



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 7156

ZARZĄDZENIE NR 26.2015 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Wójt Gminy Rybno zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rybno za rok 2014, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno:
Grzegorz Kropiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 26.2015
Wójta Gminy Rybno
z dnia 27 marca 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2014 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2014 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/211/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił :

- po stronie dochodów 9.849.896,00 zł, z tego : plan dochodów bieżących wynosił 8.836.370,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 1.013.526,00 zł,
- po stronie wydatków 13.521.931,00 zł, z tego : plan wydatków bieżących wynosił 8.325.938,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 5.195.993,00 zł.

W przychodach planowano zaciągnięcie pożyczek w wysokości 4.414.749,20 zł.

W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 742.714,20 zł.

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr XLII/221/14 Rady Gminy z dnia 27.02.2014 r.
2. Uchwała Nr XLIII/225/14 Rady Gminy z dnia 27.03.2014 r.
3. Uchwała Nr XLIV/230/14 Rady Gminy z dnia 28.04.2014 r.
4. Uchwała Nr XLV.239.2014 Rady Gminy z dnia 4.06.2014 r.
5. Uchwała Nr XLVI.245.2014 Rady Gminy z dnia 4.08.2014 r.
6. Uchwała Nr XLVII.249.2014 Rady Gminy z dnia 19.08.2014 r.
7. Uchwała Nr XLVIII.251.2014 Rady Gminy z dnia 12.09.2014 r.
8. Uchwała Nr XLIX.258.2014 Rady Gminy z dnia 29.09.2014 r.
9. Uchwała Nr L.260.2014 Rady Gminy z dnia 30.10.2014 r.
10. Uchwała Nr II.11.2014 Rady Gminy z dnia 8.12.2014 r.
11. Uchwała Nr III.18.2014 Rady Gminy z dnia 30.12.2014 r.
12. Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy z dnia 28.01.2014 r.
13. Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy z dnia 10.02.2014 r.
14. Zarządzenie Nr 24/14 Wójta Gminy z dnia 31.03.2014 r.
15. Zarządzenie Nr 37/14 Wójta Gminy z dnia 8.05.2014 r.
16. Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy z dnia 23.05.2014 r.
17. Zarządzenie Nr 61.2014 Wójta Gminy z dnia 30.06.2014 r.
18. Zarządzenie Nr 64.2014 Wójta Gminy z dnia 23.07.2014 r.
19. Zarządzenie Nr 75.2014 Wójta Gminy z dnia 28.08.2014 r.
20. Zarządzenie Nr 78.2014 Wójta Gminy z dnia 8.09.2014 r.
21. Zarządzenie Nr 87.2014 Wójta Gminy z dnia 30.09.2014 r.
22. Zarządzenie Nr 92.2014 Wójta Gminy z dnia 23.10.2014 r.
23. Zarządzenie Nr 96.2014 Wójta Gminy z dnia 31.10.2014 r.
24. Zarządzenie Nr 100.2014 Wójta Gminy z dnia 14.11.2014 r.
25. Zarządzenie Nr 102.2014 Wójta Gminy z dnia 28.11.2014 r.
26. Zarządzenie Nr 108.2014 Wójta Gminy z dnia 16.12.2014 r.
27. Zarządzenie Nr 110.2014 Wójta Gminy z dnia 31.12.2014 r.

Budżet Gminy Rybno za rok 2014 został wykonany następująco:

I. Dochody budżetowe na plan **13.275.754,39 zł** wykonane zostały w kwocie **13.381.023,14 zł**, co stanowi **100,8 %** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- dochody bieżące na plan **10.467.742,18 zł** zostały wykonane w kwocie **10.571.170,00 zł** co stanowi **101,0%**,
- dochody majątkowe na plan **2.808.012,21 zł** zostały wykonane w kwocie **2.809.853,14 zł** co stanowi **100,1%**.

II. Wydatki budżetowe na plan **14.764.324,77 zł** wykonane zostały w kwocie **13.659.886,77 zł** co stanowi **92,52%** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące na plan **9.335.571,61 zł** - wykonanie wynosi **8.747.871,88 zł** co stanowi **93,70 %**
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **5.428.753,16 zł** – wykonanie wynosi **4.912.014,89 zł** stanowiąc **90,48 %**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowany deficyt budżetu Gminy Rybno wynosił **1.488.570,38 zł**, źródłem jego pokrycia miały być pożyczki i kredyty. Wykonany budżet zamknął się deficytem w wysokości **278.863,63 zł**.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 4.020.194,74 zł.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno" w wysokości 247.000,00 zł.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno" w wysokości 393.000,00 zł.

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów" wysokości 165.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” w wysokości 80.000,00 zł.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn. "Budowa systemu oczyszczalni ścieków w gminie Rybno" w wysokości 1.964.057,30 zł.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa budynku zaplecza socjalnego w Rybnie” w łącznej kwocie 255.635,27 zł. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków zgodnie z umową o przyznanie pomocy objętego PROW na lata 2007-2013.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa strażnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wężyki gm. Rybno" w łącznej kwocie 226.470,74 zł. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków zgodnie z umową o przyznanie pomocy objętego PROW na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2.893.993,56 zł**

w tym:

- pożyczka (EFRWP) - 70.588,20 zł
- pożyczki (WFOŚiGW) - 358.600,00 zł
- Pożyczka w BGK(wyprz. finansowanie)- 2.464.805,36 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014r. wynosi łącznie - **4.457.364,49 zł**, co stanowi 38,17 % dochodów wykonanych w 2014 roku,

w tym z tytułu:

- pożyczki w EFRWP - 529.411,80 zł
- pożyczek w WFOŚiGW - 2.219.569,74zł.
- kredyt BS IIów - 245.000,00 zł
- Pożyczka w BGK(wyprz.finansowanie,- 1.463.382,95 zł.
źródłem spłaty będzie dofinansowanie
z budżetu UE).

Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w 2014 r. wyniosła **109.417,15 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła – **3.003.410,71 zł** i stanowi **22,44 %** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2014r. wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.823.298,12 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy wynosił 1.343.419,89 zł, w tym :

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 608,51 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku stanowiły kwotę 206.768,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 i 2, 2a, 2b do niniejszego sprawozdania.

Natomiast załączniki od nr 3 do 8 obrazują wykonanie budżetu Gminy Rybno w pełnej szczegółowości zawartej w uchwale budżetowej.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

W wyniku takiej realizacji budżetu pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2014 r. w wysokości **1.209.706,89 zł.**

Na taką wysokość wolnych środków decydujący wpływ miały wyniki przetargów inwestycyjnych zorganizowanych w III i IV kwartale 2014r. Koszty wykonania inwestycji znacznie odbiegały od kosztorysu inwestorskiego.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Jednostki budżetowe odprowadzają wszystkie dochody do budżetu gminy.

DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2014 rok wyniósł po zmianach – 13.275.754,39 zł, który został wykonany w kwocie – 13.381.023,14 zł, co stanowi 100,8 % planu.

Na wykonanie dochodów miały wpływ następujące pozycje :

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.920.620,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1.466.916,10 zł,
- dotacje na realizację inwestycji z budżetu państwa – 133.235,85 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.885.843,72 zł,
- środki na dofinansowanie zadań gmin od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 13.500,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.141.800,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 13.995,17 zł,
- dochody z podatku rolnego – 706.378,95 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości – 906.773,37 zł,
- dochody z podatku leśnego – 10.280,03 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych – 165.622,00 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 10.584,80 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 53.556,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.622,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 462.986,40 zł,
- pozostałe dochody – 1.477.308,75 zł.

Realizacja planu dochodów została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1, z którego wynika, że dochody ogółem wykonane zostały w **100,8%**.

Analizując wykonanie planu dochodów, stwierdza się, że realizacja większości dochodów przebiegała prawidłowo i dochody osiągnięto w pełnej wysokości, a nawet powyżej planu.

Subwencje na plan **3.920.620,00 zł** wykonane zostały w **100 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **468.700,00 zł** wykonanie wynosi **462.986,40 zł** co stanowi **98,8%**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **381,14 zł**, na wypłatę zasiłków stałych – **4.725,66 zł** oraz na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – **606,80 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan **1.489.016,49 zł** wykonanie wynosi **1.466.916,10 zł** co stanowi **98,5 %**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na wypłatę zasiłków rodzinnych – **10.103,93 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **127,03 zł**, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – **8,59 zł**, na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – **37,86 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan **23.980,00 zł**, wykonanie wynosi **23.978,36 zł** tj. **100,0%**.

Dotacja na dofinansowanie Projektu systemowego: „Wracam do aktywności zawodowej”, która realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan **67.903,81 zł** wykonanie wynosi **67.816,85 zł**, niewykorzystane środki zwrócono w kwocie **86,96 zł**.

Dotacja na dofinansowanie Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Rybno”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na plan **247.974,00 zł** wykonanie wynosi **245.016,51 zł**, niewykorzystane środki zwrócono w kwocie **2.957,49 zł**.

Dotacja na dofinansowanie projektu „Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły”, okres realizacji **2013-2015**. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Rybnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na finansowanie tego projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w formie dotacji, na plan **144.085,21 zł** wykonanie wynosi **100.223,13 zł**, na rachunku bankowym projektu pozostały środki w kwocie **37.282,76 zł**, a zwrócono 6.579,32 zł.

Podstawowe dochody podatkowe na plan 2.906.869,88 zł wykonane zostały w wysokości 3.020.612,32 zł co stanowi 103,91%.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	13.995,17	140,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.129.266,00	1.141.800,00	101,1
Podatek rolny	694.704,00	706.378,95	101,7
Podatek od nieruchomości	822.600,00	906.773,37	110,2
Podatek leśny	10.200,00	10.280,03	100,8
Podatek od środków transportowych	171.100,00	165.622,00	96,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.999,88	10.584,80	176,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	53.556,00	107,1
Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	11.622,00	89,4
RAZEM:	2.906.869,88	3.020.612,32	103,9

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- opłata za pobór wody: na plan - 270.000,00 zł, wykonano – 297.966,13 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości: na plan – 4.300,00 zł, wykonano – 4.286,36 zł,
- opłata targowa: plan – 3.500,00 zł, wykonano – 3.728,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 39.000,00 zł, wykonano – 39.930,92 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 237.802,00 zł, wykonano 216.654,28 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zezwoenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.500,18 zł,
- opłata za ścieki : na plan 12.000,00 zł, wykonano 30.006,80 zł,
- opłata produktowa: na plan 1.029,00zł, wykonano 2.407,48 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan **56.000,00 zł** wykonanie wyniosło **53.078,66 zł**, co stanowi **94,8 %**.

Analizując wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym, to wyższe wykonanie zanotowano:

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – na plan 1600,00 zł wykonanie wynosi 3.450,00 zł. Wyższe wykonanie wystąpiło w wyniku nieurealnienia planu dochodów w grudniu 2014r.
- 2) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - wpływy z usług – na plan 270.000,00 zł wykonanie wynosi 297.966,13 zł co stanowi 110,4 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego zużycia wody od planowanego,
- 3) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 13.995,17 zł co stanowi 140,0 % , dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2014r.,
 - podatek od nieruchomości na plan 822.600,00 zł wykonanie wynosi 906.773,37 zł, co stanowi 110,2 % , wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 5.999,88 zł wykonanie wynosi 10.584,80 zł co stanowi 176,4%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2014r.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi 53.556,00 zł co stanowi 107,1%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 18.650,00 zł wykonanie wynosi 21.418,31 zł co stanowi 114,8%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości .
- 4) W dziale 758 Różne rozliczenia:
 - pozostałe odsetki na plan 15.000,00 zł wykonanie wynosi 16.421,77 zł co stanowi 109,5 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku założenia lokat terminowych w 2014r.
- 5) W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- Wpływy z różnych opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 3.265,00 zł tj. 108,8% wyższe wykonanie wystąpiło w grudniu 2014r.,
- wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty gmin sąsiednich za pobyt dzieci w przedszkolu - na plan 17.465,00 zł wykonanie wynosi 20.525,10 zł co stanowi 117,5 %, wyższe wykonanie nastąpiło w IV kwartale 2014r.

6) W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z opłaty produktowej - na plan 1.029,00 zł wykonanie wynosi 2.407,48 zł co stanowi 234,0 %, wyższe wykonanie wystąpiło ze względu na wpływ opłaty w trzeciej dekadzie grudnia 2014r. i nieurealnienia planu dochodów,
- wpływy z usług na plan 12.000,00 zł wykonanie wyniosło 30.006,80 zł tj. 250,1%, wyższe wykonanie wystąpiło ze względu na wpływ opłaty w grudniu 2014r. i nieurealnienia planu dochodów,
- z tytułu pozostałych odsetek na plan 10,00 zł wykonanie wynosi 14,73 zł co stanowi 147,3 %, wyższe wykonanie wystąpiło w wyniku wpłat z zaległości.

Podatnicy, którzy zalegają z wpłatami otrzymali w 2014 roku upomnienia w celu uregulowania należności podatkowych. Wystawiono łącznie 193 upomnień, zaległości dotyczyły 2013r. i 2014r. Do Urzędu Skarbowego wystawiono: 30 tytułów wykonawczych w celu zabezpieczenia, by zobowiązania z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego nie przedawniły się na łączną kwotę 56.864,60 zł.

Wysłano 17 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej DT1- w podatku od środków transportowych. Wystawiono 12 upomnień na kwotę 31.241,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 50.189,00 zł. Do Urzędu Skarbowego wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 41.457,00 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym, to niskie wykonanie zanotowano :

- 1) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę;
 - z tytułu pozostałych odsetek – na plan 2.700,00 zł wykonanie 2.537,77 zł co stanowi 94,0 %, niższe wykonanie spowodowane było niższym wpływem z zaległości od planowanego,
- 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa :
 - wpływy z usług - na plan 9.000,00 zł wykonanie wynosi 7.914,73 zł, co stanowi 87,9 %, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku mniejszego zużycia oleju opałowego od planowanego,
 - dochody z najmu i dzierżawy - na plan 56.000,00 zł wykonanie wynosi 53.078,66 zł, co stanowi 94,8 %,
- 3) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory wójtów – plan 36.175,00 zł wykonanie wynosi 24.502,00 zł co stanowi 67,73 %, to niskie wykonanie związane było z wyborami na wójta, które odbyły się w I turze,
- 4) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :
 - podatek od środków transportowych na plan 171.100,00 zł wykonanie wynosi 165.622,00 zł co stanowi 96,8% , niższe wykonanie wystąpiło w wyniku nie dokonania wpłat i powstania zaległości,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 2.679,00 zł co stanowi 89,3 %, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000,00 zł wykonanie 11.622,00 zł co stanowi 89,4 %, niższe wpływy spowodowane mniejszym wpływem w grudniu 2014r. od przewidywanego,
- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 244.802,00 zł wykonanie wynosi 224.154,46 zł co stanowi 91,6 %, niższe wykonanie wystąpiło w wyniku nie dokonania wpłat i powstania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5)W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z usług tj. z tytułu usług ze stołówki szkolnej - na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 59.200,50 zł co stanowi 84,6 %. Dochody te realizuje i przekazuje Zespół Szkół w Rybnie, który nie wystąpił o zmniejszenie planu,

6) W dziale 852 – Opieka społeczna na plan 6.500,00 zł wykonanie wynosi 4.549,89 zł co stanowi 70,0 %. Niższe wykonanie nastąpiło w wyniku nie urealnienia planu z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych.

Stan zaległości wynosi **512.891,10 zł** stan ten wynika z zaległości z tytułu:

• opłaty za pobór wody	-	60.506,82 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	366,00 zł
• czynszu za mieszkanie komunalne i za dzierżawę gruntów	-	19.526,02 zł
• podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	-	3.047,22 zł
• podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	11.971,75 zł
• podatku rolnego od osób prawnych	-	940,00 zł
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	114.229,76 zł
• podatku rolnego od osób fizycznych	-	99.726,24 zł
• podatku leśnego od osób fizycznych	-	651,67 zł
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	26.593,00 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	58.915,82 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	1,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	-	4,79zł
• należności od dłużników alimentacyjnych	-	116.345,01 zł
• opłata za ścieki	-	66,00 zł

Stan należności niewymagalnych z tytułu podatków i opłat wynosi **500,00 zł**. Stan ten wynika z zaległości z tytułu:

• opłata za ścieki	-	500,00 zł.
--------------------	---	------------

Analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. stwierdzono nadpłaty:

- w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 74,38 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 17,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.018,77 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.571,80 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 60,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 343,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.686,20 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 37,70 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 474,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – nadpłata 153,49 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r.(bez odsetek) wyniósł ogółem **512.891,10 zł tj. 3,83 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **5.436,34 zł tj. 0,04 %** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły kwotę **119.331,64 zł** stanowiąc **3,95 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z powyższej kwoty na umorzenia przypada kwota **2.381,00 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **313,00 zł**, w podatku rolnym od osób fizycznych **1.884,50 zł**, odsetki **183,50 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy wyniosły kwotę **500.363,79 zł** stanowiąc **16,56 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych w tym:

w podatku rolnym – **186.449,10 zł**, w podatku od nieruchomości – **209.313,54 zł**, w podatku od środków transportowych – **104.601,15 zł**.

Łączna kwota skutków wynosi – **619.695,43 zł** stanowiąc **20,52 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wójt Gminy czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz w wyniku czego gmina otrzymała:

- dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów – II etap” w kwocie **85.000,00 zł**,
- dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego” w kwocie **133.235,85 zł**,
- dotację w kwocie **2.464.805,36 zł** z tytułu otrzymanej pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia „Budowa systemu oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rybno”.

Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Gmina zrealizowała dochody :

- za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 4.549,89 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2014 rok wyniósł po zmianach – 14.764.324,77 zł, który został wykonany w kwocie – 13.659.886,77 zł, co stanowi 92,52 % planu.

Wykonanie planu wydatków za 2014 r. stanowią załączniki Nr 2, 2a i 2b.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosił **3.770.067,01 zł** i został wykonany w kwocie **3.434.878,45 zł** co stanowi **91,11 %**.

W dniu 6 października 2014r. zawarto Umowę Nr 90.2014 między Gminą Rybno, a Gminną Spółką Wodną w Rybnie, w której Gmina Rybno udziela Gminnej Spółce Wodnej w Rybnie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych” w wysokości 20.000,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane 14.10.2014 r. Otrzymano od Gminnej Spółki Wodnej w Rybnie rozliczenie przekazanej dotacji celowej w dniu 18.11.2014r.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem i w terminie określonym w umowie.

W dziale 010 zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2014-2023:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno” - okres realizacji 2009-2014, łączne nakłady finansowe 3.850.059,57 zł. Plan na 2014 rok wynosił 1.061.526,20 zł. Wydatkowano kwotę 1.022.350,83 zł, w tym ze środków własnych 91.824,63 zł, z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 247.000,00 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie 683.526,20 zł. Niższe wykonanie wystąpiło w związku ze zwrotem VAT w IVkw.2014r.

W dniu 18.02.2013 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno”. W postępowaniu złożono siedem ofert, które spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.I.S. K. Dybowski - BAKART Sp. z o.o., ul. Goździków 25, 04-231 Warszawa. W dniu 15.04.2013 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne” - okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady finansowe 755.113,41 zł. Plan środków własnych na 2014 rok wynosił 377.745,50 zł wydatkowano środki w kwocie 268.039,65 zł, w tym ze środków własnych 84.294,15zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie 183.745,50 zł. Niższe wykonanie wystąpiło w związku ze zwrotem VAT w IVkw.2014r.

W dniu 09.04.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.04.2014 r. W postępowaniu złożono pięć ofert. Jedna oferta została odrzucona. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki, Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki. W dniu 23.05.2014 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 656 997,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono następująco:

- a) zakończenie całości robót budowlanych - od podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r.
- b) wykonanie całości zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - do dnia 31.10.2014 r.

Na realizowane zadanie Gmina Rybno otrzyma pomoc finansową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Niższe wykonanie wystąpiło w związku ze zwrotem VAT w IV kw. 2014r.

Z uwagi na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania zadania, obiekt nie został oddany do użytkowania w 2014 roku.

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno” - okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 2.026.831,60 zł. Plan środków własnych na 2014 rok wynosił 2.020.631,60 zł. Wydatkowano kwotę 1.837.132,92 zł w tym ze środków własnych 347.347,32 zł, z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 393.000,00 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie 1.096.785,60 zł. Niższe wykonanie wystąpiło w związku ze zwrotem VAT w IV kw. 2014r.

Postępowanie przetargowe na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Rybno wszczęto w dniu 26.07.2013 r., prowadzone było zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. W terminie składania ofert tj. do dnia 12.08.2013 r. wpłynęło osiem ofert. Ocenie podlegały wszystkie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MB System Maciej Bieniecki, Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki. Cena oferty wynosi 1 957 900,00 zł. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 10.09.2013 r. Zadanie zostanie wykonane i oddane do użytkowania w 2014 r. Realizowane zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W dniu 22 listopada 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Rybno została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa systemu oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rybno”. Gminie Rybno na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości do 4.000.000,00 zł.

W ramach tej operacji będą realizowane przedsięwzięcia latach 2013-2015:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno,
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamięszczyzna i inne.

W grudniu 2014r. wpłynęła I transza pomocy w kwocie 2.464.805,35 zł.

Kwota **14.231,51 zł** została przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym za 2013 rok (wpływ w drugiej połowie grudnia) – 184,34 i za 2014 rok 14.047,17 zł. W marcu 2014r. przekazano kwotę 184,34 zł tj. odpis od kwoty 9.217,00 zł, która wpłynęła w drugiej połowie grudnia 2013r. Nie wykonano planu ze względu na mniejsze niż zaplanowano wpływy z zaległości.

W dziale tym zrealizowane były także wydatki ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Ogółem wydatkowano kwotę **272.113,71 zł**.

Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

18 maja 2008r. została zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Rybno. Wkład własny Gminy Rybno w realizacji tego projektu w 2014r. wynosi 5.221,48 zł. W 2014 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 1.185,18 zł zostały zwrócone w grudniu 2014r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków wynosił **376.541,00 zł** i został wykonany w kwocie **289.840,20 zł** co stanowi **76,97 %**.

W ramach wydatków bieżących na plan 364.241,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 279.840,20 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne dla konserwatorów Stacji Uzdatniania Wody w Złotej, w Rybnie i Nowej Wsi, wynagrodzenie p.o. kierownika GZK, wynagrodzenie p.o. głównej księgowej wraz z pochodnymi **97.321,37 zł**

Łączna kwota wydatków rzeczowych wynosi **182.518,83 zł**

- w tym zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8.048,08 zł, z powyższych środków sfinansowano:
 - zakup części zamiennych do remontu urządzeń, paliwa do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup art. Bhp. , zakup nowych wodomierzy,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej- 65.688,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- pozostałe usługi – 74.349,17 zł, w tym sfinansowano:
 - koszty usuwania awarii na sieciach wodociągowych na terenie gminy, opłata za pobór wód podziemnych, opłata abonamentu za monitorowanie, badanie próbek wody, opłata za konserwację systemów alarmowych SUW, dzierżawa transformatora, dozór techniczny,
- zakup usług od innych jst - 782,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.131,51 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 6.326,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 187,22 zł,
- różne opłaty i składki - 370,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.953,62 zł został przekazany w 100%, odpis został wykonany w 89,83% z powodu nie urealnienia planu w 2014 roku,
- podatek od nieruchomości – 22.621,62 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w wyniku niższych kosztów eksploatacyjnych.

W roku sprawozdawczym w ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Zakup programu woda” plan 12.300,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan wydatków wynosił **506.520,00 zł** i został wykonany w kwocie **445.097,62 zł** co stanowi **87,87 %**.

Na opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej przez przyłącza wodociągowe wydatkowano kwotę **15,00 zł**.

Na opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej przez sieć wodociągową wydatkowano **7.464,41 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano kwotę **124.059,71 zł** w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano środki w łącznej kwocie 16.833,85 zł z powyższych środków sfinansowano:
zakup części do kosiarki, wykaszarki, ciągnika, zakup oleju napędowego, etyliny i oleju do równiarki, ciągnika i samochodu PUNTO, zakup tablic, materiały do wykonania przepustów, zakup narzędzi do bieżącego utrzymania dróg i inne,
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę – 107.122,48 zł, w tym na:
odśnieżanie dróg gminnych, dostawę kruszywa, naprawy sprzętu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 103,38 zł.

Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących miały wpływ niższe od planowanych wydatki na odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych.

W roku sprawozdawczym w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów”, plan 293.000,00 zł, wydatkowano kwotę 280.409,22 zł, w tym ze środków własnych 30.409,22 zł, z kredytu 165.000,00 zł i z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego 85.000,00 zł.

W dniu 25.06.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów. Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy drogi o długości 990 mb. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 11.07.2014 r. złożono pięć ofert. Umowa z Wykonawcą P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew została zawarta w dniu 08.08.2014 r. na kwotę 276 055,32 zł. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z umową w terminie do dnia 15.10.2014 r.

Na realizację zadania Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 85 000 zł.

Ponadto w dziale 600 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2014-2023 pn.:

„Przebudowa trasy autobusu szkolnego -Etap II” okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe: 105.000,00 zł. Plan na 2014 rok 35.000,00 zł, wykonanie 33.149,28 zł ze środków własnych za wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja planowana do realizacji w 2015r. z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na plan **41.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **26.997,28 zł** tj. **65,85 %** .

Plan wydatków bieżących 21.000,00 zł wykonanie 10.147,28 zł, z powyższych środków sfinansowano odpisy z KW, opłata sądowa oraz opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Niskie wykonanie wydatków bieżących było spowodowane trudnościami w ustaleniu granic i podziału nieruchomości.

W roku sprawozdawczym w ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Ludwików: działka nr ewidencyjny 2/3” plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.850,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosił **49.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **20.114,33 zł** stanowiąc **41,05 %**.

Powyższe środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów : opracowania projektów o warunkach zabudowy, kserokopia mapy, za wznowienie granic, zakup map ewidencyjnych. Niskie wykonanie wydatków bieżących było spowodowane nie wykonaniem i nie złożeniem rachunku za opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz niższe koszty wyceny nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na plan **1.712.637,88 zł** wykonane zostały w kwocie **1.641.303,04 zł**, co stanowi **95,83 %** .

Ze środków w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** sfinansowane zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności , ewidencji działalności gospodarczej oraz miejsc pamięci narodowej.

Otrzymane środki w kwocie **37.601,00 zł** zostały wykorzystane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe	29.267 ,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.185,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.379,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	770,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków wynosił **48.700,00 zł** i został wykonany w kwocie **44.614,00 zł** .

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Gminy , radnych i członków komisji 39.480,00 zł
- zakup materiałów piśmiennych i biurowych, artykułów na potrzeby rady, prenumeraty, paliwa do samochodu , tuszy do drukarek, 4.256,67 zł
- opłatę za życzenia prasowe. 877,33 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było niższymi wydatkami zakupu artykułów piśmiennych i biurowych od planowanych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków wynosił **1.581.987,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.523.575,62 zł** co stanowi **96,31 %**.

Środki wydatkowano na :

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp	1.093,53 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi	855.290,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	65.392,37 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatku rolnego	48.328,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	145.364,56 zł
- składka na Fundusz Pracy	18.681,66 zł
- składki na PFRON	4.289,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.230,00 zł
- wykorzystanie środków na zakup materiałów i wyposażenia	54.648,84 zł

które między innymi zostały wydatkowane na:

zakup węgla, mialu i pelletu, materiałów piśmiennych, toner do ksero, artykułów biurowych, pieczętek, środków czystości i bhp, prenumerata prasy, wydawnictw i przepisów prawnych (Przegląd Podatkowy, Rachunkowość budżetowa) zakup druków, kwitariuszy, częściowy koszt zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach, części do naprawy samochodów, komputerów, materiałów do naprawy sprzętu biurowego, zakup paliwa i oleju do samochodu gospodarczego, ciągnika i samochodu osobowego PUNTO, zakup leków do apteczki, zakup wyposażenia,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej	16.569,19 zł
- za usługi remontowe	14.041,77 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.600,00 zł
- na zakup usług pozostałych w 2014 roku wydatkowano kwotę	104.173,36 zł

między innymi na:

usługi konserwacyjne urządzeń i sprzętu biurowego, opłaty kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości, za ścieki i wodę, opłata serwisowa oprogramowania systemu wymiaru podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego wraz z księgowością podatkową oraz oprogramowania BUDŻET, za udostępnienie danych osobowych ewidencji gruntów i budynków i za aktualizację programu LEX, za usługę Home Banking, dorabianie kluczy, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego od wpłat i wypłat gotówkowych oraz za dokonane przelewy, koszty przesyłek i dojazdów, badanie techniczne samochodu osobowego PUNTO, gospodarczego i przyczepy i inne koszty, przegląd techniczny gaśnic, naprawy w pomieszczeniach biurowych, abonament radiowy i RTV, obsługa funkcjonowania systemu informatycznego SELWIN, koszty ogłoszeń prasowych i życzeń świątecznych, opłata za monitorowanie budynku Urzędu Gminy, zakup znaczków pocztowych, za naprawy pojazdów i inne,

- zakup usług dostępu do sieci internet	1.057,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10.876,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.913,11 zł
- delegacje służbowe pracowników stanowią kwotę	9.841,82 zł

-	opłaty i składki ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie NNW pracowników prac społecznie- użytecznych oraz osób skierowanych przez Sąd Rejonowy	36.791,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.043,69 zł
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł
-	koszty egzekucji komorniczej , opłaty sądowe	5.456,76 zł
-	szkolenia pracowników	9.934,00 zł

Na gminy nałożono zadanie własne w zakresie gospodarowania odpadami. Na realizację tego zadania w rozdz. 75023 zaplanowano środki, wydatkowano kwotę 26.166,39 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 20.144,42zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 6.021,97 zł tj. wydatkowano na utrzymanie przez RAD Sp.z o.o. na rzecz gminy usług systemu DOC.pl wspomagającą gminę w realizacji zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami, prowizję bankową, odpis na ZFŚS.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” - plan 88.000,00 zł , wydatkowano kwotę 85.808,96 w tym środki z kredytu 80.000,00 zł.

W celu udzielenia zamówienia na realizację ww. zadania przeprowadzono postępowanie zgodne z Zarządzeniem Wójta Gminy Rybno Nr 47/2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. W dniu 29.09.2014 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do pięciu Wykonawców drogą pocztową (tradycyjną) oraz zaproszenie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. W terminie składania ofert, tj. do dnia 08.10.2014 r. wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Grzegorz Panuszewski WIG-KOST, Lenartów 25, 99-414 Kocierzew Południowy. Cena oferty 78 239,21 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 15.10.2014 r. Roboty wykonano w terminie. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 umowę podpisano w styczniu 2015r.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił **30.849,88 zł**, wydatkowano środki w kwocie **25.372,42 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno,
- organizacja „Pikniku Rodzinnego” – festyn, z którego ukazywały się reportaże w lokalnej prasie promujące gminę Rybno,
- zakup nagród, książek i pucharów na zawody sportowe, z których ukazywały się reportaże w lokalnej prasie promujące gminę Rybno.

Niepełne wykonanie planu wydatków powstało z powodu niższych wydatków na organizację festynu od planowanych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił **13.500,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **10.140,00 zł**. Niższe wykonanie powstało w wyniku mniejszym udziałem sołtysów w sesjach niż planowano.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan wydatków wynosił **48.533,00 zł** i został wykonany w kwocie **36.860,00 zł** co stanowi **75,95 %**.

W rozdziale 75101 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 596,00 zł na finansowanie zadań zleconých związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie gmina otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw i wybory wójtów, które wydatkowała w kwocie 24.502,00 zł. Niższe wykonanie związane było wyborami wójta, które odbyły się w I turze.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała dotację w kwocie 11.762,00 zł, którą wydatkowała na powyższy cel.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne gmina otrzymała dotację celową w kwocie 500,00 zł na finansowanie zadań zleconých związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej. Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych i latarek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosił **125.400,00 zł** i został wykonany w kwocie **122.737,21 zł** co stanowi **97,88 %**.

W rozdziale 75412 na finansowanie części bojowej jednostek OSP zaplanowano środki w kwocie **125.000,00 zł**, środki wykorzystane zostały w wysokości **122.337,21 zł** z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 8.658,03 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia kierowców konserwatorów i gminnego komendanta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, 30.505,67 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 37.252,00 zł
- w tym: zakup paliwa, olejów, części zamienných do remontu samochodów bojowych,
- koszty energii elektrycznej związane z ogrzewaniem garaży, 14.370,67 zł
 - zakup usług remontowych 1.650,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych, 8.635,00 zł

- łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych wynosi	15.579,17 zł
z powyższej kwoty wydatkowano na: badania techniczne samochodów bojowych, drobne naprawy i inne,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,	568,91zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,	516,60 zł
- podróże służbowe krajowe	167,16 zł
- koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NNW członków jednostek OSP	4.434,00 zł

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna – gmina Rybno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 400,00 zł, która wydatkowała na zakup plandek.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie **127.000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **109.417,15 zł** na spłatę odsetek bankowych :

- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w W-wie na budowę sieci wodociągowej i stacji SUW w Złotej,
- od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w W-wie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie,
- od pożyczki zaciągniętej w EFRWP w W-wie na „Przebudowę trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” ,
- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w W-wie i BGK w W-wie na budowę oczyszczalni w Rybnie i kanalizacji .

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 86,16 %. Na niższe wykonanie miała wpływ rezygnacja z zaplanowanych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetu w wysokości **49.000,00 zł** została wykorzystana w wysokości **33.360,00 zł** m.in. na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych, zakup materiałów dla ochotniczych straży pożarnych, stypendia szkolne, dowożenie uczniów do szkół specjalnych.

Pozostała kwota **21.000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu nie została wykorzystana.

Ogółem kwota niewykorzystana to 36.640,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3.938.740,21 zł** i został wykonany w wysokości **3.795.133,93 zł** co stanowi **96,35 %**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące zaplanowano **1.637.392,00 zł** , wykorzystano **1.609.195,48 zł** co stanowi **98,28 %** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	67.129,90 zł
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.994,25 zł
w tym:	
wynagrodzenie nauczycieli	
wynagrodzenie obsługi	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.496,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	198.521,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	22.931,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.330,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	80.408,16 zł

w tym S.P. Rybno zakupiła 19.016 l oleju opałowego, środków czystościowych i śr. bhp dla pracowników, odzież robocza dla pracowników, materiałów biurowych i druków, prenumerata i wyposażenie,

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek wydatkowano	6.319,30 zł
w tym:	
na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	
gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa,	
którą wydatkowała w wysokości 4.500,02 zł.	
- energię elektryczną	16.721,45 zł
- na usługi wydatkowano	34.701,02 zł
w tym:	
usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne,	
usługi internetowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,	
wywóz nieczystości, ścieki, usługi serwisowe,	
- na podróże służbowe krajowe wydano	902,15 zł
- różne opłaty i składki	2.837,75 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.142,56 zł
- szkolenia pracowników	260,00 zł

Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rybnie wydatkowano **284.768,02 zł** , z czego przypada na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13.169,20 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	152.593,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.521,36 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	30.449,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.777,11 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju opałowego 8.551,00 l	28.973,68 zł
- energia elektryczna	6.356,17 zł
- zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	13.097,51 zł
- zakup usług (zdrowotnych, telefoniczne, ścieki)	3.141,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.559,67 zł
- dofinansowanie projektu „Organizacja placu zabaw”	10.628,39 zł

W 2014 roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach rozdz. 80103 wydatkowano kwotę 101.099,94 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Rybno” współfinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% jako dotacja celowa z budżetu państwa. Projekt został wykonany w kwocie 245.016,51 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 52.049,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 82.488,47 zł
- zakup usług pozostałych	- 7.800,94 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 59.861,02 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 42.816,30 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- 1) Organizacja placu zabaw – plan 70.629,00 zł wykonanie 70.489,41 zł,
- 2) Zakup sprzętu do placu zabaw – plan 42.873,00 zł wykonanie 42.816,30 zł.

Zadania realizowane w ramach Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Rybno”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Na przedszkola na plan wydatków bieżących **186.085,21 zł** wydatkowano **141.520,49 zł** co stanowi **76,05%** planu z czego przypada na:

Zespół Szkół w Rybnie w 2014 roku realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą „Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły”. Plan wynosił 144.085,21 zł i został wykonany w kwocie 100.223,13 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.130,60 zł
- wynagrodzenia osobowe	26.741,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	854,49 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	29.587,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.812,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.398,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.198,90 zł
- zakup usług pozostałych	23.618,17 zł
- odpisy na ZFŚS	2.879,91 zł

Projekt zrealizowany w kwocie 100.223,13 zł. Niewykorzystane środki z UE w kwocie 37.282,76 zł z 2014 roku zostaną wydatkowane w 2015 roku.

Ponadto w rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano środki własne budżetu kwocie **42.000,00 zł**, wydatkowano **41.297,36 zł** za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach sąsiednich gmin.

W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne na plan **7.247,00 zł** wydatkowano kwotę **7.247,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 7.220,43 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 179.491,29 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	7.606,80 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	109.031,12 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.756,73 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	20.662,29 zł
– składki na Fundusz Pracy	1.765,54 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	17.832,87 zł

w tym :

zakupiono 5.107 l oleju opałowego, środki czystości,
odzież robocza, materiały biurowe,
materiały do drobnych remontów,
prenumerata,

– zakup energii elektrycznej	4.500,00 zł
– zakup usług	2.979,57 zł

w tym:

usługi telefoniczne, usługi kominiarskie
usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości,

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.356,37 zł
--	-------------

W 2014 roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach rozdz. 80106 wydatkowano kwotę 56.564,83 zł.

Na Gimnazjum poniesiono wydatki bieżące na kwotę **909.331,76 zł** co stanowi **98,27 %** zaplanowanych środków.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	39.072,28 zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.500,00 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	582.759,72 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.697,06 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	113.547,81 zł
– składki na Fundusz Pracy	15.331,40 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	49.620,12 zł

w tym :

zakupiono 12.826 l oleju opałowego, środki czystości,

odzież robocza, materiały biurowe i inne, materiały do drobnych remontów, prenumerata,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.531,60 zł
- zakup energii elektrycznej	9.416,23 zł
- zakup usług	11.572,65 zł
w tym:	
usługi telefoniczne, usługi kominiarskie usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości,	
- delegacje służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	2.837,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.295,14 zł
- szkolenia pracowników	650,00 zł

Na realizację dowożenia uczniów do szkoły i opiekę podczas dowożenia wydatkowano środki w kwocie **207.443,46 zł**

Z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia 2 kierowców i opiekuna dzieci podczas dowożenia	49.080,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.532,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.339,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.307,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę na kwotę tę składają się zakupy oleju napędowego, płynu Borygo, smarów, zakup części do autobusów	26.534,19 zł
- zakup usług remontowych	5.723,00 zł
- na usługi wydatkowano	106.406,01 zł

w tym: na naprawy autobusu, badania techniczne,
wynajem autobusu do przewozu dzieci

- różne opłaty i składki: ubezpieczenie autobusów, opłaty za środowisko	1.400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.119,49 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Zakup autobusu szkolnego” - plan 66.000,00 zł, wydatkowano kwotę 60.270,00 zł środki własne.

W celu udzielenia zamówienia na realizację ww. zadania przeprowadzono postępowanie zgodne z Zarządzeniem Wójta Gminy Rybno Nr 47/2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. W dniu 2.10.2014 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do trzech Wykonawców drogą pocztową (tradycyjną) oraz zaproszenie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. W terminie składania ofert, tj. do dnia 08.10.2014 r. wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P. Janusz Sowiński zam. Sobolew ul. Maciejowicka 87 08-860 Sobolew. Cena oferty 60.270,00 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 10.10.2014 r.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **7.961,06 zł**, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

- zakup materiałów	2.867,00 zł
--------------------	-------------

-	czesne i dokształcanie kadry	1.000,00 zł
-	podróże służbowe	2.113,06 zł
-	na szkolenia pracowników	1.481,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki w kwocie **133.050,00 zł**, z czego wydatkowano **112.995,26 zł** co stanowi 84,93 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

-	wynagrodzenie osobowe kucharki i intendenta	34.733,58 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.725,05 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	6.439,10 zł
-	składki na Fundusz Pracy	830,95 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	5.417,29 zł
	w tym: zakup gazu, środki czystości,	
-	zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków	51.542,43 zł
-	zakup usług pozostałych	8.969,00 zł
-	podróże służbowe krajowe	150,00 zł
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86 zł

Niższe wykonanie planu wydatków wystąpiło ze względu na to, iż niektóre prace wykonywane były w ramach robót publicznych.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **29.893,60 zł**, są to:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów- 29.893,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił **78.575,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **61.991,63 zł** co stanowi **78,89 %**.

Na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Zdrowia wydatkowano środki w wysokości **23.734,37 zł**, na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii – **38.257,26 zł**.

Budynek przejęty nieodpłatnie w 2001 r. od Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przeznaczony jest na prowadzenie opieki zdrowotnej.

Pomieszczenia budynku Ośrodka Zdrowia są wydzierżawione odpłatnie na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej oraz nieodpłatnie dla GOPS w Rybnie.

Gmina jako zarządca nieruchomości ponosi koszty utrzymania obiektu.

W analizowanym okresie poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę **23.734,37 zł**

z tego:

- zakup materiałów 20.435,40 zł
tj. oleju opałowego oraz drobnych materiałów do remontu

- dostawa energii elektrycznej 1.874,47 zł
- usługi związane z przeglądem, usługi kominiarskie 1.424,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano na zakup oleju opałowego, ze względu na niższe jego zużycie w 2014r.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie **43.975,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości **38.257,26 zł** co stanowi 87,0 %.

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, wynagrodzenia za zajęcia sportowe oraz pochodne - 20.118,44 zł
- Łączna kwota wydatków na zakup materiałów wynosi - 7.029,12 zł
w tym:
zakup materiałów piśmiennych i biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji, zakup czasopism, pomocy dydaktycznych i książek,
- pozostałe usługi 8.026,70 zł
w tym:
przewóz dzieci i młodzieży, zorganizowanie wyjazdów letnich, realizacja programu profilaktycznego
- opłaty za wydawanie opinii biegłego 2.400,00 zł
- składka za ubezpieczenie wycieczki i opłaty 413,00 zł
- opłaty za wpis sądowy 270,00 zł

Niewykorzystane środki w 2014r. zostaną wydatkowane na realizację programu w 2015 roku.

Szczegółowa informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie przedłożona Radzie Gminy przez Gminną Komisję.

Dział 852 – Opieka społeczna

Z działu Opieka społeczna realizowane były zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej, finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłat zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych, dożywiania uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, realizacja Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”, oraz usługi opiekuńcze.

Plan wydatków ogółem wynosił **1.622.679,78 zł** i został wykonany w kwocie **1.583.566,97 zł** co stanowi 97,59 %.

Od 1 maja 2004 r. organem właściwym realizującym zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jest Gmina i wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Wójt

Gminy upoważnił w formie pisemnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.

W rozdziale **85202- Domy pomocy społecznej** na plan 9.246,00 zł wykonanie 6.657,50 zł co stanowi 72,0 % , opłacono dom dla osób starszych dla jednego podopiecznego. Nie wykorzystano w pełni środków ze względu na brak zapotrzebowania.

W rozdziale **85206 – Wspieranie rodziny** wydatkowano środki w kwocie 21.859,98 zł.

Gmina otrzymała na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.500,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny. Opieką asystenta rodziny zostały objęte 21 rodzin.

W rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan wyniósł **1.091.387,00 zł** , wykonanie – 1.081.283,07 zł.

W ramach zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych dokonano wypłat z tytułu:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych na kwotę - **888.780,50 zł** , 3.958 świadczeń
- fundusz alimentacyjny - **77.550,00 zł** , 221 świadczeń
- dodatek dla opiekuna - **58.326,00 zł** .

oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę – **23.236,64 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **26.555,32 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące wykorzystana została kwota **6.834,61 zł**.

Dział 852 rozdz. 85213 - plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniósł **7.334,00 zł**. Wykonanie wyniosło **6.825,83 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy.

W rozdziale 85214 na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała dotację celową w kwocie **24.027,00 zł**. Środki w kwocie **36.152,00 zł** wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych, w tym: z dotacji 24.027,00 zł i 12.125,00 zł ze środków własnych.

W rozdziale 85215 :

- na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych zostały wydane 3 decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe w 2014 roku były wypłacane przez okres 12 miesięcy dla dwóch osób. Łącznie w 2014 roku wypłacono kwotę **1.488,69 zł**. Na niskie wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy,

- na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych wypłacono kwotę 56,79 zł oraz koszty zakupu materiałów 1,13 zł, łączna kwota **57,92 zł** – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano kwotę **44.723,34 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy uprawniającej do zasiłku stałego.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano środki w łącznej kwocie **259.623,00 zł**, wydatkowano **259.305,63 zł**

z tego :

- z dofinansowania do zadań własnych	93.100,00 zł
- z środków własnych	166.205,63 zł

Powyższe środki wykorzystano w kwocie 259.305,63 zł , z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników merytorycznych, dla pracownika prowadzącego obsługę finansowo-księgową i księgi rachunkowe oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie

wynagrodzenia osobowe	170.988,07 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.740,40 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.862,52 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	33.074,02 zł
składki na Fundusz Pracy	3.390,80 zł

- wydatki rzeczowe ogółem **36.249,82 zł**

z tego :

- zakup materiałów piśmiennych , artykułów biurowych, druków, środków czystości , zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych i środków bhp, zakup oleju opałowego

Razem zakup materiałów i wyposażenia 10.624,56 zł

- opłata za dostawę energii elektrycznej 2.559,19 zł

- usługi zdrowotne 60,00 zł

- opłata pocztowa za przekazy pieniężne, prowizja bankowa od zasiłków wypłacanych przez Bank Spółdzielczy oraz prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, od wypłat gotówkowych i za przelewy, wywóz nieczystości

Łączna kwota wydatków poniesionych na zakup usług wynosi 10.775,89 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 793,24 zł

- opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej 706,30 zł

- opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej 1.370,28 zł

- delegacje służbowe i ryczałt dla pracownika za używanie własnego samochodu do celów służbowych 3.915,16 zł

- koszty ubezpieczenia mienia (komputera , faksu i kserokopiarki) 26,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.649,20 zł

- szkolenie pracowników 770,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym dziale wynosił 5.700,00 zł, wydatkowano 5.171,26 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika opiekującego się osobą samotną, niepełnosprawną.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan **136.827,00 zł** wykonanie wynosi **120.041,75 zł** co stanowi 87,73 % w tym:

1. Dożywianie - plan 91.000,00 zł, wykonanie 78.765,04 zł z tego:
 - z dotacji - 61.000,00 zł
 - ze środków własnych - 17.765,04 zł.
2. Ogólny koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 10.458,30 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 27 osób bezrobotnych o łącznej liczbie godzin 3.200.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, prace społecznie użyteczne, odbywały się w wymiarze 10 godzin tygodniowo za które bezrobotni otrzymywali świadczenie pieniężne, w wysokości minimalnej określonej w art. 73 a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.

Refundacja przez PUP w Sochaczewie dokonywana była w wysokości 60 % ogólnych kosztów co stanowi kwotę 15.359,40 zł, pozostała kwota w wysokości 10.458,30 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.
3. W 2014 r. zostały wypłacone dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 29.600,00 zł oraz 888,00 zł na obsługę świadczeń pielęgnacyjnych tj. druków, art. biurowych, źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.
4. Na realizację Karty dużej rodziny na plan 339,00 zł , wykonanie za obsługę 330,41 zł. Ogółem rozpatrzono 37 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

Na wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 roku GOPS w Rybnie realizował projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Wracam do aktywności zawodowej”. Projekt opiewał na kwotę 92.307,03 zł, wykonanie: wkład własny stanowił 9.682,04 zł tj. 10,5 %, pozostałą kwotę 78.378,39 zł stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki z budżetu państwa 4.149,44 zł. Na w/w projekt wydatkowano środki w kwocie 92.209,87 zł. Programem objętych było 24 osób bezrobotnych z terenu gminy Rybno.

Cele szczegółowe projektu, to między innymi:

- zwiększenie wiedzy na temat poszukiwania pracy,
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
- zwiększenie samooceny.

W ramach projektu dla uczestników projektu odbyły się następujące szkolenia:

- kurs „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” dla 2 osób,
- kurs „Operator koparko-ładowarki kl.III” dla 1 osoby,
- kurs „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona” dla 2 osób,
- kurs „Prawo jazdy kat.C” dla 5 osób,
- kurs „Prawo jazdy kat.B” dla 8 osób,
- kurs „Kucharz żywienia zbiorowego” dla 1 osoby,
- kurs „Obsługa kasy fiskalnej” dla 1 osoby,

- kurs „Fryzjer z elementami wizażu i stylizacją paznokci” dla 1 osoby,
- kurs „Obsługa wózków jezdniowych” dla 2 osoby,
- kurs „Uzupełnienie wykształcenia” dla 1 osoby.

Ponadto dla w/w osób prowadzono szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wydatków wynosił **147.244,00 zł** i został wykonany w kwocie **137.885,89 zł** stanowiąc **93,64 %**.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza prowadzona jest świetlica przy Szkole Podstawowej Rybno i Gimnazjum oraz pomoc materialna dla uczniów.

Na finansowanie świetlicy wydatkowano środki w kwocie **41.348,22 zł**.

Powyższe środki wykorzystano na:

– wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli świetlicy	31.463,14 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,80 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	5.865,18 zł
– składki na Fundusz Pracy	769,10 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	215,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	379,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków powstało w wyniku nie zatrudnienia nauczyciela w świetlicy. Praca odbywała się w ramach godzin ponadwymiarowych.

Na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie wydatkowano środki w wysokości **5.360,00 zł**, są to środki własne.

Na udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości **67.199,31 zł**, z czego **53.707,00 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a 13.492,31 zł stanowią środki budżetu gminy.

Na dofinansowanie do podręczników dla uczniów wydatkowano środki w wysokości **23.978,36 zł**, pochodzą one z dotacji celowej budżetu państwa.

Na wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił **517.361,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **423.727,16 zł**, co stanowi **81,90 %**.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na plan 78.251,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 53.963,36 zł, co stanowi 68,96%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

– wynagrodzenie i pochodne	23.106,23 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11.555,45 zł
– zakup usług pozostałych	4.848,15 zł
– zakup energii	8.742,45 zł
– badanie próbek ścieków	1.997,37 zł

- różne opłaty i składki	1.575,00 zł
- odpis na ZFŚS	481,33 zł
- podatek od nieruchomości	1.657,38 zł

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku mniejszych kosztów utrzymania od zaplanowanych.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na plan 231.095,00 zł, wykonanie 230.959,82 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rybno

Postępowanie przetargowe na wykonanie usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rybno prowadzone było zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie wszczęto w dniu 17.05.2013 r. W terminie składania ofert tj. do 27.05.2013 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 87/89, cena oferty 428 629,68 zł. Umowa na wykonanie usługi została zawarta w dniu 21.06.2013 r. i obowiązuje do dnia 30.06.2015 r.

Wykonane dochody w 2014 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **216.654,28 zł**, natomiast wydatki wynoszą **257.126,21 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: wydatki w rozdz. 75023 – 26.166,39 zł i w rozdz. 90002 – 230.959,82 zł.

W rozdziale 90015 -oświetlenie ulic , placów i dróg na plan **113.000,00 zł** wykonanie wynosi **99.833,16 zł** co stanowi **88,35 %**
w tym:

- zakup materiałów w celu usunięcia awarii oświetlenia ulicznego	3.477,99 zł
- koszty energii elektrycznej i opłat stałych od liczników	65.475,75 zł
- koszty usuwania awarii, wykonania remontu, przesterowania zegarów, konserwacji linii	30.879,42 zł

Niepełne wykonanie powstało w wyniku mniejszych kosztów zużycia energii niż planowano.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan **3.803,00 zł** wykonanie wynosi **449,98 zł** co stanowi **11,83 %**

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- gospodarke odpadami w wysokości 151,20 zł,
- na pozostałe dziedziny w kwocie 298,78 zł.

Środki niewykorzystane w 2014 roku zostaną wydatkowane w 2015 roku na ochronę środowiska.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1.029,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.029,00 zł. Środki przeznaczono na zakup koszy, rękawic i worków na śmieci.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosił **53.500,00 zł** i zrealizowany został w kwocie **37.491,84 zł** co stanowi 70,08 %.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia 8.771,44 zł

w tym:

zakup paliwa do kosiarki, karmy dla psów,
zakup materiałów do remontu budynków komunalnych

- zakup usług pozostałych 28.720,40 zł

w tym:

wypożyczenie kabin sanitarnych, wynajem lokalu, za usługi weterynaryjne,
usługi kominiarskie, wyłapywanie psów i opiekę nad zwierzętami.

Niskie wykonanie wydatków bieżących zostało spowodowane tym, że nie został dokonany remont budynku komunalnego. Część prac remontowych wykonano w ramach robót publicznych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano „Zakup pługa do odśnieżania” plan 36.683,00 zł wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak opadów śniegu w 2014r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił **950.271,74 zł** i został wykonany w kwocie **944.610,78 zł**, co stanowi **99,40 %**.

W dziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 180.000,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 179.350,00 zł przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie na realizację zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie” otrzymała dotację celową z budżetu gminy w wysokości 315.800,39 zł, którą wydatkowała w wysokości 315.748,91 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r. zostanie przedłożone Radzie Gminy Rybno przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

W rozdziale 92109 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2014-2023 pn. „Rozbudowa strażnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wężyki gm. Rybno” - okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 469.470,74 zł. Plan na 2014 rok 454.470,74 zł wykonano w kwocie 449.511,87 zł, w tym ze środków własnych 223.041,13 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie 226.470,74 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Rozbudowa strażnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wężyki gm. Rybno wszczęto w dniu 26.05.2014 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2014 r. złożono cztery oferty. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MALANOWO Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 29G, 96-500 Sochaczew, cena oferty 438 220,17 zł. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 09.07.2014 r. Wykonanie całości zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - do dnia 28.11.2014 r. Roboty zostały wykonane w terminie przewidzianym w umowie. Obiekt został oddany do użytkowania. Realizowane zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił **618.085,12 zł** i został wykonany w kwocie **488.978,96 zł**, co stanowi **79,11 %**.

W rozdziale 92601 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2014-2023 :

1) „Budowa budynku zaplecza socjalnego” - okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 459.398,85 zł. Plan na 2014 rok 429.999,85 zł, wykorzystano środki w kwocie 415.389,24 zł, w tym ze środków własnych 159.753,97 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie 255.635,27 zł.

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania zostało wszczęte w dniu 12.12.2013 r. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 03.01.2014 r. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe istniejącego budynku oraz budowę budynku socjalno szatniowego z przeznaczeniem na cele sportowe. W postępowaniu wpłynęło 10 ofert. Dwie oferty zostały odrzucone. W dniu 31.01.2014 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót – P.P.U.H. „OKNO-BUD” Krzysztof Białobrzęski, ul. Trojanowska 63, 96- 500 Sochaczew, na kwotę 381 550,85 zł. Roboty zostały wykonane w terminie przewidzianym w umowie tj. do dnia 31.08.2014 r. Obiekt został oddany do użytkowania. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

2) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie” - okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 483.285,44 zł. Plan na 2014 rok 97.871,27 zł, wykorzystano środki w kwocie 12,00 zł.

W dniu 08.10.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie.

Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie przy ul. Wyszogrodzkiej 10, między innymi wykonanie ogrodzenia, parkingu i chodnika z kostki betonowej, betonowej nawierzchni do gry w tenisa oraz siłowni zewnętrznej.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.10.2014 r. wpłynęło pięć ofert. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Grzegorz Panuszewski WIG-KOST, Lenartów 25, 99-414 Kocierzew Południowy. Umowa z Wykonawcą na kwotę 363 652,56 zł została podpisana w dniu 14.11.2014 r. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.04.2015 r.

3) „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej” - okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 1.140.536,84 zł. Plan na 2014 rok 1.000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 0 zł.

W dniu 26.09.2014r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Rybno została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z przebudową istniejącego boiska sportowego”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na realizację zadania inwestycyjnego Minister przyznał dofinansowanie w kwocie nie większej niż **1.000.000,00 zł**, z podziałem na lata:

- w roku 2014 nie więcej niż 290.000,00 zł,
- w roku 2015 nie więcej niż 710.000,00 zł.

W ramach projektu „Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z przebudową istniejącego

boiska sportowego” realizowane są przedsięwzięcia:

- Budowa budynku zaplecza socjalnego – źródłem finansowania w 2014r. była dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 260.000,00 zł i dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 133.235,85 zł oraz środki własne,
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie – źródłem finansowania w 2014r. miały być środki własne gminy w kwocie 102.236,00 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 156.764,15 zł. Ze względu na późne zawarcie umowy z wykonawcą realizację umowy zaplanowano w 2015r. W związku z tym Gmina podpisała aneks do umowy w dniu 17.12.2014r., środki dotacji w kwocie 156.764,15 zł zostały przeniesione na 2015 rok.
- Przebudowa istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej – planowane do realizacji na 2015 rok.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę **49.214,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego „Orlik” w Rybnie, wydatkowano kwotę 34.247,26 zł, tj. 69,59%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

– wynagrodzenie i pochodne dla trenera	11.393,32 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.069,61 zł
– zakup energii	9.701,43 zł
– zakup usług pozostałych	8.535,93 zł
– odpis na ZFŚS	546,97 zł

Niskie wykonanie spowodowane było wykonywaniem prac przy pomocy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Gmina Rybno reprezentowana przez Wójta Gminy Rybno zawarła umowę w dniu 24 kwietnia 2014 r. z „Futbolowym Klubem Rybno” na wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w okresie od 24.04.2014 r. do 10.12.2014 r. Umowa nie przewidywała pokrycia faktur i rachunków wystawionych przed dniem zawarcia umowy ze środków dotacji.

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 40.000,00 zł.

Dotację przekazano w trzech transzach:

- I transza w wysokości 10.000,00 zł w dniu 29.04.2014r.,
- II transza w wysokości 10.000,00 zł w dniu 28.05.2014r.,
- III transza w wysokości 20.000,00 zł w dniu 23.09.2014r.

W dniu 8 i 12 grudnia 2014r. Futbolowy Klub Rybno zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 669,54 zł.

Ogółem wykorzystana dotacja na realizację powyższego zadania wynosi 39.330,46 zł.

Stopień realizacji zaawansowania programów wieloletnich opisano szczegółowo w poszczególnych działach, gdzie występują te programy.

Reasumując sprawozdanie za rok 2014 r. stwierdza się , że realizacja budżetu była trudna . Dotyczyło to głównie przestrzegania dyscypliny budżetowej , realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych w miarę posiadania środków finansowych na rachunku bankowym.

Rybno, marzec 2015 r.

Wójt Gminy

Grzegorz Kropiak