 971,88zł / wkład osób fizycznych przystępujących do realizacji projektu/

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości na plan 4 043 406,00 zł otrzymaliśmy 2 253 142,00zł

z tego:

- część oświatową 1 292 758,00 zł,
- część wyrównawczą 923 784,00 zł.
- część równoważącą 36 600,00zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem wynoszą – 271 921,16 w tym :

- podatek od nieruchomości – 200 854,89zł,
- podatek od środków transportowych – 71 066,27zł ,

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń w I półroczu 2022 r wyniosły - 80 191,70zł.
W I półroczu 2022 r Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na plan – 1 335 545,56 zł wydatkowano - 416 096,73zł tj. 31,16% ,

wydatki bieżące – 403 796,73 w tym :

- koszty związane z wypłatą akcyzy –5 701,17 zł,
- wypłata akcyzy – 285 058,39 zł,
- 2 % od wpłat podatku rolnego dla izby rolniczej – 2 694,19 zł .
- koszty utrzymania konserwatora wodociągu gminnego, oraz pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z poborem wody/ pobór opłat za wodę , spisywanie liczników/, – 61 035,60zł,
- zakup energii dla potrzeb wodociągu gminnego – 32 334,85zł,
- zakup środków czystości, wodomierzy – 10 449,58zł
- okresowe badania wody, naprawa hydrantów przez firmę zewnętrzną – 6 522,95 zł.

Zadanie inwestycyjne

-wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej Bindużka, Nowe Łachy - 12 300,00zł.

Transport i łączność

W dziale tym na plan - 1 773 370,00zł wydatkowano -56 562,58zł tj. 3,19%,

wydatki bieżące – 37 497,58zł

- remont i równanie dróg – 30 681,78zł,
- zakup masy bitumicznej i żwiru do remontów dróg we własnym zakresie – 6 815,80zł.

wydatki inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa dróg gminnych – 19 065,00zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę – 285 000,00zł , wydatkowano – 25 323,82 zł tj. 8,89% planu

- na wykonanie operatów szacunkowych, map geodezyjnych - 14 584,87zł
- zakup energii - 767,61zł.
- opłaty sądowe i komornicze związane z gospodarką gruntami – 2 971,34zł.

Wydatki inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń po byłej Filii Bibliotecznej w Łachach Włociańskich - 7 000,00zł

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę – 70 000,00zł. , a wydatkowano - 26 117,93zł, tj.37,31% planu na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego dla jednej wioski.

Administracja publiczna

W dziale na plan – 3 895 437,17zł wydatkowano – 1 188 047,71 zł tj. 30,50% ,
w ramach zadań zleconych wydatkowano– 18 370,31 zł

Rada Gminy

w rozdziale tym zaplanowano kwotę 118 000,00zł wydatkowano – 45 393,28zł tj. 38,47% planu z tego na:

- wypłatę diet dla radnych – 45 373,28zł,
- zakup materiałów biurowych – 20,00zł.

Urząd Gminy

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 801 560,26zł,
- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów -7 103,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz obsługę prawną – 30 984,28zł,
- energia – 8 208,90zł,
- okresowe badania – 150,00zł,
- szkolenia pracowników – 9 061,10zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 23 694,00 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałtów samochodowych - 8 728,16zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 233,83zł,
- olej opałowy – 5 963,10,
- zakup usług związanych z realizacją projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU -7 441,50zł
- części samochodowe do naprawy, oraz paliwo do samochodu – 3 586,40 zł
- środki czystości – 4296,94zł.
- materiały biurowe, karty świąteczne , program antywirusowy , paliwo do piły spalinowej i kosiarek do trawy , części zamienne do sprzętu biurowego – 34 414,35zł,
- łańcuch grawerowany dla kierownika USC -2982,75
- zakup kwiatów do nasadzeń – 584,78zł
- prowadzenie BIP-u, utrzymanie domeny internetowej, administracja systemu informatycznego, konserwacja przewodów kominowych, serwis oprogramowania, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych aktualizacja podpisu elektronicznego 65 538,64zł,

- przesyłki pocztowe – 24 534,30zł,
- ubezpieczenie mienia – 98,30zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej, – 2 632,00zł
- ryczałt dla sołtysów – 29 330,60zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów –1399,00zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w ramach RP – 30 781,64zł,
- wypłata wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno - użytecznych - 2056,00zł.
- zakup wody i herbaty oraz artykułów spożywczych dla potrzeb sekretariatu– 1028,29zł,
- nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, upominki z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego – 800,00zł,
- sterylizacja zwierząt, oddanie dwóch psów do schroniska – 4942,00zł

Wydatki inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji do realizacji projektu termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzewnie - 6150,00zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące – zadania zlecone

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 367,29 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan – 156 482,00zł wydatkowano - 54 183,72zł tj. 34,63% , wydatki bieżące

- dofinansowanie porozumień z PKP w Makowie Mazowieckim – 15 000,00zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców - 24 894,46zł,
- zakup paliwa, wyposażenia jednostek OSP – 5 806,21zł,
- zakup energii dla potrzeb OSP – 2 275,69zł,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów, naprawa samochodów strażackich, monitoring – 4901,36zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 416,00 zł,
- badania lekarskie – 450,00zł
- ubezpieczenie mienia - 440,00zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan - 65 000,00zł wydatkowana została kwota – 36 445,73tj. 56,07 % na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Banku Spółdzielczym w Różanie.

W I półroczu 2022 spłacono ratę kredytu w BS Różan w kwocie - 130 000,00zł

W 2022 roku nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek.

Stan zadłużenia na 30.0.2022 roku wynosi - 1 140 000,00zł i kształtuje się następująco:

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 140 000,00zł
Bank Spółdzielczy Różan - 1 000 000,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Różne rozliczenia

W I półroczu 2022r zmniejszono rezerwę celową o kwotę 15 000,00zł środki zostały zaangażowane na zabezpieczenie i przygotowanie miejsc noclegowych dla osób przybyłych z Ukrainy.

Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan – 3 938 923,50zł wydatki zrealizowano w kwocie – 2 017 109,25zł tj. 51,21% wydatki bieżące – 2 017 109,25zł

Szkoły podstawowe

na plan – 2399 259,50zł wydatkowano – 1 255 477,36zł tj. 52,33% z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 045 415,84zł,
- składka na PPK – 628,70zł
- dodatki socjalne – 45 301,26zł,
- zakup oleju opałowego – 9 867,00zł,
- środki czystości, materiały biurowe, –13 788,21zł ,
- program komputerowy – 2 831,00zł
- materiały do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie – 551,63zł,
- narzędzia gospodarcze, kosiarka do koszenia trawy - 10 092,60zł
- za zużytą energię – 48 967,32zł,
- badania okresowe pracowników – 1 200,00zł,
- opłaty bankowe, odbiór odpadów, przegląd gaśnic , konserwacja systemu wizyjnego, usługi kominiarskie– 16 297,65zł. ,
- za usługi telekomunikacyjne – 848,58zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 190,57zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 59 497,00zł,

Przedszkole

Na plan – 849 655,00zł wydatki wykonano w kwocie – 442 099,91 zł, tj.52,03% planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne –334 680,72zł
- dodatki socjalne nauczycieli – 10871,41zł,
- za zużytą energię – 30064,68zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16 927,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 508,58zł,
- materiały biurowe , środki czystości , artykuły dekoracyjne – 21 612,62zł..
- usługi : warsztaty metodyczne, opłata bankowa, wywóz śmieci, przedstawienia teatralne, – 4 529,50zł,
- badania okresowe pracowników – 320,00 zł.
- zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Rzewnie w przedszkolach gmin sąsiednich - 22 585,40zł.

Świetlice szkolne

Na plan 207 300,00zł wydatkowano 93 922,77zł tj45,31% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89 655,15zł
- dodatki socjalne – 4 267,62zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi - 186 850,00 zł wydatkowano – 89 147,06zł tj. 47,71%.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynosiły – 15 521,00zł, wydatkowano kwotę – 2912,50zł tj. 18,76% planu -udział w szkoleniach – 2 912,50 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan – 100 000,00 zł wydatkowano -56 588,20zł, tj. 56,59% planu

- zakup artykułów żywnościowych - 35 876,17zł
- zakup wyposażenia kuchni – 12 151,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 8 561,03zł.

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

na plan 82 042,00 zł wydatkowano kwotę – 43 038,60zł tj 52,46% planu.

Pozostała działalność

na plan – 98 298,00zł wydatkowano - 33 922,85 zł tj. 34,51%.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz dla obsługi rencistów i emerytów w kwocie - 22 425,00zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 7947,83zł.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela nauczającego języka polskiego dzieci przybyłych z Ukrainy – 3550,02zł

Ochrona zdrowia

Na plan – 117 582,63zł. wydatkowano kwotę – 25477,50zł tj 21,95 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności na pikniki organizowane dla dzieci szkolnych, oraz zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez GKRPA – 5719,30 zł.
- warsztaty dla uczniów i rodziców , oprawa artystyczna , spektakle teatralne dla dzieci – 11 320,00zł.
- diety -ryczałt za udział w Komisjach GKRPA – 8438,20 zł

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 1 109 516,00 zł zrealizowano - 664 157,58 zł tj. 59,86 % planu

Domy Pomocy społecznej

- opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan 81 000zł wydatkowano –41 787,66zł.

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

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 – 9 500,00 zł wydatkowano kwotę 4 728,50zł, tj. 49,77% planu

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

Na plan 36 700,00 zł wydatkowano kwotę -19 183,02zł tj.52,27% planu

Pomocą objęto 9 osób – zasiłki okresowe,

Zasiłki stałe, na plan 104 000,00zł wydatkowano kwotę - 61 838,73zł, tj. 59,46% planu zasiłki te finansowane były środkami z budżetu państwa pomocą objętych zostało 18 osób

Ośrodki Pomocy Społecznej

na plan – 252 852,00zł, wydatkowano - 113 877,00zł tj.45,04% planu

środki zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia socjalne – 350,00zł
- wynagrodzenia i pochodne – 98 744,78zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2695,00zł,
- materiały biurowe, środki czystości, druki – 2680,60zł,
- opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania – 5717,04zł,
- badania lekarskie pracowników - 160,00zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałt samochodowy pracowników socjalnych – 1336,34zł,
- udział w szkoleniu - 929,00zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 264,24zł.

Pozostała działalność

Na plan – 409 539,00zł wydatkowano 347 334,40zł tj84,81% plan

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach RP – 801,24zł,
- transport żywności z Banku Żywności z Ciechanowa – 3691,00zł.
- wypłata dodatków osłonowych - 338 996,97zł, /zadania zlecone/
- wypłata dodatku specjalnego osobie koordynującej dodatkiem osłonowym - 2999,88zł/ zadania zlecone/
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia programu osłonowego - 845,31 zadania zlecone

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan – 116 917,00zł wydatkowano – 60 763,27zł tj. 51,97% planu

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek – 58 986,25zł,
- zakup ręczników – 114,02zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1663,00zł.

Usługami opiekuńczymi objęte zostało 13 osób z terenu gminy.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan – 97 408,00zł wydatkowano – 14 645,00zł tj. 15,03% planu

Z dożywiania skorzystało 93 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan – 20203,00zł wydatkowano – 12 803,20zł tj. 63,37% planu .

Z pomocy socjalnej skorzystało 65 uczniów.

Rodzina w dziale tym na plan 2 294 262,50 zł wydatkowano kwotę 1 715 309,87zł tj 74,77% planu z przeznaczeniem na :

Świadczenia wychowawcze

Na plan – 1 152 728,00zł, wydatkowano – 1 146 503,63zł tj.99,46% planu w tym na zadania

- wypłatę zasiłków 500+ - 1 128 823,00zł zadania zlecone
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3725,11zł zadania zlecone
- środki własne na dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie – 13 955,52zł.

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

Na plan -1109 879,50 zł, wydatkowano – 554 453,09zł, tj. 49,96% panu w tym zadania zlecone 545361,42zł

- wypłatę świadczeń – 495 772,22zł,

- zasiłek rodzinny zadania własne z środków pomocowych dla osób objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie 876,00zł.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 20954,39zł. w tym zadania zlecone – 16516,22zł
- na obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego – 33 004,48zł,/ zadania zlecone/
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 248,00 zł
- usługi informatyczne, opłaty – 2 598,00zł,w tym zadania zlecone 68,50zł

Karta Dużej Rodziny

Na plan – 97,00zł, brak wydatku

Wspieranie rodziny

Na plan – 24 558,00zł wydatkowano – 10 063,39zł. 40,98 % planu;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na zatrudnienie asystenta rodziny dla 4 rodzin - 10 063,39zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W roku 2022 planowano wydatki na kwotę - 7 000,00 zł. Wydatkowano - 4 289,76zł. Tj 61,28% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na planowane wydatki w kwocie – 2280 629,00zł wydatkowano kwotę- 1 420 620,05zł tj. 62,29 %

- gospodarka odpadami - odbiór odpadów - 202 230,21zł,
- wynagrodzenie osoby zajmującej się przyjmowaniem deklaracji, wprowadzaniem deklaracji do systemu ewidencyjnego ,monitorowaniem odbioru odpadów komunalnych - 20429,00zł,

Wydatki inwestycyjne

- usługi geodezyjne związane z budową PSZOK – 2000,00zł

W grudniu 2020 r gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze" w pierwszym etapie zadanie realizowano nieodpłatnie. W lipcu 2021 r podpisano aneks na mocy którego Gminy mają rekompensowane wydatki na promocję powyższego programu. W 2022 r Gmina wydatkowała kwotę – 9 397,14zł na papieru, toneru do drukarki, gadżetów takich jak długopisy notesy, smycze, baner promujący program,

- wypłacono również dodatek specjalny osobie która zajmuje się realizacją powyższego programu wraz z pochodnymi wyniósł - 1 212,95zł/ w okresie od 01.01.2022r do 30.06. 2022 r,
- wykonano plakaty promujące czyste powietrze – 2331,41zł
- opłaty środowiskowe -4 704,00zł,
- zakup energii oświetlenie uliczne – 24 134,63zł
- konserwacją oświetlenia – 12 010,71zł,

Wydatki inwestycyjne

- realizacja projektu pod nazwą Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie , termomodernizacja budynek po byłej szkole w miejscowości Łachy Włociańskie z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury i Sportu, termomodernizacja pomieszczeń Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łachach Włociańskich oraz wymiana pieców tzw. kopciuchów/ w 19 gospodarstwach indywidualnych na łączną kwotę - 1 142 170,00zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan – 1 320 000,00zł wydatkowano - 216 538,97zł tj. 16,40% środki wydatkowano na :
Dotację dla Gminnego Centrum Kultury –112 500,00 zł,
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 95 000,00zł,

Wydatki bieżące

-zakup energii w świetlicach wiejskich – 3695,99zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Nowym Sielcu - 300,03zł
- zakup tablicy informacyjnej – 118,05zł.
- okresowe badania budynków, okresowe badanie zbiornika na gaz, konserwacja systemu alarmowego – 4924,90zł

Kultura fizyczna

Pozostała działalność na plan - 16 700,00zł, brak wykonania

W lipcu 2021 r Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie aneks Nr 2 do porozumienia nr 28/2019 z dnia 11.07.2019 do Programu Czyste powietrze, który ma na celu propagować ekologiczne rozwiązania ogrzewania budynków mieszkalnych oraz ograniczyć emisję CO2. Osoba prowadząca program organizuje spotkania z sołtysami, mieszkańcami jak również udziela porad indywidualnych osobom zainteresowanym wymianą pieców grzewczych . Największe zainteresowanie budzą dofinansowania z jakich mieszkańcy mogą skorzystać na wymianę źródeł ciepła, jak również pomaga mieszkańcom zdecydowanym na ekologiczne rozwiązania w wypełnianiu wniosków o ubieganie się w dofinansowaniu planowanego zadania. Ogólnie na powyższe zadanie przyznano 30 000,00 zł W 2021 otrzymaliśmy 9 000,00zł na promocję i urządzenie stanowiska pracy powyższego programu, następnie po zakończeniu kwartału / 3 kwartały/ środki będą refundowane do kwoty 7 000,00zł / 3X 7000,00 = 21 000,00zł do końca lipca 2022r/

W grudniu 2020r Gmina Przystąpiła do realizacji projektu Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w

Gminie Rzewnie " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście 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 .Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 426 841,17zł na lata 2020 – 2022 całkowita wartość projektu wynosi 1 980 670,00zł. Celem projektu jest ograniczenie CO2 i PM 10 w powietrzu . Do realizacji projektu przystąpiło 19 mieszkańców gospodarstw indywidualnych Naszej Gminy i 4 budynki użyteczności publicznej tj. PSP Rzewnie , Hala sportowa w Rzewniu, budynek Biblioteki oraz budynek Domu Kultury w Łachach Włociańskich .

Do końca roku 2021 w Szkole Podstawowej i Hali Sportowej w Rzewniu dokonano termomodernizacji obiektów tzn. wymiana stolarki okiennej , ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian , wymiana pieca olejowego i zamontowanie pomp ciepła oraz zamontowanie fotowoltaiki ogólny koszt tego przedsięwzięcia wyniósł - 838 500,00zł . W roku bieżącym wykonano pozostałą część zadania tj. zmodernizowano dom kultury w Łachach Włociańskich wraz z wymianą pieca na gazowy, zmodernizowano pomieszczenia, budynek Biblioteki oraz w 19 gospodarstwach indywidualnych wymieniono piece starej generacji na piece ekologiczne na łączną wartość 1 142 170,00.

W 2022 r. podjęliśmy realizację projektu grantowego 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 dotycząca realizacji projektu grantowego "CYFROWA GMINA" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 100 000,00zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest wysokimi cenami na rynku usług jak również małe zainteresowanie usługobiorców.

Na realizację zadań inwestycyjnych duży wpływ mają także, procedury przetargowe ograniczenia finansowe jednostki, które również przeciągają realizację danego zadania w czasie .

W ramach resortowych Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wychowawcza ” edycja 2022 i „Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej „ edycja 2022 Gmina Rzewnie ponownie wzięła udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” całkowita wartość Programu wynosi 102 063,50zł. W programie udział wzięło 6 uczestników niepełnosprawnych z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach programu zatrudniony jest trzech asystentów . Usługi które świadczą asystenci polegają na pomocy spraw urzędowych, wyjście i powrocie i dojeździe w wybrane miejsca wybrane przez uczestnika programu np. dom, praca, świątynie, placówki służby zdrowia, rehabilitacje, instytucje finansowe , wydarzenia kulturalne, rozrywkowe /.

Na dzień 30 czerwca 2022 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wynik budżetu na 30 czerwca 2022 r zamknął się kwotą 2 143 867,34 zł/ nadwyżka/ Limit zobowiązań na 2022 wyniósł 5 937 009,17 który został zrealizowany w kwocie w 1 148 320,00 tj. 19,34 % planu. łączny limit na planowane przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2021 r wyniósł łączne planowane nakłady na 30 czerwca 2022 r wynosiły 41 755 300,50zł.

W I półroczu 2022 r odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 872 796,74zł . Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 674 478,71zł.

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

W O J T
mgr Wiesław Chrzanowski