



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r.

Poz. 5684

ZARZĄDZENIE Nr 17/12

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 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 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rybno za rok 2011, 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 17/12
Wójta Gminy Rybno
z dnia 29 marca 2012r.

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

z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2011 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2011 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku wynosił :

- po stronie dochodów 7.875.610,00 zł, z tego : plan dochodów bieżących wynosił 7.840.610,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 35.000,00 zł,
- po stronie wydatków 8.375.610,00 zł, z tego : plan wydatków bieżących wynosił 7.288.145,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 1.087.465,00 zł.

W przychodach planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 500.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 754.673,45 zł.

W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 754.673,45 zł, w tym 349.645,45 zł na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy z dnia 27.01.2011 r.
2. Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy z dnia 23.03.2011 r.
3. Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Gminy z dnia 21.04.2011 r.
4. Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Gminy z dnia 11.05.2011 r.
5. Uchwała Nr IX/33/2011 Rady Gminy z dnia 10.06.2011 r.
6. Uchwała Nr X/38/2011 Rady Gminy z dnia 30.06.2011 r.
7. Uchwała Nr XIII/45/2011 Rady Gminy z dnia 28.07.2011 r.
8. Uchwała Nr XIII/50/2011 Rady Gminy z dnia 31.08.2011 r.
9. Uchwała Nr XIV/53/2011 Rady Gminy z dnia 29.09.2011 r.
10. Uchwała Nr XVI/68/2011 Rady Gminy z dnia 29.11.2011 r.
11. Uchwała Nr XVII/72/2011 Rady Gminy z dnia 28.12.2011 r.
12. Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy z dnia 28.01.2011 r.
13. Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy z dnia 30.03.2011 r.
14. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy z dnia 29.04.2011 r.
15. Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy z dnia 27.05.2011 r.
16. Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy z dnia 21.06.2011 r.
17. Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r.
18. Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy z dnia 15.07.2011 r.
19. Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy z dnia 31.08.2011 r.
20. Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy z dnia 12.09.2011 r.
21. Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy z dnia 30.09.2011 r.
22. Zarządzenie Nr 75/11 Wójta Gminy z dnia 07.10.2011 r.
23. Zarządzenie Nr 78/11 Wójta Gminy z dnia 24.10.2011 r.
24. Zarządzenie Nr 83/11 Wójta Gminy z dnia 04.11.2011 r.
25. Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy z dnia 22.11.2011 r.
26. Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy z dnia 12.12.2011 r.
27. Zarządzenie Nr 106/11 Wójta Gminy z dnia 29.12.2011 r.

Budżet Gminy Rybno za rok 2011 został wykonany następująco:

I . Dochody budżetowe na plan **9.647.615,90 zł** wykonane zostały w kwocie **9.875.296,04 zł** co stanowi **102,36 %** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- dochody bieżące na plan **8.452.733,90 zł** zostały wykonane w kwocie **8.679.513,74 zł** co stanowi **102,68%**
- dochody majątkowe na plan **1.194.882,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.195.782,30 zł** co stanowi **100,08%**.

II. Wydatki budżetowe na plan **10.451.778,90 zł** wykonane zostały w kwocie **9.436.938,41 zł** co stanowi **90,29 %** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

w tym:

- wydatki bieżące na plan **8.171.393,90 zł** - wykonanie wynosi **7.645.946,35 zł** co stanowi **93,57 %**
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **2.280.385,00 zł** – wykonanie wynosi **1.790.992,06 zł** stanowiąc **78,54 %**.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku planowany deficyt budżetu Gminy Rybno wynosił 804.163,00 zł, źródłem jego pokrycia miały być „inne źródła”(wolne środki). Wykonany budżet zamknął się nadwyżką, która wyniosła 438.357,63 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę **2.849.298,80 zł**.

W 2011 roku nie zwiększono kwoty zadłużenia z tytułu pożyczek ani kredytów.

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **754.673,45 zł**

w tym:

| | |
|--------------------|-----------------|
| kredyt (BOŚ) | - 17.600,00 zł |
| kredyty (BGŻ) | - 35.000,00 zł |
| pożyczki (WFOŚiGW) | - 352.428,00 zł |
| pożyczki (BGK) | - 349.645,45 zł |

na wyprzedzające finansowanie, których źródłem spłaty była dotacja)

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r. wynosi łącznie - **2.094.625,35 zł**, co stanowi **21,21 %** dochodów wykonanych w 2011 roku,

w tym z tytułu:

| | |
|--------------------|--------------------|
| kredytu w BOŚ | - 35.200,00 zł |
| kredytów w BGŻ | - 45.000,00 zł |
| pożyczek w WFOŚiGW | - 2.014.425,35 zł. |

Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w 2011 r. wyniosła **84.373,68 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2011 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła – **839.047,13 zł** i stanowi 8,5 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2011r. wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.033.567,39 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy wynosił 1.848.986,33 zł, w tym :

- środki na rachunku wydatków niewygasających stanowiły kwotę – 433.032,51 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku stanowiły kwotę 201.394,00 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 31.12.2011 r. w wysokości

1.242.520,88 zł.

Na taką wysokość wolnych środków decydujący wpływ miały wyniki przetargów inwestycyjnych zorganizowanych w III i IV kwartale 2011r. 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 31.12.2011 rok wyniósł po zmianach – 9.647.615,90 zł, który został wykonany w kwocie – 9.875.296,04 zł, co stanowi 102,36 % planu.

Na wykonanie dochodów miały wpływ następujące pozycje :

- subwencja wyrównawcza – 1.415.088,00 zł,
- subwencja oświatowa – 2.556.758,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1.371.602,02 zł,
- środki na dofinansowanie zadań gmin od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 34.646,73 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 828.559,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – -1.094,83 zł,
- dochody z podatku rolnego – 448.254,08 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości – 716.614,87 zł,
- dochody z podatku leśnego – 9.473,10 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych – 148.464,48 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7.157,04 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.376,76 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.712,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 266.013,35 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 w Rybnie” od Województwa Mazowieckiego – 333.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 w Rybnie” z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.126.671,44 zł.

Realizacja planu dochodów została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1, z którego wynika, że dochody ogółem wykonane zostały w **102,36%**.

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

Subwencje na plan **3.971.846,00 zł** wykonane zostały w **100 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **266.375,00 zł** wykonanie wynosi **266.013,35 zł** co stanowi **99,86%**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **0,78 zł**, na wypłatę zasiłków stałych – **0,87 zł** oraz dofinansowania wyprawki szkolnej – **360,00 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan **1.361.130,18 zł** wykonanie wynosi **1.359.602,02 zł** co stanowi **99,89 %**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na powszechny spis ludności i mieszkań – **1.280,96 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **47,20 zł**, oraz na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **200,00 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na plan **12.000,00 zł**, wykonanie wynosi **100,00%**.

W dniu 26.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Rybno została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. „Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Rybnie”. W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji „Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Rybnie” realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim. Gmina Rybno w 2011 r. otrzymała kwotę 345.701,00 zł z tytułu przyznanej pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną złożonego w dniu 28 grudnia 2010 roku.

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 **79.983,99 zł** wykonanie wynosi **79.977,09 zł**, pozostałe niewykorzystane środki zwrócono w kwocie **6,90 zł**.

Dotacja na dofinansowanie Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Zagrajmy o sukces”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan **17.063,00 zł** wykonanie wynosi **17.055,67 zł**, pozostałe niewykorzystane środki zwrócono.

W dniu 9 czerwca 2011 r. w Warszawie została zawarta umowa dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Gminą Rybno na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Rybno w 2011 roku”. Kwota otrzymanej dotacji wynosiła **34.646,73 zł**. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia w zakresie ochrony powierzchni ziemi było przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Wykonawcą robót było Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne P. Danuta Abramczyk z siedzibą w Warszawie ul. Arkuszowa 65/43. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego w trybie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Podstawowe dochody podatkowe na plan 2.100.573,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.271.516,50 zł co stanowi 108,1%.

| Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | -1.094,83 | 0 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 814.667,00 | 828.559,00 | 101,7 |
| Podatek rolny | 411.080,00 | 448.254,08 | 109,0 |
| Podatek od nieruchomości | 674.526,00 | 716.614,87 | 106,2 |
| Podatek leśny | 8.100,00 | 9.473,10 | 117,0 |
| Podatek od środków transportowych | 100.900,00 | 148.464,48 | 147,1 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6.000,00 | 7.157,04 | 119,3 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 74.300,00 | 100.376,76 | 135,1 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 11.000,00 | 13.712,00 | 124,7 |
| RAZEM: | 2.100.573,00 | 2.271.516,50 | 108,1 |

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- opłata za pobór wody: na plan - 205.000,00 zł, wykonano – 211.213,33 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości: na plan – 6.000,00 zł, wykonano – 6.172,95 zł,
- opłata targowa: plan – 1.600,00 zł, wykonano – 2.494,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 42.900,00 zł, wykonano – 42.942,98 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.859,30 zł,
- opłata za ścieki : na plan 3.500,00 zł, wykonano 4.734,06 zł,
- opłata produktowa: na plan 237,00zł, wykonano 237,17 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan 70.000,00 zł wykonanie wyniosło 75.456,24 zł, co stanowi 107,79 %.

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

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 685,00 zł wykonanie wynosi 755,74 zł co stanowi 110,33 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe.
- 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 78.281,00 zł wykonanie wynosi 84.078,77 zł co stanowi 107,41 %. Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 75.456,24 zł co stanowi 107,79 %.

Z tytułu odsetek na plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi 1.668,28 zł, co stanowi 111,22%.

- 3) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 2.162.519,00 zł wykonanie wynosi 2.344.093,01 zł co stanowi 108,40% :

- podatek od nieruchomości na plan 674.526,00 zł wykonanie wynosi 716.614,87 zł co stanowi 106,24 % , wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - podatek rolny na plan 411.080,00 zł wykonanie wynosi 448.254,08 zł co stanowi 109,04 % , wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - podatek leśny na plan 8.100,00 zł wykonanie wynosi 9.473,10 zł co stanowi 116,95 % , wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - podatek od środków transportowych na plan 100.900,00 zł wykonanie wynosi 148.464,48 zł co stanowi 147,14% , w 2011 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 7.157,04 zł co stanowi 119,28%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 5.614,80 zł co stanowi 187,17%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - opłata skarbowa na plan 11.000,00 zł wykonanie wynosi 13.712,00 zł co stanowi 124,65%, plan na 2011 rok przyjęto na podstawie wykonania za 2010 rok,
 - opłata targowa na plan 1.600,00 zł wykonanie wyniosło 2.494,00 zł co stanowi 155,88 % , wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2011r.,
 - wpływy z innych lokalnych opłat na plan 4.000,00 zł wykonanie wynosi 4.859,30 zł co stanowi 121,48%, wyższe wykonanie wystąpiło w IV kwartale 2011r. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 135,10%, dochody te realizuje i przekazuje Urząd Skarbowy,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10.113,00 zł wykonanie wynosi 16.331,53 zł co stanowi 161,49%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości.
- 4) W dziale 758 Różne rozliczenia na plan 4.117.545,00 zł wykonanie wynosi 4.142.138,94 zł co stanowi 100,60 % . Wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku założenia lokat terminowych w 2011r.
- 5) W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 77.677,00 zł wykonanie wynosi 85.494,65 zł co stanowi 110,06 % . Wyższe wykonanie wystąpiło z tytułu usług ze stołówki szkolnej i opłat za przedszkole. Dochody te realizuje i przekazuje Zespół Szkół w Rybnie, który nie wystąpił o zwiększenie planu.
- 6) W dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 6.235,71 zł co stanowi 124,71 % . Wyższe wykonanie wystąpiło w listopadzie i grudniu 2011r. od planowanego wykonania.
- 7) W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wyższe wykonanie wystąpiło z tytułu opłaty za ścieki oraz z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska, w 2011r. nie urealniono planu dochodów.

Podatnicy, którzy zalegają otrzymali w 2011 roku upomnienia w celu uregulowania należności podatkowych. Wystawiono łącznie 288 upomnień na kwotę 63.723,90 zł, zaległości dotyczyły 2010r. i 2011r. Do Urzędu Skarbowego wystawiono: 89 tytułów wykonawczych w celu zabezpieczenia, by zobowiązania z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego nie przedawniły się na łączną kwotę 26.429,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze w celu zabezpieczenia, by zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych nie przedawniły się na łączną kwotę 3.984,00 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia zaległości dokonano w 2011 roku wpisu na hipotekę przymusową zwykłą w kwocie 6.182,00 zł.

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

- 1) W dziale 750 Administracja publiczna na plan 68.234,00 zł wykonanie wynosi 66.955,79 zł co stanowi 98,13%. Niższe wykonanie nastąpiło w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na spis ludności.
- 2) 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 prawnych wykonanie -1.094,83 zł wystąpiło w wyniku zwrotu tegoż podatku w 2011r. do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie.
- 3) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 31.520,00 zł wykonanie wynosi 31.160,00 zł co stanowi 98,86 %. Niższe wykonanie nastąpiło w wyniku zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną.

Stan należności /zaległości wymagalnych z tytułu podatków i opłat/ wynosi **341.712,21 zł**.
Stan ten wynika z zaległości z tytułu:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • opłaty za pobór wody | - | 27.938,39 zł |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 244,00 zł |
| • czynszu za mieszkanie komunalne i za dzierżawę gruntów | - | 14.266,72 zł |
| • podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa | - | 3.847,46 zł |
| • podatku od nieruchomości od osób prawnych | - | 12.544,00 zł |
| • podatku rolnego od osób prawnych | - | 152,00 zł |
| • podatku od nieruchomości od osób fizycznych | - | 72.365,28 zł |
| • podatku rolnego od osób fizycznych | - | 92.772,56 zł |
| • podatku leśnego od osób fizycznych | - | 504,90 zł |
| • podatku od środków transportowych od osób fizycznych | - | 25.599,00 zł |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | - | 20,00 zł |
| • należności od dłużników alimentacyjnych | - | 91.327,30 zł |
| • opłata za ścieki | - | 130,60 zł. |

Analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. stwierdzono nadpłaty:

- w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 7,90 zł,
- w opłatach za czynsz - 66,08 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.078,06 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 9,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 426,47 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.505,30 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 108,30 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 174,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – nadpłata 36,00 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2011r. wynosi kwotę 1.543,98 zł z tytułu:

- opłaty za czynsz – 1.042,98 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 18,00 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych - 483,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r.(bez odsetek) wyniósł ogółem **341.712,21 zł tj. 3,46 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **4.411,11 zł tj. 0,04 %** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczenie terminu płatności wyniosły kwotę **121.338,86 zł** stanowiąc **5,34 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z powyższej kwoty na umorzenia przypada kwota **2.481,00 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **473,00 zł**, w podatku rolnym od osób fizycznych **2.008,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy wyniosły kwotę **276.057,81 zł** stanowiąc **12,15 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych w tym:

w podatku rolnym – **21.074,27 zł**, w podatku od nieruchomości – **173.908,61 zł**, w podatku od środków transportowych – **81.074,93 zł**.

Łączna kwota skutków wynosi – **397.396,67 zł** stanowiąc **17,49 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

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

- z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego do Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwotę 333.000,00 zł,

- z tytułu dofinansowania z budżetu państwa Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwotę 500.000,00 zł,

- z tytułu dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybno na zakup motopompy kwotę 10.000,00 zł.

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

- za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł,

- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 6.235,71 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 31.12.2011 rok wyniósł po zmianach – 10.451.778,90 zł, który został wykonany w kwocie – 9.436.938,41 zł, co stanowi 90,29 % planu.

Wykonanie planu wydatków za 2011r. stanowią załączniki Nr 2, 2a i 2b.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosił **268.771,18 zł** i został wykonany w kwocie **257.421,28 zł** co stanowi **95,78 %**.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

1." Modernizacja SUW w Nowej Wsi"- zadanie wykonywał Gminny Zakład Komunalny w Rybnie. Plan środków własnych 11.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.182,48 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji zbiornika ciśnieniowego połączonego z wymianą rur filtracyjnych.

2."Wykonanie ogrodzenia na SUW w Złotej"- Plan 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.308,72 zł. Wykonanie tego zadania w 2011 roku związane było z kradzieżą poprzedniego ogrodzenia.

Ponadto w dziale 010 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2011-2018 pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybno i Karolków Rybnowski"- okres realizacji 2010-2013, łączne nakłady finansowe: 36.100,00 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wynosił 13.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.237,60 zł: na ksero map do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. Niewykorzystane środki planowano na opracowanie i wykonanie monitoringu przepływowego wody. Powyższe nie zostało zrealizowane z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania ramach RPO pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Rybno" Realizacja inwestycji planowana jest w 2012 roku.

Kwota **8.961,52 zł** została przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym za 2010 rok (wpływ w drugiej połowie grudnia) – 27,24 zł i za 2011 rok 8.934,28 zł.

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 **222.721,18 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 13.643,00 zł. W 2011 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego. Środki powyższe zostały zwrócone w grudniu 2011r. ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu przez Województwo Mazowieckie i nie uzyskanie efektu rzeczowego zadania.

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

Plan wydatków wynosił **303.114,00 zł** i został wykonany w kwocie **273.582,39 zł** co stanowi **90,26%** .

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

W ramach wydatków bieżących na plan 226.000,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 219.580,85 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 **69.285,62 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **1.200,00 zł**
- Łączna kwota wydatków rzeczowych wynosi **149.095,23 zł**
- w tym zakup materiałów i wyposażenia to kwota 19.481,49 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- 45.013,52 zł,
- pozostałe usługi – 30.451,30 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 – 742,93 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 2.624,18 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4.772,04 zł
- szkolenia pracowników - 1.246,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł,
- delegacje służbowe – 534,91 zł,
- opłaty komornicze i sądowe – 559,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 41.481,24 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 54.001,54 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stacji SUW i sieci wodociągowych nowo wybudowanych.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne - 13.345,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.699,11 zł, z powyższych środków sfinansowano zakup wodomierzy na wymianę i części zamiennych do remontu urządzeń,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej - 22.057,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- pozostałe usługi - 13.822,26 zł, w tym sfinansowano: badania próbek wody, przeglądy, badania urządzeń,
- za badania wody - 618,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 319,06 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w wyniku niższych kosztów eksploatacyjnych.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan wydatków wynosił **559.420,00 zł** i został wykonany w kwocie **452.348,24 zł** co stanowi **80,86 %**.

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 **6.386,80 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **281.225,74 zł**

w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych w ramach zawartych umów z osobami fizycznymi – 3.720,00 zł.
- na zakup materiałów wydatkowano środki w łącznej kwocie 31.183,80 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 – 199.765,64 zł,
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę – 46.556,30 zł, w tym na:
 - prace ziemne koparką, odśnieżanie dróg gminnych, dostawę kruszywa, naprawy sprzętu.

W 2011 r. dokonano zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa drogowego w ilości 2100 ton z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Rybno. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły trzy oferty, które spełniały wymagane warunki. Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Usługi Transportowe Wojciech Brożyna, 26-008 Górno nr 68B. Cena oferty wyniosła 176 400,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w ustalonym terminie do dnia 30.11.2011 r.

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

W roku sprawozdawczym w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1. „Przebudowa mostu w Matyldowie”-plan w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 44.071,56 zł. Wykonawcą robót była firma – Bogdan Głuchowski P.H.U. „PRIMA”, Karwowo 8, 96-503 Sochaczew, wyłoniona na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cenowego. Koszt wykonania robót wyniósł 41.997,56 zł. Roboty zostały wykonane w terminie do dnia 30.06.2011 r.

2. „Remont mostu na rzece Witonii w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowy Szwarocin” - plan 120.000,00 zł, wykonanie 118.133,88 zł. Zakres rzeczowy obejmował rozebranie istniejącej konstrukcji, nasypu, izolacji, poręczy, pobocza drogi na moście, pogrubieniu istniejącej płyty pomostu oraz wykonanie nowych belek podporęczowych, izolacji, podłużnego drenażu, wykonanie i zamocowanie nowej poręczy stalowej, naprawie powierzchni podpór i powierzchni spodniej płyty pomostu, pokryciu widocznych powierzchni betonowych powłokami ochronnymi, zaizolowaniu powierzchni betonowych, odtworzeniu nasypu i konstrukcji nawierzchni. Prace zostały wykonane przez firmę Golec Karol Firma Usługowo-Handlowa, ul. Świerczyny 56, 41-400 Mysłowice. Wykonawca

robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu złożono dwie oferty, które spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu. W dniu 19.05.2011 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu mostu na kwotę 113.201,88 zł. Roboty zostały wykonane w terminie do dnia 07.07.2011 r.

Ponadto w dziale 600 zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2011-2018 pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wężyki – II etap”- okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady finansowe: 95.000,00 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wyniósł 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 55,26 zł: na ksero map do celów projektowych. Reali-

zacja inwestycji planowana jest w 2012 roku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- 2) „Przebudowa trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”, na które składają się zadania:
- Przebudowa drogi gminnej Erminów-Ćmiszew Parcel II etap,
 - Przebudowa drogi gminnej Konstantynów-Braki,
 - Przebudowa drogi gminnej Konstantynów-Bronisławy-Erminów.
- Okres realizacji 2009-2012, łączne nakłady finansowe: 38.296,00 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wynosił 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.460,00 zł za aktualizację kosztorysów. Realizacja inwestycji planowana jest w 2012 roku. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu środków z programu „Narodowy Program Rozwoju Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Planowane środki na inwestycje nie zostały w pełni wykorzystane w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków FOGR i Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na plan **125.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **15.097,81 zł** tj. **12,08 %**. Plan wydatków bieżących na plan 17.000,00 zł wykonanie 15.097,81 zł, z powyższych środków sfinansowano opłatę za wycenę nieruchomości, za wyrys działki, odpisy z KW, opłata sądowa oraz opłata roczna w wysokości 5.989,56 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Niskie wykonanie wydatków bieżących było spowodowane trudnościami w ustaleniu granic i podziału nieruchomości, sprawa rozgraniczenia działek toczy się w Sądzie Rejonowym.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Rybno: działka nr ewidencyjny 78/1, 78/2”- plan wynosi 108.000,00 zł. Zadanie powyższe nie zostało zrealizowane w 2011 roku ze względu na rezygnację ze sprzedaży w IV kwartale właściciela działek.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosił **46.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **38.821,00 zł** stanowiąc **84,39 %**.

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 2011 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 12.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Dotację tą wydatkowano w całości na zakup płyt chodnikowych, piasku podsypowego oraz krzewów zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na plan **1.570.730,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.322.404,92 zł**, co stanowi **84,19 %**.

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 **45.025,00 zł** zostały wykorzystane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 35.303,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 5.784,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 938,00 zł |

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków wynosił **55.700,00 zł** i został wykonany w kwocie **53.754,40 zł**.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Gminy, radnych i członków komisji, sołtysów za udział w sesjach, 46.740,00 zł
- zakup materiałów piśmiennych i biurowych, artykułów spożywczych, napojów dla potrzeb Rady, prenumeraty, kwiatów, paliwa do samochodu, tuszy do drukarek, 6.110,10 zł
- opłatę za życzenia prasowe. 904,30 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków wynosił **1.417.361,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.192.084,22 zł** co stanowi **84,11 %**.

Środki wydatkowano na :

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp 49,68 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi 754.309,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 54.060,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 15,10 % od wypłaconych wynagrodzeń 117.364,32 zł
- składka na Fundusz Pracy 2,45 % od kwoty wypłaconych wynagrodzeń w administracji 17.570,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.756,56 zł
- wykorzystanie środków na zakup materiałów w 2011 roku wynosi 69.298,79 zł

które między innymi zostały wydatkowane na:

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 10.899,81 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 802,00 zł
- na zakup usług pozostałych w 2011 roku wydatkowano kwotę 76.835,01 zł

między innymi na:

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

| | |
|--|--------------|
| - zakup usług dostępu do sieci internet | 2.969,08 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 6.276,59 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 6.123,75 zł |
| - delegacje służbowe pracowników stanowią kwotę | 9.100,29 zł |
| - opłaty i składki | 18.952,00 zł |
| ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie NNW pracowników prac społecznie- użytecznych oraz osób skierowanych przez Sąd Rejonowy | |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.584,24 zł |
| - opłaty sądowe | 160,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 11.757,95 zł |

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

W roku sprawozdawczym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa portalu e-Gmina oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Ryb-

no w celu rozwoju e-usług dla obywateli" - plan 85.000 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II. "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza", Działanie 2.2. „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Gmina Rybno wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie pismem Nr I.131.6.2011 z 6.06.2011r. o zmianę rzeczową i finansową projektu. Do chwili obecnej trwa ponowna ocena merytoryczna projektu. W związku z powyższym Gmina Rybno nie miała możliwości w 2011 roku zrealizowania tego projektu.

Ponadto w dziale 750 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2011-2018 pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Rybno z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz budowa parkingu" - okres realizacji 2008-2013, łączne nakłady finansowe: 583.891,00 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wynosił 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.214,00 zł za aktualizacje audytu

energetycznego . Przedsięwzięcie planuje się do wykonania po otrzymaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową w kwocie **23.204,00 zł** na finansowanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem spisu ludności . Środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatków spisowych, nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podróże służbowe i artykuły biurowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.280,96 zł, zwrot dotyczył niewykorzystanych składek na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 13.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie **8.563,52 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 poszczególne gminy,
- zakup medali.

Niższe wykonanie planu wydatków powstało z powodu rozpoczęcia 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 13.440,00 zł. W 2011 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego. Środki powyższe zostały zwrócone w grudniu 2011r. ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu przez Województwo Mazowieckie i nie uzyskanie efektu rzeczowego zadania.

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 568,00 zł na finansowanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu gmina otrzymała dotację celową w kwocie 7.550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi wyborami , która została wydatkowana w pełnej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosił **139.300,00 zł** i został wykonany w kwocie **135.168,93 zł** co stanowi **97,03 %**.

W rozdziale 75412 na finansowanie części bojowej jednostek OSP zaplanowano środki w kwocie **109.000,00 zł**, środki wykorzystane zostały w wysokości **104.868,93 zł** co stanowi 96,2 % z przeznaczeniem na :

| | |
|--|--------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, | 6.487,50 zł |
| - wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia kierowców konserwatorów i gminnego komendanta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, | 33.345,20 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia to kwota | 24.531,74 zł |
| w tym: zakup paliwa, olejów, części zamiennych do remontu samochodów bojowych, | |
| - koszty energii elektrycznej związane z ogrzewaniem garaży, | 10.712,58 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, | 7.942,00 zł |
| - łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych wynosi z powyższej kwoty wydatkowano na: badania techniczne samochodów bojowych, drobne naprawy i inne, | 17.057,67 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, | 363,64 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, | 516,60 zł |
| - koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NNW członków jednostek OSP | 3.912,00 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. „Zakup motopompy”. Wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, zamówienia dokonano na podstawie zapytania ofertowego. Zakup motopompy został dofinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł.

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

Dział 756 Pobór podatków

Plan wydatków wynosił **48.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **35.392,06 zł**, co stanowi 73,73%.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatku rolnego w kwocie **33.120,53 zł**.

Kwota **2.271,53 zł** została wydatkowana na opłaty dotyczące kosztów egzekucyjnych od kwot zaległości ściągniętych przez organ egzekucyjny, koszty komornicze.

W dziale 756 wydatki zostały wykonane w 73,73 %, ze względu na to, iż coraz więcej osób dokonuje wpłat przelewem na rachunek bankowy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie **94.470,00 zł** wykonane zostały w wysokości **84.373,68 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 89,31 %. 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 **25.910,00 zł** m.in. wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych, wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, 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 44.090,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3.284.342,00 zł** i został wykonany w wysokości **3.210.025,79 zł** co stanowi **97,74 %**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące zaplanowano **1.640.665,00 zł** , wykorzystano **1.623.997,23 zł** co stanowi **98,99 %** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane :

| | |
|---|-----------------|
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 66.039,80 zł |
| - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 2.976,00 zł |
| | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.011.353,64 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenie nauczycieli | |
| wynagrodzenie obsługi | |
| wynagrodzenie prac. z sali gimnastycznej | |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 74.361,48 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 171.911,55 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 24.763,28 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.386,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 126.355,78 zł |

w tym S.P. Rybno zakupiła 24.240 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 | 3.160,07 zł |
| - energię elektryczną | 16.281,85 zł |
| - na usługi wydatkowano | 64.390,38 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 | 940,40 zł |
| - różne opłaty i składki | 1.437,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 58.390,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 250,00 zł |

Ponadto w dziale 801 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2011-2018 pn. "Termomodernizacja i remont budynku sali gimnastycznej" - okres realizacji 2008-2012, łączne nakłady finansowe: 69.558,67 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wynosił 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za aktualizację audytu energetycznego. Przedsięwzięcie planuje się do wykonania po otrzymaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rybnie wydatkowano **156.819,57 zł** co stanowi **99,29 %** planu z czego przypada na:

| | |
|---|--------------|
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 9.542,64 zł |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 470,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 93.917,39 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.665,62 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 16.268,84 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.143,54 zł |
| - na zakup materiałów i wyposażenia | 15.529,00 zł |
| zakup oleju opałowego 4.342,00 l | |
| - energia elektryczna | 4.000,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 299,00 zł |
| - zakup usług (zdrowotnych, telefoniczne, ścieki) | 1.392,54 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.591,00 zł |

Na przedszkola na plan **173.195,00 zł** wydatkowano **153.042,05 zł** co stanowi **88,36 %** planu z czego przypada na:

| | |
|---|--------------|
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 6.708,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 80.002,49 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.520,98 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 13.174,93 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.124,97 zł |
| - na zakup materiałów i wyposażenia | 12.457,00 zł |
| - energia elektryczna | 4.100,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - zakup usług (zdrowotnych, telefoniczne, ścieki) | 1.235,68 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.988,00 zł |

Ponadto w rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano środki własne budżetu kwocie **40.000,00 zł**, wydatkowano 22.230,00 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 niskie wykonanie miał wpływ zmniejszenie się liczby dzieci z terenu naszej gminy w miejskich przedszkolach.

Na Gimnazjum poniesiono wydatki bieżące na kwotę **923.388,96 zł** co stanowi **98,32 %** zaplanowanych środków.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

| | |
|---|---------------|
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 35.003,56 zł |
| – pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 982,00 zł |
| – wynagrodzenie osobowe pracowników | 585.540,53 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42.627,18 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 97.487,88 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 14.688,37 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 90.305,00 zł |

w tym :

zakupiono 21.558 l oleju opałowego, środki czystości, odzież robocza, materiały biurowe i inne, materiały do drobnych remontów, prenumerata,

| | |
|---|--------------|
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.170,00 zł |
| – zakup energii elektrycznej | 11.400,00 zł |
| – zakup usług | 10.590,44 zł |

w tym:

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

| | |
|--|--------------|
| – delegacje służbowe | 700,00 zł |
| – różne opłaty i składki | 850,00 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.044,00 zł |

Na realizację dowożenia uczniów do szkoły i opiekę podczas dowożenia wydatkowano środki w kwocie

189.237,95 zł

co stanowi **97,56 %**

Z powyższej kwoty przypada na :

| | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia 2 kierowców i opiekuna dzieci podczas dowożenia | 72.846,19 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.479,05 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 11.264,03 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 1.816,78 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę na kwotę tę składają się zakupy oleju napędowego, płynu Borygo, smarów, zakup części do autobusu | 53.086,67 zł |
| – na usługi wydatkowano | 39.354,23 zł |

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

| | |
|--|-------------|
| – opłaty ubezpieczeniowe OC, NW | 2.196,00 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.195,00 zł |

Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **12.686,30 zł**, co stanowi 99,94 % planu, z tego:

| | |
|----------------------------|-------------|
| - zakup materiałów | 2.600,00 zł |
| - czesne | 5.609,00 zł |
| - podróże służbowe | 3.142,30 zł |
| - na szkolenia pracowników | 1.335,00 zł |

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki w kwocie **133.585,00 zł**, z czego wydatkowano **121.747,64 zł** co stanowi 91,14 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe kucharki i intendenta | 39.720,84 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.254,01 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.375,98 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.028,39 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5.650,00 zł |
| w tym: zakup węgla, środki czystości, | |
| - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków | 61.942,26 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.650,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.126,16 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 **28.106,00 zł**, są to:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów- 28.106,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił **94.122,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **73.158,46 zł** co stanowi **77,73 %**. Powyższe środki wydatkowano na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Zdrowia w wysokości **25.507,87 zł**, na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii – **47.650,59 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 i 2 lokale mieszkalne oraz nieodpłatnie dla GOPS w Rybnie.

Gmina jako zarządca nieruchomości ponosi koszty utrzymania obiektu.

W analizowanym okresie poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę **25.507,87 zł**

z tego:

| | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów | 18.343,29 zł |
| tj. oleju opałowego oraz drobnych materiałów do remontu | |
| - dostawa energii elektrycznej | 1.176,03zł |

- usługi związane z przeglądem i konserwacją kotła olejowego,
usługi kominiarskie 5.988,65 zł

W rozdziale tym wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano na zakup oleju opałowego, ze względu na niższe jego zużycie w 2011 r.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie **54.222,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości **47.650,59 zł** co stanowi 87,88 %.

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz pochodne - 17.653,60 zł
- Łączna kwota wydatków na zakup materiałów wynosi - 7.490,87 zł
w tym:
zakup materiałów piśmiennych i biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji i Punktu Konsultacyjno – Informatycznego, zakup czasopism, pomocy dydaktycznych i książek,
- pozostałe usługi 22.227,00 zł
w tym:
przewóz dzieci i młodzieży, zorganizowanie wyjazdów letnich, realizacja programu profilaktycznego
- składka za ubezpieczenie wycieczki 279,12 zł

Niewykorzystane środki w 2011 r. zostaną wydatkowane na realizację programu w 2012 roku.

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

Dział 852 – Opieka społeczna

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

Plan wydatków ogółem wynosił **1.519.714,40 zł** i został wykonany w kwocie **1.485.726,82 zł** co stanowi 97,76 %.

Od 1 maja 2004 r. organem właściwym realizującym zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jest Gmina i wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Wójt Gminy upoważnił w formie pisemnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.

W rozdziale **85202- Domy pomocy społecznej** na plan 18.000,00 zł wykonanie 12.526,97 zł co stanowi 69,59 %, opłacono dom dla osób starszych dla dwóch podopiecznych oraz dom pomocy społecznej dla jednej osoby.

W rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan dotacji wyniósł **1.022.607,00 zł**, z tego :

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 1.013.000,00 zł |
| - z środków własnych | 9.607,00 zł |

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

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| - zasiłków rodzinnych na kwotę | - | 399.177,00 zł | , 4.059 świadczeń |
| - dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę | - | 240.250,00 zł | , 2.474 świadczeń |
| - zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę | - | 124.083,00 zł | , 811 świadczeń |
| - świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę | - | 91.121,70 zł | , 175 świadczeń |
| - jednorazowa zapom. z tyt. urodz. dziecka | - | 40.000,00 zł | , 40 świadczeń |
| - fundusz alimentacyjny | - | 82.125,00 zł | , dla 15 rodzin. |

oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę – **11.254,20 zł**, w tym dla świadczeniobiorców 6.409,45 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **35.599,01 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące wykorzystana została kwota **3.841,84 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 **7.314,00 zł**. Wykonanie wyniosło w kwocie **7.172,57 zł**: z dotacji 5.841,02 zł i 1.331,55 zł ze środków własnych.

W rozdziale **85214** na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała dotację celową w kwocie **16.000,00 zł**. Środki w kwocie **23.540,35 zł** wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych, w tym: z dotacji 16.000,00 zł i 7.540,35 zł ze środków własnych.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w 2011 roku zostały wydane 4 decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe były wypłacane przez okres 12 miesięcy dla trzech osób. Łącznie w 2011 roku wypłacono kwotę **3.688,50 zł**. Na niskie wykonanie miało wpływ to, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawy.

W rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – na wypłatę zasiłków stałych wykorzystano kwotę **74.798,91 zł**, w tym: z dotacji 59.839,13 zł i 14.959,78 zł ze środków własnych.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano środki w łącznej kwocie **222.404,00 zł**,

z tego :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - z dofinansowania do zadań własnych | 95.688,00 zł |
| - z środków własnych | 115.476,64 zł |

Powyższe środki wykorzystano w kwocie 211.164,64 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 | 173.732,95 zł |
| wynagrodzenia osobowe | 136.838,97 zł |
| wynagrodzenia bezosobowe | 1.020,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.568,44 zł |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 22.212,00 zł |
| składki na Fundusz Pracy | 3.093,54 zł |
| – wydatki rzeczowe ogółem | 37.431,69 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 | 19.118,52 zł |
| – opłata za dostawę energii elektrycznej | 2.375,92 zł |
| – badania pracowników | 160,00 zł |
| opłata pocztowa za przekazy pieniężne, prowizja bankowa od zasiłków wypłacanych przez Bank Spółdzielczy oraz prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, od wypłat gotówkowych i za przelewy, wywóz nieczystości | |
| Łączna kwota wydatków poniesionych na zakup usług wynosi | 6.474,19 zł |
| – zakup usług dostępu do sieci Internet | 537,88 zł |
| – opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej | 738,57 zł |
| – opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej | 1.480,50 zł |
| – delegacje służbowe i ryczałt dla pracownika za używanie własnego samochodu do celów służbowych | 2.334,11 zł |
| – koszty ubezpieczenia mienia (komputera , faksu i kserokopiarki) | 110,00 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.102,00 zł |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym dziale wynosił 5.400,00 zł, wydatkowano 2.104,42 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika opiekującego się osobą samotną, niepełnosprawną.

W dziale tym wystąpiło niskie wykonanie ze względu na umieszczenie podopiecznej w domu pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze są pokrywane w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale wynosił 45.000,00 zł i został wykonany w 100%. środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wydatkowane na zasiłki celowe dla 20 właścicieli gospodarstw rolnych, u których wystąpiły przymrozki wiosenne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W dziale tym na plan **85.400,00 zł** wykonanie wynosi **83.123,46 zł** co stanowi 97,33 % w tym:

1. Dożywianie - plan 72.500,00 zł, wykonanie 72.500,00 zł z tego:
 - z dotacji - 58.000,00 zł
 - ze środków własnych - 14.500,00 zł
2. Ogólny koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 7.623,46 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 14 osób bezrobotnych o łącznej liczbie godzin 2.200.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, prace społecznie użyteczne, odbywały się w wymiarze 10 godzin tygodniowo za które bezrobotni otrzymywali świadczenie pieniężne, w wysokości minimalnej określonej w art. 73 a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy i wynosiło 7,10 zł za godzinę od 1.01.2011 r. do 31.05.2011 r., 7,30 zł za godzinę od 1.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

Refundacja przez PUP w Sochaczewie dokonywana była w wysokości 60 % ogólnych kosztów co stanowi kwotę 9.575,04 zł, pozostała kwota w wysokości 7.623,46 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.

Na ubezpieczenie pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 313,00 zł.

W listopadzie i grudniu 2011 r. zostały wypłacone dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 3.000,00 zł, źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2011 roku GOPS w Rybnie realizował projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Wracam do aktywności zawodowej”. Projekt opiewał na kwotę 89.367,59 zł, wkład własny stanowił 9.383,60 zł tj. 10,5 %, pozostałą kwotę 79.983,99 zł stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu społecznego. Na w/w projekt wydatkowano środki w kwocie 89.359,88 zł. Programem objętych było 16 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:

- operator koparko-ładowarki kl.III dla 7 osób,
- obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera dla 3 osób,
- palacz c.o. dla 1 osoby,
- sekretarka dla 2 osób,
- prawo jazdy kat.C dla 2 osób,
- prawo jazdy kat.C/E 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 **106.328,00 zł** i został wykonany w kwocie **90.662,30 zł** stanowiąc 85,27 %.

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

Na finansowanie świetlicy wydatkowano środki w kwocie **41.450,55 zł**.

Powyższe środki wykorzystano na:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe dla nauczyciela świetlicy | 32.212,70 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.649,22 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 5.295,52 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 743,11 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 350,00 zł |

Niskie wykonanie planu wydatków powstało w wyniku nie zatrudnienia nauczyciela w świetlicy.

Na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia za dobre wyniki w nauce wydatkowano środki w wysokości **5.510,00 zł**, są to środki własne.

Na udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości **36.541,75 zł**, z czego 24.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a 12.541,75 zł stanowią środki budżetu gminy.

Na dofinansowanie do podręczników dla uczniów wydatkowano środki w wysokości **7.160,00 zł**, pochodzą one z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił **333.283,73 zł** i został zrealizowany w kwocie **282.653,53 zł**, co stanowi 84,81 %.

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 21.000,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 19.063,40 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

| | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenie i pochodne | 9.938,98 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 122,88 zł |
| - opłata za energię elektryczną | 372,40 zł |
| - zakup usług pozostałych w tym koszty usuwania awarii i inne | 5.314,38 zł |
| - podatek od nieruchomości | 3.314,76 zł |

Ponadto w dziale 900 zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2011-2018 pn.:

1) „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno”- okres realizacji 2009-2014, łączne nakłady finansowe: 318.470,37 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wynosił 95.400,00 zł, wydatkowano kwotę 67.994,78 zł: na ksero map do celów projektowych, za sporządzenie dokumentacji projektowej, za sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, za weryfikację kosztorysów . Realizacja inwestycji planowana po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno. Etap 2”- okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady finansowe: 166.400,00 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wynosił 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 45.760,60 zł: za sporządzenie mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie operatu wodno-prawnego, za opracowanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie kosztorysów . Realizacja inwestycji planowana jest po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

W dniu 9 czerwca 2011 r. w Warszawie została zawarta umowa dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Gminą Rybno na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Rybno w 2011 roku”. Kwota otrzymanej dotacji wynosiła **34.646,73 zł**. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia w zakresie ochrony powierzchni ziemi było przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Wykonawcą robót było Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne P. Danuta Abramczyk z siedzibą w Warszawie ul. Arkuszowa 65/43. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego w trybie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

W rozdziale 90015 -oświetlenie ulic , placów i dróg na plan **86.000,00 zł** wykonanie wynosi **84.087,74 zł** co stanowi **97,78 %**
w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów w celu usunięcia awarii oświetlenia ulicznego | 2.805,79 zł |
| - koszty energii elektrycznej i opłat stałych od liczników | 71.998,86 zł |
| - koszty usuwania awarii, wykonania remontu, przesterowania zegarów, konserwacji linii | 9.283,09 zł |

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan **18.024,00 zł** wykonanie wynosi **4.705,68 zł** co stanowi **26,11 %**

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami w wysokości 487,08 zł,
- ochronę wód w wysokości 660,00 zł,
- na pozostałe dziedziny w kwocie 3.558,60 zł.

Środki niewykorzystane w 2011 roku zostaną wydatkowane w 2012 roku na ochronę środowiska.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 237,00 zł wydatkowano środki w kwocie 236,96 zł. Środki przeznaczono na zakup rękawic, worków na śmieci.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosił **17.976,00 zł** i zrealizowany został w kwocie **16.157,64 zł** co stanowi 89,88 %.

Środki wydatkowano na :

- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.672,65 zł |
| w tym: | |
| zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki, karmy dla psów, | |
| zakup materiałów do remontu budynków komunalnych i inne | |
| - zakup usług pozostałych | 13.484,99 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 2011 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. „Zakup pługa do odśnieżania”. Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, zamówienia dokonano na podstawie zapytania ofertowego. Zapytanie skierowano do trzech Wykonawców. Wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę AGROPEKS Edmund Kowalski, Koszajec 18, 96-514 Rybno, cena oferty 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 121.000,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 120.994,56 zł przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 r. zostanie przedłożone Radzie Gminy Rybno przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1.682.965,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.461.628,85 zł**, co stanowi 86,85 %.

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 ukończone. W związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima). Wykonawca dnia 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 stanowi 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 nastąpi w terminie do 31.05.2012r. Ostateczne zakończenie realizacji zadania planuje się do 29.06.2012r.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowany był Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Zagrajmy o sukces”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” na plan 17.063,00 zł wykonanie wynosi 17.055,67 zł, pozostałe niewykorzystane środki zwrócono. W ramach projektu wydatkowano środki na:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12.464,10 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.893,24 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 305,33 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2.393,00 zł |

W 2011 roku zaplanowano dotację celową w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rybno w 2011 r.”.

W wyniku ogłoszonego konkursu nie została złożona żadna oferta na realizację tego zadania.

Zadania inwestycyjne : „Budowa Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Rybnie – II etap” na plan 184.201,00 zł wykonano w kwocie 127.872,18 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie parkingu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie parkingu dla 29 miejsc postojowych z kostki betonowej na podbudowie betonowej z warstwą odsączającą z piasku. Wykonawca robót Tomasz Wasilewski, 96-500 Sochaczew, ul. Targowa 15 został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, które spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto w dziale 926 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2011-2018 pn. „Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Erminowie”- okres realizacji 2010-2013, łączne nakłady finansowe: 460.130,00 zł. Plan środków własnych na 2011 rok wynosił 130.000,00 zł.

W dniu 16.01.2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Rybno została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia „Wiejskie centrum kultury, sportu i rekreacji w Erminowie”. Gminie została przyznana pomoc w wysokości 490.398,00 zł po zakończeniu realizacji całości inwestycji.

Reasumując sprawozdanie za rok 2011 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 2012 rok

Wójt Gminy:
Grzegorz Kropiak