



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 6717

ZARZĄDZENIE NR 26.2017 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 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 2016r., poz. 296 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 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rybno za rok 2016, 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 26.2017

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

z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2016 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2016 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr XIII.68.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosił :

- po stronie dochodów 9.923.400,00 zł, z tego : plan dochodów bieżących wynosił 9.923.400,00 zł,
- po stronie wydatków 10.423.400,00 zł, z tego : plan wydatków bieżących wynosił 9.433.400,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 990.000,00 zł.

W przychodach planowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 983.776,48 zł.
W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 483.776,48 zł.

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr XVI.80.2016 Rady Gminy z dnia 29.01.2015 r.
2. Uchwała Nr V.31.2016 Rady Gminy z dnia 22.03.2016 r.
3. Uchwała Nr XVII.83.2016 Rady Gminy z dnia 22.04.2016 r.
4. Uchwała Nr XVIII.85.2016 Rady Gminy z dnia 17.05.2016 r.
5. Uchwała Nr XIX.97.2016 Rady Gminy z dnia 9.06.2016 r.
6. Uchwała Nr XX.98.2016 Rady Gminy z dnia 29.06.2016 r.
7. Uchwała Nr XXI.102.2016 Rady Gminy z dnia 19.08.2016 r.
8. Uchwała Nr XXII.103.2016 Rady Gminy z dnia 13.09.2016 r.
9. Uchwała Nr XXIV.109.2016 Rady Gminy z dnia 27.10.2016 r.
10. Uchwała Nr XXVI.119.2016 Rady Gminy z dnia 28.11.2016 r.
11. Uchwała Nr XXVII.120.2016 Rady Gminy z dnia 12.12.2016 r.
12. Uchwała Nr XXVIII.124.2016 Rady Gminy z dnia 28.12.2016 r.
13. Zarządzenie Nr 15.2016 Wójta Gminy z dnia 29.02.2016 r.
14. Zarządzenie Nr 33.2016 Wójta Gminy z dnia 31.03.2016 r.
15. Zarządzenie Nr 36.2016 Wójta Gminy z dnia 28.04.2016 r.
16. Zarządzenie Nr 42.2016 Wójta Gminy z dnia 31.05.2016 r.
17. Zarządzenie Nr 53.2016 Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 r.
18. Zarządzenie Nr 58.2016 Wójta Gminy z dnia 29.07.2016 r.
19. Zarządzenie Nr 65.2016 Wójta Gminy z dnia 31.08.2016 r.
20. Zarządzenie Nr 69.2016 Wójta Gminy z dnia 30.09.2016 r.
21. Zarządzenie Nr 75.2016 Wójta Gminy z dnia 28.10.2016 r.
22. Zarządzenie Nr 87.2016 Wójta Gminy z dnia 29.11.2016 r.
23. Zarządzenie Nr 92.2016 Wójta Gminy z dnia 15.12.2016 r.
24. Zarządzenie Nr 94.2016 Wójta Gminy z dnia 29.12.2016 r.

Budżet Gminy Rybno za rok 2016 został wykonany następująco:

I. Dochody budżetowe na plan **13.979.939,66 zł** wykonane zostały w kwocie **14.127.646,90 zł**, co stanowi **101,1 %** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- dochody bieżące na plan **13.386.744,66 zł** zostały wykonane w kwocie **13.532.301,63 zł** co stanowi **101,1%** ,
- dochody majątkowe na plan **593.195,00 zł** zostały wykonane w kwocie **595.345,27 zł** co stanowi **100,4%**.

II. Wydatki budżetowe na plan **15.755.540,66 zł** wykonane zostały w kwocie **13.630.926,76 zł** co stanowi **86,52%** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące na plan **12.815.688,66 zł** - wykonanie wynosi **11.690.919,32 zł** co stanowi **91,22 %**
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **2.939.852,00 zł** – wykonanie wynosi **1.940.007,44 zł** stanowiąc **65,99 %**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wynik budżetu to planowany deficyt budżetu **1.775.601,00 zł**, wykonanie stanowi nadwyżkę budżetu w kwotę **496.720,14 zł**.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły **2.328.483,45 zł**.

Rozchody:

- z tytułu spłaty kredytów wyniosły **13.000,00 zł**,
- z tytułu spłaty pożyczek wyniosły **470.776,48 zł**,

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

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **483.776,48 zł**

w tym:

kredyt BS Hów	- 13.000,00 zł
pożyczka (EFRWP)	- 141.176,48 zł
pożyczki (WFOŚiGW)	- 329.600,00 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016r. wynosi łącznie - **2.045.562,34 zł**, co stanowi **14,48 %** dochodów wykonanych w 2016 roku,

w tym z tytułu:

pożyczki w EFRWP	- 247.058,84 zł
pożyczek w WFOŚiGW	- 1.631.690,50 zł.
kredyt BS Hów	- 166.813,00 zł

Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w 2016 r. wyniosła **68.412,73 zł.**

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła – **552.189,21 zł** i stanowi **3,91 %** wykonanych dochodów.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

Na dzień 31.12.2016r. wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.841.382,31 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2016 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy wynosił 2.461.374,17 zł, w tym :

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku stanowiły kwotę 221.074,00 zł.

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

Natomiast załączniki od nr 3 do 7 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 8.

Stopień realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 9.

W wyniku takiej realizacji budżetu pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **2.341.427,11 zł.**

Na taką wysokość wolnych środków decydujący wpływ miały wyniki przetargów inwestycyjnych zorganizowanych w III i IV kwartale 2016r. 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 31.12.2016 rok wyniósł po zmianach – 1.3979.939,44 zł, który został wykonany w kwocie – 14.127.646,90 zł, co stanowi 101,1 % planu.

Na wykonanie dochodów miały wpływ następujące pozycje :

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 4.327.302,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 4.134.534,95 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 103.400,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadań gmin od samorządu województwa – 190.000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.439.760,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.625,78 zł,
- dochody z podatku rolnego – 683.863,89 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości – 842.524,72 zł,
- dochody z podatku leśnego – 12.046,50 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych – 267.414,18 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 11.702,16 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 89.574,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.967,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 452.992,62 zł,
- pozostałe dochody – 1.558.939,10 zł.

Realizacja planu dochodów została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1, z którego wynika, że dochody ogółem wykonane zostały w **101,1%**.

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 **4.327.302,00 zł** wykonane zostały w **100 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **453.035,00 zł** wykonanie wynosi **452.992,62 zł** co stanowi **99,9%**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **2,35 zł**, na wypłatę zasiłków stałych – **40,03 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan **4.156.510,66 zł** wykonanie wynosi **4.134.534,95 zł** co stanowi **99,47 %**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: wypłatę diety związanej z zakupem urn – **604,00 zł**, na wyposażenie szkół w podręczniki, w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **680,06 zł**, na wypłatę świadczeń wychowawczych – **1.778,70 zł**, na wypłatę zasiłków rodzinnych – **18.793,41 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **118,20 zł**, na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny – **0,92 zł**, na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – **0,42 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 **18.802,00 zł**, wykonanie wynosi **9.349,50 zł** tj. **49,7%**. Niskie wykonanie ze względu na zwrot środków w kwocie 9.452,50 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie nie wykorzystał w pełni planu dotacji.

Dotacja na dofinansowanie projektu „Łowimy talenty”- okres realizacji **2016-2017**. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Rybnie w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – X. Edukacja dla rozwoju regionu, Nr i nazwa działania – 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Nr i nazwa Poddziałania – 10.1.1 Edukacja ogólna. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu podpisana w dniu 3.08.2016r. pomiędzy firmą „Best English” i Gminą Rybno. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Liderem a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisana została 14.10.2016r. Łączne nakłady finansowe: **128.814,50 zł**, plan na 2016r. wynosi 103.400,00 zł, wykonanie 45.961,73 zł. Niższe wykonanie projektu realizowanego w 2016 roku wystąpiło w wyniku niezrealizowania zawartej umowy przez wykonawcę na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Środki w wysokości 57.438,27 zł pozostały na rachunku bankowym projektu i zostaną wydatkowane w 2017 roku.

Podstawowe dochody podatkowe na plan 3.251.877,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.360.478,23 zł co stanowi 103,3%.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.625,78	131,3
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.415.720,00	1.439.760,00	101,7
Podatek rolny	652.000,00	683.863,89	104,9
Podatek od nieruchomości	831.157,00	842.524,72	101,4
Podatek leśny	10.000,00	12.046,50	120,5
Podatek od środków transportowych	245.500,00	267.414,18	108,9
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	11.702,16	146,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.500,00	89.574,00	118,6
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.967,00	91,4
RAZEM:	3.251.877,00	3.360.478,23	103,3

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- opłata za pobór wody: na plan – 300.000,00 zł, wykonano – 361.532,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości: na plan – 4.500,00 zł, wykonano – 4.404,79 zł,
- opłata targowa: plan – 2.000,00 zł, wykonano – 3.125,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 35.000,00 zł, wykonano – 32.999,77 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 378.000,00 zł, wykonano 359.009,87 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zezwoenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.026,13 zł,
- opłata za ścieki: na plan 67.000,00 zł, wykonano 70.049,43 zł,

- opłata produktowa: na plan 474,00zł, wykonano 474,04 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan **55.000,00 zł** wykonanie wyniosło **53.895,28 zł**, co stanowi **98,0 %**.

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 7.050,00 zł wykonanie wynosi 9.200,00 zł. Wyższe wykonanie wystąpiło w wyniku nieurealnienia planu dochodów w grudniu 2016r.
- 2) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - wpływy z różnych opłat – na plan 300,00 zł wykonanie 348,00 zł, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,
 - wpływy z usług – na plan 300.000,00 zł wykonanie wynosi 361.532,00 zł co stanowi 120,5 %. 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 :
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 2.625,78 zł co stanowi 131,3 % , dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2016r.,
 - wpływy z podatku leśnego na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 12.046,50 zł, co stanowi 120,5 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 245.500,00 zł wykonanie wynosi 267.414,18 zł co stanowi 108,9%, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2016r.,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 8.000,00 zł wykonanie wynosi 11.702,16 zł co stanowi 146,3%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2016r.,
 - wpływy z opłaty targowej na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 3.125,00 zł co stanowi 156,3%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 75.500,00 zł wykonanie wynosi 89.574,00 zł co stanowi 118,6%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - wpływy z różnych opłat na plan 2.089,00 zł wykonanie 3.324,80 zł, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wyższego wpływu środków od planowanego.
- 4) W dziale 758 Różne rozliczenia:
 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 20.000,00 zł wykonanie wynosi 28.131,37 zł co stanowi 140,7 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nieurealnienia planu w 2016roku,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 12.652,00 zł wykonanie wynosi 15.695,68 zł co stanowi 124,1 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nieurealnienia planu w 2016roku.
- 5) W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 4.053,00 zł tj. 135,1% wyższe wykonanie wystąpiło w grudniu 2016r.,

- wpływy z usług – na plan 74.000,00 zł wykonanie wynosi 85.498,30 zł tj. 115,5% wyższe wykonanie wystąpiło w grudniu 2016r.

6) W dziale 852 – Opieka społeczna na plan 3.240,00 zł wykonanie wynosi 4.536,52 zł co stanowi 140,0 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nie urealnienia planu z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych.

7) W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z różnych opłat - na plan 3.700,00 zł wykonanie wynosi 4.121,13 zł co stanowi 111,4 %, wyższe wykonanie wystąpiło ze względu na wpływ opłaty w grudniu 2016r. i nieurealnienia planu dochodów,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.200,00 zł wykonanie wynosi 1.475,14 zł, wyższe wykonanie wystąpiło w wyniku wpłat z zaległości w grudniu 2016r.

Ponadto nie uaktualniono planu dochodów z tytułu wpływu opłaty kary za wycinkę drzewa w wysokości 500,00 zł.

Podatnicy, którzy zalegają z wpłatami otrzymali w 2016 roku upomnienia w celu uregulowania należności podatkowych. Wystawiono łącznie 324 upomnień, zaległości dotyczyły 2015r. i 2016r. Do Urzędu Skarbowego wystawiono: 45 tytułów wykonawczych w celu zabezpieczenia, by zobowiązania z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego nie przedawniły się.

Wysłano 19 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej DT1- w podatku od środków transportowych. Wystawiono 7 upomnień na kwotę 22.801,00 zł, tytułów wykonawczych 6 na kwotę 27.689,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 20.134,40 zł.

Wystawiono 1 wezwanie do uregulowania zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Wystawiono 3 wezwania do uregulowania zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.382,80 zł.

Z tytułu czynszu za mieszkanie wystawiono 4 wezwania do zapłaty oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 19.934,57 zł.

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

1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na plan 1.230,00 zł wykonanie 1.079,21 zł, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego.

2) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę:

- wpływy z pozostałych odsetek - na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 2.613,86 zł, co stanowi 87,1 %, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,

3) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- wpływy z pozostałych odsetek - na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 394,34 zł, co stanowi 78,9 %, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,

4) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje celowe – plan 4.708,00 zł wykonanie wynosi 4.104,00 zł co stanowi 87,2 %, to niskie wykonanie związane było ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na zakup urny.

5) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi 1.172,00 zł co stanowi 78,1%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy, niższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2016r.,

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł wykonanie wynosi 10.967,00 zł co stanowi 91,4%, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,

- wpływy z opłat za korzystanie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 35.000,00 zł wykonanie wynosi 32.999,77 zł co stanowi 94,3%, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,

- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 7.500,00 zł wykonanie wynosi 7.026,13 zł co stanowi 93,7%, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 14.507,00 zł wykonanie wynosi 13.152,62 zł co stanowi 90,7%, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu od planowanego .

6) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacje celowe w ramach programów rządowych - na plan 18.802,00 zł wykonanie wynosi 9.349,50 zł co stanowi 49,7%, niskie wykonanie ze względu na zwrot środków przez Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Stan zaległości wynosi **698.599,65 zł**. Stan ten wynika z zaległości z tytułu:

• opłaty za pobór wody	-	44.540,25 zł
• czynszu za mieszkanie komunalne i za dzierżawę gruntów	-	17.249,15 zł
• podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	-	2.888,24 zł
• podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	7.575,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	23,00 zł
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	146.601,40 zł
• podatku rolnego od osób fizycznych	-	69.721,78 zł
• podatku leśnego od osób fizycznych	-	283,57 zł
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	34.620,82 zł
• podatku od spadków i darowizn	-	6.704,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	-	2.607,71 zł
• należności od dłużników alimentacyjnych	-	255.947,63 zł
• opłata za ścieki	-	2.340,11 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	107.496,99 zł

Stan należności niewymagalnych z tytułu podatków i opłat wynosi **3.739,34 zł**. Stan ten wynika z tytułu:

- opłata za ścieki	-	955,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty	-	2.784,34 zł.

Analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. stwierdzono nadpłaty:

- w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 74,38 zł,
- czynsz za mieszkania - 8,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 734,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.970,47 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.823,65 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.285,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 71,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.533,56 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 213,66 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r.(bez odsetek) wyniósł ogółem **698.599,65 zł tj. 4,94 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **11.713,72 zł tj. 0,08 %** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły kwotę **317.068,97 zł** stanowiąc **9,44 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z powyższej kwoty na umorzenia przypada kwota **17.995,70 zł**, w tym: w podatku rolnym **1.982,00 zł**, w podatku od nieruchomości **15.694,70 zł**, odsetki **319,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy wyniosły kwotę **458.274,20 zł** stanowiąc **13,64 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych w tym:

w podatku rolnym – **50.329,89 zł**, w podatku od nieruchomości – **250.793,21 zł**, w podatku od środków transportowych – **157.151,10 zł**.

Łączna kwota skutków wynosi – **775.343,17 zł** stanowiąc **23,07 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wójt Gminy czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz w wyniku czego gmina otrzymała w 2016 roku :

- dotację w kwocie **20.500,00 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 2016 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 Zofiówka” w kwocie **66.855,85 zł**,

- 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 Karolków Rybnowski” w kwocie **23.144,15 zł**,

- dotację w kwocie **190.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP,

- dotację w kwocie **100.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

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

- za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 4.536,52 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2016 rok wyniósł po zmianach – 15.755.540,66 zł, który został wykonany w kwocie – 13.630.926,76 zł, co stanowi 86,52 % planu.

Wykonanie planu wydatków za 2016 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 **482.257,66 zł** i został wykonany w kwocie **452.499,60 zł** co stanowi **93,83 %**.

W dniu 14 października 2016r. zawarto Umowę Nr 82.2016 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.

Otrzymano od Gminnej Spółki Wodnej w Rybnie rozliczenie przekazanej dotacji celowej w grudniu 2016r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem i w terminie określonym w umowie.

W dziale 010 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2026:

„System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II” - okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 117.050,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok wynosił 77.050,00 zł wydatkowano środki w kwocie 57.929,88 zł ze środków własnych. Niższe wykonanie wystąpiło w związku ze zwrotem VAT w 2016r.

W ramach zadania wykonano:

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce nr ewid. 69/2 obręb Nowa Wieś gm. Rybno.
2. Projekt opomiarowania przepływu wody i wymianę zasuw na istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Rybno oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rybno.

W roku sprawozdawczym w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

”Modernizacja oczyszczalni ścieków”- plan 41.702,00 zł, wydatkowano 32.951,94 zł.

Powyższe zadanie polegało m.in. na :

- wykonaniu ścieżki elektrycznej układu scalonego sterownika przemysłowego SAIA-PCD2M1, sterującego pracą urządzeń na oczyszczalni,
- wykonaniu kostki betonowej na placu manewrowym wokół studzienek i kratek spływowych wody deszczowej o powierzchni około 60 m²,
- wykonaniu opaski z kostki betonowej przy ścianach zbiornika reaktora i przy ścianie budynku technicznego oczyszczalni,
- wykonaniu dachu na zbiorniku reaktora o powierzchni około 12 m².

Inwestycja nie została w pełni zrealizowana w 2016 roku, do wykonania w 2017 roku pozostało wykonanie ścieżki elektrycznej układu scalonego sterownika przemysłowego SAIA-PCD2M1, sterującego pracą urządzeń na oczyszczalni.

Kwota **13.622,34 zł** została przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym za 2015 rok (wpływ w drugiej połowie grudnia) – 20,10zł i za 2016 rok 13.602,24 zł. W styczniu 2016r. przekazano kwotę 20,10 zł tj. odpis od kwoty 1.005,00 zł, która wpłynęła w drugiej połowie grudnia 2015r. 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 **327.985,66 zł**.

Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

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

Plan wydatków wynosił **252.790,00 zł** i został wykonany w kwocie **190.225,25 zł** co stanowi **75,25 %** .

W ramach wydatków bieżących na plan 252.790,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 190.225,25 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne dla konserwatorów Stacji Uzdatniania Wody w Złotej,
w Rybnie i Nowej Wsi **74.202,16 zł**

Łączna kwota wydatków rzeczowych wynosi **116.023,09 zł**

- w tym zakup materiałów i wyposażenia to kwota 10.691,32 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- 57.374,21 zł,
- zakup usług remontowych – 32,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł,
- pozostałe usługi – 38.482,95 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 - 700,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii – 850,24 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.971,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.777,64 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 112,50 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w wyniku niższych kosztów eksploatacyjnych.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan wydatków wynosił **1.495.700,00 zł** i został wykonany w kwocie **724.763,05 zł** co stanowi **48,46 %** .

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 **156.453,70 zł** w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.957,63 zł z powyższych środków sfinansowano:
zakup części do kosiarki, wykaszarki, koparko-ładowarki, ciągnika, zakup etyliny i oleju napędowego do ciągnika, koparko-ładowarki i samochodu Volkswagen, zakup tablic, materiały do wykonania przepustów, zakup narzędzi do bieżącego utrzymania dróg,
- w ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 34.207,53 zł,
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę – 93.052,85 zł, w tym na:
odśnieżanie dróg gminnych, dostawę kruszywa, naprawy sprzętu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 235,69 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:

1) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Karolków Rybnowski", plan 150.144,15 zł, wydatkowano kwotę 126.960,80 zł, w tym ze środków własnych 103.816,65 zł i z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego 23.144,15 zł.

W dniu 30.03.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Karolków Rybnowski. W terminie składania ofert tj. do dnia 15.04.2016 r. wpłynęło siedem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 17.05.2016 r. na kwotę 124 709,70 zł. Roboty zostały wykonane w terminie do dnia 10.06.2016 r.

Na realizację zadania Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 23.144,15 zł.

2) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Zofiówka", plan 136.855,85 zł, wydatkowano kwotę 136.210,72 zł, w tym ze środków własnych 69.354,87 zł i z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego 66.855,85 zł.

W dniu 30.03.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Zofiówka. W terminie składania ofert tj. do dnia 15.04.2016 r. wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 17.05.2016 r. na kwotę 133 711,70 zł. Roboty zostały wykonane w terminie określonym umowie tj. do dnia 29.07.2016 r.

Na realizację zadania Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 66.855,85 zł.

3) "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski-Nowa Wieś – Zygmunówka we wsi Nowa Wieś", plan 132.000,00 zł, wydatkowano kwotę 95.725,63 ze środków własnych.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5,09-500 Gostynin, wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, zgodnie 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 postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył ww. Wykonawca, z którym w dniu 25.07.2016 r. podpisano umowę na kwotę 94 290,72 zł. Roboty zostały wykonane w terminie do dnia 15.09.2016 r.

4) "Przebudowa drogi gminnej Konstantinów –Braki od km0+000,00 do km 0+602,00", plan 76.000,00 zł, wydatkowano kwotę 68.645,63 zł ze środków własnych.

W dniu 25.07.2016 r. zawarto umowę na kwotę 67 604,00 na wykonanie ww. robót budowlanych. Wykonawca robót P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie 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 06.07.2016 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu. Zapytanie przesłano do oferentów pocztą tradycyjną i umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. Do dnia 18.07.2016 r. wpłynęły trzy oferty. Zadanie wykonano w terminie przewidzianym w umowie do 15.09.2016 r.

5) "Zakup rębaka do gałęzi", plan 32.000,00 zł, wydatkowano kwotę 18.900,00 zł ze środków własnych. Dokonano zakupu rębaka do gałęzi typu STILER BX62R. Dostawcą urządzenia była firma Przemysław Bańkowski STILER, ul. 11 Listopada 16/52, 08-110 Siedlce. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego do realizacji przyjęto powyższą najkorzystniejszą ofertę.

6) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 3819W i Nr 3818W w gminie Rybno", plan 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.860,99 zł ze środków własnych za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg. Niższe wykonanie związane z wydatkowaniem niższym od zaplanowanego..

Ponadto w dziale 600 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2026 pn.:

1) „Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary-Złota” okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł. Plan na 2016 rok 20.000,00 zł, wykonanie 15.990,00 zł ze środków własnych za wykonanie rozgraniczenia 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 drogi gminnej w miejscowości Złota” okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł. Plan na 2016 rok 30.000,00 zł, wykonanie 19.434,00 zł ze środków własnych za wykonanie rozgraniczenia 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. Ponadto wyłoniono niższego wykonawcę usług geodezyjnych niż zakładano. Przedłużające się procedury geodezyjne spowodowały niemożność wydatkowania środków na inne dokumenty planistyczne zakładane do zrealizowania w 2016 roku.

3) „Przebudowa trasy autobusu szkolnego -Etap II” okres realizacji 2014-2017, łączne nakłady finansowe: 771.000,00 zł. Plan na 2016 rok 651.000,00 zł, wykonanie 43.899,78 zł ze środków własnych za wykonanie dokumentacji projektowej i wypis z rejestru gruntów. Inwestycja była planowana do realizacji z udziałem środków z PROW i dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 4.315.819,00 zł. Gmina Rybno nie otrzymała dofinansowania, w rezultacie zrezygnowano z jego realizacji w 2016r. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków w 2017 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na plan **219.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **190.219,75 zł** tj. **86,86 %** .

Plan wydatków bieżących 24.000,00 zł wykonanie 10.528,60 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 zadanie „Zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku usługowo-mieszkalnego na pomieszczenia biurowe GOPS” plan 160.000,00 zł, wydatkowano kwotę 145.953,15 zł ze środków własnych.

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 03.08.2016 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do Wykonawców drogą pocztową (tradycyjną) oraz zaproszenie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.08.2016 r. wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ModernDOM s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski, 96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 17/1. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 31.08.2016 r. na kwotę 136 176,74 zł. Roboty wykonano w terminie tj. do dnia 30.11.2016 r.

W dziale 700 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2026:

”Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ludwików”- poprawa warunków bytowych mieszkańców - okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 55.000,00 zł. Plan na 2016 rok 35.000,00 zł wykonano w kwocie 33.738,00 zł. Wykonano kompletną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) w Ludwikowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosił **107.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **44.736,50 zł** stanowiąc **41,81 %**.

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 niższymi kosztami wykonania usług geodezyjnych na potrzeby studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, niższe koszty wyceny nieruchomości i opracowania geodezyjne oraz rezygnacja z opracowania strategii rozwoju gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na plan **1.996.767,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.682.331,72 zł**, co stanowi **84,25 %** .

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 **48.647,00 zł** zostały wykorzystane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe	36.696,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.234,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.664,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	953,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.100,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków wynosił **79.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **60.634,39 zł** .

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Gminy , radnych i członków komisji 52.430,00 zł
- zakup materiałów piśmiennych i biurowych, artykułów na potrzeby rady, prenumeraty, paliwa do samochodu , tuszy do drukarek, 7.724,69 zł
- opłatę za życzenia prasowe. 479,70 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszym udziałem radnych w sesjach niż planowano.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków wynosił **1.808.120,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.525.989,54 zł** co stanowi **84,40 %**.

Środki wydatkowano na :

- zakup wody i ubrań ochronnych, zgodnie z przepisami bhp	4.115,75 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi	880.002,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	65.884,17 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatku rolnego	46.966,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	158.091,47 zł
- składka na Fundusz Pracy	18.807,31 zł
- składka na PFRON	3.921,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
- wykorzystanie środków na zakup materiałów i wyposażenia	85.092,12 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 (Przegląd 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, zakup leków do apteczki, zakup wyposażenia,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 12.618,11 zł
- za usługi remontowe 290,77 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 490,00 zł
- na zakup usług pozostałych w 2016 roku wydatkowano kwotę 93.177,60 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, 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 15.954,86 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii 369,00 zł
- delegacje służbowe pracowników stanowią kwotę 5.582,15 zł
- opłaty i składki na ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie NNW pracowników prac społecznie- użytecznych oraz osób skierowanych przez Sąd Rejonowy 29.711,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.436,49 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe 2.757,42 zł
- szkolenia pracowników 18.334,71 zł

Niższe wykonanie powstało w wyniku wykonywania prac przez zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych oraz niższymi kosztami funkcjonowania urzędu gminy od zaplanowanych..

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- 1) „Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do nowo przebudowanego pokoju socjalnego” - plan 20.000,00 zł, wydatkowano środki własne w kwocie 11.635,62 zł. Niższe wykonanie w wyniku dokonanego zapytania ofertowego.
- 2) „Zakup zestawu konferencyjnego dla Urzędu Gminy” - plan 25.000,00 zł, wydatkowano środki własne w kwocie 15.311,20 zł. Niższe wykonanie w wyniku dokonanego zapytania ofertowego.
- 3) „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu gminy” - plan 20.000,00 zł, wydatkowano środki własne w kwocie 18.700,00 zł.
- 4) „Zakup oprogramowania System wymiaru podatku od środków transportowych” - plan 5.000,00 zł, wydatkowano środki własne w kwocie 4.610,66 zł.
- 5) „Zakup oprogramowania System wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych” - plan 5.500,00 zł, wydatkowano środki własne w kwocie 4.234,28 zł.
- 6) „Zakup oprogramowania System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur Vat” - plan 6.100,00 zł, wydatkowano środki własne w kwocie 6.094,95 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił **51.000,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **38.135,79 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno,
- organizacja „Pikniku Rodzinnego” – festynu, 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 **8.925,00 zł**. Niższe wykonanie z powodu niższego udziału sołtysów w sesji od zaplanowanego.

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

Plan wydatków wynosił **4.708,00 zł** i został wykonany w kwocie **4.104,00 zł** co stanowi **87,17 %**.

W rozdziale 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 4.708,00 zł na finansowanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z terenu gminy oraz zakup urn. Środki w kwocie 4.104,00 zł zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup urn. Zwrot dotacji w kwocie 604,00 zł w wyniku zapytania ofertowego na zakup urn i niższą ceną zakupu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosił **1.212.400,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.100.650,92 zł** co stanowi **90,78 %**.

W rozdziale 75404 plan 24.000,00 zł wykonanie 24.000,00 zł.

1) 26 sierpnia 2016 roku zawarto Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego pomiędzy Gminą Rybno a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Środki finansowe zostały przekazane 19.09.2016 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.

2) 28 października 2016 roku zawarto Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 9.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego pomiędzy Gminą Rybno a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Środki finansowe zostały przekazane 17.11.2016 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 **118.900,00 zł**, środki wykorzystane zostały w wysokości **112.118,73 zł** z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	8.256,90 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia kierowców konserwatorów , i gminnego komendanta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,	32.914,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota	32.427,60 zł
w tym: zakup paliwa , olejów, części zamiennych do remontu samochodów bojowych, zakup umundurowania	
- koszty energii elektrycznej związane z ogrzewaniem garaży,	13.088,75 zł
- zakup usług remontowych	1.551,99 zł
- zakup usług zdrowotnych,	9.131,00 zł
- łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych wynosi	6.751,90 zł
z powyższej kwoty wydatkowano na: badania techniczne samochodów bojowych, drobne naprawy i inne,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966,07 zł
- podróże służbowe krajowe	367,75 zł
- koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NNW członków jednostek OSP	6.662,00 zł

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku dokonania mniejszych wydatków od zaplanowanych.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

1) „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP”- plan 911.500,00 zł, wydatkowano kwotę 888.170,70 zł, w tym: ze środków własnych 398.170,70 zł, ze środków z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie 190.000,00 zł, ze środków Województwa Mazowieckiego 100.000,00 zł oraz ze środków OSP w Rybnie 200.000,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP wszczęto w dniu 04.07.2016 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.07.2016 r. wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyła firma Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

W dniu 19.07.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 888 060,00 zł. Termin wykonania zamówienia określono na 31.10.2016 r.

2) „Wymiana drzwi garażowych na automatyczne w budynku OSP Jasieniec”- plan 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.899,99 zł ze środków własnych.

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 16.08.2016 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do Wykonawców drogą pocztową (tradycyjną) . W terminie składania ofert, tj. do dnia 22.08.2016 r. wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OY POLSKA

CONSTRUCTION Renata Grabowska z siedzibą w Kaźmierowie 41, 96-500 Sochaczew Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 31.08.2016 r. na kwotę 7 899,99 zł. Roboty wykonano w terminie tj. do dnia 12.09.2016 r.

3) „Wykonanie tynku na garażu OSP Jasieniec” – plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.996,41 zł ze środków własnych.

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 05.09.2016 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do Wykonawców drogą pocztową (tradycyjną). W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.09.2016 r. wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Winnicki Andrzej, ul. 11 Listopada 2, 96-500 Sochaczew Roboty wykonano za kwotę 7996,41 zł brutto.

4) „Dostosowanie samochodu do celów ratowniczo-gaśniczych dla potrzeb jednostki OSP Jasieniec”- plan 30.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 28.534,50 zł ze środków własnych.

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 19.09.2016 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do Wykonawców drogą pocztową (tradycyjną). W terminie składania ofert, tj. do dnia 28.09.2016 r. wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAXI-SERWIS Sebastian Siekiera, Piotrów 23A, 96-521 Brzozów. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2016 r. na kwotę 28 290,00 zł. Roboty wykonano w terminie tj. do dnia 30.11.2016 r.

5) „Wykonanie dojazdu do garażu OSP Rybno” – plan 20.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 19.962,90 zł ze środków własnych. Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek, Juliopol 96, 96-512 Młodzieszyn.

6) „Wykonanie dojazdu do garażu OSP Jasieniec” – plan 12.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 11.967,69 zł ze środków własnych.

7) „Zakup używanego samochodu dla potrzeb jednostki OSP Erminów” – plan 80.000,00 zł. Samochód nie został zakupiony ze względu na zbyt wysoką cenę w przetargu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie **89.100,00 zł** wykonane zostały w wysokości **68.412,73 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 76,78 %. 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 **48.000,00 zł** została wykorzystana w wysokości **26.600,00 zł** m.in. na zakup materiałów dla ochotniczych straży pożarnych, stypendia szkolne, na opłatę za podziały nieruchomości.

Pozostała kwota **22.000,00 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 43.400,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił **4.045.344,00 zł** i został wykonany w wysokości **3.718.404,52 zł** co stanowi **91,92 %**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące zaplanowano **1.855.571,00 zł** , wykorzystano **1.805.309,87 zł** co stanowi **97,29 %** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	73.658,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178.484,35 zł
w tym:	
wynagrodzenie nauczycieli	
wynagrodzenie obsługi	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.538,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	212.596,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	21.802,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.425,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	91.724,13 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	16.804,49 zł
na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	
gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa,	
którą wydatkowała w wysokości 14.756,73 zł.	

w tym:

- energię elektryczną	18.616,91 zł
- zakup usług remontowych	8.935,77 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- zakup usług pozostałych	23.523,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	753,05 zł
- na podróże służbowe krajowe wydano	1.185,83 zł

- różne opłaty i składki	2.017,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.895,28 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.080,00 zł
- szkolenia pracowników	1.047,73 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół w Rybnie”- plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 24.980,00 zł.

Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rybnie na plan 185.771,00 zł wydatkowano **168.224,22 zł** ,
z czego przypada na:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8.459,57 zł
– wynagrodzenia osobowe	96.497,90 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.478,66 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	19.436,15 zł
– składki na Fundusz Pracy	2.227,52 zł
– na zakup materiałów i wyposażenia	18.093,41 zł
– energia elektryczna	4.709,18 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	174,64 zł
– zakup usług pozostałych	3.293,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.854,19 zł

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku dokonania mniejszych wydatków od zaplanowanych.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach rozdz. 80103 wydatkowano kwotę 75.350,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano środki własne na wydatki bieżące kwocie **82.600,00 zł** , wydatkowano **70.465,19 zł** za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach sąsiednich gmin, w tym przez Gminę Miasto Sochaczew na plan 68.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 57.045,19 zł.

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku dokonania mniejszych wydatków na od zaplanowanych.

W rozdziale 80104 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2026 pn. „Budowa Przedszkola w Rybnie” - okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Plan na 2016 rok 100.000,00 zł wykonano w kwocie 10.455,00 zł. W 2016 roku zlecono wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a zapłacono na początku 2017 roku. Opóźnienie w realizacji spowodowane zostało powiększeniem zakresu opracowania i koniecznością przeprojektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne na plan **5.480,00 zł** wydatkowano kwotę **5.480,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 5.480,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 217.628,00 zł wydatkowano kwotę 211.580,81 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	12.387,58 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	129.178,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.623,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	23.488,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.415,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.476,80 zł
w tym :	
zakupiono olej opałowy, środki czystości, odzież robocza, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, prenumerata,	
- zakup energii elektrycznej	2.999,88 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- zakup usług	3.792,14 zł
w tym:	
usługi telefoniczne, usługi kominiarskie usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.178,40 zł

W 2016 roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach rozdz. 80106 wydatkowano kwotę 67.130,00 zł.

Na Gimnazjum na plan 889.397,00 zł poniesiono wydatki bieżące na kwotę **845.488,06 zł** co stanowi **95,06 %** zaplanowanych środków.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	37.804,09 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	532.943,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.790,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	102.566,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.638,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	43.262,57 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 na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa, którą wydatkowała w wysokości 9.422,34 zł.	16.649,31 zł
- zakup energii elektrycznej	7.317,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług	9.413,61 zł

w tym:

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

- delegacje służbowe	610,00 zł
- różne opłaty i składki	2.017,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.987,65 zł
- szkolenia pracowników	386,94 zł

Na realizację dowożenia uczniów do szkoły i opiekę podczas dowożenia na plan 274.268,00 zł wydatkowano środki w kwocie **236.639,10 zł**

Z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia kierowcy i opiekuna dzieci podczas dowożenia	61.904,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.638,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.352,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.209,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę na kwotę tę składają się zakupy oleju napędowego, płynu Borygo, smarów, zakup części do autobusów	31.147,82 zł
- zakup usług remontowych	4.642,00 zł
- na usługi wydatkowano	119.000,94 zł

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

- różne opłaty i składki: ubezpieczenie autobusów, opłaty za środowisko	1.600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.144,10 zł

Niższe wykonanie spowodowane było mniejszymi wydatkami od planowanych.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 8.474,00 zł wydatkowano kwotę **5.140,21 zł**, co stanowi 60,66 % planu, z tego:

- zakup materiałów	400,00 zł
- czesne i dokształcanie kadry	2.243,04 zł
- na szkolenia pracowników	2.497,17 zł

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku dokonania mniejszych wydatków od zaplanowanych.

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki w kwocie **170.309,00 zł**, z czego wydatkowano **164.284,35 zł** co stanowi 96,46 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- wynagrodzenie osobowe kucharki i intendenta	62.809,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.482,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.494,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	973,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.021,00 zł
w tym: zakup gazu, środki czystości,	
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków	68.045,23 zł
- zakup energii	4.184,34 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł

- zakup usług pozostałych	5.997,81 zł
- podróże służbowe krajowe	50,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.833,28 zł
- na szkolenia pracowników	353,35 zł

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 95.479,00 zł wydatkowano kwotę **92.429,78 zł** co stanowi 96,81% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.528,10 zł
- wynagrodzenie osobowe	70.545,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.073,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.089,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.796,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.001,51 zł
- zakup środków dydaktycznych, książek na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa, którą wydatkowała w wysokości 399,87 zł.	395,91 zł

W rozdziale Pozostała działalność na plan 135.367,00 zł wydatkowano kwotę **77.927,93 zł** , są to:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów- 31.966,20 zł.

Zespół Szkół w Rybnie w 2016 roku realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą „Łowimy talenty”. Plan wynosił 103.400,00 zł i został wykonany w kwocie 45.961,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.842,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	316,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	397,98 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	38.093,50 zł
- zakup usług pozostałych	5.311,60 zł

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi wydatkami od planowanych przy realizacji projektu. W 2016 roku środki w kwocie 57.438,27 zł pozostały na rachunku bankowym projektu i zostaną wykorzystane w 2017 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił **91.883,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **47.003,67 zł** co stanowi **51,16 %**.

W rozdziale 85111 zaplanowano dotację celową w wysokości 18.000,00 zł. Gmina Rybno zawarła umowę Nr 49.2016 w dniu 27.06.2016r., w której zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy

złoty) Powiatowi Sochaczewskiemu na dofinansowanie zadania „Zakup dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie aparatu do znieczulenia na salę cięć cesarskich dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Dotacja w 2016 roku nie została wykorzystana i została przez Powiat zwrócona w grudniu 2016r.

Na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Zdrowia wydatkowano środki w wysokości **13.799,62 zł**, na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii – **33.204,05 zł**.

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

Gmina jako zarządca nieruchomości ponosi koszty utrzymania obiektu.

W analizowanym okresie na plan 34.500,00 zł poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę **13.799,62 zł**

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów
tj. oleju opałowego oraz drobnych materiałów do remontu | 11.240,00 zł |
| – dostawa energii elektrycznej | 1.438,61 zł |
| – usługi związane z przeglądem, usługi kominiarskie | 1.121,01 zł |

W rozdziale tym wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano na zakup oleju opałowego, ze względu na niższe jego zużycie w 2016r.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie **39.383,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości **33.204,05 zł** co stanowi 84,31 %.

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 | - 16.180,00 zł |
| – Łączna kwota wydatków na zakup materiałów wynosi -
w tym: | 3.807,35 zł |

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

- | | |
|--|--------------|
| – pozostałe usługi
w tym:
przewóz dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach letnich,
realizacja programu profilaktycznego | 11.786,70 zł |
| - opłaty za wydawanie opinii biegłego | 1.200,00 zł |
| - opłaty za wpis sądowy | 230,00 zł |

Niewykorzystane środki w 2016r. zostaną wydatkowane na realizację programu w 2017 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 i świadczenia wychowawcze, 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 **4.362.453,00 zł** i został wykonany w kwocie **4.257.166,32 zł** co stanowi 97,59 %.

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej na plan 14.030,00 zł wykonanie 3.111,30 zł co stanowi 22,18 % , opłacono dom dla osób starszych dla jednego podopiecznego. Nie wykorzystano w pełni środków ze względu na brak zapotrzebowania.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze na plan 10.470,00 zł wykonanie 10.466,47 zł, co stanowi 99,97%.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan 450,00 zł wykonanie 184,65 zł.
Nie wykorzystano w pełni środków ze względu na brak zapotrzebowania.

W rozdziale **85206 – Wspieranie rodziny** na plan 41.341,00 zł wydatkowano środki w kwocie 40.669,81 zł.

Gmina otrzymała na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.300,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy

W rozdziale **85211 – Świadczenie wychowawcze** na plan 2.318.817,00 zł wydatkowano kwotę 2.317.038,30 zł, w tym:

- świadczenia społeczne	- 2.270.698,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.375,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.514,39 zł,
- zakup usług pozostałych	- 3.800,00 zł,
- odpis na zfsś	- 1.093,93 zł,
- szkolenia pracowników	- 2.556,28 zł.

W rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan wyniósł **1.425.351,00 zł**, wykonanie – 1.406.557,59 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 - **1.326.298,69 zł** .
- oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę – **41.911,88 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **28.345,31 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące wykorzystana została kwota **10.001,71 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 **10.660,00 zł**. Wykonanie wyniosło **10.539,45 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej gmina wydatkowała środki w kwocie **34.770,57 zł** w tym na wypłatę zasiłków okresowych 25.000,00 zł z otrzymanej dotacji celowej i na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 9.770,57 zł ze środków własnych. Wykorzystanie środków do zaistniałych potrzeb.

W rozdziale 85215 :

- na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych zostało wydanych 8 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe w 2016 roku były wypłacane przez okres 12 miesięcy dla czterech osób. Łącznie w 2016 roku wypłacono kwotę **3.396,31 zł**. Na niskie wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy,
- na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych wypłacono kwotę 92,73 zł oraz koszty zakupu materiałów 1,85 zł, łączna kwota **94,58 zł** – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano kwotę **59.996,97 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 - na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano środki w łącznej kwocie **302.984,00 zł**, wydatkowano **272.219,62 zł**

z tego :

- z dofinansowania do zadań własnych 89.609,00 zł
- z środków własnych 182.610,62 zł

Powyższe środki wykorzystano w kwocie 272.219,62 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp 796,33 zł
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników merytorycznych, dla pracownika prowadzącego obsługę finansowo-księgową i księgi rachunkowe oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie

wynagrodzenia osobowe	187.026,98 zł
wynagrodzenia bezosobowe	999,60 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.823,40 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	33.932,34 zł
składki na Fundusz Pracy	3.194,60 zł
- wydatki rzeczowe ogółem **31.446,37 zł**
 - z tego :
 - zakup materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, druków, środków czystości
- Razem zakup materiałów i wyposażenia 7.180,26 zł
- opłata za dostawę energii elektrycznej 2.551,67 zł
- usługi zdrowotne 90,00 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, usługi informatyczne, opłata za monitoring, woda ścieki, za ogrzewanie
Łączna kwota wydatków poniesionych na zakup usług wynosi 10.407,06 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.892,26 zł
- delegacje służbowe i ryczałt dla pracownika za używanie własnego samochodu do celów służbowych 2.803,67 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia (komputera, faksu i kserokopiarki) 56,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.425,89 zł
 - szkolenie pracowników 1.039,56 zł

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku dokonania mniejszych wydatków od zaplanowanych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym dziale wynosił 16.250,00 zł, wydatkowano 13.630,35 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika opiekującego się osobą samotną, niepełnosprawną. Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku dokonania mniejszych wydatków na od zaplanowanych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan **116.968,00 zł** wykonanie wynosi **84.490,35 zł** co stanowi 72,23 % w tym:

1. Dożywianie - wykonanie 79.344,30 zł z tego:
 - z dotacji - 63.400,00 zł
 - ze środków własnych - 15.944,30 zł.
2. Ogólny koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 3.340,44 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 5 osób bezrobotnych o łącznej liczbie godzin 1.031.
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. Na realizację Karty Dużej Rodziny na plan 218,00 zł, wykonanie za obsługę 217,08 zł. Ogółem rozpatrzono 17 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.
4. Zwrot za pobyt i dowóz jednej osoby do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie – 1.588,53 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wydatków wynosił **121.451,00 zł** i został wykonany w kwocie **106.464,40 zł** stanowiąc **87,66 %**.

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 32.450,00 zł wydatkowano środki w kwocie **32.186.01 zł**.

Powyższe środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli świetlicy	24.804,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.661,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.549,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	563,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	386,51 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	220,57 zł

Na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie wydatkowano środki w wysokości **12.700,00 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 **52.228,89 zł**, z czego **40.499,00 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a 11.729,89 zł stanowią środki budżetu gminy.

Na dofinansowanie do podręczników dla uczniów wydatkowano środki w wysokości **9.349,50 zł**, pochodzą one z dotacji celowej budżetu państwa.

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku dokonania mniejszych wydatków od zaplanowanych – Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie nie wykorzystał w pełni dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił **795.847,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **671.746,19 zł**, co stanowi **84,41 %**.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na plan 184.213,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 141.799,51 zł, co stanowi 76,98%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenie i pochodne	80.614,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.172,02 zł
- zakup usług remontowych	357,50 zł
- zakup usług pozostałych	7.188,25 zł
- zakup energii	20.342,61 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.286,55 zł
- badanie próbek ścieków	6.111,05 zł
- podróże służbowe	73,56 zł
- różne opłaty i składki	1.876,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.777,64 zł

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

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na plan 421.049,00 zł, wykonanie 419.460,34 zł.

Powyższe środki wykorzystano na:

–	wynagrodzenie osobowe	18.935,46 zł
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.494,50 zł
–	składki na ubezpieczenie społeczne	3.487,55 zł
–	składki na Fundusz Pracy	497,85 zł
–	zakup usług pozostałych	363.379,21 zł
–	odpis na zfśś	546,97 zł

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

W dniu 01.07.2015 r. wszczęto 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. i obowiązuje do 30.09.2017r.

Wykonane dochody w 2016 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) wynoszą **361.169,11 zł**, natomiast wydatki wynoszą **395.303,34 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina otrzymała dotację w kwocie **20.500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2016 roku”. Całkowity koszt zadania wyniósł 24.157,00 zł, w tym: wkład własny gminy 3.657,00 zł, WFOŚiGW 20.500,00 zł.

Zadaniem objęto 26 posesji z terenu gminy Rybno, łącznie zutyliczowano 69,020 Mg.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi”- na plan 7.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 6.961,80 zł.

Zadanie inwestycyjne „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”. Gmina Rybno podpisała umowę partnerską w dniu 11.05.2016r. z Gminami: Sochaczew, Nowa Sucha i Teresin na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”. Wniosek na te przedsięwzięcie został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie. W 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obiektów na terenie gminy Rybno. W 2016 roku nie otrzymano poprawnie wystawionych faktur na to zadanie. Zapłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej dokonano 9.03.2017r.

W rozdziale 90015 -oświetlenie ulic , placów i dróg na plan **120.000,00 zł** wykonanie wynosi **77.604,21 zł** co stanowi **64,67 %**

w tym:

- koszty energii elektrycznej i opłat stałych od liczników 50.431,81 zł
- koszty usuwania awarii, wykonania remontu, przesterowania zegarów, konserwacji linii 27.172,40 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 **6.611,00 zł** wykonanie wynosi **151,20 zł** co stanowi **2,29 %**

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami w wysokości – 151,20 zł.

Środki niewykorzystane w 2016 roku zostaną wydatkowane w 2017 roku na ochronę środowiska.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 474,00 zł wydatkowano środki w kwocie 473,92 zł. Środki przeznaczono na zakup 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 **32.257,01 zł** co stanowi 60,29 %.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia 3.201,40 zł

w tym:

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

- zakup usług pozostałych 29.055,61 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił **298.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **263.213,54 zł** , co stanowi **88,33 %**.

W rozdziale 92109 plan wydatków bieżących 30.000,00 zł wykonanie 8.644,68 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy samorządowej - 3.849,79 zł,
- zakup energii - 4.794,89 zł.

Niższe wykonanie ze względu na niższe koszty od planowanych.

W dziale 921 zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2026:

1) „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Cyprianach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok wynosił 20.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 18.834,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową.

2) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego na działce nr 68 we wsi Złota” - okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok wynosił 15.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 9.878,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na projekt budowlany. Niższe wykonanie w związku z uzyskaniem niższej ceny oferty od zaplanowanej.

W dziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 218.000,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 216.277,64 zł przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Uchwałą Budżetową Gminy Rybno na rok 2016 Nr XIX.97.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016 roku została przyznana dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie na realizację inwestycji „Zakup sprzętu pozwalającego na wielofunkcyjne wykorzystanie powierzchni w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie” w 2016r. w kwocie 10.000,00 zł.

W dniu 7 grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 420,78 zł.

Ogółem wykorzystana dotacja na realizację powyższego zadania wynosi 9.579,22 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r. zostanie przedłożone Radzie Gminy Rybno przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. 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) na wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnienie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego” w 2016 r. nie zawarto umowy ze względu na brak ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił **137.440,00 zł** i został wykonany w kwocie **108.984,60 zł**, co stanowi **79,30 %**.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę **117.440,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych w Rybnie, wydatkowano kwotę 88.984,60 zł, tj. 75,77%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

– wynagrodzenie i pochodne dla trenera	52.930,89 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	17.159,32 zł
– zakup energii	11.010,57 zł
– zakup usług pozostałych	6.477,21 zł

– odpis na ZFŚS 1.406,61 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 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948) Gmina Rybno reprezentowana przez Wójta Gminy Rybno Grzegorza Kropiaka zawarła umowę w dniu 17 marca 2016 r. z „Uczniowskim Klubem Sportowym Feniks” na wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie : Wspierania i Upowszechnianie kultury fizycznej, zadanie: organizowanie zajęć i turniejów sportowych w następujących dyscyplinach :piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, strzelnictwo” w okresie od 17.03.2016 r. do 10.12.2016 r. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł. Dotację przekazano w wysokości 20.000,00 zł w dniu 30.03.2016r.,
Ogółem wykorzystana dotacja na realizację powyższego zadania wynosi 20.000,00 zł.

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

Reasumując sprawozdanie za rok 2016 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 2017 r.

**Wójt Gminy
Grzegorz Kropiak**