



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 9502

### ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzewnie za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 305 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzewnie za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3. Informację przekazuje się Radzie Gminy Rzewnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Wiesław Chrzanowski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2022  
Wójta Gminy Rzewnie z dnia  
26 sierpnia 2022r

**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 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 zlecane**

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 Fundusz 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 tj.84,81% 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 – 10 063,39tj. 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 „Przejdźcie 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 CO<sub>2</sub> i PM<sub>10</sub> 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 wytchnieniowa ” 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 wynosił 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 wynosił łączne planowane nakłady na 30 czerwca 2022 r wyniosły 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.





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	776 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>284 646,12</b>	<b>91 158,12</b>	<b>91 158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,03</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>284 646,12</b>	<b>91 158,12</b>	<b>91 158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,03</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	284 646,12	91 158,12	91 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 461 066,00</b>	<b>3 506 792,38</b>	<b>1 966 880,59</b>	<b>1 966 880,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,09</b>	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>347 043,50</b>	<b>347 043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,58</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	675 000,00	324 500,50	324 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	12 783,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>73 202,00</b>	<b>73 202,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 202,00	73 202,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 350,00</b>	<b>202 616,00</b>	<b>78 839,44</b>	<b>78 839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,91</b>		
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,14</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	36,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>108 000,00</b>	<b>182 266,00</b>	<b>70 644,94</b>	<b>70 644,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,76</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	16 716,50	16 716,50	0,00	0,00	0,00	20,90		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 493,94	4 493,94	0,00	0,00	0,00	74,90		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 266,00	48 334,50	48 334,50	0,00	0,00	0,00	51,27		
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,77</b>		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 176,50	8 176,50	0,00	0,00	0,00	40,88		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>232 841,00</b>	<b>659 699,00</b>	<b>525 045,20</b>	<b>525 045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,59</b>		
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 729,00</b>	<b>4 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	9 500,00	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	49,78		
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,80</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 700,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	78,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>61 949,00</b>	<b>61 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,57</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	104 000,00	61 949,00	61 949,00	0,00	0,00	0,00	59,57		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>30 297,00</b>	<b>30 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	56 700,00	30 297,00	30 297,00	0,00	0,00	0,00	53,43		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 005,20</b>	<b>7 005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,57</b>		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 005,20	7 005,20	0,00	0,00	0,00	87,57		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>49 041,00</b>	<b>64 449,00</b>	<b>7 555,00</b>	<b>7 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 041,00	63 639,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	810,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	68,52		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 350,00</b>	<b>400 350,00</b>	<b>400 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378 930,00	378 930,00	378 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>2 232 326,00</b>	<b>1 693 284,45</b>	<b>1 693 284,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,85</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 132 561,00</b>	<b>1 132 548,11</b>	<b>1 132 548,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 160 000,00	1 132 561,00	1 132 548,11	1 132 548,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 092 668,00</b>	<b>556 353,34</b>	<b>556 353,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,92</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 000,00	1 085 000,00	552 824,00	552 824,00	0,00	0,00	0,00	50,95		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	861,34	861,34	0,00	0,00	0,00	17,23		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	94,85		
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 291,00</b>	<b>4 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,30</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	61,30		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 068 625,00</b>	<b>2 244 801,00</b>	<b>1 275 644,88</b>	<b>250 377,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 267,23</b>	<b>1 007 295,35</b>	<b>56,83</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>629 160,00</b>	<b>629 160,00</b>	<b>248 825,00</b>	<b>248 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,55</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 160,00	629 160,00	248 825,00	248 825,00	0,00	0,00	0,00	39,55		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>435 465,00</b>	<b>1 469 161,00</b>	<b>1 025 267,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 267,23</b>	<b>1 007 295,35</b>	<b>69,79</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 465,00	1 426 842,00	1 007 295,35	0,00	0,00	1 007 295,35	1 007 295,35	70,60		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 319,00	17 971,88	0,00	0,00	17 971,88	0,00	84,30		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 441,97</b>	<b>1 441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 441,97	1 441,97	0,00	0,00	0,00	48,07		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>44 680,00</b>	<b>110,68</b>	<b>110,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	110,68	110,68	0,00	0,00	0,00	11,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 394 734,00</b>	<b>16 834 272,23</b>	<b>8 847 663,66</b>	<b>7 460 709,41</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 386 954,25</b>	<b>1 007 295,35</b>	<b>52,56</b>		

Załącznik nr 1. a do informacji z przebiegu  
wykonania budżetu za I półrocze 2022

## Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 759,56	290 759,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	290 759,56	290 759,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 759,56	290 759,56	100,00%
0750			Administracja publiczna	38 249,00	19 365,75	50,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 249,00	19 365,75	50,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 249,00	19 365,75	50,63%
0751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	396,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	396,00	50,00%
0852			Pomoc społeczna	378 930,00	378 930,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	378 930,00	378 930,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 930,00	378 930,00	100,00%
0855			Rodzina	2 224 658,00	1 689 755,11	75,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 132 561,00	1 132 548,11	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 132 561,00	1 132 548,11	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 000,00	552 824,00	50,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	552 824,00	50,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	92,00	94,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	92,00	94,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	4 291,00	61,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4 291,00	61,30%
<b>DOCHODY RAZEM:</b>				<b>2 933 388,56</b>	<b>2 379 206,42</b>	<b>81,11%</b>

















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 320 000,00	216 538,97	216 538,97	9 038,97	0,00	9 038,97	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 000,00	211 000,00	121 538,97	121 538,97	9 038,97	0,00	9 038,97	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	418,08	418,08	418,08	0,00	418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 695,99	3 695,99	3 695,99	0,00	3 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 924,90	4 924,90	4 924,90	0,00	4 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
		92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 185 099,14</b>	<b>19 040 089,48</b>	<b>7 974 866,92</b>	<b>6 786 181,92</b>	<b>4 231 529,38</b>	<b>2 806 502,11</b>	<b>1 425 027,27</b>	<b>210 132,00</b>	<b>2 300 603,31</b>	<b>7 441,50</b>	<b>36 445,73</b>	<b>1 188 685,00</b>	<b>1 188 685,00</b>	<b>1 142 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,88</b>

Załącznik Nr 2.a do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Rzewnie za I półrocze 2022

## Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>290 759,56</b>	<b>290 759,56</b>	<b>100,00%</b>
	1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 759,56</b>	<b>290 759,56</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,03	3 164,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,05	541,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,50	47,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,59	163,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	285 058,39	285 058,39	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 249,00</b>	<b>18 370,31</b>	<b>48,03%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 249,00</b>	<b>18 370,31</b>	<b>48,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 175,00	15 872,00	49,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,23	2 170,00	41,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,77	328,31	41,15%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>367,29</b>	<b>46,38%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>367,29</b>	<b>46,38%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	47,20	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,23	6,75	41,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,49	313,34	47,30%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 930,00</b>	<b>343 460,62</b>	<b>90,64%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 930,00</b>	<b>343 460,62</b>	<b>90,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	371 499,78	338 996,97	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,00	2 310,55	54,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,35	271,66	35,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,05	37,13	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,82	845,31	64,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 224 658,00</b>	<b>1 682 199,29</b>	<b>75,62%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 132 561,00</b>	<b>1 132 548,11</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 823,00	1 128 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,00	3 725,11	99,66%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>545 361,42</b>	<b>50,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	996 628,00	495 772,22	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	11 975,01	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 013,42	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,00	35 185,29	58,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	346,98	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,50	68,50	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>97,00</b>	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	-	0,00%
	85513		<b>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 289,76</b>	<b>61,28%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	4 289,76	61,28%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 933 388,56</b>	<b>2 335 157,07</b>	<b>79,61%</b>

## Załącznik Nr 2. b do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r

## Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% WYK.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>839 076,00</b>	<b>12300,00</b>	<b>1,47</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	839 076,00	12300,00	1,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 076,00	12300,00	1,47
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bindużka, Nowe Łachy	839 076,00	12300,00	1,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>19065,00</b>	<b>1,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	19065,00	1,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	19065,00	1,16
			Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie- Nowy Lubiel Gm. Rząśnik	500 000,00	0,00	00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 150 000,00	19065,00	1,66
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0
			Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00	0,00	000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>2,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	7000,00	2,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	7000,00	2,80
			Modernizacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Łachach Włościańskich	250 000,00	7000,00	2,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 453 984,17</b>	<b>6150,00</b>	<b>0,42</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 832,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 832,00	0,00	0
			Rozbudowa serwerowni Urzędu Gminy Rzewnie	59 832,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	1 394 152,17	6150,00	0,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 468,00	6150,00	0,44
			Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie	617 468,00	6150,00	0,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 684,17	0,00	0
			Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie	776 684,17	0,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 871,00</b>	<b>1 144 170,00</b>	<b>90,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	125 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	125 000,00	2000,00	1,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 143 871,00	1 142 170,00	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 041,00	756 041,00	100,00
			Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie	756 041,00	756 041,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 830,00	386 129,00	99,56
			Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie	387 830,00	386 129,00	99,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 000,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	910 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0
			BUDOWA budynku Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu	910 000,00	0,00	0
<b>Razem</b>				<b>6 397 931,17</b>	<b>1 188 685,00</b>	<b>18,58</b>

Załącznik Nr 3. do Informacji z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Rzewnie za I półrocze 2022 r

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 693 481,75</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 503 356,25
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 190 125,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>130 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów( Splata raty kredytu w BS Różan zaciągniętego w 2020 r.	992	130 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2022  
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26.08.2022

### INFORMACJA

z wykonania planu finansowego I półrocza w 2022r  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzewniu w 2022 roku otrzymała dotacje z budżetu gminy w wysokości - 190 000,00 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu przedstawiają się następująco;

- wynagrodzenia i pochodne - 69 149,88 zł;

- FŚŚ - 3535,00zł

#### Zakup materiałów, wyposażenia i energii

- materiały biurowe	-	1483,50zł
- środki czystości	-	455,44 zł
- artykuły socjalne dla pracowników	-	138,99 zł
- artykuły dekoracyjne	-	1619,89zł
- prenumerata	-	113,46 zł
- wyposażenie	-	431,77 zł
		<b>4243,05zł</b>

#### Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych

- zakup książek ze środków własnych - 10141,24 zł

#### Zakup usług pozostałych

- usługi telekomunikacyjne	-	435,42zł
- opłata za program MAK+	-	302,58zł
- opłata za usługę hostingową	-	796,16zł
- opłata za usługi informatyczne-	-	1250,00zł
- wywóz odpadów	-	264,00zł
- podpis elektroniczny	-	307,50zł
		<b>3355,66zł</b>

#### Wydatki pozostałe

- delegacje	-	377,78 zł
- pieczętki	-	96,00 zł
		<b>473,78zł</b>

Ogółem wydatki w I półroczu 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzewniu wyniosły:  
90898,61zł

Do biblioteki zostało zapisanych 166 czytelników, którzy wypożyczyli 2388 książek.

Do biblioteki zakupiono 338 woluminów.

Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Rzewniu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzewniu wykonaliśmy stroiki Wielkanocne dla osób samotnych z terenu gminy Rzewnie. 26 czerwca 2022r wspóorganizowaliśmy festyn „Kulturalne Lato w Gminie Rzewnie. W 2022 roku w odbyły się dwie lankcje biblioteczne w których udział wzięły dwie grupy przedszkolne.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021	0	0	0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	190 000,00	95 000,00	50,00%
3.	Pozostałe przychody	0		0
4	Razem	190 000,00	95 000,00	50,00%

#### WYDATKI

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Odpis na ZFŚS	4 713,00	3535,00	75,01
2	Płace i pochodne	150 000,00	69149,88	46,10
3	Zakup materiałów biurowych środków czystości, czasopism	10 147,00	4339,05	42,76
4	delegacje	600,00	377,78	62,96
5	szkolenia	1 500,00	0	0
6	Zakup książek	12 000,00	10 141,24	84,51
7	Zakup usług pozostałych : opłaty za przedłużenie licencji komputerowych, usługi informatyczne, spotkania autorskie, przeglądy p.poż naprawy wyposażenia	9 650,00	3 355,66	34,77
8	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	435,42	43,54
9	Ubezpieczenie księgozbioru	400,00	0	0
	Razem	190 000,00	90898,61	47,84

W I półroczu 2022 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2022 Wójta Gminy Rzewnie  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
za pierwsze półrocze 2022 roku  
Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu**

<b>Przychody</b>	
<b>Dotacja celowa</b>	112.500,00 zł
<b>Wpłaty na organizację Kulturalnego Lata w Gminie Rzewnie (sponsorzy)</b>	5.000,00 zł
	117 500,00zł

**Wydatki Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu za pierwsze półrocze 2022 przedstawiają się następująco:**

**Wynagrodzenia i pochodne:**

Wynagrodzenia i pochodne	58.630,57 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.495,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>61 125,57</b>

**Wydatki:**

Materiały biurowe	668,61 zł
Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury (krzesła, tablica, zestaw podpis)	1 208,26 zł
Artykuły spożywcze, katering zakupione do organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych (Dzień Kobiet, Kulturalne Lato w Gminie Rzewnie, Dzień Dziecka, Wakacje w sołectwach)	1 710,21 zł
Środki czystości, chemia gospodarcza oraz dezynfekcyjne	680,11 zł
Artykuły dekoracyjne i akcesoria do prowadzenia warsztatów rękodzielniczych: sensoplastyka, sensoryczne, decoupage, quilling, pyszla itp., wakacje w sołectwach, Kulturalne Lato.	1 744,00 zł
Wydatki związane z organizacją wydarzeń społeczno-kulturalnych-(koncerty, nagłośnienie, oprawa świetlna,)	3 800,00 zł
Dopłata do treningów (zakup gum oporowych)	2 060,00 zł

Szkolenia ( BHP, ryzyko zawodowe, kontrola zarządcza, badania lekarskie)	40,00 zł
Wywóz odpadów	264,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych	440,64 zł
Opłaty telekomunikacyjne	1 035,41 zł
Delegacje (wyjazdy służbowe)	346,03 zł
Obsługa informatyczna (modyfikacja strony internetowej, hosting)	250,00 zł
OPŁATA ZAIKS	369,00zł
Książka „GMINA RZEWNIE W OBJĘCIACH NARWII”	26.600,00 zł
ORGANIZACJA DNIA DZIECKA( koszt zostanie zrefundowany w drugim półroczu)	7 000,00 zł
Kalendarz GCK RZEWNIE	1 207,00 zł
Usługa fotograficzna (2021-2022) fotografowanie wykonywanych inwestycji (wspartych dotacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na terenie Gminy Rzewnie	3 690,00 zł
RAZEM	53 113,27

**WYDATKI RAZEM: 114.238,84 Zł**

**W pierwszej połowie 2022 r. realizowano zajęcia stałe**

**Taniec**

W każdą środę w godzinach 14:30- 15:30, 15:35:16:35 odbywały się stałe zajęcia grup tanecznych w przedziałach wiekowych : 3-7l , 8-12l

**Karate ( GCK RZEWNIE WSPÓŁFINANSUJE TRENINGI)**

Sekcja karate MKKK Rzewnie, zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu we wtorki, czwartki i piątki w dwóch grupach wiekowych. oraz egzaminy zakończone certyfikatem.

**Zajęcia sportowe stretching & mobility**

Powstała grupa sportowa GYM TEAM RZEWNIE licząca 16 osób w wieku od 13 do 55 lat łącząca osoby dbające o zdrowy styl życia. Zajęcia stretching & mobility dedykowane są dla wszystkich (od 6 roku życia).

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach : 16:15-17:15

**Animacje ruchowo- artystyczne (WARSZTATY BEZPŁATNE)**

Raz w tygodniu organizowaliśmy animacje ruchowo- artystyczne dla dzieci, cieszące się dużym zainteresowaniem. Były one okazją do wspólnych spotkań i integracji środowisk dziecięcych .

Animacje prowadzili pracownicy Gminnego Centrum Kultury i odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach 12:00-13:00

**Sensoplastyka ( WARSZTATY BEZPŁATNE)**

Raz w tygodniu (w każdą środę w godzinach 13:00-14:00) organizowaliśmy zajęcia sensoplastyczne dla dzieci szkolnych klas I-III

**Robotyka z programowaniem**

Przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja., dlatego przygotowaliśmy ofertę wyjątkowych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek I grupa 12:15-13:45, II grupa 14:00-15:30.

**Zajęcia dla seniorów ( WARSZTATY BEZPŁATNE)**

Spotykaliśmy się raz w miesiącu: tworząc ozdoby świąteczne, ceramiczne itp.

**Warsztaty gitarowe (ognisko muzyczne) ( WARSZTATY BEZPŁATNE)**

W każdy poniedziałek w godzinach 15: 30- 16:30 odbywały się zajęcia nauki gry na gitarze akustycznej (od września wzbogacone o naukę gry na gitarze elektrycznej)

**Matematyka z Politechniką (BEZPŁATNE )**

"Matematyka wstęp do kariery wynalazcy" . Pilotujemy program, który obejmuje wszystkich uczniów klas IV -VIII. Dodatkowo Politechnika odrębnym programem przygotowała ósmoklasistów do egzaminu.

**Wydarzenia społeczno-kulturalne****Styczeń 2022**

Konkurs Aktywna Piątka (II EDYCJA)

Wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Działem Ochrony Środowiska Gospodarki Odpadami organizowaliśmy Konkurs profilaktyczno-edukacyjny „POSTAW NA RODZINĘ - AKTYWNA PIĄTKA” promujący więzi rodzinne i wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu w duchu poszanowania środowiska naturalnego.

**Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 30.01.2021r.**

Podczas finału w Różanie wystąpiły przygotowane przez Gminne Centrum Kultury uczennice-Julia Jaskólska, Gabrysia Borucka oraz Roksana Prusaczyk wraz z ogniskiem muzycznym „ Czułe struny” zagraliśmy koncert transmitowany on-line. Pracowaliśmy w sztabie oraz prowadziliśmy wraz z GOUK Różan transmisję internetową.


**Luty 2022**

Zawodnicy MKKK RZEWNIE uczestniczyli w Turnieju o Puchar Krainy Wielkich Jezior organizowany przez Giżycki Klub Karate w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich oraz uczestniczyli w tygodniowym obozie w Zakopanem.

**FERIE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY W RZEWNIU** Pracownicy Gminnego Centrum Kultury poprowadzili tydzień warsztatów i zajęć : animacje ruchowo-artystyczne, bal karnawałowy , sensoplastyka , robotyka z programowaniem, gry przestrzenne. Warsztaty odbywały się zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. dotyczącymi ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

**25.02.2022r Wyjazd do Teatru Kwadrat****Marzec 2022**

**04.03.2022r. Dzień Kobiet** Wieczór ten umilili swoją obecnością, życzeniami i podarunkami :Radny Województwa Mazowieckiego Pan Mirosław Augustyniak, Radny Powiatu Makowskiego Pan Sławomir Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie Pan Krzysztof Napiórkowski Wójt Gminy Rzewnie Pan Wiesław Chrzanowski. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać najpiękniejszych włoskich przebojów w wykonaniu Andrea Lattari a następnie spróbować swoich sił w karaoke Radny Województwa Mazowieckiego Pan Mirosław Augustyniak przeprowadził konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w którym do wygrania był rower. Dodatkowo by zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo - każda z kobiet otrzymała zestaw odblasków- zgodnie z hasłem: "Bądź widoczna- noś odblaski" .

**30.03.2022r.** Pierwsze rodzinne warsztaty integracyjne dla rodzin ukraińskich i polskich 

**Kwiecień 2022**

**10.04.2022r.** Wykonaliśmy ozdoby wielkanocne dla osób samotnych z terenu Gminy Rzewnie. Inicjatorzy :Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury.

**15.04.2022r.** Droga Krzyżowa uliczkami Rzewnia

**Maj 2022** Wraz ze Stowarzyszeniem Animatorów Kultury Forum Kraków uczestniczyliśmy kolejnej edycji

szkoleń dla domów kultury. 28.05.2022r. Podpisanie umowy na wykonanie projektu mostu na rzece Narew(obstługa techniczna pracowników Gminnego Centrum Kultury)

## Czerwiec 2022

### 01.06.2022r. Gminny Dzień Dziecka

Wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy udziale środków Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Rzewniu oraz wsparciem materialnym lokalnych przedsiębiorców: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Getmor, Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek, Zajazdu Kurpianka i jednostek: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Posterunek Policji w Różanie mogliśmy już kolejny raz przygotować dzieciom z terenu gminy Rzewnie wesołe obchody Dnia Dziecka. Atrakcji bez liku dostarczyli animatorzy ABC dziecka oraz Eventy 01. Wykwalifikowani specjaliści z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poprowadzili zajęcia profilaktyczne z użyciem ALKOGOGLI, NARKOGOGLI, przekazali wartościowe treści dotyczące zdrowego stylu życia oraz wręczyli uczestnikom gadżety: jestem wolny od używek! Kolejnym punktem wydarzenia było pojawienie się pani dzielnicowej st. post. Izabeli Wierzbickiej wraz z asp. Tomaszem Strzałkowskim którzy to sprawili niespodziankę czytając najmłodszym bajeczki zawierające treści dotyczące bezpieczeństwa w wielu aspektach życia codziennego oraz wręczając odblaski.

### 26.06.2022r. KULTURALNE LATO W GMINIE RZEWNIE

Kulturalne Lato w Gminie Rzewnie współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego to wydarzenie społeczno-kulturalne. Wystąpili: #MiłyPan, Kubańczyk, Topki, Gang Różan, Gang Rzewnie, MKKK Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate, Myszka Micky i Przyjaciele- grupa Animatorów. Mecenasi Kultury wspierający finansowo Kulturalne Lato w Gminie Rzewnie: PAN WIESŁAW RABOSZUK WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PAN MIROSŁAW AUGUSTYNIAK RADNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PAN DARIUSZ MIERZEJEWSKI DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO, PANI BEATA OSIECKA WASIŃSKA PREZES BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RÓŻANIE, PANI ANNA KARPIŃSKA PREZES FIRMY ANKARA, PAN WALDEMAR KARPIŃSKI PREZES FIRMY IWA, PAN BRONISŁAW KRAWCZYK PREZES FIRMY NAREW STYL, PAN TOMASZ WĘGŁOWSKI PREZES FIRMY TOM BUD, PAŃSTWO BEATA, PIOTR i ANDRZEJ SKRZECZ PREZESI FIRMY ZAJAZD KURPIANKA, FIRMA PIOTRBET. Jednostki współorganizujące wydarzenie: ★ Samorząd Województwa Mazowieckiego ★ Gmina Rzewnie ★ Gminna Biblioteka Publiczna ★ Zespół Szkolno –Przedszkolny ★ Jarosław Cendrowicz Eventy No1 ★ Zaczarowana Jaskinia ★ Agata Reszko. Jednostki zabezpieczające 🚓 Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim 🚓 Posterunek Policji Różan 🚒 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Rzewnie 🚑 Ratownicy Medyczni Krzysztof Kalwara, Marcin Kozicki ⚠️ Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.

## W I półroczu 2022r zobowiązania wymagalne nie wystąpił

Lp	Przychody	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.
I	Stan środków na początku roku	0	0	00
	Przychody :	185 000,00	117 500,00	63,51
1	Dotacja z UG Rzewnie	185 000,00	112 500,00	59,21
2	Wpłaty na organizację KULTURALNEGO LATO w Gminie Rzewnie (sponsorzy)	5 000,00	5 000,00	100
3	Stan środków na koniec roku	0	0	0

**WYDATKI**

<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>108 000,00</b>	<b>58 630,57</b>	<b>55,84</b>
<b>2</b>	<b>Odpisy na FSS</b>	<b>3 326,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>75,00</b>
<b>3</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 574,00</b>	<b>5 507,98</b>	<b>57,53</b>
<b>4</b>	<b>Opłaty telekomunikacyjne,</b>	<b>3000,00</b>	<b>1035,41</b>	<b>34,51</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe usługi obsługa informatyczna, wywóz odpadów , dopłata do treningów, wywóz nieczystości płynnych</b>	<b>8000,00</b>	<b>7073,64</b>	<b>88,42</b>
<b>6</b>	<b>Zakup usług /obsługa wydarzeń sportowych i społeczno-kulturalnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 510,21</b>	<b>41,70</b>
<b>7</b>	<b>Delegacje służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>346,03</b>	<b>69,21</b>
<b>8</b>	<b>Ubezpieczenie mienia</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Wydruk książki „Gmina Rzewnie w objęciach Narwi</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>600,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,07</b>
<b>11</b>	<b>Badania okresowe pracowników</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>190 000,00</b>	<b>114 238,84</b>	<b>60,13</b>

Załącznik nr 4 do informacji z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Rzewnie za I półrocze 2022 r

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			Podmiotowej			Przedmiotowej			Celowej			
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>375 000,00</b>	207 500,00	55,33	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzewniu	190 000,00	95 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury	185 000,00	112 500,00	60,81	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							<b>9 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

921	92195	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki poprzez integrację społeczeństwa lokalnego	0	0	0	0	0	0	4 000,00	0	0
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	0	0	0	0	0	5 000,00	0	0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>375 000,00</b>	207 500,00	55,33	0	0	0	<b>9 000,00</b>	0	0

Załącznik Nr 5 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Rzewnie za I półrocze 2022

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	50000,00	31 622,18	63,24		851	85154	116 082,63	25 477,50	21,95
	756	75618	15726,38	15 726,38	100,00						
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan		
							851	85153	1 500,00	0	0
Ogółem			65726,38	47 348,56	72,04				117 582,63	25 477,50	21,95

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r**

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok

I.	Rok		2022
II.	Nazwa jednostki		GMINA RZEWNIE
III.	Numer identyfikacyjny REGON		550668350
IV.	Kod GUS		1411082

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wyk.	Dział	Rozdział	§	Wyk.	% Wyk.	Rodzaj kosztów		
902	90002	0490	629 160,00	248 825,00	39,55	900	90002	4300	609 160,00	202 230,21	33,20	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								6050	125000,00	2 000,00	1,60	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
								4010	29700,00	14 850,00	50,00	obsługi administracyjnej systemu	
								4040	2435,00	2 435,00	100,00	obsługi administracyjnej systemu	
								4110	5500,00	2750,00	50,00	obsługi administracyjnej systemu	
								4120	788,00	394,00	50,00	obsługi administracyjnej systemu	
											0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
												wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
											0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
											0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>629160</b>	<b>248825</b>	<b>39,55)</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>	<b>772 583,00</b>	<b>224 659,21</b>	<b>29,08</b>				

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: | | | **0,00**

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

Załącznik nr 7 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Rzewnie za I półrocze 2022

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzewnie w I półroczu 2022 r.  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzewnie została przyjęta uchwałą nr XL/263/2021 Rady Gminy Rzewnie w dniu 16 grudnia 2021r /z późn. zm./Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r sporządzona została w formie opisowej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując :

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzewnie na lata 2022-2030 (zał. 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzewnie (zał. 2)

Zgodnie z zapisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Rzewnie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 16 834 272,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 8 847 663,66 tj. 52,56%.

Dochody obejmują :

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 514 327,06zł., wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 460 709,41zł tj. 59,62% w tym:
  - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 259 457,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie 629730,00zł tj. 50%
  - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 8 109,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie 3 158,03 zł, tj. 38,94%

- 3)
  - 4) Dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 043 406,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 2 253 142,00zł tj. 55,72%;
  - 5) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -zaplanowane w kwocie 3 882 318,68zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 2 770 720,04 zł, tj. 71,37%;
  - 6) Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 321 036,38zł wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie 1 803 910,56zł , tj.54,32%.
2. Dochody majątkowe -zaplanowane w kwocie 4 319 945,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 1 386 954,25zł, tj.32,11% w tym
- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 337 300,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie 297 235,75zł, tj 88,12%
  - 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 902 645,17zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 1 025 267,23zł tj. 26,27%.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Rzewnie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 19 040 089,48zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 7 974 866,92zł tj. 41,88%.

Wydatki obejmują :

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 12 642 158,31 zł wykonane na dzień 30.06.2022 w kwocie 6 786 181,92 zł, tj.53,68% w tym:
  - 1) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 65 000,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 36 445,73zł, tj.56,07%
  - 2) Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 397 931,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 188 685,00zł tj.18,58%,  
Wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zrealizowano w kwocie - 1 148 320,00 zł /w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości – 756 041,00zł/

#### **WYNIK BUDŻETU**

Dochody Gminy Rzewnie zostały zrealizowane w wysokości 8 847 663,66zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 7 974 866,92zł, oznacza to, że 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.

### PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r zrealizowano na łączną kwotę 3 693 481,75 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – 2 503 356,25zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1190 125,50zł .

### ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022. zrealizowano na łączną kwotę 130 000,00zł tj.26,00% planu/ rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Różanie/.

Łączny limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia na 30.06.2022 r wynosił 5 937 099,17zł,

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 140 000,00zł.

Gmina Rzewnie do 30.06.2022 r nie zaciągała kredytów ani pożyczek , nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabelka:

#### Informacja z realizacji wieloletnich przedsięwzięć w 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji		Nakłady ogółem	Limit na 2022 r.	Realiz. 2022 r.	% wykon.
			od	do				
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>41 755 300,50</b>	<b>5 937 099,17</b>	<b>1 148 320,00</b>	<b>19,34</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 755 300,50	5937099,17	1 148 320,00	19,34
<b>1.1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia</b>				<b>3382371,00</b>	<b>2 538 023,17</b>	<b>1 148 320,00</b>	<b>57,11</b>

	<b>27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>							
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3382371,00</b>	<b>2 538 023,17</b>	<b>1 148 320,00</b>	<b>57,11</b>
1.1.2.1	<i>Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Rzewnie</i>	90005	2021	2022	1 982 371,00	1143871,00	1142 170,00	99,85
1.,1.2.2	<i>Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie- Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Rzewnie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Celem głównym jest ograniczenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę kotłów wykorzystujących biopaliwa i OZE oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.</i>	75095	2022	2023	1400000,00	1394 152,17	6150,00	0,44
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>38372929,50</b>	<b>3 399 076,00</b>	<b>31365,00</b>	<b>0,92</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 372 929,50</b>	<b>3 399 076,00</b>	<b>31 365,000</b>	<b>0,92</b>
1.3.2.1	<i>Przebudowa dróg gminnych – Polepszenie warunków jazdy</i>	60016	2010	2023	6739 970,00	1 150 000,00	19065,00	1,66

1.3.2.3.	<i>Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie – Nowy Lubiel gm. Rządźnik – Poprawa konkurencyjności regionu, dostępność komunikacyjna do wielu instytucji publicznych, podniesienie jakości i efektywności zadań świadczonych w sferach publicznych m.in. w ochronie zdrowia, edukacji, administracji publicznej i wielu innych. Inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie bezpieczeństwa poprzez dostęp służb ratowniczych, poprawę stanu środowiska naturalnego, pobudzenie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury technicznej, a także do wzrostu rozwoju społeczno – gospodarczego o zasięgu ponadlokalnym</i>	60016	2020	2023	20 990 710,00	500 000,00	0	0
1.3.2.6	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Bindużka, Nowe Łachy- Poprawa warunków życia mieszkańców gminy</i>	01010	2021	2023	4519825,50	839076,00	12300,00	1,47
1.3.2.5	<i>Budowa budynku Biblioteki i Gminnego centrum Kultury w Rzewniu</i>	92116	2021	2023	4610 000,00	910 000,00	0	0
1.3.2.7	<i>Budowa sieci kanalizacyjno-ściekowej</i>	01010	2022	2023	1 512 424,00	0	0	0