



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 8013

ZARZĄDZENIE Nr 22/13

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2010r. Nr 17, poz. 95 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 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rybno za rok 2012, 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

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

z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2012 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2012 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr XVII/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku wynosił :

- po stronie dochodów 8.372.500,00 zł, z tego : plan dochodów bieżących wynosił 8.357.700,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 14.800,00 zł,
- po stronie wydatków 10.298.300,00 zł, z tego : plan wydatków bieżących wynosił 7.656.575,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 2.641.725,00 zł.

W przychodach planowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.925.800,00 zł oraz wolne środki w kwocie 475.028,71 zł.

W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 475.028,71 zł.

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr XVIII/80/2012 Rady Gminy z dnia 29.03.2012 r.
2. Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Gminy z dnia 30.04.2012 r.
3. Uchwała Nr XX/94/2012 Rady Gminy z dnia 14.06.2012 r.
4. Uchwała Nr XXI/99/2012 Rady Gminy z dnia 2.07.2012 r.
5. Uchwała Nr XXII/101/2012 Rady Gminy z dnia 26.07.2012 r.
6. Uchwała Nr XXIII/102/2012 Rady Gminy z dnia 22.08.2012 r.
7. Uchwała Nr XXIV/114/2012 Rady Gminy z dnia 27.09.2012 r.
8. Uchwała Nr XXV/122/2012 Rady Gminy z dnia 11.10.2012 r.
9. Uchwała Nr XXVI/125/2012 Rady Gminy z dnia 29.10.2012 r.
10. Uchwała Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy z dnia 29.11.2012 r.
11. Uchwała Nr XXVIII/138/2012 Wójta Gminy z dnia 19.12.2012 r.
12. Uchwała Nr XXIX/146/2012 Rady Gminy z dnia 28.12.2012 r.
13. Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy z dnia 30.03.2012 r.
14. Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy z dnia 26.04.2012 r.
15. Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy z dnia 31.05.2012 r.
16. Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy z dnia 22.06.2012 r.
17. Zarządzenie Nr 41/12 Wójta Gminy z dnia 29.06.2012 r.
18. Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy z dnia 31.07.2012 r.
19. Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy z dnia 29.08.2012 r.
20. Zarządzenie Nr 79/12 Wójta Gminy z dnia 28.09.2012 r.
21. Zarządzenie Nr 98/12 Wójta Gminy z dnia 04.12.2012 r.

Budżet Gminy Rybno za rok 2012 został wykonany następująco:

I. Dochody budżetowe na plan **9.585.820,19 zł** wykonane zostały w kwocie **9.720.004,95 zł**, co stanowi **101,4 %** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- dochody bieżące na plan **8.985.927,19 zł** zostały wykonane w kwocie **9.120.111,38 zł** co stanowi **101,5%**,
- dochody majątkowe na plan **599.893,00 zł** zostały wykonane w kwocie **599.893,57 zł** co stanowi **100,0%**.

II. Wydatki budżetowe na plan **10.596.073,19 zł** wykonane zostały w kwocie **9.200.224,65 zł** co stanowi **86,83 %** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

w tym:

- wydatki bieżące na plan **8.404.239,19 zł** - wykonanie wynosi **7.681.490,98 zł** co stanowi **91,40 %**
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **2.191.834,00 zł** – wykonanie wynosi **1.518.733,67 zł** stanowiąc **69,29 %**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku planowany deficyt budżetu Gminy Rybno wynosił 1.010.253,00 zł, źródłem jego pokrycia miały być pożyczka oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wykonany budżet zamknął się nadwyżką, która wyniosła 519.780,30 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę **2.094.625,35 zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **394.800,71 zł**

w tym:

kredyt (BOŚ)	- 17.600,00 zł
kredyty (BGŻ)	- 45.000,00 zł
pożyczki (WFOŚiGW)	- 332.200,71 zł

Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie” w 2012 roku Gmina Rybno zaciągnęła pożyczkę w wysokości 162.533,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 30.12.2011 roku WFOŚiGW w Warszawie zawarł umowę Nr 0155/11/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0204/08/GW/P z dnia 20.10.2008 r. z Gminą Rybno na kwotę **80.228,00 zł**. Gmina Rybno przeznaczyła warunkowo umorzoną kwotę na dofinansowanie inwestycji w 2012 roku.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi łącznie - **1.782.129,64 zł**, co stanowi **18,33 %** dochodów wykonanych w 2012 roku,

w tym z tytułu:

kredytu w BOŚ	- 17.600,00 zł
pożyczek w WFOŚiGW	- 1.764.529,64 zł

Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w 2012 r. wyniosła **67.287,59 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła – **462.088,30 zł** i stanowi **4,75 %** wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2012r. wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.438.620,40 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy wynosił 1.846.958,35 zł, w tym :

- środki na rachunku wydatków niewygasających stanowiły kwotę – 138.486,98 zł,

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku stanowiły kwotę 201.937,00 zł.

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

Natomiast załączniki od nr 3 do 10 obrazują wykonanie budżetu Gminy Rybno w pełnej szczegółowości zawartej w uchwale budżetowej.

W wyniku takiej realizacji budżetu pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2012 r. w wysokości

1.530.033,47 zł.

Na taką wysokość wolnych środków decydujący wpływ miały wyniki przetargów inwestycyjnych zorganizowanych w III i IV kwartale 2012r. 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.

D O C H O D Y

Plan dochodów na 31.12.2012 rok wyniósł po zmianach – 9.585.820,19 zł, który został wykonany w kwocie – 9.720.004,95 zł, co stanowi 101,4 % planu.

Na wykonanie dochodów miały wpływ następujące pozycje :

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 4.278.020,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1.277.191,75 zł,
- środki na dofinansowanie zadań gmin od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 123.800,06 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 841.626,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 6.545,11 zł,
- dochody z podatku rolnego – 631.021,87 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości – 746.620,32 zł,
- dochody z podatku leśnego – 11.446,08 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych – 150.514,00 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7.450,20 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 23.367,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.950,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 296.987,95 zł,
- pozostałe dochody – 1.311.464,61 zł.

Realizacja planu dochodów została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1, z którego wynika, że dochody ogółem wykonane zostały w **101,4%**.

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 **4.278.020,00 zł** wykonane zostały w **100 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **306.861,00 zł** wykonanie wynosi **296.987,95 zł** co stanowi **96,8%**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – **2.537,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **1,68 zł**, na wypłatę zasiłków stałych – **0,78 zł** oraz dofinansowania wyprawki szkolnej – **7.333,59 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan **1.302.903,16 zł** wykonanie wynosi **1.277.191,75 zł** co stanowi **98,03 %**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na wypłatę zasiłków rodzinnych – **24.312,86 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **17,55 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na plan **10.000,00 zł**, wykonanie wynosi **100,00%**.

Dotacja na dofinansowanie Projektu systemowego: „Wracam do aktywności zawodowej”, która realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan **87.262,23 zł** wykonanie wynosi **87.260,37 zł**, niewykorzystane środki zwrócono w kwocie **0,09 zł**, na rachunku bankowym projektu pozostały środki w kwocie **1,77 zł**.

Dotacja na dofinansowanie Projektu „Sięgamy po wiedzę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na plan **30.022,80 zł** wykonanie wynosi **28.906,47 zł**, na rachunku bankowym projektu pozostały środki w kwocie **1.116,33 zł**.

Podstawowe dochody podatkowe na plan **2.321.879,00 zł** wykonane zostały w wysokości **2.432.540,58 zł** co stanowi **104,8%**.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	6.545,11	327,3
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	865.656,00	841.626,00	97,2
Podatek rolny	592.873,00	631.021,87	106,4
Podatek od nieruchomości	710.000,00	746.620,32	105,2
Podatek leśny	10.150,00	11.446,08	112,8
Podatek od środków transportowych	103.200,00	150.514,00	145,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	7.450,20	124,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	23.367,00	116,8
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	13.950,00	116,3
RAZEM:	2.321.879,00	2.432.540,58	104,8

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- opłata za pobór wody: na plan - 220.000,00 zł, wykonano – 253.021,55 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości: na plan – 6.000,00 zł, wykonano – 6.134,56 zł,
- opłata targowa: plan – 2.100,00 zł, wykonano – 2.453,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 38.000,00 zł, wykonano – 39.075,45 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 9.800,00 zł, wykonanie 11.421,52 zł,
- opłata za ścieki : na plan 4.600,00 zł, wykonano 4.739,75 zł,
- opłata produktowa: na plan 1.267,00zł, wykonano 1.267,84 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan 65.000,00 zł wykonanie wyniosło 68.548,89 zł, co stanowi 105,5 %.

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

- 1) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: opłata za pobór wody- na plan 220.000,00 zł wykonanie wynosi 253.021,55 zł co stanowi 115,0 %, pozostałe odsetki – na plan 3.307,00 zł wykonanie wynosi 3.926,54 zł co stanowi 118,7%. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości.
- 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa .
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan 65.000,00 zł wykonanie wynosi 68.548,89 zł co stanowi 105,5 %.
Z tytułu odsetek na plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi 1.815,19 zł, co stanowi 121,0%.
Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości.
- 3) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 6.545,11 zł co stanowi 327,3%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - podatek od nieruchomości na plan 710.000,00 zł wykonanie wynosi 746.620,32 zł co stanowi 105,2 % , wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - podatek rolny na plan 592.873,00 zł wykonanie wynosi 631.021,87 zł co stanowi 106,4 % , wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - podatek leśny na plan 10.150,00 zł wykonanie wynosi 11.446,08 zł co stanowi 112,8 % , wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - podatek od środków transportowych na plan 103.200,00 zł wykonanie wynosi 150.514,00 zł co stanowi 145,8% , w 2012 r. nie wystąpiły zwroty z tytułu przewozów w transporcie kombinowanym,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 6.000,00 zł wykonanie wynosi 7.450,20 zł co stanowi 124,2%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 11.000,00 zł wykonanie wynosi 11.753,00 zł co stanowi 106,8%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - opłata skarbową na plan 12.000,00 zł wykonanie wynosi 13.950,00 zł co stanowi 116,3%, plan na 2012 rok przyjęto na podstawie wykonania za 2011 rok,
 - opłata targowa na plan 2.100,00 zł wykonanie wyniosło 2.453,00 zł co stanowi 116,8 % , wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2012r.,

- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 9.800,00 zł wykonanie wynosi 11.421,52 zł co stanowi 116,5%, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2012r. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 116,8%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 11.500,00 zł wykonanie wynosi 14.540,18 zł co stanowi 126,4%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości ,
 - pozostałe odsetki na plan 4,00 zł wykonanie wynosi 193,91 zł, wpłata odsetek nastąpiła w grudniu 2012r.
- 4) W dziale 758 Różne rozliczenia:
- pozostałe odsetki na plan 42.069,00 zł wykonanie wynosi 54.683,66 zł co stanowi 130,0 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku założenia lokat terminowych w 2012r.
- 5) W dziale 801 Oświata i wychowanie:
- wpływy z różnych opłat tj. opłaty za przedszkole - na plan 5.000,00 zł wykonanie wynosi 6.088,95 zł co stanowi 121,8 %, dochody te realizuje i przekazuje Zespół Szkół w Rybnie, który nie wystąpił o zwiększenie planu,
 - wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty gmin sąsiednich za pobyt dzieci w przedszkolu - na plan 10.800,00 zł wykonanie wynosi 14.854,80 zł co stanowi 137,5 %, wyższe wykonanie nastąpiło w IV kwartale 2012r.
- 6) W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wyższe wykonanie wystąpiło z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska , na plan 2.500,00 zł wykonanie wynosi 3.183,42 zł co stanowi 127,3 %, w 2012r. nie urealniono planu dochodów,
- 7) Ponadto w dziale 600 Transport i łączność nie dokonano urealnienia planu dochodów z tytułu wpłaty w miesiącu grudniu 2012r. kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy na wykonie robót w kwocie 2.952,00 zł.

Podatnicy, którzy zalegają z wpłatami otrzymali w 2012 roku upomnienia w celu uregulowania należności podatkowych. Wystawiono łącznie 509 upomnień na kwotę 182.102,40 zł, zaległości dotyczyły 2011r. i 2012r. Do Urzędu Skarbowego wystawiono: 28 tytułów wykonawczych w celu zabezpieczenia, by zobowiązania z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego nie przedawniły się na łączną kwotę 12.633,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze w celu zabezpieczenia, by zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych nie przedawniły się na łączną kwotę 9.689,00 zł.

Wystawiono wezwania do zapłaty z tytułu czynszu mieszkalnego oraz czynszu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej na kwotę 2.709,40 zł. Ponadto w 2012 roku skierowano pozew do Sądu dotyczący czynszu za wynajem lokalu na działalność gospodarczą na kwotę 9.788,03 zł. Pozew obejmował zaległość za lata 2010 - 2011.

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

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie: wpływy z usług tj. z tytułu usług ze stołówki szkolnej - na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 62.517,00 zł co stanowi 89,3 %, . Dochody te realizuje i przekazuje Zespół Szkół w Rybnie, który nie wystąpił o zmniejszenie planu.

2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 41.379,00 zł wykonanie wynosi 34.045,41 zł co stanowi 82,3 %. Niższe wykonanie nastąpiło w wyniku zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną.

Stan należności /zaległości wymagalnych z tytułu podatków i opłat/ wynosi **348.766,13 zł.**

Stan ten wynika z zaległości z tytułu:

• opłaty za pobór wody	-	28.713,69 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	366,00 zł
• czynszu za mieszkanie komunalne i za dzierżawę gruntów	-	17.517,56 zł
• podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	-	4.010,30 zł
• podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	2.155,00 zł
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	98.460,96 zł
• podatku rolnego od osób fizycznych	-	88.903,16 zł
• podatku leśnego od osób fizycznych	-	574,82 zł
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	17.146,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	221,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	-	2,05 zł
• należności od dłużników alimentacyjnych	-	90.257,79 zł
• opłata za ścieki	-	437,80 zł.

Analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. stwierdzono nadpłaty:

- w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 889,94 zł,
- w opłatach za czynsz - 66,08 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.078,06 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 584,47 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.311,20 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 14,30 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.402,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – nadpłata 192,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. (bez odsetek) wyniósł ogółem **348.766,13 zł tj. 3,59 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **6.538,05 zł tj. 0,07 %** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczenie terminu płatności wyniosły kwotę **119.414,12 zł** stanowiąc **4,91 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z powyższej kwoty na umorzenia przypada kwota **1.044,00 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **252,00 zł**, w podatku rolnym od osób fizycznych **763,00 zł**, odsetki **29,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy wyniosły kwotę **580.676,33 zł** stanowiąc **23,87 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych w tym:

w podatku rolnym – **314.156,25 zł**, w podatku od nieruchomości – **180.468,99 zł**, w podatku od środków transportowych – **86.051,09 zł**.

Łączna kwota skutków wynosi – **700.090,45 zł** stanowiąc **28,78 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

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

-dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wężyki – II etap” w kwocie **45.000,00 zł**,

- dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Docieplenie budynku Urzędu Gminy Rybno” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego” w kwocie **54.500,06 zł**,

- dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego” w kwocie **69.300,00 zł**.

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

- za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,

- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 5.384,63 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2012 rok wyniósł po zmianach – 10.596.073,19 zł, który został wykonany w kwocie – 9.200.224,65 zł, co stanowi 86,83 % planu.

Wykonanie planu wydatków za 2012 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 **565.465,16 zł** i został wykonany w kwocie **390.323,14 zł** co stanowi 69,03 %.

W dziale 010 zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020:

1. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybno i Karolków Rybnowski"- okres realizacji 2010-2012, łączne nakłady finansowe 159.565,60 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 150.228,00 zł, w tym środki pochodzące z umorzenia pożyczki 80.228,00 zł. W 2012r. wydatkowano kwotę 139.561,91 zł. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociagową z rur PVC Ø 110 mm o długości 1859,0 mb. Wykonawca robót - TYMWOD A.S. Strzeleccy Spółka jawna, 96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 11, został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu złożono trzy oferty. Wszystkie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu. Umowa z Wykonawcą na kwotę 138.982,83 zł została zawarta w dniu 27.08.2012 r. Roboty zostały wykonane w terminie określonym w umowie. Odbiór końcowy robót i przekazanie do eksploatacji odbyło się w dniu 22.10.2012 r.

2. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno” - okres realizacji 2009-2014, łączne nakłady finansowe 1.805.620,34 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 148.516,00 zł. Wydatkowano kwotę 164,00 zł na ksero map do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów. Plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na nieotrzymanie dofinansowania w 2012 roku.
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne” - okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady finansowe 697.000,41 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 10.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 48,00 zł na wypis z rejestru gruntów. Plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na nieotrzymanie dofinansowania w 2012 roku.
4. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno” - okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 889.000,00 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 4.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.270,05 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na nieotrzymanie dofinansowania w 2012 roku.

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

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

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

Kwota **12.598,24 zł** została przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym za 2011 rok (wpływ w drugiej połowie grudnia) – 30,80 zł i za 2012 rok 12.567,44 zł. W lutym 2013r. przekazano kwotę 53,00 zł tj. odpis od kwoty 2.649,87 zł, która wpłynęła w drugiej połowie grudnia 2012r.

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 **236.671,16 zł**.

Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

18 maja 2008r. została zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „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 wynosi 10.155,00 zł. W 2012 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego. Środki

w kwocie 4.299,62 zł zostały zwrócone w grudniu 2012r. Wykorzystano środki w kwocie 5.855,38 zł.

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

Plan wydatków wynosił 305.685,00 zł i został wykonany w kwocie 272.078,21 zł co stanowi 89,01% .

Od 01.04.2008 r. rozpoczęła działalność jednostka budżetowa Gminny Zakład Komunalny.

W ramach wydatków bieżących na plan 234.000,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 221.064,33 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne dla konserwatorów Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie i Nowej Wsi, wynagrodzenie p.o. kierownika GZK, wynagrodzenie p.o. głównej księgowej wraz z pochodnymi **72.028,05 zł**

Łączna kwota wydatków rzeczowych wynosi 149.036,28 zł

- w tym zakup materiałów i wyposażenia to kwota 19.795,84 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- 42.968,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- pozostałe usługi – 29.609,46 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,
- opłaty za dostawę wody SUW w Iłowie – 656,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 2.911,13 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4.621,69 zł
- szkolenia pracowników - 1.078,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł został przekazany w 100%, odpis został wykonany w 97,2% z powodu nie urealnienia planu w 2012roku,
- delegacje służbowe – 117,01 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.029,24 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 51.013,88 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stacji SUW i sieci wodociągowych nowo wybudowanych.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne - 12.481,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 4.414,62 zł, z powyższych środków sfinansowano zakup wodomierzy na wymianę i części zamiennych do remontu urządzeń,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej - 21.016,26 zł,
- pozostałe usługi - 8.911,10 zł, w tym sfinansowano: opłata abonamentu za monitorowanie przeglądy, badania urządzeń,
- badania próbek wody - 3.916,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 273,48 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w wyniku niższych kosztów eksploatacyjnych.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan wydatków wynosił **715.020,00 zł** i został wykonany w kwocie **482.583,58 zł** co stanowi **67,49 %**.

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 **6.419,14 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano kwotę **94.661,72 zł** w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano środki w łącznej kwocie 34.890,51 zł z powyższych środków sfinansowano:
 - zakup części do równiarki, kosiarki, wykaszarki, ciągnika, zakup oleju napędowego, etyliny i oleju do równiarki, ciągnika i samochodu PUNTO, zakup tablic, materiały do wykonania przepustów, zakup narzędzi do bieżącego utrzymania dróg i inne,
- na zakup usług remontowych wydatkowano – 13.899,00 zł,
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę – 45.872,21 zł, w tym na:
 - odsnieżanie dróg gminnych, dostawę kruszywa, naprawy sprzętu.

Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących miały wpływ niższe od planowanych wydatki na odsnieżanie dróg.

W roku sprawozdawczym w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

1. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sarnów", plan środków własnych 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 31.140,93 zł.

Zamówienia dokonano poniżej 14 000 euro na podstawie rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rybno nr 41/2011 z dnia 29.06.2011 r. ze zmianami w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro. Zapytanie skierowano do trzech Wykonawców. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR” Ryszard Chłystek, Juliopol 96, 96-512 Młodzieszyn. Cena oferty 27 940,93 zł. Roboty zostały wykonane w terminie określonym w umowie i odebrane w dniu 16.11.2012 r.

2. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kamięszczyzna", plan środków własnych 160.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 3.562,40 zł na dokumentację projektową, zakup map do celów projektowych oraz przekazano środki w kwocie 138.486,98 zł na odrębny rachunek bankowy. W dniu 24.10.2012 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi przez wieś Kamięszczyzna. Złożono dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna, 05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13. Cena oferty 135 903,98 zł. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta z terminem wykonania do dnia 15.12.2012 r. Z uwagi na nadzwyczajne warunki atmosferyczne (ciągłe opady śniegu) Wykonawca zwrócił się o zmianę terminu wykonania prac. Ustalono nowy termin wykonania robót do dnia 31.05.2013 r. Uchwałą Rady Gminy Rybno Nr XXIX/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. ustalono plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, na powyższe zadanie przeznaczono środki w kwocie 138.486,98 zł. Ostateczne zakończenie realizacji zadania planuje się do 28.06.2013r.

Ponadto w dziale 600 zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020 pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wężyki – II etap” - okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe: 300.055,26 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 255.000,00 zł oraz środki z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45.000,00 zł. Wydatkowano kwotę w 2012r. - 194.341,41zł. Wykonano przebudowę drogi gminnej przez wieś Wężyki – II etap o długości 843,6 m. Zakres rzeczowy obejmował między innymi: roboty przygotowawcze i ziemne, karczowanie pni drzew, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, oznakowanie. Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR” Ryszard Chłystek, Juliopol 96, 96-512 Młodzieszyn. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu złożono trzy oferty, które spełniały warunki udziału w postępowaniu. Umowa z Wykonawcą została zawarta 29.08.2012 r. na kwotę 190 372,83 zł. Wykonane roboty odebrano w dniu 09.10.2012 r.
- 2) „Przebudowa trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” okres realizacji 2009-2013, łączne nakłady finansowe: 105.756,00 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.956,00 zł na dokumentację projektową. Realizacja inwestycji planowana jest w 2013 roku po otrzymaniu środków z programu „Narodowy Program Rozwoju Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na plan 41.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.410,80 zł tj. 25,39 % .

Plan wydatków bieżących 21.000,00 zł wykonanie 10.410,80 zł, z powyższych środków sfinansowano opłatę za wycenę nieruchomości, za wyrys działki, odpisy z KW, opłata sądowa oraz opłata roczna w wysokości 8.613,12 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Niskie wykonanie wydatków bieżących było spowodowane trudnościami w ustaleniu granic i podziału nieruchomości, sprawa rozgraniczenia działek toczy się w Sądzie Rejonowym.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano „Zakup kontenerów socjalnych”- plan wynosił 20.000,00 zł. Zadanie powyższe nie zostało zrealizowane ze względu na wycofanie eksmisji w IV kwartale 2012 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosił 44.000,00 zł i został wykonany w kwocie 36.537,00 zł stanowiąc 83,04 %.

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 od planowanych wydatkami za wykonanie rozgraniczenia działek.

W 2012 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Dotację tą wydatkowano w całości na wykonanie tablic epitafijnych i zakup mocowań do tych tablic oraz na zakup trawy zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na plan 1.730.333,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.472.952,91 zł, co stanowi 85,13 % .

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 45.619,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe	34.864 ,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.827,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	928,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków wynosił 58.700,00 zł i został wykonany w kwocie 54.620,92 zł .

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Gminy , radnych i członków komisji, softysów za udział w sesjach, 48.370,15 zł
- zakup materiałów piśmiennych i biurowych, artykułów na potrzeby rady, napojów dla potrzeb Rady, prenumeraty, kwiatów, paliwa do samochodu , tuszy do drukarek, 5.596,49 zł
- opłatę za życzenia prasowe. 654,28 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków wynosił 1.581.244,00 zł i został wykonany w kwocie 1.360.076,20 zł co stanowi 86,01 %.

Środki wydatkowano na :

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp	2.577,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi	763.689,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	60.446,58 zł
- prowizja dla softysów za inkaso podatku rolnego	46.353,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	131.894,97 zł
- składka na Fundusz Pracy	18.087,78 zł
- składka na PFRON	1.932,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00 zł
- wykorzystanie środków na zakup materiałów w 2012 roku wynosi	82.564,88 zł

które między innymi zostały wydatkowane na:

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 13.655,90 zł

- za usługi remontowe	292,25 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	750,00 zł
- na zakup usług pozostałych w 2012 roku wydatkowano kwotę	84.047,95 zł
między innymi na:	
usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu biurowego, opłaty kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości, za ścieki i wodę, opłata serwisowa oprogramowania systemu wymiaru podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego wraz z księgowością podatkową oraz oprogramowania BUDŻET, za udostępnienie danych osobowych ewidencji gruntów i budynków i za aktualizację programu LEX, za usługę Home Banking, dorabianie kluczy, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego od wpłat i wypłat gotówkowych oraz za dokonane przelewy, koszty przesyłek i dojazdów, badanie techniczne samochodu PUNTO, gospodarczego i przyczepy i inne koszty, przegląd techniczny gaśnic, naprawy w pomieszczeniach biurowych, abonament radiowy i RTV, obsługa funkcjonowania systemu informatycznego SELWIN, koszty ogłoszeń prasowych i życzeń świątecznych, opłata za monitorowanie budynku Urzędu Gminy, zakup znaczków pocztowych, za naprawy pojazdów i inne,	
- zakup usług dostępu do sieci internet	2.859,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7.112,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.173,88 zł
- delegacje służbowe pracowników stanowią kwotę	9.612,92 zł
- opłaty i składki	31.916,64 zł
ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie NNW pracowników prac społecznie- użytecznych oraz osób skierowanych przez Sąd Rejonowy	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.569,65 zł
- opłaty sądowe	100,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej	74,58 zł
- szkolenia pracowników	9.527,00 zł

Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących miało wpływ zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

Ponadto w dziale 750 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020 pn. "Docieplenie budynku Urzędu Gminy Rybno"- okres realizacji 2008-2013, łączne nakłady finansowe: 780.805,00 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 135.000,00 zł oraz 54.500,00 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatkowano kwotę 59.887,56 zł. W ramach przedsięwzięcia pn. Docieplenie budynku Urzędu Gminy Rybno wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Rybno. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu złożono pięć ofert. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło czterech wykonawców. Jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania, nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, nie wniósł wadium przed terminem składania ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Sebastian Bator, ul. Mieszka I 15 lok. 159, 26-600 Radom. W dniu 31.07.2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 52 100,06 zł, termin wykonania robót ustalono do dnia 10.09.2012 r. Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu 30.08.2012 r. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW w ramach przedsięwzięcia pn. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 31.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 8.859,70 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno,
- zakup nagród, książek i pucharów na zawody sportowe, z których ukazywały się reportaże w lokalnej prasie promujące gminę Rybno.

Niższe wykonanie planu wydatków powstało z powodu nie ukończenia w terminie budowy boiska sportowego „Orlik 2012”, co uniemożliwiło organizację festynu, w miejscu gdzie odbywają się tego typu imprezy.

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 13.770,00 zł. W 2012 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 9.992,91 zostały zwrócone w grudniu 2012r. Wykorzystano środki w kwocie 3.777,09 zł.

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

W rozdziale 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 596,00 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosił **110.321,00 zł** i został wykonany w kwocie **101.990,59 zł** co stanowi **92,45 %**.

W rozdziale 75412 na finansowanie części bojowej jednostek OSP zaplanowano środki w kwocie **110.021,00 zł**, środki wykorzystane zostały w wysokości **101.690,59 zł** co stanowi **92,43 %** z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|--------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, | 3.142,50 zł |
| - wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia kierowców konserwatorów i gminnego komendanta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, | 33.526,61 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia to kwota | 24.574,50 zł |
| w tym: zakup paliwa , olejów, części zamiennych do remontu samochodów bojowych, | |
| - koszty energii elektrycznej związane z ogrzewaniem garaży, | 10.115,08 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, | 2.173,00 zł |
| - łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych wynosi z powyższej kwoty wydatkowano na: badania techniczne samochodów | 24.801,22 zł |

bojowych, drobne naprawy i inne,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,	564,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,	516,60 zł
- koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NNW członków jednostek OSP	2.277,00 zł

Niższe wykonanie wystąpiło ze względu na niższe koszty udziału strażaków w akcjach gaśniczych i usług zdrowotnych niż planowano.

W rozdziale 75414 - Gmina otrzymała dotacje celową w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe dla potrzeb obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie **84.800,00 zł** wykonane zostały w wysokości **67.287,59 zł** na spłatę odsetek bankowych :

- od kredytu zaciągniętych w BOŚ w W-wie na przebudowę drogi w miejscowości Wężyki,
- od kredytów zaciągniętych w BGŻ na przebudowę dróg w miejscowości Rybionek,
- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w W-wie na budowę sieci wodociągowej i stacji SUW w Złotej.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 79,35 %. Na niższe wykonanie miała wpływ rezygnacja z zaplanowanego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetu w wysokości **50.000,00 zł** została wykorzystana w wysokości **30.400,00 zł** m.in. na wydatki bieżące dotyczące utrzymania Ośrodka Zdrowia, wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych i oświetlenia ulicznego, stypendia szkolne.

Pozostała kwota **20.000,00 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 39.600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3.753.635,80 zł** i został wykonany w wysokości **3.626.398,55 zł** co stanowi **96,61 %**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące zaplanowano **1.696.784,00 zł** , wykorzystano **1.689.636,71 zł** co stanowi **99,58 %** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	67.891,49 zł
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.160,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.282,22 zł
w tym:	
wynagrodzenie nauczycieli	
wynagrodzenie obsługi	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.547,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	197.560,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	24.012,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	110.427,75 zł

w tym S.P. Rybno zakupiła 21.894,2 l oleju opałowego, środków czystościowych i śr. bhp dla pracowników, odzież robocza dla pracowników, materiałów biurowych i druków, materiały do drobnych remontów, prenumerata i wyposażenie,

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek wydatkowano	3.250,00 zł
- energię elektryczną	16.601,56 zł
- na usługi wydatkowano	62.036,56 zł

w tym:

usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, usługi internetowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi serwisowe, usługi elektryczne, drobne naprawy,

- na podróże służbowe krajowe wydano	909,24 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.566,89 zł
- szkolenia pracowników	390,00 zł

Ponadto w dziale 801 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020 pn. "Termomodernizacja i remont budynku sali gimnastycznej" - okres realizacji 2008-2012, łączne nakłady finansowe: 311.258,67 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 226.400,00 zł oraz 69.300,00 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatkowano kwotę 219.178,27 zł. W dniu 02.07.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację i remont budynku sali gimnastycznej w Rybnie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.07.2012 r. Złożono dwie oferty, które spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowy „BUDRA” Rafał Wach, 99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 58. Cena oferty 212 698,27 zł. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 03.08.2012 r. Roboty zostały odebrane 17.09.2012 r. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW, w ramach przedsięwzięcia pn. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego.

Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rybnie wydatkowano **196.041,12 zł** co stanowi **98,56 %** planu z czego przypada na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11.121,69 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	123.125,11 zł

-	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.350,68 zł
-	– składki na ubezpieczenia społeczne	23.395,00 zł
-	– składki na Fundusz Pracy	2.328,91 zł
-	– na zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju opałowego 3.896,00 l	15.000,00 zł
-	– energia elektryczna	3.100,00 zł
-	– zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	520,00 zł
-	– zakup usług (zdrowotnych, telefoniczne, ścieki)	960,00 zł
-	– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.639,73 zł

Na przedszkola na plan **166.390,00 zł** wydatkowano **160.019,46 zł** co stanowi 96,17 % planu z czego przypada na:

-	– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.103,02 zł
-	– wynagrodzenia osobowe	86.155,30 zł
-	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.752,41 zł
-	– składki na ubezpieczenia społeczne	16.664,00 zł
-	– składki na Fundusz Pracy	1.737,38 zł
-	– na zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00 zł
-	– energia elektryczna	4.076,62 zł
-	– zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	500,00 zł
-	– zakup usług (zdrowotnych, telefoniczne, ścieki)	1.900,00 zł
-	– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.084,37 zł

Ponadto w rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano środki własne budżetu kwocie **19.000,00 zł**, wydatkowano 16.496,36 zł za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w miejskich przedszkolach w Sochaczewie, o takie środki wystąpił Urząd Miejski w Sochaczewie, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy. Na niższe wykonanie miało wpływ zmniejszenie się liczby dzieci z terenu naszej gminy w miejskich przedszkolach.

Na Gimnazjum poniesiono wydatki bieżące na kwotę **944.461,69 zł** co stanowi **99,60 %** zaplanowanych środków.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

-	– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	37.274,49 zł
-	– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.040,00 zł
-	– wynagrodzenie osobowe pracowników	591.799,55 zł
-	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.889,54 zł
-	– składki na ubezpieczenie społeczne	112.121,84 zł
-	– składki na Fundusz Pracy	15.250,21 zł
-	– zakup materiałów i wyposażenia	72.890,98 zł

w tym :

-	– zakupiono 16.156,80 l oleju opałowego, środki czystości, odzież robocza, materiały biurowe i inne, materiały do drobnych remontów, prenumerata,	
-	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.247,77 zł
-	– zakup energii elektrycznej	16.400,00 zł
-	– zakup usług	11.651,12 zł

w tym:

usługi telefoniczne, usługi kominiarskie

usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości
oraz drobne remonty, dozór techniczny, przeglądy

- | | |
|--|--------------|
| - delegacje służbowe | 633,52 zł |
| - różne opłaty i składki | 2.750,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.512,67 zł |

Na realizację dowożenia uczniów do szkoły i opiekę podczas dowożenia
wydatkowano środki w kwocie **219.703,87 zł**
co stanowi **95,17 %**

Z powyższej kwoty przypada na :

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia 2 kierowców i opiekuna dzieci podczas dowożenia | 73.114,76 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.837,36 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 13.254,98 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.923,34 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę
na kwotę tę składają się zakupy oleju napędowego, płynu Borygo,
smarów, zakup części do autobusów | 68.050,32 zł |
| - na usługi wydatkowano | 51.861,51 zł |
| w tym: na remonty autobusu, badania techniczne,
wynajem autobusu do przewozu dzieci | |
| - różne opłaty i składki: ubezpieczenie autobusów, opłaty za środowisko | 2.434,50 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.227,10 zł |

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **14.472,01 zł** ,
co stanowi 91,09 % planu, z tego:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - zakup materiałów | 6.179,33 zł |
| - czesne i dokształcanie kadry | 2.200,00 zł |
| - podróże służbowe | 3.977,68 zł |
| - na szkolenia pracowników | 2.115,00 zł |

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki w kwocie **142.689,00 zł**, z
czego wydatkowano **125.918,95 zł** co stanowi 88,25 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe kucharki i intendenta | 43.656,85 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.648,32 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 7.736,56 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.161,56 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5.518,27 zł |
| w tym: zakup węgla, środki czystości, | |
| - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków | 59.657,65 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.832,46 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 125,60 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.581,68 zł |

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

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **56.966,47 zł**, są to:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów- 28.060,00 zł,
- realizacja Projektu „Sięgamy po wiedzę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na plan **30.022,80 zł** wykonanie wynosi **28.906,47 zł**, na rachunku bankowym projektu pozostały środki w kwocie **1.116,33 zł**. Wydatki przedstawiają się następująco:
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.016,80 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.034,26 zł
 - składki na Fundusz Pracy 147,41 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.400,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.308,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił **326.747,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **307.366,39 zł** co stanowi **94,07 %**.

Na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Zdrowia wydatkowano środki w wysokości **54.410,44 zł**, na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii – **40.566,38 zł**.

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

Pomieszczenia opieki zdrowotnej 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 poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę **54.410,44 zł**

z tego:

- zakup materiałów 30.171,55 zł
tj. oleju opałowego oraz drobnych materiałów do remontu
- dostawa energii elektrycznej 1.050,88zł
- usługi remontowe - tj remont dachu 20.506,79 zł
- usługi związane z przeglądem i konserwacją kotła olejowego, usługi kominiarskie 2.681,22 zł

W rozdziale tym wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano na zakup oleju opałowego, ze względu na niższe jego zużycie w 2012r.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie 44.614,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 40.566,38 zł co stanowi 90,93 %.

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz pochodne	- 16.879,60 zł
- Łączna kwota wydatków na zakup materiałów wynosi -	5.887,69 zł
w tym:	
zakup materiałów piśmiennych i biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji, zakup czasopism, pomocy dydaktycznych i książek,	
- pozostałe usługi	15.801,33 zł
w tym:	
przewóz dzieci i młodzieży, zorganizowanie wyjazdów letnich, realizacja programu profilaktycznego	
- składka za ubezpieczenie wycieczki i opłaty	1.801,00 zł
- delegacje służbowe krajowe	30,09 zł
- szkolenia pracowników	166,67 zł

Niewykorzystane środki w 2012r. zostaną wydatkowane na realizację programu w 2013 roku.

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

Ponadto w dziale 851 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020 pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie" - okres realizacji 2012-2013, łączne nakłady finansowe: 222.533,00 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 60.000,00 zł oraz środki z pożyczki w wysokości 162.533,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Wydatkowano kwotę 212.389,57 zł. Prace zostały wykonane przez firmę „ELLA” Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Gawrylczyk, 96-500 Sochaczew, ul. Wróblewskiego 4. Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Jeden Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, nie wniósł wadium przed terminem składania ofert. Umowa na wykonanie robót została zawarta w dniu 10.08.2012 r. na kwotę 205.454,67 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 06.11.2012 r.

Dział 852 – Opieka społeczna

Z działu Opieka społeczna realizowane były zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej, finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłat zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych, dożywiania uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, oraz usługi opiekuńcze.

Plan wydatków ogółem wynosił 1.545.514,53 zł i został wykonany w kwocie 1.440.000,02 zł co stanowi 93,17 %.

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 10.596,31 zł co stanowi 52,98 % , opłacono dom dla osób starszych dla dwóch podopiecznych. Nie wykorzystano w pełni środków ze względu na brak zapotrzebowania.

W rozdziale **85206 – Wspieranie rodziny** wydatkowano środki w kwocie 7.248,08 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	5.073,00 zł,
- z środków własnych	2.175,08 zł.

Nie wykorzystano w pełni środków ze względu na późne zatrudnienie pracownika od zaplanowanego.

W rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan wyniósł **1.019.690,00 zł** , z tego :

- z dotacji celowej z budżetu państwa	1.005.787,00 zł
- z środków własnych	13.903,00 zł

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

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych na kwotę - **867.455,10 zł** , 4.262 świadczenia
- fundusz alimentacyjny - **74.150,00 zł** , dla 12 rodzin.

oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę – **13.940,14 zł** , w tym dla świadczeniobiorców 9.943,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **39.325,45 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące wykorzystana została kwota **3.122,59 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 **8.978,00 zł**. Wykonanie wyniosło **7.558,77 zł**. Na wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy.

W rozdziale **85214** na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała dotację celową w kwocie **15.000,00 zł**. Środki w kwocie **24.165,93 zł** wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych, w tym: z dotacji 15.000,00 zł i 9.165,93 zł ze środków własnych.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych zostały wydane 3 decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe w 2012 roku były wypłacane przez okres 12 miesięcy dla trzech osób. Łącznie w 2012 roku wypłacono kwotę **2.228,95 zł**. Na niskie wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy.

W rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano kwotę **72.737,22 zł**. Na wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy uprawniających do zasiłku stałego.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano środki w łącznej kwocie **233.470,00 zł**, z tego :

- z dofinansowania do zadań własnych	98.586,00 zł
- z środków własnych	134.884,00 zł
Powyższe środki wykorzystano w kwocie 216.373,45 zł, z przeznaczeniem na :	
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników merytorycznych, 0,25 etatu dla pracownika prowadzącego obsługę finansowo-księgową i księgi rachunkowe oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie	182.006,76 zł
wynagrodzenia osobowe	140.681,33 zł
wynagrodzenia bezosobowe	352,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.548,13 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	27.009,49 zł
składki na Fundusz Pracy	3.415,81 zł
- wydatki rzeczowe ogółem	34.366,69 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	7.959,16 zł
- opłata za dostawę energii elektrycznej	2.572,54 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	13.369,95 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	548,80 zł
- opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej	704,58 zł
- opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej	1.336,72zł
- delegacje służbowe i ryczałt dla pracownika za używanie własnego samochodu do celów służbowych	3.125,74 zł
- koszty ubezpieczenia mienia (komputera, faksu i kserokopiarki)	100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.649,20 zł.

Niższe wykonanie wystąpiło z powodu nie zatrudnienia w zaplanowanym czasie pracownika.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym dziale wynosił 12.094,00 zł, wydatkowano 1.910,32 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika opiekującego się osobą samotną, niepełnosprawną.

W rozdziale tym wystąpiło niskie wykonanie ze względu na zatrudnienie opiekunów w ramach prac społecznie-użytecznych w 2012 roku. Usługi opiekuńcze są pokrywane w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 122.160,00 zł wykonanie wynosi 103.184,85 zł co stanowi 84,47 % w tym:

1. Dożywianie - plan 87.474,00 zł, wykonanie 68.755,28 zł z tego:

- z dotacji - 55.000,00 zł
 - ze środków własnych - 13.755,28 zł.
2. Doposażenie stołówek - plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.499,99 zł z tego:
- z dotacji - 10.000,00 zł
 - ze środków własnych - 2.499,99 zł.
3. Ogólny koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 21.190,70 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 26 osób bezrobotnych o łącznej liczbie godzin 2.839.
- Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, prace społecznie użyteczne, odbywały się w wymiarze 10 godzin tygodniowo za które bezrobotni otrzymywali świadczenie pieniężne, w wysokości minimalnej określonej w art. 73 a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.
- Refundacja przez PUP w Sochaczewie dokonywana była w wysokości 60 % ogólnych kosztów co stanowi kwotę 12.686,70 zł, pozostała kwota w wysokości 8.504,00 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.
- Ponadto na ubezpieczenie pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 525,58 zł.
4. W 2012 r. zostały wypłacone dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 12.900,00 zł, źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.
- Na wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2012 roku GOPS w Rybnie realizował projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Wracam do aktywności zawodowej”. Projekt opiewał na kwotę 97.499,70 zł, wkład własny stanowił 10.237,47 zł tj. 10,5 %, pozostałą kwotę 82.874,74 zł stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki z budżetu państwa 4.387,49 zł. Na w/w projekt wydatkowano środki w kwocie 97.497,62 zł. Programem objętych było 20 osób bezrobotnych z terenu gminy Rybno.

Cele szczegółowe projektu, to między innymi:

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

W ramach projektu dla uczestników projektu odbyły się następujące szkolenia:

- palacz c.o. dla 2 osób,
- prawo jazdy kat.C dla 5 osób,
- prawo jazdy kat.B dla 4 osób,
- magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 2 osób,
- nowoczesna obsługa biura i sekretariatu dla 3 osob,
- szkolenie komputerowe dla 1 osoby,
- kucharz żywienia zbiorowego dla 1 osoby.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wydatków wynosił 118.910,00 zł i został wykonany w kwocie 96.053,58 zł stanowiąc 80,78 %.

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

Na finansowanie świetlicy wydatkowano środki w kwocie 42.004,21 zł.

Powyższe środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie osobowe dla nauczyciela świetlicy	32.112,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.738,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.936,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	652,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	205,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	360,00 zł

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

Na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia za dobre wyniki w nauce wydatkowano środki w wysokości **5.000,00 zł**, są to środki własne.

Na udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości **37.067,96 zł**, z czego 22.064,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a 15.003,96 zł stanowią środki budżetu gminy.

Na dofinansowanie do podręczników dla uczniów wydatkowano środki w wysokości **11.981,41 zł**, pochodzą one z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił **177.659,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **130.577,87 zł**, co stanowi 73,50 %.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Od 01.04.2008 r. rozpoczęła działalność jednostka budżetowa Gminny Zakład Komunalny.

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na plan 23.000,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 16.374,54 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenie i pochodne	10.433,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	109,71 zł
- opłata za energię elektryczną	152,72 zł
- zakup usług pozostałych	2.363,64 zł
w tym koszty usuwania awarii i inne	
- podatek od nieruchomości	3.314,76 zł

Niskie wykonanie planu wydatków powstało w wyniku mniejszej liczby napraw niż planowano.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 102.000,00 zł wykonanie wynosi **93.995,79 zł** co stanowi **92,15 %** w tym:

- zakup materiałów w celu usunięcia awarii oświetlenia ulicznego	4.356,11 zł
- koszty energii elektrycznej i opłat stałych od liczników	70.920,85 zł
- koszty usuwania awarii, wykonania remontu, przesterowania zegarów, konserwacji linii	18.718,83 zł

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 15.892,00 zł wykonanie wynosi **1.254,60 zł** co stanowi **7,89 %**

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami w wysokości 95,70 zł,
- na pozostałe dziedziny w kwocie 1.158,90 zł.

Środki niewykorzystane w 2012 roku zostaną wydatkowane w 2013 roku na ochronę środowiska.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1.267,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.267,00 zł. Środki przeznaczono na zakup kompostowników.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosił **35.500,00 zł** i zrealizowany został w kwocie **17.685,94 zł** co stanowi 49,82 %.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia 4.187,68 zł

w tym:

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

- zakup usług pozostałych 13.498,26 zł

w tym:

wypożyczenie kabin sanitarnych, wynajem lokalu, za usługi weterynaryjne,
wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, wyłapywanie psów i opiekę nad zwierzętami, przegląd techniczny budynków komunalnych.

Niskie wykonanie wydatków bieżących zostało spowodowane tym, że nie został dokonany remont budynku komunalnego. Po wizji eksperta okazało się, że konieczny jest remont kapitalny, na który nie zostały zaplanowane środki w 2012 r. Część prac remontowych wykonano w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 140.200,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 140.126,83 zł przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie na realizację zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie” w związku z koniecznością poniesienia wydatków dotyczących realizacji powyższego zadania otrzymała dotację celową w wysokości 95.084,00 zł, którą wydatkowała w wysokości 95.083,80 zł na sporządzenie map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów, wykonanie dokumentacji projektowej, usługi budowlane. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r. zostanie przedłożone Radzie Gminy Rybno przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił **693.848,00 zł** i został wykonany w kwocie **426.504,79 zł**, co stanowi 61,47 %.

W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na ewentualne uregulowanie zobowiązań związanych z prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego z powództw podwykonawców realizujących przedsięwzięcie

„Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko-Orlik 2012 w Rybnie”, wydatkowano kwotę 6.772,00 zł na złożenie apelacji.

Ponadto w dziale 926 zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020:

1. "Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko-Orlik 2012 w Rybnie"- okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe: 1.272.083,15 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 384.348,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 378.013,00 zł.

W 2011 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Rybnie”. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu złożono dziesięć ofert.

Wszystkie oferty spełniły wymagane warunki udziału w postępowaniu. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 1.211.550,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 04.08.2011 r. z firmą City Group Sp. z o.o., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa. Zakres rzeczowy zadania obejmował między innymi :wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1 m x 32,1 m wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, murowanego budynku sanitarno-szatniowego o powierzchni zabudowy - 122,6 m², spełniającego wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatni, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia gospodarza obiektu i trenera środowiskowego, oświetlenia i zagospodarowania terenu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 500 000 zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000 zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono do dnia 18.11.2011 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia robót . W dniu 17.11.2011 r. Wykonawca robót zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 18.12.2011 r. Wyjaśnił, że opóźnienie w realizacji robót zostało spowodowane trudną sytuacją w jakiej się znalazł (hospitalizacja kierownika budowy oraz prezesa jednoosobowego zarządu City Group Sp. z o.o.). Przedłużony został termin wykonania zadania do dnia 18.12.2011 r. W ustalonym terminie zadanie nie zostało ukończony. W związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima). Wykonawca w dniu 16.12.2011 r. po raz kolejny zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 15.04.2012 r. Przedłużono termin zakończenia robót. W 2011 roku odbyły się odbiory częściowe robót.

Niezrealizowana kwota wydatków na powyższe zadanie w 2011 roku w wysokości 433.032,51 zł stanowiła środki własne. W związku z powyższym podjęto uchwałę o niewygasających wydatkach i przekazano niewykorzystane środki na wyodrębnione konto. Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne z uwagi to, iż wykonawca nie wywiązał się z terminów realizacji tego zadania. Wykonanie tej inwestycji przez wykonawcę planowano w terminie do 31.05.2012r. Ostateczne zakończenie realizacji zadania planowano do 29.06.2012r.

Wykonawca robót budowlanych, firma City Group Sp. z o.o. ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, z którą Gmina Rybno zawarła umowę na wykonanie ww. inwestycji, nie dotrzymała kolejnego terminu zakończenia robót. W związku z tym, że przerwa w realizacji robót budowlanych trwała dłużej niż 30 dni, Gmina Rybno z winy Wykonawcy odstąpiła od umowy. W dniu 21.05.2012 r. przeprowadzono inwentaryzację wykonanych i będących w toku robót budowlanych. Następnie w dniu 29.05.2012 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie robót. W terminie składania ofert tj. do dnia 14.06.2012 r., wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PROBUD” s.c. Sławomir Zbińkowski, Barbara Zbińkowska, Władysławów 11A, 96-500 Sochaczew, cena oferty 370 000,00 zł. Umowa na wykonanie robót z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 02.07.2012 r. Wyznaczony

termin zakończenia robót - 02.08.2012 r. nie został dotrzymany. Roboty zostały zakończone w dniu 10.09.2012 r., a odebrane w dniu 14.09.2012 r.

2. „Budowa zaplecza socjalnego wraz z przebudową boiska sportowego w Rybnie”- okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe: 48.000,00 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 28.000,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 15.399,00 zł z przeznaczeniem na wypis z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych oraz na dokumentację techniczną. Niskie wykonanie spowodowane zostało brakiem możliwości otrzymania dofinansowania w 2012 roku.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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 zawarła umowę w dniu 5 września 2012 r. z „Futbolowym Klubem Rybno” na wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura fizyczna i sport” w okresie od 5.09.2012 r. do 23.12.2012 r. Umowa nie przewidywała pokrycia faktur i rachunków wystawionych przed dniem zawarcia umowy ze środków dotacji. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł.

Dotację przekazano w dwóch transzach:

- I transza w wysokości 5.000,00 zł w dniu 05.09.2012r.,
 - II transza w wysokości 10.000,00 zł w dniu 09.11.2012r.
- W dniu 27 grudnia 2012r. Futbolowy Klub Rybno zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 65,86 zł.

Ogółem wykorzystana dotacja na realizację powyższego zadania wynosi 14.934,14 zł.

Ponadto w rozdziale 92605 zaplanowano środki z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik. Wydatkowane środki w kwocie 4.768,33 zł. Niskie wykonanie spowodowane było późnym oddaniem do użytku boiska sportowego.

W rozdziale 92605 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2012-2020 pn. „Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Erminowie”- okres realizacji 2010-2013, łączne nakłady finansowe: 125.130,00 zł. Plan środków własnych na 2012 rok wynosił 105.000,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 6.618,32 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz mapy dla celów projektowych. Ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano wstrzymania realizacji powyższej inwestycji w 2012 roku ze względu na dofinansowanie nowego zadania realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie pn. „Budowa Gminej Biblioteki Publicznej w Rybnie”.

Reasumując sprawozdanie za rok 2012 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 2013 r.

**Wójt Gminy
Grzegorz Kropiak**