



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 7220

### ZARZĄDZENIE NR 30.2016 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 24 marca 2016 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 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 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rybno za rok 2015, 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 Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2016

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

### z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2015 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2015 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr III.20.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił :

- po stronie dochodów 10.308.534,15 zł, z tego : plan dochodów bieżących wynosił 9.285.164,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 1.023.370,15 zł,
- po stronie wydatków 11.018.942,51 zł, z tego : plan wydatków bieżących wynosił 9.059.334,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 1.959.608,51 zł.

W przychodach planowano zaciągnięcie pożyczek w wysokości 1.256.864,08 zł.

W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 546.455,72 zł.

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr IV.26.2015 Rady Gminy z dnia 29.01.2015 r.
2. Uchwała Nr V.31.2015 Rady Gminy z dnia 30.03.2015 r.
3. Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Gminy z dnia 30.04.2015 r.
4. Uchwała Nr VII.39.2015 Rady Gminy z dnia 21.05.2015 r.
5. Uchwała Nr IX.43.2015 Rady Gminy z dnia 30.07.2015 r.
6. Uchwała Nr X.48.2015 Rady Gminy z dnia 31.08.2015 r.
7. Uchwała Nr XI.50.2015 Rady Gminy z dnia 29.10.2015 r.
8. Uchwała Nr XII.60.2015 Rady Gminy z dnia 26.11.2015 r.
9. Uchwała Nr XIII.66.2015 Wójta Gminy z dnia 29.12.2015 r.
10. Zarządzenie Nr 7.2015 Wójta Gminy z dnia 30.01.2015 r.
11. Zarządzenie Nr 8.2015 Wójta Gminy z dnia 27.02.2015 r.
12. Zarządzenie Nr 17.2015 Wójta Gminy z dnia 31.03.2015 r.
13. Zarządzenie Nr 25.2015 Wójta Gminy z dnia 27.04.2015 r.
14. Zarządzenie Nr 32.2015 Wójta Gminy z dnia 8.05.2015 r.
15. Zarządzenie Nr 34.2015 Wójta Gminy z dnia 22.05.2015 r.
16. Zarządzenie Nr 39.2015 Wójta Gminy z dnia 29.06.2015 r.
17. Zarządzenie Nr 48.2015 Wójta Gminy z dnia 23.07.2015 r.
18. Zarządzenie Nr 66.2015 Wójta Gminy z dnia 2.09.2015 r.
19. Zarządzenie Nr 67.2015 Wójta Gminy z dnia 28.09.2015 r.
20. Zarządzenie Nr 71.2015 Wójta Gminy z dnia 20.10.2015 r.
21. Zarządzenie Nr 73.2015 Wójta Gminy z dnia 30.10.2015 r.
22. Zarządzenie Nr 88.2015 Wójta Gminy z dnia 30.11.2015 r.
23. Zarządzenie Nr 97.2015 Wójta Gminy z dnia 17.12.2015 r.
24. Zarządzenie Nr 99.2015 Wójta Gminy z dnia 30.12.2015 r.

**Budżet Gminy Rybno za rok 2015 został wykonany następująco:**

I. Dochody budżetowe na plan **14.920.178,19 zł** wykonane zostały w kwocie **14.970.080,88 zł**, co stanowi **100,3 %** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- dochody bieżące na plan **10.448.015,91 zł** zostały wykonane w kwocie **10.505.687,31 zł** co stanowi **100,6%** ,
- dochody majątkowe na plan **4.472.162,28 zł** zostały wykonane w kwocie **4.464.393,57 zł** co stanowi **99,8%**.

II. Wydatki budżetowe na plan **14.201.859,05 zł** wykonane zostały w kwocie **11.923.278,65 zł** co stanowi **83,96%** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące na plan **10.119.690,44 zł** - wykonanie wynosi **9.187.505,46 zł** co stanowi **90,79 %**
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **4.082.168,61 zł** – wykonanie wynosi **2.735.773,19 zł** stanowiąc **67,02 %**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wynik budżetu z uwzględnieniem środków PROW to planowana nadwyżka budżetu Gminy Rybno 718.319,14 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.046.802,23 zł.

Przychody:

- z tytułu pożyczki wyniosły kwotę 134.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniosły kwotę 185.947,10 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły 1.209.706,89 zł.

Rozchody:

- z tytułu spłaty kredytów wyniosły 65.187,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczek wyniosły 533.455,72 zł,
- z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.649.330,05 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 2.529.338,82 zł.

W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamięszczyzna i inne" w wysokości 134.000,00 zł.

W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamięszczyzna i inne" w wysokości 185.947,10 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2.247.972,77 zł**

w tym:

kredyt BS Iłów	- 65.187,00 zł
pożyczka (EFRWP)	- 141.176,48 zł
pożyczki (WFOŚiGW)	- 392.279,24 zł
Pożyczka w BGK(wyprz. finansowanie)-	1.649.330,05 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015r. wynosi łącznie - **2.529.338,82 zł**, co stanowi **16,90 %** dochodów wykonanych w 2015 roku,

w tym z tytułu:

pożyczki w EFRWP	- 388.235,32 zł
pożyczek w WFOŚiGW	- 1.961.290,50 zł.
kredyt BS Iłów	- 179.813,00 zł

Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w 2015 r. wyniosła **94.037,56 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła – **2.342.010,33 zł** i stanowi **15,64 %** wykonanych dochodów.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

Na dzień 31.12.2015r. wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.318.181,85 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2015 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy wynosił 2.509.569,81 zł, w tym :

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 23,83 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku stanowiły kwotę 220.366,00 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.

Stopień realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 10.

W wyniku takiej realizacji budżetu pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2015 r. w wysokości **2.328.483,45 zł**.

Na taką wysokość wolnych środków decydujący wpływ miały wyniki przetargów inwestycyjnych zorganizowanych w III i IV kwartale 2015r. 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 31.12.2015 rok wyniósł po zmianach – 14.920.178,19 zł, który został wykonany w kwocie – 14.970.080,88 zł, co stanowi 100,3 % planu.

Na wykonanie dochodów miały wpływ następujące pozycje :

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 4.113.469,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1.568.257,10 zł,
- dotacje na realizację inwestycji z budżetu państwa – 824.585,15 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.502.335,55 zł,
- środki na dofinansowanie zadań gmin od samorządu województwa – 90.299,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.309.230,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.283,03 zł,
- dochody z podatku rolnego – 664.466,62 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości – 821.240,89 zł,
- dochody z podatku leśnego – 11.722,60 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych – 167.816,00 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 10.997,80 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 46.236,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.997,10 zł,
- dotacje na zadania własne – 468.137,28 zł,
- pozostałe dochody – 1.356.007,76 zł.

Realizacja planu dochodów została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1, z którego wynika, że dochody ogółem wykonane zostały w **100,3%**.

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 **4.113.469,00 zł** wykonane zostały w **100 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **468.395,00 zł** wykonanie wynosi **468.137,28 zł** co stanowi **99,9%**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **21,78 zł**, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – **235,94 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan **1.608.362,28 zł** wykonanie wynosi **1.568.257,10 zł** co stanowi **97,51 %**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: wypłatę diety związanej z organizowaniem Referendum ogólnokrajowym – **140,00 zł**, na wyposażenie szkół w podręczniki, w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **83,98 zł**, na wypłatę zasiłków rodzinnych – **39.572,28 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **149,51 zł**, na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny – **121,72 zł**, na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – **37,69 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 **16.544,00 zł**, wykonanie wynosi **16.544,00 zł** tj. **100,0%**.

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 **57.562,00 zł** wykonanie wynosi **12.335,07 zł**, a zwrócono 45.226,93 zł.

Podstawowe dochody podatkowe na plan 3.026.332,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.046.990,04 zł co stanowi 100,7%.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.283,03	114,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.297.938,00	1.309.230,00	100,9
Podatek rolny	652.150,00	664.466,62	101,9
Podatek od nieruchomości	842.744,00	821.240,89	97,4
Podatek leśny	10.000,00	11.722,60	117,2
Podatek od środków transportowych	163.500,00	167.816,00	102,6
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	10.997,80	157,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	46.236,00	115,6
Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	12.997,10	118,2
<b>RAZEM:</b>	<b>3.026.332,00</b>	<b>3.046.990,04</b>	<b>100,7</b>

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- opłata za pobór wody: na plan – 291.800,00 zł, wykonano – 386.476,20 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości: na plan – 4.500,00 zł, wykonano – 4.799,26 zł,
- opłata targowa: plan – 2.000,00 zł, wykonano – 2.500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 35.000,00 zł, wykonano – 34.091,84 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 270.224,00 zł, wykonano 258.427,73 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.885,54 zł,
- opłata za ścieki : na plan 65.000,00 zł, wykonano 55.445,38 zł,
- opłata produktowa: na plan 590,00zł, wykonano 590,74 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan **62.801,00 zł** wykonanie wyniosło **63.621,23 zł**, co stanowi **101,3 %**.

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 4.700,00 zł wykonanie wynosi 5.550,00 zł. Wyższe wykonanie wystąpiło w wyniku nieurealnienia planu dochodów w grudniu 2015r.
- 2) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
  - wpływy z różnych opłat – na plan 950,00 zł wykonanie 1.026,80 zł, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,
  - wpływy z usług – na plan 291.800,00 zł wykonanie wynosi 386.476,20 zł co stanowi 132,4 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego zużycia wody od planowanego,
- 3) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa :
  - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - na plan 4.500,00 zł wykonanie wynosi 4.799,26 zł, co stanowi 106,7 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,
- 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 dochodowy od osób prawnych na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 2.283,03 zł co stanowi 114,2 % , dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2015r.,
  - podatek leśny na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 11.722,60 zł, co stanowi 117,2 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 7.000,00 zł wykonanie wynosi 10.997,80 zł co stanowi 157,1%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2015r.,
  - podatek od spadków i darowizn na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 4.740,00 zł co stanowi 158,0%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2015r.,
  - wpływy z opłaty skarbowej na plan 11.000,00 zł wykonanie wynosi 12.997,10 zł co stanowi 118,2%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,
  - wpływy z opłaty targowej na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 2.500,00 zł co stanowi 125,0%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,
  - wpływy z innych lokalnych opłat na plan 7.500,00 zł wykonanie wynosi 7.885,54 zł co stanowi 105,1%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 40.000,00 zł wykonanie wynosi 46.236,00 zł co stanowi 115,6%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
  - wpływy z różnych opłat na plan 1.709,00 zł wykonanie 1.809,00 zł, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 14.100,00 zł wykonanie wynosi 16.426,04 zł co stanowi 116,5%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości .

5) W dziale 758 Różne rozliczenia:

- wpływy z różnych dochodów na plan 158.000,00 zł wykonanie wynosi 200.105,30 zł co stanowi 126,6 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nieurealnienia planu w 2015 roku,

6) W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z różnych opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 3.569,00 zł tj. 119,0% wyższe wykonanie wystąpiło w grudniu 2015r.,
- wpływy z usług – na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 78.103,84 zł tj. 111,6% wyższe wykonanie wystąpiło w grudniu 2015r.,
- wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty gmin sąsiednich za pobyt dzieci w przedszkolu - na plan 17.000,00 zł wykonanie wynosi 19.653,48 zł co stanowi 115,6 %, wyższe wykonanie nastąpiło w IV kwartale 2015r.

7) W dziale 852 – Opieka społeczna na plan 2.600,00 zł wykonanie wynosi 2.980,34 zł co stanowi 114,6 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nie urealnienia planu z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych.

8) W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z różnych opłat - na plan 3.079,00 zł wykonanie wynosi 4.544,61 zł co stanowi 147,6 %, wyższe wykonanie wystąpiło ze względu na wpływ opłaty w grudniu 2015r. i nieurealnienia planu dochodów,
- z tytułu pozostałych odsetek na plan 27,00 zł wykonanie wynosi 144,09 zł, wyższe wykonanie wystąpiło w wyniku wpłat z zaległości w grudniu 2015r.

Podatnicy, którzy zalegają z wpłatami otrzymali w 2015 roku upomnienia w celu uregulowania należności podatkowych. Wystawiono łącznie 145 upomnień, zaległości dotyczyły 2013r. i 2014r. Do Urzędu Skarbowego wystawiono: 18 tytułów wykonawczych w celu zabezpieczenia, by zobowiązania z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego nie przedawniły się na łączną kwotę 44.300,54 zł.

Wysłano 17 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej DT1- w podatku od środków transportowych. Wystawiono 17 upomnień na kwotę 54.934,40 zł, tytułów wykonawczych 7 na kwotę 22.722,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 8.798,40 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.514,00 zł.

Wystawiono 2 wezwania do uregulowania zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 678,79 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.077,20 zł.

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

1) W dziale 600 Transport i łączność:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na plan 95.000,00 zł wykonanie 90.299,00 zł, niższe wykonanie spowodowane było niższą wartością realizacji zadania od wartości kosztorysowej,

2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- pozostałe odsetki - na plan 4.000,00 zł wykonanie wynosi 3.598,76 zł, co stanowi 90,0 %,

niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,

3) W dziale 710 Działalność usługowa - dotacje celowe – plan 15.850,00 zł wykonanie wynosi 7.911,00 zł co stanowi 49,9 %, to niskie wykonanie związane było wykonaniem części prac metodą gospodarczą przy pomocy pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,

4) W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 57.562,00 zł wykonanie wynosi 12.335,07 zł co stanowi 21,4%. Zespół Szkół w Rybnie realizował projekt z udziałem środków europejskich, projekt został zrealizowany w wartościach niższych od planowanego,

5) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- wpływy z usług - na plan 65.000,00 zł wykonanie wynosi 55.445,38 zł co stanowi 85,3 %, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wykonania usług od planowanego,  
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan 16.623,63 zł wykonanie 13.910,00 zł, niższe wykonanie w wyniku rezygnacji osób deklarujących zamiar zdjęcia pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Stan zaległości wynosi **538.682,20 zł**. Stan ten wynika z zaległości z tytułu:

• opłaty za pobór wody	-	40.527,08 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	97,10 zł
• czynszu za mieszkanie komunalne i za dzierżawę gruntów	-	16.541,88 zł
• podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	-	3.943,22 zł
• podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	9.707,00 zł
• podatku rolnego od osób prawnych	-	991,00 zł
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	121.163,42 zł
• podatku rolnego od osób fizycznych	-	86.367,52 zł
• podatku leśnego od osób fizycznych	-	385,07 zł
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	41.642,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	141,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	-	281,62 zł
• udziały w podatku doch. od osób fizycznych	-	58,00 zł
• należności od dłużników alimentacyjnych	-	131.082,66 zł
• opłata za ścieki	-	1.016,53 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	84.737,10 zł

Stan należności niewymagalnych z tytułu podatków i opłat wynosi **919,00 zł**. Stan ten wynika z tytułu:

- opłata za ścieki	-	505,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	414,00 zł.

Analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. stwierdzono nadpłaty:

- w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 74,38 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 117,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.554,07 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.182,70 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 38,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.066,21 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 173,61 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r.(bez odsetek) wyniósł ogółem **538.682,20 zł tj. 3,60 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **10.205,97 zł tj. 0,07 %** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły kwotę **305.786,07 zł** stanowiąc **10,04 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z powyższej kwoty na umorzenia przypada kwota **20.251,50 zł**, w tym: w podatku rolnym **6.090,00 zł**, w podatku od nieruchomości **13.778,50 zł**, w podatku leśnym **36,00 zł**, odsetki **347,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy wyniosły kwotę **485.208,58 zł** stanowiąc **15,92 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych w tym:

w podatku rolnym – **149.584,71 zł**, w podatku od nieruchomości – **219.349,22 zł**, w podatku od środków transportowych – **116.274,65 zł**.

Łączna kwota skutków wynosi – **790.994,65 zł** stanowiąc **25,96 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wójt Gminy czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz w wyniku czego gmina otrzymała w 2015 roku :

- dotację w kwocie **18.448,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ubrań ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rybno,

- dotację w kwocie **13.910,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2015 roku”.

- dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Sarnów” w kwocie **90.299,00 zł**,

- dotację w kwocie **1.261.512,46 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach działania 4.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno Etap I”,

- dotację w kwocie **1.527.519,00 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”.

- dotację w kwocie **52.187,00 zł** z tytułu otrzymanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybno” realizowanej w 2014 roku,
- dotację w kwocie **236.474,00 zł** z tytułu otrzymanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Rozbudowa strażnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
- dotację w kwocie **258.308,02 zł** z tytułu otrzymanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa budynku zaplecza socjalnego”,
- dotację w kwocie **154.000,00 zł** z tytułu otrzymanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie”,
- dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z przebudową istniejącego boiska sportowego” w kwocie **824.585,15 zł**.

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

- za udostępnienie danych osobowych – 13,95 zł,
- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 2.979,42 zł.

## W Y D A T K I

Plan wydatków na 31.12.2015 rok wyniósł po zmianach – 14.201.859,05 zł, który został wykonany w kwocie – 11.923.278,65 zł, co stanowi 83,96 % planu.

Wykonanie planu wydatków za 2015 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 **2.055.112,80 zł** i został wykonany w kwocie **1.044.144,93 zł** co stanowi **50,81 %**.

W dniu 20 października 2015r. zawarto Umowę Nr 123.2015 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 25.11.2015 r. Otrzymano od Gminnej Spółki Wodnej w Rybnie rozliczenie przekazanej dotacji celowej w grudniu 2015r.

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 2015-2026:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne” - okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady finansowe 745.107,56 zł. Plan wydatków na 2015 rok wynosił 437.134,50 zł wydatkowano środki w kwocie 359.290,69 zł, w tym ze środków własnych 39.343,59 zł, z pożyczki WFOŚiGW 134.000,00 zł, z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie 185.947,10 zł. Niższe wykonanie wystąpiło w związku ze zwrotem VAT w 2015r.

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.

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 2015r.

W roku sprawozdawczym w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- 1) „System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno, Etap 1”, plan 1.275.431,11 zł, wydatkowano kwotę 346.997,63 zł, w tym ze środków własnych 4.099,50 zł i z dofinansowania 342.898,13 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Niższe wykonanie wystąpiło w związku z późno otrzymanymi środkami na dofinansowanie - Gmina otrzymała 27.11.2015r. oraz przeprowadzeniem procedury przetargowej.

W dniu 16.04.2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pn. System gospodarki wodno-ściekowej w gm. Rybno, Etap 1 obejmujący „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rybno etap 2” i „Montaż systemu nadzoru nad zużyciem wody we wsi Rybno etap 1”.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.05.2015 r. W postępowaniu złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki, Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki. W dniu 15.05.2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 419 396,95 zł brutto. Roboty zostały odebrane w dniu 30.06.2015 r.

Kwota **13.349,64 zł** została przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym za 2014 rok (wpływ w drugiej połowie grudnia) – 80,41 i za 2015 rok 13.269,23 zł. W marcu 2015r. przekazano kwotę 80,41 zł tj. odpis od kwoty 4.020,50 zł, która wpłynęła w drugiej połowie grudnia 2014r. 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 **304.497,19 zł**.

Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków wynosił **3.448,00 zł** i został wykonany w kwocie **3.447,38 zł** co stanowi **100,0 %**.

18 maja 2008r. została zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie 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 2015r. wynosi 3.447,38 zł. W 2015 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego.

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

Plan wydatków wynosił **247.058,00 zł** i został wykonany w kwocie **204.037,15 zł** co stanowi **82,59 %**.

W ramach wydatków bieżących na plan 247.058,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 204.037,15 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne dla konserwatorów Stacji Uzdatniania Wody w Złotej,  
w Rybnie i Nowej Wsi **71.327,84 zł**

Łączna kwota wydatków rzeczowych wynosi **132.709,31 zł**

- w tym zakup materiałów i wyposażenia to kwota 13.605,59 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- 61.273,84 zł,
- zakup usług remontowych – 430,00 zł,
- pozostałe usługi – 47.011,74 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 - 697,50 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii - 418,83 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.838,76 zł,
  - odpis na ZFŚS - 1.433,05 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w wyniku niższych kosztów eksploatacyjnych.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Plan wydatków wynosił **607.828,45 zł** i został wykonany w kwocie **413.710,28 zł** co stanowi **68,06 %**.

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 **28.666,80 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano kwotę **166.240,90 zł** w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano środki w łącznej kwocie 13.478,30 zł z powyższych środków sfinansowano:  
zakup części do kosiarki, wykaszarki, ciągnika, zakup oleju napędowego, etyliny, ciągnika i samochodu Volkswagen, zakup tablic, materiały do wykonania przepustów, zakup narzędzi do bieżącego utrzymania dróg i inne,
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę – 152.532,33 zł, w tym na:  
odśnieżanie dróg gminnych, dostawę kruszywa, naprawy sprzętu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 230,27 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 dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Sarnów”, plan 189.773,00 zł, wydatkowano kwotę 184.440,05 zł, w tym ze środków własnych 94.141,05 zł i z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego 90.299,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Sarnów zostało wszczęte w dniu 28.07.2015 r. Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy drogi o długości 567 mb. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 12.08.2015 r. złożono cztery oferty. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono jedną ofertę. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew Cena oferty 180 598,05 zł. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z umową w terminie do dnia 30.09.2015 r.

Na realizację zadania Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90.299,00 zł.

Ponadto w dziale 600 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2026 pn.:

1) „Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary-Złota” okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł. Plan na 2015 rok 10.000,00 zł, wykonanie 4.182,00 zł ze środków własnych za wykonanie dokumentacji projektowej i wypis z rejestru gruntów. Niższe wykonanie w wyniku przedłużających się uzgodnień z właścicielami działek sąsiadujących z drogą, w wyniku czego nie można było przeprowadzić stosownych podziałów geodezyjnych i uregulowań przebiegu drogi.

2) „Przebudowa trasy autobusu szkolnego -Etap II” okres realizacji 2014-2017, łączne nakłady finansowe: 930.000,00 zł. Plan na 2015 rok 75.000,00 zł, wykonanie 30.165,53 zł ze środków własnych za wykonanie dokumentacji projektowej i wypis z rejestru gruntów. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, co spowodowało niższe wykonanie.

Inwestycja planowana do realizacji w 2016r. 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 **114.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **88.541,72 zł** tj. **77,67 %** .

Plan wydatków bieżących 24.000,00 zł wykonanie 7.798,55 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:

- 1) „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Złota: działka nr ewidencyjny 68” plan 75.000,00 zł, wykonanie 67.090,51 zł,
- 2) „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Rybno: działka nr ewidencyjny 133/8” plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.652,66 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym plan wydatków wynosił **148.850,00 zł** i został wykonany w kwocie **90.622,44 zł** stanowiąc **60,88 %**.

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 mniejszą ilością spotkań komisji urbanistycznej na potrzeby studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz niższe koszty wyceny nieruchomości.

W 2015 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 15.850,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Dotację tą wydatkowano w wysokości 7.910,94 na wykonanie tablic informacyjnej, konserwacji krzyży i pomników zgodnie z zawartym porozumieniem. Niskie wykonanie związane było wykonaniem części prac metodą gospodarczą przy pomocy pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na plan **1.843.864,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.634.628,84 zł**, co stanowi **88,65 %**.

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 **38.012,00 zł** zostały wykorzystane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe	29.309,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.437,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	779,00 zł

### Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków wynosił **71.500,00 zł** i został wykonany w kwocie **65.807,07 zł**.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Gminy, radnych i członków komisji 62.269,75 zł
- zakup materiałów piśmiennych i biurowych, artykułów na potrzeby rady, prenumeraty, paliwa do samochodu, tuszy do drukarek, 3.168,32 zł
- opłatę za życzenia prasowe. 369,00 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było niższymi wydatkami zakupu artykułów piśmiennych i biurowych od planowanych oraz mniejszym udziałem radnych w sesjach niż planowano.

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków wynosił **1.676.732,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.477.763,95 zł** co stanowi **88,13 %**.

Środki wydatkowano na :

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp	4.520,92 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi	882.817,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	64.506,07 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatku rolnego	43.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	146.532,19 zł
- składka na Fundusz Pracy	17.854,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.270,00 zł
- wykorzystanie środków na zakup materiałów i wyposażenia	91.843,12 zł

które między innymi zostały wydatkowane na:

zakup węgla, pelletu, materiałów piśmiennych, toner do ksero, artykułów biurowych, pieczętek, środków czystości i bhp, prenumerata prasy, wydawnictw i przepisów

prawnych (Przeгляд Podatkowy, Rachunkowość budżetowa) zakup druków, kwitariuszy, częściowy zwrot kosztów 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 11.194,73 zł
- za usługi remontowe 4.173,92 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 240,00 zł
- na zakup usług pozostałych w 2015 roku wydatkowano kwotę 68.655,08 zł

między innymi na:

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,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.636,99 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii 369,00 zł
- delegacje służbowe pracowników stanowią kwotę 11.085,74 zł
- opłaty i składki na ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie NNW pracowników prac społecznie- użytecznych oraz osób skierowanych przez Sąd Rejonowy 25.798,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.696,27 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 56,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe 1.283,63 zł
- szkolenia pracowników 15.047,00 zł

Niższe wykonanie powstało w wyniku wykonywania prac przez zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Zmiana sposobu użytkowania fragmentu poddasza w budynku Urzędu Gminy Rybno na pokój socjalny” - plan 53.956,00,00 zł, wydatkowano środki własne w kwocie 50.082,73 zł.

**W rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił **31.000,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **26.451,35 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 **10.000,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **9.975,00 zł**.

**W rozdziale 75095-** W dniu 18 maja 2009r. została zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą Rybno. Wkład własny Gminy w realizacji tego projektu wynosi 16.620,00 zł. W 2015 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego w kwocie 16.619,47 zł.

### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Plan wydatków wynosił **38.300,00 zł** i został wykonany w kwocie **38.160,00 zł** co stanowi **99,63 %**.

**W rozdziale 75101** - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 662,00 zł na finansowanie zadań zleconych 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 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów, na które wydatkowała w 100% tj. w kwocie 17.539,00 zł.

**W rozdziale 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu gmina otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów, którą wydatkowała w 100% tj. w kwocie 10.316,00 zł.

**W rozdziale 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne gmina otrzymała dotację celową kwocie 9.783,00 zł, którą wydatkowała w kwocie 9.643,00 zł na powyższy cel. Zwrócono kwotę 140,00 z tytułu niewykorzystanej diety.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków wynosił **157.348,00 zł** i został wykonany w kwocie **151.542,47 zł** co stanowi **96,31 %**.

**W rozdziale 75404** plan 15.000,00 zł wykonanie 13.917,29 zł. 24 września 2015 roku zawarto Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego pomiędzy Gminą Rybno a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Środki finansowe zostały przekazane 06.10.2015 r. Otrzymano z Wydziału Finansowego KWP z s. w Radomiu rozliczenie przekazanych środków na Fundusz Wsparcia Policji wraz z kserokopią dokumentów uzasadniających wydatkowanie środków finansowych zgodnie z zawartym

porozumieniem.

**W rozdziale 75412** na finansowanie części bojowej jednostek OSP zaplanowano środki w kwocie **142.348,00 zł**, środki wykorzystane zostały w wysokości **137.625,18 zł** z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	9.142,35 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia kierowców konserwatorów , i gminnego komendanta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,	31.005,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota	67.792,60 zł
w tym: zakup paliwa , olejów, części zamiennych do remontu samochodów bojowych,	
- koszty energii elektrycznej związane z ogrzewaniem garaży,	13.908,54 zł
- zakup usług remontowych	2.410,50 zł
- zakup usług zdrowotnych,	3.536,00 zł
- łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych wynosi	4.521,85 zł
z powyższej kwoty wydatkowano na: badania techniczne samochodów bojowych, drobne naprawy i inne,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.028,44zł
- podróże służbowe krajowe	91,94 zł
- koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NNW członków jednostek OSP	4.187,00 zł

Gmina w 2015 ro otrzymała dotację w kwocie **18.448,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ubrań ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rybno na zakup 36 kompletów ubrań ochrony indywidualnej typu NOMEX, środki własne gminy 18.049,12 zł oraz 400,00 zł środki pozyskane od jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Rybno. Ogólny koszt zadania wyniósł 36.897,12 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w kwocie **105.000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **94.037,56 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 89,56 %. 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 **5.520,00 zł** m.in. na zakup materiałów dla ochotniczych straży pożarnych, stypendia szkolne, na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach.

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 64.480,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3.921.127,08 zł** i został wykonany w wysokości **3.781.304,56 zł** co stanowi **96,43 %**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące zaplanowano **1.728.733,00 zł** , wykorzystano **1.719.539,89 zł** co stanowi **99,47 %** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	73.206,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096.486,03 zł
w tym:	
wynagrodzenie nauczycieli	
wynagrodzenie obsługi	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.455,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	209.147,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	23.073,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	90.194,98 zł

w tym zakup 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	19.801,54 zł
w tym:	
na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	
gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa, którą wydatkowała w wysokości 17.117,91 zł.	
- energię elektryczną	20.681,53 zł
- zakup usług remontowych	12.515,52 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- zakup usług pozostałych	22.630,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	720,69 zł
- na podróże służbowe krajowe wydano	1.245,40 zł
- różne opłaty i składki	2.734,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.997,29 zł

- szkolenia pracowników 530,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- 1) Doposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Rybnie – plan 50.000,00 zł wykonanie 47.900,00 zł,
- 2) Zakup automatu szorująco-zbierającego – plan 14.500,00 zł wykonanie 14.132,70 zł.

Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rybnie na plan 210.125,00 zł wydatkowano **206.922,70 zł**, z czego przypada na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.950,80 zł
- wynagrodzenia osobowe	119.786,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.980,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.693,09 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.725,22 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia	24.834,17 zł
- energia elektryczna	5.604,43 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	221,34 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	186,52 zł
- zakup usług pozostałych	2.260,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.679,76 zł

W 2015 roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach rozdz. 80103 wydatkowano kwotę 69.552,00 zł.

Na przedszkola na plan wydatków bieżących **172.732,08 zł** wydatkowano **119.515,84 zł** co stanowi **69,19 %**.

Zespół Szkół w Rybnie w 2015 roku realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą „Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły”. Plan wynosił 111.582,08 zł i został wykonany w kwocie 58.373,93 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.659,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	14.010,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.428,45 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	15.245,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.731,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	816,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.599,86 zł
- zakup usług pozostałych	15.442,84 zł
- odpisy na ZFŚS	1.439,96 zł

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi wydatkami od planowanych przy realizacji projektu.

Ponadto w rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano środki własne budżetu kwocie **61.150,00 zł**, wydatkowano **61.141,91 zł** za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach sąsiednich gmin.

W rozdziale 80104 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2026 pn. "Budowa Przedszkola w Rybnie" - okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Plan na 2015 rok 10.000,00 zł wykonano w kwocie 0 zł. W 2015 roku zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz koncepcji architektonicznej na budowę przedszkola, a wykonano i zapłacono na początku 2016 roku.

W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne na plan **6.210,00 zł** wydatkowano kwotę **6.210,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 6.210,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 231.247,00 zł wydatkowano kwotę 227.747,62 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	11.270,40 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	140.078,55 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.368,12 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	26.401,58 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.281,76 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	20.998,24 zł
w tym :	
zakupiono olej opałowy, środki czystości, odzież robocza, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, prenumerata,	
– zakup energii elektrycznej	3.493,93 zł
– zakup usług	2.100,29 zł
w tym:	
usługi telefoniczne, usługi kominiarskie usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.754,75 zł

W 2015 roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach rozdz. 80106 wydatkowano kwotę 73.179,00 zł.

Na Gimnazjum na plan 945.274,00 zł poniesiono wydatki bieżące na kwotę **920.477,56 zł** co stanowi **97,38 %** zaplanowanych środków.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	39.111,52 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	585.504,68 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.210,53 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	111.996,87 zł
– składki na Fundusz Pracy	14.537,13 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	53.503,70 zł

w tym :

- zakupiono olej opałowy, środki czystości,  
odzież robocza, materiały biurowe i inne,  
materiały do drobnych remontów,  
prenumerata,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.881,89 zł  
na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  
gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa,  
którą wydatkowała w wysokości 8.959,10 zł.
- 
- zakup energii elektrycznej 9.856,94 zł
- zakup usług 9.684,00 zł

w tym:

- usługi telefoniczne, usługi kominiarskie  
usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości,
- delegacje służbowe 537,88 zł
- różne opłaty i składki 2.484,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.878,42 zł
- szkolenia pracowników 290,00 zł

Na realizację dowożenia uczniów do szkoły i opiekę podczas dowożenia  
na plan 262.999,00 zł wydatkowano środki w kwocie **239.833,45 zł**

Z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia kierowcy i opiekuna dzieci podczas dowożenia 55.526,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.148,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.216,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.150,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 38.865,11 zł  
na kwotę tę składają się zakupy oleju napędowego, płynu Borygo,  
smarów, zakup części do autobusów
- zakup usług remontowych 7.148,00 zł
- na usługi wydatkowano 116.057,29 zł

w tym: na badania techniczne,

wynajem autobusu do przewozu dzieci

- różne opłaty i składki: ubezpieczenie autobusów, opłaty za środowisko 4.600,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.122,22 zł
- Niższe wykonanie spowodowane było mniejszymi wydatkami od planowanych.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 8.503,00 zł wydatkowano  
kwotę **8.094,38 zł**, co stanowi 95,19 % planu, z tego:

- zakup materiałów 178,00 zł
- chesne i doksztalcanie kadry 2.725,00 zł
- podróże służbowe 1.917,38 zł
- na szkolenia pracowników 3.274,00 zł

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki w kwocie **153.310,00 zł**, z czego wydatkowano **145.772,33 zł** co stanowi 95,08 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- wynagrodzenie osobowe kucharki i intendenta	50.285,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.716,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.094,58 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.204,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.468,63 zł
w tym: zakup gazu, środki czystości,	
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków	65.257,21 zł
- zakup energii	3.722,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.216,71 zł
- podróże służbowe krajowe	250,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.756,71 zł
- na szkolenia pracowników	730,00 zł

Niższe wykonanie spowodowane było mniejszymi wydatkami od planowanych.

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 97.559,00 zł wydatkowano kwotę **95.223,53 zł** co stanowi 97,61% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.560,09 zł
- wynagrodzenie osobowe	71.899,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.627,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.752,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.481,14 zł
- zakup środków dydaktycznych, książek	5.901,99 zł
na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	
gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa,	
którą wydatkowała w wysokości 608,01 zł.	

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **29.934,56 zł**, są to:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów- 29.934,56 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosił **76.148,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **55.205,27 zł** co stanowi **72,50 %**.

Na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Zdrowia wydatkowano środki w wysokości **18.848,86 zł**, na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i

**Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 36.356,41 zł.**

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

Pomieszczenia budynku Ośrodka Zdrowia są wdzierżawione 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 na plan 34.500,00 zł poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę **18.848,86 zł**

z tego:

- zakup materiałów 17.619,29zł  
tj. oleju opałowego oraz drobnych materiałów do remontu
- dostawa energii elektrycznej 697,25 zł
- usługi związane z przeglądem, usługi kominiarskie 532,32 zł

W rozdziale tym wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano na zakup oleju opałowego, ze względu na niższe jego zużycie w 2015r.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie **41.648,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości **36.356,41 zł** co stanowi 87,29 %.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, wynagrodzenia opiekunów półkolonii letnich, wynagrodzenia za zajęcia sportowe oraz pochodne - 17.846,05 zł
- Łączna kwota wydatków na zakup materiałów wynosi - 6.389,70 zł

w tym:

zakup materiałów piśmiennych i biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji, zakup czasopism, pomocy dydaktycznych i książek,

- pozostałe usługi 9.640,66 zł  
w tym:  
przewóz dzieci i młodzieży, zorganizowanie wyjazdów letnich, realizacja programu profilaktycznego
- opłaty za wydawanie opinii biegłego 2.100,00 zł
- opłaty za wpis sądowy 280,00 zł
- na szkolenie pracownika 100,00 zł

Niewykorzystane środki w 2015r. zostaną wydatkowane na realizację programu w 2016 roku.

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Z działu Pomoc społeczna realizowane były zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłat zasiłków rodzinnych, 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 **1.774.724,09 zł** i został wykonany w kwocie **1.699.562,22 zł** co stanowi 95,76 %.

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 20.000,00 zł wykonanie 8.281,16 zł co stanowi 41,41 %, opłacono dom dla osób starszych dla jednego podopiecznego. Nie wykorzystano w pełni środków ze względu na brak zapotrzebowania.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan 450,00 zł wykonanie 335,00 zł.  
Nie wykorzystano w pełni środków ze względu na brak zapotrzebowania.

W rozdziale **85206 – Wspieranie rodziny** wydatkowano środki w kwocie 43.101,51 zł.

Gmina otrzymała na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.000,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny. Opieką asystenta rodziny zostały objęte 18 rodzin. Ponadto za jedno dziecko przebywające w rodzinie zastępczej wydatkowano 2.866,66 zł.

W rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan wyniósł **1.196.118,00 zł**, wykonanie – 1.156.545,72 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,  
fundusz alimentacyjny, dodatek dla opiekuna - **1.087.627,39 zł**.

oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę – **35.532,54 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **24.835,49 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące wykorzystana została kwota **8.550,30 zł**.

**Dział 852 rozdz. 85213** - plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynosił **8.955,00 zł**. Wykonanie wyniosło **8.783,71 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 85214** na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała dotację celową w kwocie **25.000,00 zł**. Środki w kwocie **40.000,00 zł** wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych, w tym: z dotacji 25.000,00 zł i 15.000,00 zł ze środków własnych.

**W rozdziale 85215 :**

- na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych zostały wydane 7 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe w 2015 roku były wypłacane przez okres 12 miesięcy dla pięciu osób. Łącznie w 2015 roku wypłacono kwotę **2.948,78 zł**. Na niskie wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy,
- na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych wypłacono kwotę 129,81 zł oraz koszty zakupu materiałów 2,59 zł, łączna kwota **132,40 zł** – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano kwotę **52.291,00 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 85219** - na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano środki w łącznej kwocie **293.642,79 zł**, wydatkowano **284.280,44 zł**

z tego :

- z dofinansowania do zadań własnych	92.078,06 zł
- z środków własnych	192.202,38 zł

Powyższe środki wykorzystano w kwocie 284.280,44 zł , z przeznaczeniem na :

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp 1.445,83 zł
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników merytorycznych, dla pracownika prowadzącego obsługę finansowo-księgową i księgi rachunkowe oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie
  - wynagrodzenia osobowe 192.397,51 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 1.468,80 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.540,09 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 35.812,90 zł
  - składki na Fundusz Pracy 3.292,98 zł
- wydatki rzeczowe ogółem **37.322,33 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 9.547,34 zł
- opłata za dostawę energii elektrycznej 2.787,28 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	11.328,51 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.936,90 zł
- delegacje służbowe i ryczałt dla pracownika za używanie własnego samochodu do celów służbowych	5.146,61 zł
- koszty ubezpieczenia mienia ( komputera , faksu i kserokopiarki)	43,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.922,69 zł
- szkolenie pracowników	1.550,00 zł.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan w tym dziale wynosił 8.594,00 zł, wydatkowano 8.592,76 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika opiekującego się osobą samotną, niepełnosprawną.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym na plan **106.394,00 zł** wykonanie wynosi **94.269,74 zł** co stanowi 88,60 % w tym:

1. Dożywianie - wykonanie 78.519,91 zł z tego:
  - z dotacji - 62.800,00 zł
  - ze środków własnych - 15.719,91 zł.
2. Ogólny koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 12.882,24 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 21 osób bezrobotnych o łącznej liczbie godzin 3.865.  
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.
3. W 2015 r. zostały wypłacone dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 2.000,00 zł oraz 60,00 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 379,00 zł , wykonanie za obsługę 257,28 zł. Ogółem rozpatrzono 38 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.
5. Zwrot za pobyt i dowóz jednej osoby do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie – 550,31 zł.

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

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym plan wydatków wynosił **134.904,00 zł** i został wykonany w kwocie **133.009,71 zł** stanowiąc **98,60 %**.

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

Na finansowanie świetlicy na plan 32.189,00 zł wydatkowano środki w kwocie **30.505,56 zł**.

Powyższe środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli świetlicy	22.541,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.508,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.306,26 zł
- składki na Fundusz Pracy	548,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	383,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	217,00 zł

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku mniejszych kosztów od zaplanowanych.

Na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie wydatkowano środki w wysokości **12.020,00 zł**, są to środki własne. Środki wydatkowano zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Rybno.

Na udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości **73.940,15 zł**, z czego **59.151,00 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a 14.789,15 zł stanowią środki budżetu gminy.

Na dofinansowanie do podręczników dla uczniów wydatkowano środki w wysokości **16.544,00 zł**, pochodzą one z dotacji celowej budżetu państwa.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **727.236,63 zł** i został zrealizowany w kwocie **614.835,05 zł**, co stanowi **84,54 %**.

### **W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na plan 195.229,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 153.445,87 zł, co stanowi 78,60%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenie i pochodne	71.103,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.949,65 zł
- zakup usług remontowych	48,78 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- zakup usług pozostałych	15.984,00 zł
- zakup energii	33.706,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.222,26 zł
- badanie próbek ścieków	4.338,00 zł
- podróże służbowe	113,66 zł
- różne opłaty i składki	1.969,45 zł
- odpis na ZFŚS	1.980,01 zł

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku mniejszych kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków od zaplanowanych.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** na plan 330.180,63 zł, wykonanie 323.682,65 zł.

Powyższe środki wykorzystano na:

–	wynagrodzenie osobowe	18.832,40 zł
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.078,51 zł
–	składki na ubezpieczenie społeczne	3.404,76 zł
–	składki na Fundusz Pracy	487,79 zł
–	zakup usług pozostałych	299.332,22 zł
–	odpis na zfs	546,97 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 obowiązywała do dnia 30.06.2015r. 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 09.06.2015 r. W terminie składania ofert tj. do 18.06.2015 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę Eneris Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 87/89, cena oferty 633 951,60 zł. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 01.07.2015 r. wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rybno. W terminie składania ofert tj. do 10.07.2015 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę Eneris Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 87/89, cena oferty 685 647,28 zł.

Umowa na wykonanie usługi została zawarta w dniu 03.09.2015 r.

Wykonane dochody w 2015 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **259.191,32 zł**, natomiast wydatki wynoszą **307.059,02 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina otrzymała dotację w kwocie **13.910,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2015 roku”. Całkowity koszt zadania wyniósł 16.623,63 zł, w tym: wkład własny gminy 2.713,63 zł, WFOŚiGW 5.985,00 zł i NFOŚiGW 7.925,00 zł. Zadaniem objęto 19 posesji z terenu gminy Rybno, łącznie zutyliczowano 44,502 Mg.

**W rozdziale 90015 -oświetlenie ulic , placów i dróg** na plan **120.000,00 zł** wykonanie wynosi **82.129,98 zł** co stanowi **68,44 %** w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - zakup materiałów w celu usunięcia awarii oświetlenia ulicznego                       | 975,20 zł    |
| - koszty energii elektrycznej i opłat stałych od liczników                             | 50.795,92 zł |
| - koszty usuwania awarii, wykonania remontu, przesterowania zegarów, konserwacji linii | 30.358,86 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 **6.359,00 zł** wykonanie wynosi **3.673,44 zł** co stanowi **57,77 %**

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami w wysokości - 302,40 zł,
  - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości - 3.030,92 zł,
  - pozostałe dziedziny (edukacyjna) - 340,12 zł.
- Środki niewykorzystane w 2015 roku zostaną wydatkowane w 2016 roku na ochronę środowiska.

**W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** na plan 1.968,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.967,99 zł. Środki przeznaczono na zakup koszy, rękawic i worków na śmieci, pojemników na odpady do segregacji.

**W rozdziale 90095 - Pozostała działalność** plan wydatków bieżących wynosił **53.500,00 zł** i zrealizowany został w kwocie **41.291,65 zł** co stanowi 77,18 %.

Środki wydatkowano na :

- |  |              |
|--|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 6.598,81 zł  |
| w tym:   |              |
| zakup paliwa do kosiarki, karmy dla psów,                                |              |
| zakup materiałów do remontu budynków komunalnych                         |              |
| - zakup usług pozostałych  | 34.692,84 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 „Budowa monitoringu w budynkach gminnych” plan 20.000,00 zł wykonanie 8.643,47 zł. Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku mniejszych kosztów od planowanych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **255.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **244.454,65 zł**, co stanowi **95,86 %**.

**W rozdziale 92109** plan wydatków bieżących 15.000,00 zł wykonanie 11.092,18 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy samorządowej - 1.725,31 zł,
- zakup energii - 9.366,87 zł.

Niższe wykonanie ze względu na niższe koszty od planowanych.

W dziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 220.000,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 219.318,33 zł przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie na realizację inwestycji „Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie” otrzymała dotację celową z budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł, którą wydatkowała w wysokości 14.044,14 zł. W wyniku przeprowadzonej negocjacji z wykonawcą osiągnięto powyższą cenę.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r. zostanie przedłożone Radzie Gminy Rybno przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1.927.430,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.632.034,42 zł**, co stanowi **84,67 %**.

W rozdziale 92601 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2026 :

1) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie” - okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 366.124,56 zł. Plan na 2015 rok 366.112,56 zł, wykorzystano środki w kwocie 366.112,56 zł, w tym środki własne 86.112,56 zł, dotacja Ministra Sportu 126.000,00 zł oraz dotacja w kwocie 154.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

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.

2) „Przebudowa istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej” - okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 1.227.541,85 zł. Plan na 2015 rok 1.226.541,85 zł, wykorzystano środki w kwocie 1.178.406,38 zł, w tym w tym środki własne 431.821,23 zł, dotacja Ministra Sportu 698.585,15 zł oraz otrzymane środki na dofinansowanie inwestycji 48.000,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wszczęto w dniu 25.05.2015 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2015 r. złożono trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa, cena oferty 1 079 623,88 zł. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 10.07.2015 r. W związku z koniecznością wykonania zamówienia uzupełniającego w dniu 08.09.2015 r., po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp, zawarto umowę z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych na wykonanie przebudowy istniejącej linii energetycznej napowietrznej na kwotę 86 100,00 zł. W związku z powyższym przedłużony został termin wykonania robót do dnia 30.09.2015 r.

Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano „Budowę boiska do piłki plażowej, do siatkówki oraz elementów małej architektury” plan 178.651,59 zł wykonanie 0 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa boiska do piłki plażowej, do siatkówki oraz obiektów małej architektury wszczęto w dniu 31.08.2015 r. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15 września 2015 r. złożono 3 oferty. Zamówienie zostało unieważnione w uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Dalsze postępowania w tym zakresie były nie możliwe z uwagi na termin zakończenia zadania wynikające z umowy z Ministrem Sportu i Turystyki.

## **W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę **86.124,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego „Orlik” w Rybnie, wydatkowano kwotę 46.760,98 zł, tj. 54,29%.

Powyzsze środki zostały wykorzystane na :

– wynagrodzenie i pochodne dla trenera	15.790,98 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.341,64 zł
– zakup energii	12.344,74 zł
– zakup usług pozostałych	15.736,65 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 19 maja 2015 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 19.05.2015 r. do 10.12.2015 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 15.000,00 zł w dniu 20.05.2015r.,
- II transza w wysokości 10.000,00 zł w dniu 21.09.2015r..

O trzecią transzę w wysokości 15.000,00 zł „Futbolowy Klub Rybno” nie wystąpił.

W dniu 16 i 21 grudnia 2015r. Futbolowy Klub Rybno zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 893,50 zł.

Ogółem wykorzystana dotacja na realizację powyższego zadania wynosi 24.106,50 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadania przez Futbolowy Klub Rybno zostanie przedłożone Radzie Gminy w terminie późniejszym.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano „Zakup sprzętu do utrzymania boiska gminnego” plan 30.000,00 zł wykonanie 16.648,00 zł. Zakupu sprzętu dokonano w ramach promocji cenowej.

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

Reasumując sprawozdanie za rok 2015 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 2016 r.**

**Wójt Gminy**

**Grzegorz Kropiak**