



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 9929

ZARZĄDZENIE NR 25.2023 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634, poz.1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414) 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 2019r., poz.1461) Wójt Gminy Rybno zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rybno za rok 2022, 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

Damian Jaworski

-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25.2023

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2022 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr XLVI.225.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku wynosił :

- po stronie dochodów 18.206.114,00 zł, z tego : plan dochodów bieżących wynosił 16.391.700,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 1.814.414,00 zł,
- po stronie wydatków 23.906.223,00 zł, z tego : plan wydatków bieżących wynosił 15.882.300,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 8.023.923,00 zł.

W przychodach planowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 5.380.429,89 zł.

W rozchodach planowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 525.429,89 zł.

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr XLVII.229.2022 Rady Gminy z dnia 4.01.2022 r.
2. Uchwała Nr XLVIII.233.2022 Rady Gminy z dnia 13.01.2022 r.
3. Uchwała Nr XLIX.237.2022 Rady Gminy z dnia 28.01.2022r.
4. Uchwała Nr L.251.2022 Rady Gminy z dnia 30.03.2022 r.
5. Uchwała Nr LI.258.2022 Rady Gminy z dnia 28.04.2022 r.,
6. Uchwała Nr LII.261.2022 Rady Gminy z dnia 27.05.2022 r.
7. Uchwała Nr LIII.274.2022 Rady Gminy z dnia 13.06.2022 r.
8. Uchwała Nr LIV.276.2022 Rady Gminy z dnia 19.07.2022 r.
9. Uchwała Nr LV.277.2022 Rady Gminy z dnia 19.08.2022 r.
10. Uchwała Nr LVI.286.2022 Rady Gminy z dnia 29.09.2022 r.
11. Uchwała Nr LVII.294.2022 Rady Gminy z dnia 28.10.2022 r.
12. Uchwała Nr LVIII.303.2022 Rady Gminy z dnia 24.11.2022 r.
13. Uchwała Nr LIX.305.2022 Rady Gminy z dnia 2.12.2022 r.
14. Uchwała Nr LX.306.2022 Rady Gminy z dnia 13.12.2022 r.
15. Uchwała Nr LXI.307.2022 Rady Gminy z dnia 22.12.2022 r.
16. Uchwała Nr LXII.310.2022 Rady Gminy z dnia 29.12.2022 r.
17. Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy z dnia 28.02.2022 r.
18. Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy z dnia 11.03.2022 r.
19. Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy z dnia 23.03.2022 r.
20. Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy z dnia 26.04.2022 r.
21. Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy z dnia 24.05.2022 r.
22. Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy z dnia 31.05.2022 r.
23. Zarządzenie Nr 65.2022 Wójta Gminy z dnia 23.06.2022 r.
24. Zarządzenie Nr 67.2022 Wójta Gminy z dnia 30.06.2022 r.
25. Zarządzenie Nr 70.2022 Wójta Gminy z dnia 26.07.2022 r.
26. Zarządzenie Nr 73.2022 Wójta Gminy z dnia 10.08.2022 r.
27. Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy z dnia 30.08.2022 r.
28. Zarządzenie Nr 86.2022 Wójta Gminy z dnia 14.09.2022 r.
29. Zarządzenie Nr 98.2022 Wójta Gminy z dnia 30.09.2022 r.

30. Zarządzenie Nr 100.2022 Wójta Gminy z dnia 20.10.2022 r.
31. Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy z dnia 31.10.2022 r.
32. Zarządzenie Nr 109.2022 Wójta Gminy z dnia 21.11.2022 r.
33. Zarządzenie Nr 117.2022 Wójta Gminy z dnia 5.12.2022 r.
34. Zarządzenie Nr 122.2022 Wójta Gminy z dnia 14.12.2022 r.
35. Zarządzenie Nr 125.2022 Wójta Gminy z dnia 28.12.2022 r.
36. Zarządzenie Nr 126.2022 Wójta Gminy z dnia 30.12.2022 r.

Budżet Gminy Rybno za rok 2022 został wykonany następująco:

I. Dochody budżetowe na plan **33.626.731,19 zł** wykonane zostały w kwocie **26.846.160,47 zł**, co stanowi **79,84 %** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- dochody bieżące na plan **31.051.546,86 zł** zostały wykonane w kwocie **24.752.291,78 zł** co stanowi **79,71% ,**
- dochody majątkowe na plan **2.575.184,33 zł** zostały wykonane w kwocie **2.093.868,69 zł** co stanowi **81,31 %.**

II. Wydatki budżetowe na plan **41.674.098,45 zł** wykonane zostały w kwocie **32.216.340,67 zł** co stanowi **77,31%** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące na plan **28.372.056,90 zł** - wykonanie wynosi **20.970.523,97 zł** co stanowi **73,91 %**
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **13.302.041,55 zł** – wykonanie wynosi **11.245.816,70 zł** stanowiąc **84,54 %.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wynik budżetu to planowany deficyt budżetu **8.047.367,26 zł**, wykonanie stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.370.180,20 zł**.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowiły kwotę **4.686.011,02 zł**, w tym: 845.109,00 środki RFIL , 1.090.900,00 zł środki RFIL, 540.445,60 zł środki RFIL, 30.180,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości, 443,00 zł środki FOŚ niewykorzystane w 2021 roku, 26.272,42 zł środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Narkomanii niewykorzystane w 2021 roku, 1.852.661,00 zł subwencja uzupełniająca przeznaczona na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku, 300.000,00 zł subwencja uzupełniająca przeznaczona na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę niewykorzystane w 2021 roku.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły 2.793.243,28 zł.

Rozchody:

- z tytułu spłaty kredytów wyniosły 155.429,89 zł,
- z tytułu spłaty pożyczek wyniosły 370.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę **3.170.699,89 zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **525.429,89 zł**

w tym:

kredyt BS Iłów	- 155.429,89 zł
pożyczki (WFOŚiGW)	- 290.000,00 zł
pożyczka EFRWP	- 80.000,00 zł

W 2022 roku gmina zaciągnęła: kredyt w kwocie 2.775.000,00 zł - kredyt w BS w Iłowie, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków europejskich w BKG w kwocie 575.566,55 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022r. wynosi łącznie - **5.995.836,55 zł**, co stanowi **22,33 %** dochodów wykonanych w 2022 roku,

w tym z tytułu:

pożyczek w WFOŚiGW	- 516.270,00 zł
pożyczka w EFRWP	- 200.000,00 zł
kredyt BS Iłów	- 4.704.000,00 zł
pożyczki na wyprz.finan.w BKG	- 575.566, 55 zł

Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w 2022 r. wyniosła **237.050,26 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2022 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła – **762.480,15 zł** i stanowi **2,84%** wykonanych dochodów.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

Na dzień 31.12.2022r. wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 3.781.767,81 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy wynosił 5.336.600,18 zł, w tym :

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku stanowiły kwotę 328.900,00 zł.

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

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

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

Stopień realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 10.

W wyniku takiej realizacji budżetu pozostały:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 1.311.720,06 zł, w tym: niewykorzystane środki na budowę kanalizacji (uzupełnienie subwencji-wsparcie finansowe inwestycji) 1.093.627,00 zł, niewykorzystane środki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 23.765,87 zł oraz niewykorzystane środki z związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 494,00 zł, 3.000,00 zł niewykorzystane środki w 2022r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, 190.833,19 zł niewykorzystane środki w 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 3.622.490,70 zł, w tym 1.770.000,00 zł lokaty.

Na taką wysokość wolnych środków decydujący wpływ miały wyniki przetargów inwestycyjnych zorganizowanych w III i IV kwartale 2022r. 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 31.12.2022 rok wyniósł po zmianach – 33.626.731,19 zł, który został wykonany w kwocie – 26.846.160,47 zł, co stanowi 79,84 % planu.

Na wykonanie dochodów miały wpływ następujące pozycje :

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 4.920.926,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 4.164.268,24 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.819.730,57 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16.760,33 zł,
- dochody z podatku rolnego – 709.232,84 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości – 1.222.674,95 zł,
- dochody z podatku leśnego – 12.836,50 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych – 621.141,50 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 9.650,96 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 170.314,33 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.197,55 zł,
- dotacje na zadania własne – 367.570,68 zł,
- pozostałe dochody – 8.793.856,02 zł.

Realizacja planu dochodów została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1, z którego wynika , że dochody ogółem wykonane zostały w **79,84%** .

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 **4.920.926,00 zł** wykonane zostały w **100 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **407.707,00 zł** wykonanie wynosi **367.570,68 zł** co stanowi **90,16%**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na ubezpieczenie zdrowotne – **55,24 zł**, na zasiłki stałe **577,12 zł**, pomoc w zakresie dożywiania **2.764,82 zł**, na stypendia socjalne – **31.724,16 zł**, wychowanie przedszkolne **5.014,98 zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan **4.192.068,88 zł** wykonanie wynosi **4.164.268,24 zł** co stanowi **99,34 %**.

Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w wyniku zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków: na dodatek osłonowy –**3.024,78 zł**, na wypłatę zasiłków rodzinnych – **24.775,17 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne– **0,69 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan **9.450,00 zł**, wykonanie wynosi **8.978,00 zł**. Zwrot środków w kwocie **472,00 zł** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- na plan 5.382,69 zł wydatkowano kwotę 5.290,23 zł na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) zadanie nr 6 za nadanie nr PESEL z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- na dodatkowe zadania oświatowe na plan 26.060,00 wydatkowano kwotę 25.930,82 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- na plan 393.800,00 zł wykonanie wynosi 375.519,46 zł, na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r.,
- na plan 3.622,00 zł wydatkowano kwotę 1.744,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm), środki z Funduszu pomocy,
- na plan 55.488,00 zł wydatkowano kwotę 51.101,96 zł na podstawie art.31 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania oraz bezpłatna pomoc psychologiczna,
- na plan 16.270,00 zł wydatkowano kwotę 15.869,68 zł na podstawie art.26 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki w kwocie 95.100,00 zł na program „Laboratoria Przyszłości”, w ramach których wydatkowała w 2021r. 50.000,00 zł na zakup nagłośnienia oraz 14.920,00 zł na zakup pomocy naukowych, pozostałe środki zostały wydatkowane w 2022r. w kwocie 30.180,00 zł.

Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami realizuje dwa zadania pn: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin”, „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin – II etap” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe 20% kosztów odpowiednio : na budynkach użyteczności publicznej - Gmina Rybno, na budynkach indywidualnych – właściciele – mieszkańcy Gminy Rybno.

W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 141.689,68 zł. W 2021r. przedsięwzięcia nie były realizowane, w 2021r. gmina otrzymała dotację z budżetu UE w wysokości 197.867,43r,(za 2020r.), w 2022 roku gmina otrzymała 459.739,78 zł. Powyższe przedsięwzięcia zakończono w 2022 roku.

W dniu 24.09.2019r. Gmina Rybno podpisała umowę na realizację projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja Emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2022 roku gmina otrzymała 779.408,32 zł z budżetu UE. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2023 roku.

Gmina Rybno w dniu 11.04.2022r. podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 5174/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu Cyfrowa Gmina. W ramach projektu został zakupiony sprzęt IT na kwotę **79.372,37 zł** oraz zostali przeszkoleni pracownicy – na kwotę **24.613,51 zł**.

Podstawowe dochody podatkowe na plan 8.695.566,57 zł wykonane zostały w wysokości 8.599.539,53 zł co stanowi 98,9%.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16.764,00	16.760,33	100,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.819.730,57	5.819.730,57	100,0
Podatek rolny	743.000,00	709.232,84	95,5
Podatek od nieruchomości	1.285.372,00	1.222.674,95	95,1
Podatek leśny	11.700,00	12.836,50	109,7
Podatek od środków transportowych	627.000,00	621.141,50	99,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty	10.000,00	9.650,96	96,5

podatkowej			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	170.314,33	106,4
Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	17.197,55	78,2
RAZEM:	8.695.566,57	8.599.539,53	98,9

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- opłata za pobór wody: na plan – 350.000,00 zł, wykonano – 388.544,26 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości: na plan – 4.922,00 zł, wykonano – 8.942,94 zł,
- opłata targowa: plan – 800,00 zł, wykonano – 370,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 43.100,00 zł, wykonano – 46.595,61 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 1.164.240,00 zł, wykonano 1.027.619,09 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zezwoenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.719,07 zł,
- opłata za ścieki: na plan 125.000,00 zł, wykonano 132.218,03 zł,

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Rybno na plan **83.000,00 zł** wykonanie wyniosło **74.605,84 zł**, co stanowi **89,9 %**.

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

- 1) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - wpływy z tytułu opłaty za pobór wody – na plan 350.000,00 zł wykonanie 388.544,26 zł, co stanowi 111,0%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości, najwyższe wpływy w XII.2022r.,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- na plan 700,00 zł wykonanie 1.095,62 zł, co stanowi 156,5%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości,
 - wpływy z tytułu pozostałych odsetek – na plan 3.000,00 zł wykonanie 3.715,46 zł, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości, co stanowi 123,8%,
- 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa :
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 1.600,00 zł wykonanie 2.424,99 zł co stanowi 151,6 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nie urealnienia planu dochodów,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na plan 4.922,00 zł wykonanie 8.942,94 zł co stanowi 181,7%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nie urealnienia planu dochodów,
 - wpływy z usług na plan 9.301,00 zł wykonanie 11.851,55 zł, co stanowi 127,4%, wyższe wykonanie w wyniku wpłat z zaległości,
 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 950,00 zł wykonanie 1.075,89 zł, co stanowi 113,3%, wyższe wykonanie 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 :

- wpływy z podatku leśnego na plan 11.700,00 zł wykonanie wynosi 12.836,5 zł co stanowi 109,7 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nieurealnienia planu w 2022 roku,
- wpływy z opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 43,100,00 zł wykonanie wynosi 46.595,61 zł co stanowi 108,1 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 12.000,00 zł wykonanie 12.719,07 zł co stanowi 106,0%, plan dochodów na 2022 został przyjęty na podstawie wpływów z roku poprzedniego ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 160.000,00 zł wykonanie 170.314,33 zł co stanowi 106,4%, plan dochodów na 2022 został przyjęty na podstawie wpływów z roku poprzedniego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.296,00 zł wykonanie wynosi 2.337,30 zł co stanowi 180,3%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpływu z zaległości,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłatna plan 15.014,00 zł wykonanie 20.404,58 zł, co stanowi 135,9%, wyższe wykonanie w wyniku wpłat z zaległości,

4) W dziale 758 Różne rozliczenia:

- wpływy z pozostałych odsetek na plan 25.500,00 zł wykonanie wynosi 30.152,62 zł co stanowi 118,2 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku nieurealnienia planu w 2022 roku,

5) dziale 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z usług- na plan 150.200,00 zł wykonanie wynosi 175.299,37 zł co stanowi 116,7 %, wysokie wykonanie ze względu na nieurealnienie planu przez szkołę podstawową,

6) w dziale 855 Rodzina:

- dochody gmin z tytułu wpłat z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 1.192,32 zł co stanowi 119,2%, wysokie wykonanie ze względu na nieurealnienie planu w 2022r.

7)W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z opłaty produktowej - na plan 0 zł wykonanie wynosi 4,51 zł , wyższe wykonanie wystąpiło ze względu na nieurealnienia planu dochodów,
- wpływy z różnych opłat- na plan 860,00 zł wykonanie wynosi 1.354,04 zł co stanowi 157,4 %, wysokie wykonanie ze względu na nieurealnienie planu,
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków - na plan 125.000,00 zł wykonanie wynosi 132.218,03 zł co stanowi 105,8 %, wysokie wykonanie nastąpiło w miesiącu grudniu 2022r,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 9.000,00 zł wykonanie 12.783,49 zł, co stanowi 142,0 %, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości i nie urealnienia planu w 2022 roku,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – na plan 200,00 zł wykonanie 232,88 zł co stanowi 116,4%, wyższe wykonanie nastąpiło w wyniku wpłat z zaległości.

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

1) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- wpływy z najmu i dzierżawy na plan 83.000,00 zł wykonanie 74.605,84 zł, co stanowi 89,9%, niższe wykonanie w wyniku brak wpłat z zaległości,

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 od spadku i darowizn na plan 12.700,00 zł wykonanie wynosi 3.548,000 zł co stanowi 27,9%, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 22.000,00 zł wykonanie wynosi 17.197,55 zł co stanowi 78,2 %, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,
- wpływy z opłaty targowej na plan 800,00 zł wykonanie wynosi 370,00 zł co stanowi 46,25 %, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku niższego wpływu środków od planowanego,

3) W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 90.000,00 zł wykonanie 79.393,00 zł tj.87,1%, dochody realizuje Szkoła Podstawowa, która nie wystąpiła o urealnienie planu w 2022r.,

4) w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wpływy z różnych dochodów - na plan 1.476.937,26 zł wykonanie wynosi 539.960,03 zł co stanowi 36,6%, niskie wykonanie ze względu na niższe zapotrzebowanie zakupu węgla w grudniu 2022 od planowanego,
- środki z Funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- na plan 55.488,00 zł wykonanie wynosi 51.101,96 zł co stanowi 92,1%, niskie wykonanie zwrot niewykorzystanych środków,
- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych na plan 318.142,00 zł wykonanie wynosi 295.492,54 zł co stanowi 92,9 %, niskie wykonanie ze względu na zwrot niewykorzystanych środków,

5) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- na plan 56.600,00 zł wykonanie wynosi 24.875,84 zł co stanowi 44,0%, niskie wykonanie ze względu na zwrot niewykorzystanych środków,

6) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1.164.240,00 zł wykonanie wynosi 1.027.619,09 zł co stanowi 88,3 %, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku braku wpływu z zaległości,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.060,00 zł wykonanie wynosi 2.656,80 zł co stanowi 86,8 %, niższe wykonanie wystąpiło w wyniku nieurealnienia planu w 2022 roku,
- wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jst – na plan 1.052.452,59 zł wykonanie 45.400,00 zł, niższe wykonanie nastąpiło w wyniku nieurealnienia planu z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na usunięciu odpadów niebezpiecznych w miejscowości Jasieniec, jak również nieurealniono planu na realizację tego zadania z NFOŚiGW.

- projekty OZE i OZE II zostały zakończone w 2022 roku, wpływ środków z UE planuje się w 2023 roku po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

Podatnicy, którzy zalegają z wpłatami otrzymali w 2022 roku upomnienia w celu uregulowania należności podatkowych.

Zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny)- wystawiono 136 upomnień na kwotę 165.045,60 zł, zaległości dotyczyły III, IV raty 2021r. oraz I,II,III,IV raty 2022r.

Podatek od środków transportowych- wystawiono 18 wezwań w celu złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz wystawiono 10 upomnień na kwotę 88.647,00 zł, zaległości dotyczyły 2021r. i 2022r.

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)- wystawiono 5 upomnień na kwotę 41.623,00 zł, zaległości dotyczyły 2021r. i 2022r.

Wystawiono 1 wezwanie z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów komunalnych na kwotę 191,46 zł.

Czynsz za mieszkanie – wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 3.560,82 zł, zaległość dotyczyła 2020r., 2021r. oraz 2022r.

Opłata za pobór wody i ścieki – wystawiono 85 wezwań do zapłaty na kwotę 73.862,20 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami – wystawiono 209 upomnień na kwotę 491.863,62 zł oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 35.456,74 zł.

Stan zaległości wynosi **1.379.029,70 zł**. Stan ten wynika z zaległości z tytułu:

• opłaty za pobór wody	-	42.392,23 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	-	1.057,68 zł
• czynszu za wynajem nieruchomości i za dzierżawę gruntów	-	3.126,82 zł
• za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2.436,67 zł
• opłata za c.o.		535,12 zł
• czynsz za mieszkania komunalne	-	17.597,20 zł
• podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	-	1,57 zł
• podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	35.051,00 zł
• podatku rolnego od osób prawnych	-	616,00 zł
• podatku od środków transportowych os.prawne	-	2.330,00 zł
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	313.317,22 zł
• podatku rolnego od osób fizycznych	-	68.190,56 zł
• podatku leśnego od osób fizycznych	-	377,00 zł
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	74.800,24 zł
• podatku od spadków i darowizn	-	25.656,00 zł
• podatku od czynności cywilno-prawnych	-	9.831,48 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	-	2.445,23 zł
• należności od dłużników alimentacyjnych	-	360.953,24 zł
• opłata za ścieki	-	4.323,53 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	413.990,91 zł

Stan należności niewymagalnych wynosi **8.846,54 zł**. Stan ten wynika z tytułu:

- opłaty za pobór wody	-	7.373,08 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	450,00 zł
- opłata za ścieki	-	1.023,46 zł

Analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. stwierdzono nadpłaty:

• w opłatach za pobór wody	-	1.941,26 zł,
• czynsz za mieszkania	-	257,26 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.154,81 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 212,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 1,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.539,34 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 6.515,04 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 59,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 21,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 757,68 zł
- opłata za ścieki - 86,97 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.694,92 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r.(bez odsetek) wyniósł ogółem **1.379.029,70 zł tj. 5,1 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **34.240,28 zł tj. 0,1 %** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (sprawozdanie Rb-PDP) wyniosły kwotę **36.518,04 zł** stanowiąc **0,4 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W 2022 roku umorzono zaległości podatkowe w wysokości 5.341,95 zł (bez odsetek), co było spowodowane epidemią COVID-19, z podaniem o umorzenie występowały podmioty, które wcześniej nie posiadały zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy wyniosły kwotę **786.322,32 zł** stanowiąc **9,1 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych

w tym:

w podatku rolnym – **97.793,00 zł**, w podatku od nieruchomości – **220.370,00 zł**, w podatku od środków transportowych – **468.159,32 zł**.

Łączna kwota skutków (sprawozdanie Rb-PDP)wynosi – **828.182,31 zł** stanowiąc **9,63 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki zwolnienia z części opłaty za zagospodarowanie bioodpadów stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych wynoszą 14.185,00 zł.

Wójt Gminy czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz w wyniku czego gmina otrzymała w 2022 roku :

- dotację w kwocie **31.282,21 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2022 roku”,

- z tytułu dofinansowania w kwocie **2.672,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”,

- dotację w kwocie **11.446,69 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag”,

- z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa Przedszkola w Rybnie”, środki w kwocie **845.109,00 zł**,

- z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa Przedszkola w Rybnie”, środki w kwocie **540.445,60 zł**,
- z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno”, środki w kwocie **1.090.900,00 zł**,

- dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa Przedszkola w Rybnie” kwocie **158.000,00 zł**. Gmina Rybno w dniu 20.10.2022r. podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia,

- dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno” kwocie **500.000,00 zł**. Gmina Rybno w dniu 12.07.2021r. podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia,

- dotację celową w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Wężyki w zakresie ścian, sufitu i posadzki garażu strażnicy, remont szatni w zakresie posadzki, stolarki drzwiowej, ścian i sufitu. Gmina Rybno podpisała w dniu 7 lipca 2022r. umowę z Województwem Mazowieckim na powyższe środki,

- Gmina Rybno w dniu 6 czerwca 2022 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantinów”, środki w kwocie **10.000,00 zł**,

- Gmina Rybno w dniu 6 czerwca 2022 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesola, pozyskano środki w kwocie **10.000,00 zł**,

- Gmina Rybno w dniu 6 czerwca 2022 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamieńszczyzna”, pozyskano środki w kwocie **9.040,50 zł**,

- Gmina Rybno w dniu 6 czerwca 2022 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim, w wyniku której pozyskała dochody z tytułu środków finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski”, pozyskano środki w kwocie **10.000,00 zł**,

- Gmina Rybno w dniu 11.04.2022r. podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 5174/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu Cyfrowa Gmina. W ramach projektu został zakupiony sprzęt IT na kwotę **79.372,37 zł** oraz zostali przeszkoleni pracownicy – na kwotę **24.613,51 zł**.

- Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami realizuje dwa zadania pn: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin”, „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin – II etap” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe 20% kosztów odpowiednio : na budynkach użyteczności publicznej - Gmina Rybno, na budynkach indywidualnych – właściciele – mieszkańcy Gminy Rybno. W 2022 roku gmina pozyskała środki w kwocie 459.739,78 zł,
- Gmina Rybno w dniu 24.09.2019r. podpisała umowę na realizację projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja Emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe 20% kosztów odpowiednio : na budynkach użyteczności publicznej - Gmina Rybno, na budynkach indywidualnych – właściciele – mieszkańcy Gminy Rybno. W 2022 roku gmina pozyskała środki w kwocie 779.408,32 zł,
- środki finansowe na zadanie z objęciem dopłaty w 2022r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi w kwocie **348.065,10 zł**. Gmina Rybno 27 stycznia 2022r. podpisała umowę ze Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim,

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

- za udostępnienie danych osobowych - 17,05 zł,
- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 1.192,32 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 31.12.2022 rok wyniósł po zmianach – 41.674.098,45 zł, który został wykonany w kwocie – 32.216.340,67 zł, co stanowi 77,31 % planu.

Wykonanie planu wydatków za 2022 r. stanowi załącznik Nr 2.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosił **4.055.431,66 zł** i został wykonany w kwocie **2.870.100,58 zł** co stanowi **70,77%**.

W dniu 29 września 2022r. zawarto Umowę Nr 93b.2022 między Gminą Rybno, a Gminną Spółką Wodną w Rybnie, w której Gmina Rybno udziela Gminnej Spółce Wodnej w Rybnie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych” w wysokości 20.000,00 zł.

Otrzymano od Gminnej Spółki Wodnej w Rybnie rozliczenie przekazanej dotacji celowej w listopadzie 2022r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem i w terminie określonym w umowie.

W dziale 010 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036:

1) „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno, Etap II”. Plan 2.414.774,34 zł , wydatkowano 2.375.490,90 zł, w tym: 300.000,00 subwencja uzupełniająca na inwestycje w zakresie wodociągowania i zaopatrzenia w wodę, 759.034,00 zł subwencja uzupełniająca na inwestycje w zakresie kanalizacji, 575.566,55 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK., 740.890,35 zł środki własne.

W dniu 25 marca podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00141-65150-UM0700368/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę 1312 814,00 zł.

W dniu 17.11.2021 r. otrzymano promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 1 224 922,74 zł.

W dniu 21.03.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zadane: System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno Etap II

W terminie składania ofert tj. do dnia 11.04.2022 wpłynęły dwie oferty

Podpisano umowę nr 61.2022 w dniu 12 maja 2022 roku z wykonawcą: P.B-P. TRAKT Bobrzak Teclaw na kwotę 4 426 770,00 zł (aneksy 5 455 782,45zł)

Inwestycja w trakcie realizacji. Koniec inwestycji przewidziany na 11.05.2023 roku.

2) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno, ul.Parkowa”- plan 193.627,00 zł , wydatkowano 0 zł . Realizacja inwestycji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadania:

1) „Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie” plan 900.000,00 zł wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt krótki czas realizacji.

2) „Wykonanie układu sterowania do stacji zlewnej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno” plan 50.000,00 wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt krótki czas realizacji.

Kwota **14.099,36 zł** została przekazana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym za 2021 rok (wpływ w drugiej połowie grudnia) – 60,56 zł i za 2022 rok 14.038,80 zł. W 2023r. przekazano kwotę 145,86 zł tj. odpis od kwoty 7.293,00 zł, która wpłynęła w drugiej połowie grudnia 2022r. Nie wykonano planu ze względu na mniejsze niż zaplanowano wpływy z zaległości.

W dziale tym zrealizowane były także wydatki ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Ogółem wydatkowano kwotę **460.510,32 zł**.

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

Plan wydatków wynosił **270.579,00 zł** i został wykonany w kwocie **228.295,17 zł** co stanowi **84,37 %** .

W ramach wydatków bieżących na plan 270.579,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 228.295,17 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na:

- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 18.616,40 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- 157.387,15 zł,
- zakup usług remontowych – 2.607,62 zł,
- pozostałe usługi – 17.497,66 zł, w tym sfinansowano:
 - koszty usuwania awarii na sieciach wodociągowych na terenie gminy, opłata za pobór wód podziemnych, opłata abonamentu za monitorowanie, badanie próbek wody, opłata za konserwację systemów alarmowych SUW, dzierżawa transformatora, dozór techniczny
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 8.110,34 zł,
- różne opłaty i składki - 24.076,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w wyniku niższych kosztów eksploatacyjnych.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan wydatków wynosił **1.363.476,36 zł** i został wykonany w kwocie **1.148.195,65 zł** co stanowi **84,21 %** .

Gmina Rybno otrzymała kwotę 348.065,10 zł na zadanie z objęciem dopłaty w 2022r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi, Gmina Rybno 27 stycznia 2022r. podpisała umowę ze Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim, wkład własny gminy wynosi 81.215,19 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł **429.280,29 zł**.

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

Na opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej przez sieć wodociagową wydatkowano **32.170,99 zł**.

Gmina Rybno udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadań:

- „Poprawa bezpieczeństwa na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3818W i nr 3819W” na kwotę **157.713,93 zł**,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdzarów-Rybno” na kwotę **398.127,79 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę **97.220,30 zł**

w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano środki w łącznej kwocie 33.008,21 zł z powyższych środków sfinansowano:
zakup części do kosiarki, wykaszarki, koparko-ładowarki, ciągnika, zakup etyliny i oleju napędowego do ciągnika, koparko-ładowarki i samochodu Volkswagen, zakup tablic, materiały do wykonania przepustów, zakup narzędzi do bieżącego utrzymania dróg,
- w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę – 63.053,90 zł, w tym na:
dostawę kruszywa, naprawy sprzętu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.158,19 zł.

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

Ponadto w dziale 600 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036 pn.:

1) „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid.16 we wsi Konstantynów” plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

2) „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno ” - plan 65.127,00 zł, wykonanie 5.041,70 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 24.05.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zadane: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno w ramach którego należy wykonać następujące zadania: Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380507W ul. Parkowa”, Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380511W Szwarocin Stary – Wesoła dr powiatowa nr 3823W (Braki)”, Zadanie nr 3 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów – Wężyki w miejscowości Sarnów w km 0+000,00 + 1+467,63”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 10.06.2022 wpłynęła jedna oferta

Podpisano umowę nr 74.2022 w dniu 15 lipca 2022 roku z wykonawcą - Przedsiębiorstwo wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek na kwotę 3 619 113,24zł .

3 032 912, 91 zł dofinansowania Polski Ład.

Koniec inwestycji przewidziany na 14.07.2023 roku.

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 380503 W Karolków Rybnowski –Nowa Wieś-Zygmuntówka ” - plan 10.873,00 zł, wykonanie 8.453,65 zł . Przedsięwzięcie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

4) „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno ” - plan 50.000,00 zł, wykonanie 11.562,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 14.11.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na wykonanie projektów wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych

W miejscowościach : Jasieniec, Sarnów, Aleksandrów, Wężyki, Antosin, Wesoła Stary Szwarocin, Złota. . W wyznaczonym terminie tj. 17.11.2022 roku wpłynęła jedna oferta.

Podpisano umowę nr.103.2022 z dnia 17.11.2022 na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 11 562,00 zł przez firmę P.P.H.U ELIA Kamila Kłós.
Realizacje inwestycji planuje się w 2023 roku

5) „Przebudowa drogi gminnej nr 380513 W w Wężykach ” - plan 11.000,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1) „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506 W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” plan 10.500,00 zł wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe oraz wystąpienie problemów z dostępnością materiałów niezbędnych do realizacji zadań została podjęta Uchwała Nr XLV.215.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w której zostały ujęte przedsięwzięcia:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 380514 W Sarnów-Wężyki ” - 667.964,50 zł zostało przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy -na niewygasające wydatki.

Umowa nr 63.2021 z dnia 07.06.2021 roku podpisana z firmą DROG-BED Marcin Głuchowski. Podpisano również aneks nr 1 z dnia 27.08.2021, aneks nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneks nr 3 z dnia 30.11.2021 r., aneks nr 4 z dnia 20.12.2021 r., aneks nr 5 z dnia 23.12.2021 r. Aneks nr 1 był związany ze zmianą kierownika budowy, pozostałe były zawarte wydłużające termin zakończenia robót. Koszt realizacji zadania wynosi 662 964,50 zł. Zakończenie realizacji zadania 30.04.2022 r.

Umowa zlecenie nr 76.2021 z dnia 05.07.2021 r. z Panem Markiem Tymofiewiczem o pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi drogowymi związanymi z realizacją zadania, na kwotę 8 500,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w obowiązującym terminie.

2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 380515W Antosin-Giżyce ” - 544.796,93 zł przekazano na odrębny rachunek bankowy – niewygasające wydatki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wszczęto w dniu 11.12.2020 r.

Termin złożenia ofert wyznaczono do dnia 28.12.2020. Wpłynęły 4 oferty.

Umowa nr 62.2021 na realizację zadania podpisana dnia 07.06.2021 r. z firmą DROG-BED Marcin Głuchowski. Podpisano również aneks nr 1 z dnia 27.08.2021 r. który dotyczył zmiany kierownika budowy, aneks nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneks nr 3 z dnia 30.11.2021 r, aneks nr 4 z dnia 20.12.2021r.(aneksy 2-4 dotyczyły wydłużenia terminu zakończenia robót), aneks nr 5 z dnia 23.12.2021 r. dotyczył wykonania robót dodatkowych na kwotę 19 048,90 zł, oraz wydłużenia wykonania terminu robót do dnia 30.04.2022 r. Całkowita wartość wykonania robót 541 546,93 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w obowiązującym terminie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na plan **32.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **16.499,55 zł** tj. **51,56 %** .

Plan wydatków bieżących 32.000,00 zł wykonanie 16.499,55 zł, z powyższych środków sfinansowano odpisy z KW, opłata sądowa oraz opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym w kwocie 14.180,85 zł. Niskie wykonanie wydatków bieżących było spowodowane trudnościami w ustaleniu granic i podziału nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków wynosił **72.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **59.735,91 zł** stanowiąc **82,97 %**.

Powyższe środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów : opracowania projektów o warunkach zabudowy, kserokopia mapy, za wznowienie granic, zakup map ewidencyjnych. Niskie wykonanie wydatków bieżących było spowodowane niższymi kosztami wykonania usług geodezyjnych, niższe koszty wyceny nieruchomości i opracowania geodezyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na plan **3.111.766,51 zł** wykonane zostały w kwocie **2.765.298,38 zł**, co stanowi **88,87 %**.

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.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **61.792,51 zł** została wykorzystana w wysokości 61.792,51 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe	39.784,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.953,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.307,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.047,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.990,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	710,00 zł
- zakup usług pozostałych	7.000,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków wynosił **94.500,00 zł** i został wykonany w kwocie **94.174,49 zł**.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Gminy, radnych i członków komisji 86.570,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów piśmiennych i biurowych, artykułów na potrzeby rady, prenumeraty, paliwa do samochodu, tuszy do drukarek, opłatę za życzenia prasowe 7.604,49 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących wynosił **2.766.574,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.437.038,90 zł** co stanowi **88,09 %**.

Środki wydatkowano na :

- zakup wody i ubrań ochronnych, zgodnie z przepisami bhp	8.892,53 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1.490.262,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	99.251,70 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatku rolnego	51.276,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	264.363,30 zł
- składka na Fundusz Pracy	26.747,93 zł
- składka na PFRON	1.219,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	110.570,50 zł
- wykorzystanie środków na zakup materiałów i wyposażenia	105.262,33 zł

które między innymi zostały wydatkowane na:

zakup opału pelletu, materiałów piśmiennych, toner do drukarek, artykułów biurowych, pieczętek, środków czystości i bhp, prenumerata prasy, wydawnictw i przepisów prawnych (Przegląd Podatkowy, Rachunkowość budżetowa) zakup druków, kwitariuszy, części do naprawy samochodów, komputerów, materiałów do naprawy sprzętu biurowego, zakup paliwa i oleju do samochodu gospodarczego, ciągnika i samochodu osobowego, zakup leków do apteczki, zakup wyposażenia,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej	18.636,85 zł
- za usługi remontowe	2.216,27 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	900,00 zł
- na zakup usług pozostałych w 2022 roku wydatkowano kwotę	146.525,48 zł

między innymi na:

opłaty kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości, za ścieki

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.954,12 zł
- delegacje służbowe pracowników stanowią kwotę	8.727,10 zł
- opłaty i składki na ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie NNW pracowników prac społecznie- użytecznych, staży i robót publicznych oraz osób skierowanych przez Sąd Rejonowy	31.065,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.296,52 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe	51,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00 zł
- szkolenia pracowników	21.492,46 zł
- wpłaty na PPK	2.287,84 zł

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

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wyniósł 54.960,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 49.816,60 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej Gminy Rybno,

- organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, z którego ukazywały się reportaże w lokalnej prasie promujące gminę Rybno,
- zakup nagród, książek i pucharów na zawody sportowe, z których ukazywały się reportaże w lokalnej prasie promujące gminę Rybno.

W dniu 19.08.2022r. Gmina Rybno podpisała umowę darowizny na kwotę 19.960,00 zł nr 514/XI/2022 z Fundacją ORLEN z siedzibą w Płocku. Przedmiotem umowy jest bezpłatne wsparcie działań mających na celu realizację projektu pn. "III Festyn Odpustowy św. Bartłomieja Apostoła-Wielkie Wydarzenie Muzyczne" obejmujących: sfinansowanie wynajęcia sceny oraz nagłośnienia, wynagrodzenia dla zespołów muzycznych oraz wokalisty, usług animacyjnych na dzieci podczas festynu, wsparcie przeznaczone na promocję gminy. Powyższe środki zostały wydatkowane na powyższy cel.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił **133.940,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **122.475,88 zł**. Niższe wydatki spowodowane brakiem udziału sołtysów w sesjach ze względu na stan epidemii COVID-19.

W dniu 27.07.2022r. Gmina Rybno podpisała umowę o udzielenie dotacji nr BRI-I.3146.147.2022 z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 8.000,00 zł na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Rybno w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną””. Wydatkowano kwotę 7.870,00 zł. Niewykorzystane środki zwrócono.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

1) "Cyfrowa Gmina" – plan 79.372,72 zł wykonanie 79.372,37 zł ze środków z budżetu UE.

W dniu 11.04.2022r. Gmina Rybno podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 5174/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu Cyfrowa Gmina. W ramach projektu został zakupiony sprzęt IT na kwotę 79.372,37 zł oraz zostali przeszkoleni pracownicy – na kwotę 24.613,51 zł. Realizacja projektu przyczyni się do efektywniejszego działania urzędu dzięki wzmocnieniu zaplecza cyfrowej infrastruktury, rozwiąże bieżące problemy z dostępnością usług publicznych.

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

Plan wydatków wynosił **697,00 zł** i został wykonany w kwocie **697,00 zł** co stanowi **100,0 %**.

W rozdziale 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa gmina otrzymała dotację celową w kwocie 697,00 zł na finansowanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z terenu gminy, którą wydatkowała w kwocie 697,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosił **390.816,21 zł** i został wykonany w kwocie **364.026,59 zł** co stanowi **93,15 %**.

W rozdziale 75412 na finansowanie części bojowej jednostek OSP plan wydatków bieżących w kwocie **235.883,52 zł**, środki wykorzystane zostały w wysokości **222.844,52 zł** z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	24.720,75 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia kierowców konserwatorów , i gminnego komendanta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,	42.581,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota	36.360,27 zł
w tym: zakup paliwa , olejów, części zamiennych do remontu samochodów bojowych, zakup umundurowania	
- koszty energii elektrycznej związane z ogrzewaniem garaży,	16.918,39 zł
- zakup usług remontowych	35.950,01 zł
- łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych wynosi	36.716,78 zł
z powyższej kwoty wydatkowano na: badania techniczne samochodów bojowych, drobne naprawy i inne,	
- zakup usług telekomunikacyjnych	50,00 zł
- koszty obowiązkowego ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia NNW członków jednostek OSP	22.642,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania remont budynku OSP Wężyki na którą gmina otrzymała dotację celową w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Wężyki w zakresie ścian, sufitu i posadzki garażu strażnicy, remont szatni w zakresie posadzki, stolarki drzwiowej, ścian i sufitu. Gmina Rybno podpisała w dniu 7 lipca 2022r. umowę z Województwem Mazowieckim na powyższe środki, zadanie zostało zrealizowane.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej Gmina Rybno przekazała dotację:

- 1) dla OSP w Cyprianach na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących doprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń w kwocie 1.943,50 zł
- 2) dla OSP w Rybnie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących doprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń w wysokości 1.693,00 zł.
- 3) dla OSP w Erminowie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących doprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń w wysokości 1.800,00 zł.
- 4) dla OSP w Matyldowie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących doprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń w wysokości 468,32 zł.
- 5) dla OSP w Wężykach na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących doprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń w wysokości 1.000,00 zł.

OSP Cypriany, Erminów, Wężyki, Matyldów i Rybno złożyli rozliczenia z wykorzystanej dotacji wraz z kserokopią faktur.

W ramach realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano zadanie „Modernizacja Sali szkoleniowej w OSP Jasieniec” plan 12.000,00 zł. Dotacja została przekazana 25.08.2022r. OSP Jasieniec złożył rozliczenie z wykorzystanej dotacji.

Ponadto w dziale 754 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036 pn.:

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach” – plan na 2022r. – 118.050,00 zł, wykonanie 117.851,28 zł.
W dniu 17.11.2021 r. otrzymano promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 1 015.220,68 zł .
W dniu 04.04.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zadanie.
W terminie składania ofert tj. do dnia 22.04.2022 wpłynęło sześć ofert
Podpisano umowę nr 66.2022 w dniu 13.06.2022 roku z wykonawcą ENERGO-BUD na kwotę 1 128 022,98zł aneksowaną (aneks nr 1) na łączną kwotę 1 560 809,85zł.
Koniec inwestycji przewidziany na 12.06.2023 roku.

2) „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej- strażnica OSP w Rybnie ” - plan na 2022r. – 10.500,00 zł, wykonanie 5.001,18 zł –środki własne. W marcu 2023r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

W rozdziale 75421 –zarządzanie kryzysowe

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **9 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności i zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiałów dla ułokowania uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Rybno, działanie to podjęto w związku z kryzysem uchodźców będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Sytuacja, która wytworzył się aktualnie na terenie RP w związku z działaniami na Ukrainie, wypełnia znamiona „sytuacji kryzysowej”, o której mowa w art. 3 pkt 1 u.z.k. i dała podstawy do uruchomienia środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w aktualnej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym.

W dniu 10 marca 2022r. odbyło się posiedzenie gminnego sztabu kryzysowego, na którym omówiono zakup najpotrzebniejszego wyposażenia w celu przejściowego ułokowania uchodźców z Ukrainy.

W związku z powyższym podjęto działania mające na celu ochronę zdrowia i życia uchodźców będących na terenie Gminy Rybno. Na powyższy cel wydatkowano kwotę **1.039,38 zł**.

W rozdziale 75495 –pozostała działalność na plan 5.382,69 zł wydatkowano kwotę **5.290,23 zł** na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) zadanie nr 6 za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie **250.000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **237.050,26 zł** na spłatę odsetek bankowych :

- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w W-wie i BGK w W-wie na budowę oczyszczalni w Rybnie i kanalizacji ,
- od kredytu zaciągniętego w BS Iłów na przebudowę drogi gminnej,
- od pożyczki zaciągniętej w EFRWP na przebudowę drogi gminnej,
- od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w W-wie na zakup samochodu pożarniczego,
- od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 94,82 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetu w wysokości **55.000,00 zł** została wykorzystana w wysokości **10.210,00 zł** na wydatki dla potrzeb utrzymania świetlic samorządowych, wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, dodatki mieszkaniowe, stypendia w nauce i sporcie.

Pozostała kwota **50.000,00 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 została wykorzystana w kwocie 9.000,00 zł na zarządzenia kryzysowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Ogółem kwota niewykorzystana to 85.790,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił **10.390.359,88 zł** i został wykonany w wysokości **10.308.218,61 zł** co stanowi **99,21 %**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące zaplanowano **4.136.542,74 zł** , wykorzystano **4.119.509,81 zł** co stanowi **99,6 %** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	175.573,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491.699,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.165,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	485.902,61 zł
składki na Fundusz Pracy	42.947,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	233.069,74 zł

w tym zakup oleju opałowego, środków czystościowych i śr. bhp dla pracowników, odzież robocza dla pracowników, materiałów biurowych i druków, prenumerata i wyposażenie,

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	wydatkowano	36,179,52 zł
- energia elektryczna		13.124,73 zł
- zakup usług remontowych		17.052,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		1.900,00 zł
- zakup usług pozostałych		39.726,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		1.995,05 zł
- na podróże służbowe krajowe wydano		885,44 zł
- różne opłaty i składki		3.482,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		108.687,66 zł
- szkolenia pracowników		4.000,00 zł
- wpłaty na PPK		15.214,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2.252.083,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		159.822,01 zł

Zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036: „Laboratoria Przyszłości” plan 30.180,00 zł, wykonanie 30.180,00 zł w ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu środków dydaktycznych i książek realizowane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1) „Modernizacja sali gimnastycznej- etap II” plan 28.000,00 zł wykonanie 27.982,50 zł- środki własne. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie.

Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rybnie na plan 256.073,00 zł wydatkowano **254.083,78 zł**,

z czego przypada na:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10.612,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	32.267,70 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.291,46 zł
– na zakup materiałów i wyposażenia	13.196,00 zł
– energia elektryczna	2.830,36 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	65,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.673,58 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.173,35 zł
– wpłaty na PPK	1.296,88 zł
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170.077,06 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.600,39 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano środki własne na wydatki bieżące kwocie **197.000 zł**, wydatkowano **190.574,58 zł**, w tym za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach sąsiednich gmin 168.654,58 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036:

„Budowa Przedszkola w Rybnie” - plan na 2022r. – 3.960.554,60 zł, wykonanie 3.937.421,64 zł, w tym: 540.445,60 zł środki RFIL, 845.109,00 zł środki RFIL, 158.000,00zł dotacja z Województwa Mazowieckiego, 1.815.000,00 kredyt, 578.867,04 zł środki własne.

W dniu 01.06.2021 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zadane: Budowa przedszkola w Rybnie. W terminie składania ofert tj. do dnia 18.06.2021 wpłynęło pięć ofert.

Podpisano umowę nr 86.2021 z dnia 27.07.2021 roku z wykonawcą firmą F.P.W. PAP- BUD Jacek Papierowski na kwotę 4 269 330,00 zł

Realizacja zadania zgodnie z terminem.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 549.520,00 zł wydatkowano kwotę 545.404,23 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane następująco

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	21.585,00 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	119.647,00 zł

- różne opłaty i składki: ubezpieczenie autobusu 2.110,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97zł

Niższe wykonanie związane z niższymi wydatkami na naprawę autobusu od planowanych.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 23.800,00 zł wydatkowano kwotę **23.799,91 zł**, co stanowi 99,9% planu, z tego:

- zakup materiałów 8.273,99 zł
- czesne i doksztalcanie kadry 9.700,00 zł
- podróże służbowe 225,92 zł
- na szkolenia pracowników 5.600,00 zł

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan wydatków bieżących w kwocie **440.127,00 zł**, wydatkowano **439.700,64 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- wynagrodzenie osobowe kucharki i intendenta 151.137,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.265,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.056,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.027,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.999,27 zł
- w tym: zakup gazu, środki czystości,
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków 220.121,17 zł
- zakup energii 6.482,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 9.220,00 zł
- podróże służbowe krajowe 23,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.668,51 zł
- szkolenia pracowników 600,00 zł

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 365.509,00 zł wydatkowano kwotę **364.885,54 zł** co stanowi 99,8% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.059,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 50.651,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 6.699,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.010,78 zł
- wpłaty na PPK 593,63 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 259.758,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25.113,61 zł

W rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała dotację celową w kwocie 24.543,54 zł na finansowanie zadań zleconych związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, którą wydatkowała w kwocie 24.543,54 zł.

W rozdziale Pozostała działalność na plan 68.673,00 zł wydatkowano kwotę **67.842,91 zł**, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów- 41.612,09 zł. Na Fundusz Zdrowotny nauczycieli na plan 1.000,00 zł wydatkowano 300,00 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na plan 26.060,00 wydatkowano kwotę 25.930,82 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił **2.810.932,01 zł** i został zrealizowany w kwocie **2.779.769,06 zł** co stanowi **98,89 %**.

Na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Zdrowia wydatkowano środki w wysokości **52.050,31 zł**, na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii – **66.860,75 zł**.

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

Gmina jako zarządca nieruchomości ponosi koszty utrzymania obiektu.

W analizowanym okresie na plan 62.901,00 zł poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę **52.050,31 zł**,

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów
tj. oleju opałowego, gazu oraz drobnych materiałów do remontu | 42.919,73 zł |
| – dostawa energii elektrycznej | 2.100,00 zł |
| – usługi związane z przeglądem, usługi kominiarskie | 7.030,58 zł |

W rozdziale tym wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano na zakup oleju opałowego, ze względu na niższe jego zużycie w 2022r.

W rozdziale 85121 zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036:

„Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno” - plan 2.660.900,00 zł, wykonanie 2.660.858,00 zł, w tym: 1.090.900,00 zł środki RFIL, 500.000,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego, 960.000,00 zł kredyt i 109.958,00 zł środki własne.

Gmina Rybno otrzymała wsparcie w kwocie 1.300.000,00 zł z RFIL.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.P.W. PAP-BUD Jacek Papierowski. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 17.09.2021 r na kwotę 2 599 605,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z terminem.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie **87.131,01 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości **66.860,75 zł** co stanowi 76,7 %.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za zajęcia sportowe | 21.090,00 zł |
|---|--------------|

– składki na ubezpieczenie społeczne	260,01 zł
– Łączna kwota wydatków na zakup materiałów wynosi - w tym: zakup materiałów piśmiennych i biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji, zakup czasopism, pomocy dydaktycznych i książek,	11.448,74 zł
– pozostałe usługi w tym: przewóz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, realizacja programu profilaktycznego	33.882,00 zł
- szkolenia pracowników	180,00 zł

Niskie wykonanie ze względu na epidemię COVID-19, brak możliwości organizowania spotkań, zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi związanymi z pandemią.

Niewykorzystane środki w 2022r. zostaną wydatkowane na realizację programu w 2023 roku. Szczegółowa informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie przedłożona Radzie Gminy przez Gminną Komisję.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem wynosił **4.275.622,16 zł** i został wykonany w kwocie **4.144.747,12 zł** co stanowi 96,94 %.

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej na plan 58.000,00 zł wykonanie 44.862,82 zł. Niższe wykonanie od planowanego.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 450,00 zł wykonanie 450,00 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 **1.870,00 zł**. Wykonanie wyniosło **1.814,76 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na plan 30.000,00 zł gmina wydatkowała środki w kwocie **26.425,16 zł** w tym na wypłatę zasiłków okresowych 20.000,00 zł z otrzymanej dotacji celowej i na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 6.425,16 zł ze środków własnych. Niższe wykonanie ze względu, iż wnioskodawcy nie spełniali wymogów ustawowych.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 2.700,00 zł wykonanie 2.509,42 zł.

W 2022 roku do urzędu wpłynęły 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dodatki były wypłacane dla dwóch osób w okresie od maja do grudnia 2022r.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych na plan 37.000,00 zł wykorzystano kwotę **36.422,88 zł**, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w łącznej kwocie 402.784,16,00 zł, wydatkowano 392.944,64 zł

z tego :

- z dofinansowania do zadań własnych 80.411,00 zł
- z środków własnych 312.533,64 zł

Powyższe środki wykorzystano w kwocie 392.944,64 zł , z przeznaczeniem na :

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp 2.534,73 zł
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników merytorycznych, dla pracownika prowadzącego obsługę finansowo-księgową i księgi rachunkowe oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie 330.158,83 zł
- zakup materiałów piśmiennych , artykułów biurowych, druków, środków czystości 5.728,87 zł
- opłata za dostawę energii elektrycznej 4.466,53 zł
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
- opłata pocztowa za przekazy pieniężne, prowizja bankowa od zasiłków wypłacanych przez Bank Spółdzielczy oraz prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, od wypłat gotówkowych i za przelewy, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłata za monitoring, woda ścieki, za ogrzewanie
Łączna kwota wydatków poniesionych na zakup usług wynosi 35.543,89 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.930,20 zł
- opłaty za opinie, ekspertyzy 1.650,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałt dla pracownika za używanie własnego samochodu do celów służbowych 1.631,59 zł
- koszty ubezpieczenia mienia (komputera , faksu i kserokopiarki) 132,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.490,00 zł
- szkolenie pracowników 1.558,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym na plan 74.225,00 zł wykonanie wynosi 70.768,98 zł co stanowi 95,4 % w tym:

- z dotacji - 56.615,18 zł
- ze środków własnych - 14.153,80 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym na plan 393.800,00 zł wykonanie wynosi 375.519,46 zł, niewykorzystane środki zwrócono. Środki pochodzą z Funduszu pomocy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan **3.274.793,00 zł** wykonanie wynosi **3.193.029,00 zł**, w tym:

- 419.891,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa,
- 2.769.242,04 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 z późn.zm.),
- 1.744,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm), środki z Funduszu pomocy,
- 2.151,74 zł za pobyt osób w środowiskowym domu samopomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym plan wydatków wynosił **1.852.567,26 zł** i został wykonany w kwocie **886.891,25 zł** co stanowi 47,87%, w tym:

- **51.101,96 zł** na podstawie art.31 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania oraz bezpłatna pomoc psychologiczna (środki z Funduszu pomocy).
- **197.370,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi,
- **98.122,54 zł** na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.
- **540.296,75 zł** związane z zakupem preferencyjnym węgla przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236).

Gmina Rybno zawarła umowy według deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy na 1.026 ton na zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) z Polską Grupą Górniczą S.A oraz na transport z firmą COMTRANS Mirosław Winnicki. Od mieszkańców w 2022r. za sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej wpłynęło 539.960,03 zł(netto), gmina dokonała zapłaty 538.501,09zł(netto) za faktury zakupu do PGG S.A.

Gmina posiada zobowiązania na 31.12.2022r. z tytułu niezapłaconych faktur w kwocie 326.741,87 zł dla PGG S.A. za zakup węgla w 2022r., faktury zostały zapłacone w styczniu 2023r.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wielu mieszkańców dokonuje zakupu węgla w 2023 roku.

Uchwałą Nr LVII.288.2022 Rady Gminy Rybno z 28.10.2022r. zaplanowano pomoc finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu, polegającej na dofinansowaniu zadania „Zakup nowego samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej”. W 2022r. dotacja nie została przekazana ze względu na krótki okres realizacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wydatków wynosił **104.528,20 zł** i został wykonany w kwocie **61.588,86 zł** stanowiąc **58,92 %**.

Na udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości **33.670,86 zł**, z czego **24.875,84 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a 8.795,02 zł stanowią środki budżetu gminy.

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku nie złożenia przez rodziców dokumentów potwierdzających wydatki (faktur).

W 2022 roku dokonano zwrotu dotacji za 2021r. przeznaczonej na stypendia socjalne w kwocie 2.120,00 zł.

Na dofinansowanie do podręczników dla uczniów wydatkowano środki w wysokości **8.978,00 zł**, pochodzą one z dotacji celowej budżetu państwa.

Niższe wykonanie wystąpiło w wyniku wpływu mniejszej ilości wniosków na zakup podręczników od zaplanowanych.

Na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie wydatkowano środki w wysokości **16.820,00 zł**, są to środki własne. Środki wydatkowano zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Rybno.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 2.500,00 zł przeznaczonych na zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3.291.999,51 zł** i został zrealizowany w kwocie **3.266.635,17 zł**, co stanowi **99,23 %**.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze na plan 1.797.476,51 zł wydatkowano kwotę 1.797.476,51 zł, powyższe środki pochodzą z budżetu państwa, w tym:

- świadczenia społeczne - 1.791.565,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.911,31 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 1.410.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.385.224,83 zł powyższe środki pochodzą z budżetu państwa,

w tym:

- świadczenia społeczne - 1.224.546,34 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 158.584,69 zł,
- zakup usług pozostałych - 84,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 46,80 zł,
- odpis na zřss - 1.663,00 zł,
- szkolenia pracowników - 300,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na plan 267,00 zł wydatkowano kwotę 267,00 zł, powyższe środki pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

na plan 35.940,00 zł wydatkowano kwotę 35.936,94 zł,

w tym

- wynagrodzenia asystenta rodziny i składki od nich naliczane - 31.782,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 87,51 zł,

- zakup usług pozostałych	-	283,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	356,70 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	2.594,97 zł,
- odpis na zfiś	-	832,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze na plan 18.180,00 zł wydatkowano kwotę 17.994,90 zł na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 13.866,00 zł wydatkowano kwotę 13.865,31 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85595 –Pozostała działalność wydatkowano kwotę **15.869,68 zł** na podstawie art.26 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił **8.951.132,69 zł** i został zrealizowany w kwocie **2.778.008,37 zł**, co stanowi **31,04 %**.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na plan 220.502,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 181.959,30 zł, co stanowi 82,5%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

– zakup materiałów i wyposażenia	84.921,79 zł
– zakup usług remontowych	4.951,99 zł
– zakup usług pozostałych	27.986,39 zł
– zakup energii	53.954,38 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	583,96 zł
– badanie próbek ścieków	7.154,79 zł
– różne opłaty i składki	2.406,00 zł

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

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na plan 1.164.240,00 zł, wykonanie 836.785,90 zł.

Powyższe środki wykorzystano na:

– wynagrodzenie osobowe	76.203,08 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.645,50 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	14.052,45 zł
– składki na Fundusz Pracy	1.757,81 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	6.020,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	31.081,12 zł

–	zakup usług pozostałych	698.415,18 zł
–	odpis na zfsś	2.495,00 zł
–	szkolenia pracowników	953,50 zł
–	wpłaty na PPK	162,26 zł

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

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rybno. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMONDIS Sp.z o.o. Oddział w Sochaczewie, cena oferty 754.165,08 zł. Umowa na wykonanie usługi została zawarta w dniu 4.01.2022 r. i obowiązywała od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wykonane dochody w 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **1.027.619,09 zł**, natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **836.785,90 zł** (wydatki bez faktury za m-c grudzień 2022r.), faktura za m-c grudzień 2022r. została wystawiona na kwotę 57.739,21 zł w m-cu I.2023 i została zapłacona w I.2023r.

Niższe wykonanie związane z epidemią COVID-19, niższymi wydatkami na edukację ekologiczną od planowanych, mieszkańcy gminy wytworzyli mniejszy tonaż odpadów od szacowanego.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.904.235,10 zł wykonanie 1.283.749,85 zł.

Gmina Rybno zawarła z WFOŚiGW Porozumienie Nr 92/2021 w dniu 27.05.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy w 2022 r. należy udzielanie informacji o programie mieszkańcom gminy, pomoc w składaniu wniosku, organizowanie spotkań dla mieszkańców, zadanie będzie realizowane do 2029 roku. W 2022r. na plan 7.000,00zł gmina otrzymała dofinansowanie 2.672,00 zł. Gmina wydatkowała środki w kwocie 2.091,00zł na szkolenia dla mieszkańców gminy Rybno oraz 4.883,23 zł na wynagrodzenie pracownika, pozostałe środki niezrefundowane wpłyną w 2023 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036 zaplanowano pn.:

- 1) „Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” - plan 2020 r. 899.412,01 zł, wykonanie na kwotę 723.702,04 zł, w tym: z budżetu UE 436.082,17 zł, ze środków własnych 287.619,87 zł; plan na 2021r. 129.103,78 zł wykonanie 0 zł; plan na 2022r. 129.103,78 zł wykonanie 110.946,25 zł w tym: z budżetu UE 86.101,60 zł, środki własne 24.844,65 zł.

Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami (Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha) dokończyła w 2022r. realizację zadania polegającego na montażu na budynkach użyteczności publicznej i w budynkach jednorodzinnych instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na pellet. Prace dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w 2022r. dokonała firma MT PLASTICS Sp. z o.o. wybrana w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez lidera projektu – Gminę Sochaczew, na podstawie umowy nr 12/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. oraz umowy

nr 159/2022 z dnia 25 października 2022r.

W ramach całego zadania na terenie gminy Rybno zamontowano następującą ilość instalacji OZE:

- 20 instalacji fotowoltaicznych
- 4 pompy ciepła
- 10 kolektorów słonecznych
- 3 kotły na pellet

2) „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin –II etap” – plan na 2020r. 351.390,70 zł, wykonanie na kwotę 311.933,33 zł, w tym: z budżetu UE 182.669,04 zł, ze środków własnych 129.264,29 zł; plan na 2021r. 151.902,14 zł wykonanie 1.476,00 zł ze środków własnych; plan na 2022r. 154.608,14 wykonanie 122.662,99 zł, w tym z budżetu UE 93.555,56 zł, środki własne 29.107,43 zł.

Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami (Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha) dokończyła w 2022r. realizację zadania polegającego na montażu na budynkach użyteczności publicznej i w budynkach jednorodzinnych instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na pellet. Prace dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w 2022r. dokonała firma MT PLASTICS Sp. z o.o. wybrana w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez lidera projektu – Gminę Sochaczew, na podstawie umowy nr12/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. oraz umowy nr 159/2022 z dnia 25 października 2022r.

W ramach całego zadania na terenie gminy Rybno zamontowano następującą ilość instalacji OZE:

- 9 instalacji fotowoltaicznych
- 1 pompę ciepła

3)"Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno"- plan na 2022r. 1.613.523,18 zł wykonanie 1.043.166,38 zł, w tym: z budżetu UE 747.013,00 zł, środki własne 296.153,38 zł.

W dniu 24.09.2019r. Gmina Rybno podpisała umowę na realizację projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja Emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest :

- wymiana urządzeń grzewczych na kotłownie gazowe z zewnętrznym zbiornikiem na paliwo ciekłe w ilości 24szt,
- wymiana urządzeń grzewczych istniejących kotłowni na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych na kotłownie na pellet w ilości 17 szt.,
- wymiana kotłowni olejowej w ilości 1 szt.,
- instalacja kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych – 7 instalacji,
- wykonanie 12 systemów instalacji fotowoltaicznych w systemie on-gird.

31 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg składający się z dwóch części:

Część I: wymiana urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i jednym budynku publicznym.

Część II; Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na 19 (19 instalacji) budynkach mieszkalnych.

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego, w dniu 21 maja 2021r. podpisano umowę z ASH Remigiusz Skowroński na dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii na 19 (19 instalacji) budynkach mieszkalnych (fotowoltaika i kolektory słoneczne) na kwotę 443 132,82 zł brutto z terminem wykonania zamówienia do dnia 31 stycznia 2023r. W 2022r. wykonano montaż wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Instalacje zostały odebrane przez inspektora nadzoru i uruchomione.

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego, w dniu 5 października 2021r. podpisano umowę nr 107.2021 z A&B Heating Sp. z o.o. na wymianę urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i jednym budynku publicznym na kwotę 1 137 956,54 zł brutto z terminem wykonania zamówienia do 31 marca 2023r. W 2022r. Spółka zamontowała 18 zasobników zewnętrznych na gaz, 12 kotłów gazowych, 10 kotłów na pellet w budynkach jednorodzinnych oraz wykonała 80% prac w kotłowni olejowej w budynkach użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole). Instalacje te zostały odebrane przez inspektora nadzoru i uruchomione.

Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2023roku.

W rozdziale 90015 -oświetlenie ulic , placów i dróg na plan wydatków bieżących **285.000,00 zł** wykonanie wynosi **223.222,39 zł** co stanowi **78,3 %**

w tym:

- koszty energii elektrycznej i opłat stałych od liczników 149.809,65 zł
- koszty usuwania awarii, wykonania remontu, przesterowania zegarów, konserwacji linii 73.412,74 zł

Niepełne wykonanie powstało w wyniku mniejszych kosztów zużycia energii niż planowano oraz wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

1) „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN w Karolkowie Szwarockim” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.438,76 zł środki własne.

W dniu 22.04.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w Karolkowie Szwarockim. W wyznaczonym terminie tj. 26.04.2022 roku wpłynęły dwie oferty.

Podpisano umowę nr 54.2022 z dnia 29.04.2022 o wartości 12 054,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MIMAR Marcin Kitlinski.

Realizację planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

2) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Cypriany” – plan 20.000,00, wykonanie 17.133,90 zł -środki własne.

W dniu 04.04.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na zakup 18 sztuk opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA. W wyznaczonym terminie tj. 22.04.2022 wpłynęły dwie oferty. Podpisano umowę nr 43.2022 w dniu 11.04.2022 z firmą P.H.U ŚWIAT LEDÓW Hubert Ciesielski na zakup 18 lamp opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA o wartości 6 309,90 zł.

W dniu 11.04.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na wykonanie zadania. W wyznaczonym terminie tj. 15.04.2022 roku wpłynęły dwie oferty. Podpisano umowę nr 46.2022 dnia 25.04.2022 z wykonawcą -Krzysztof Wasilewski PPHU „REKIN” na kwotę 10 824,00 zł

Inwestycja zakończona w wyznaczonym terminie.

3) „Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel” – plan 36.000,00 zł wykonanie 13.358,86 zł –środki własne.

W dniu 04.07.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na zakup 5 sztuk opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA. W wyznaczonym terminie tj. 08.07.2022 roku wpłynęła jedna oferta.

Podpisano umowę nr 71.2022 w dniu 11.07.2022 roku z firmą P.H.U ŚWIAT LEDÓW Hubert Ciesielski na zakup 5 lamp opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA o wartości 1 752,75zł.

Na w/w zadanie przeprowadzono postępowanie zgodne z zarządzeniem Wójta Gminy Rybno nr 14.2021 z dnia 03.02.2021 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. W dniu 10.08.2022 roku drogą tradycyjną (pocztową) zaproszono trzech oferentów do składania ofert. W wyznaczonym terminie 17.08.2022 wpłynęła jedna oferta. Z uwagi na wysoką cenę Inwestor unieważnił postępowanie.

Realizację planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

4) "Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstąntynów" – plan 31.200,00, wykonanie 30.837,59 zł, w tym: środki własne 20.837,59 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”.

W dniu 04.07.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na zakup 9 sztuk opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA. W wyznaczonym terminie tj. 08.07.2022 roku wpłynęła jedna oferta.

Podpisano umowę nr 73.2022 w dniu 11.07.2022 z firmą P.H.U ŚWIAT LEDÓW Hubert Ciesielski na zakup 9 lamp opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA o wartości 3 154,95zł.

W dniu 11.07.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na realizację zadania. W wyznaczonym terminie tj. 15.07.2022 roku wpłynęły dwie oferty. Podpisano umowę nr 79.2022 w dniu 21.07.2023 z wykonawcą Elbit Roman Gołaszewski na kwotę 19 987,50zł.

Zadanie zrealizowano w wyznaczonym terminie.

5) "Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski" – plan 29.400,00, wykonanie 29.282,88 zł, w tym: środki własne 19.282,88 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”.

W dniu 04.07.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na zakup 9 sztuk opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA. W wyznaczonym terminie tj. 08.07.2022 roku wpłynęła jedna oferta.

Podpisano umowę nr 73.2022 w dniu 11.07.2022 z firmą P.H.U ŚWIAT LEDÓW Hubert Ciesielski na zakup 9 lamp opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA o wartości 3 154,95zł.

W dniu 11.07.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na realizację zadania. W wyznaczonym terminie tj. 15.07.2022 roku wpłynęły dwie oferty. Podpisano umowę nr 79.2022 w dniu 21.07.2023 z wykonawcą Elbit Roman Gołaszewski na kwotę 19 987,50zł.

Zadanie zrealizowano w wyznaczonym terminie.

6) "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnów" – plan 11.000,00, wykonanie 5.289,30 zł – środki własne .

W dniu 07.09.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. W wyznaczonym terminie 12.09.2022 wpłynęła jedna oferta. Podpisano umowę nr 91.2022 z dnia 21.09.2022 z Kamilem Białkowskim na projekt o wartości 5 104,50 zł

Realizację planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

7) "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężyki" – plan 11.000,00, wykonanie 6.523,64 zł środki własne.

W dniu 07.09.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. W wyznaczonym terminie 12.09.2022 wpłynęła jedna oferta. Podpisano umowę nr 92.2022 z dnia 21.09.2022 z Kamilem Białkowskim na projekt o wartości 6 088,50 zł.

Realizację planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

8) "Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesoła" – plan 26.300,00, wykonanie 25.425,33 zł, w tym: środki własne 15.425,33 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”.

W dniu 17.06.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na zakup 7 sztuk opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA. W wyznaczonym terminie tj. 22.06.2022 roku wpłynęła jedna oferta.

Podpisano umowę nr 68.2022 w dniu 23.06.2022 roku z firmą P.H.U ŚWIAT LEDÓW Hubert Ciesielski na zakup na zakup 7 lamp opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA o wartości 2 453,85 zł.

W dniu 23.06.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na realizację zadania. W wyznaczonym terminie tj. 29.06.2022 roku wpłynęły dwie oferty. Podpisano umowę nr 77.2022 a w dniu 20.07.2022 z Wykonawcą firmą Elbit Roman Gołaszewski na kwotę 22 755,00 zł.

Zadanie zrealizowano w wyznaczonym terminie.

9) "Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamięszczyzna" – plan 25.500,00, wykonanie 18.297,48 zł, w tym: środki własne 9.256,98 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 9.040,50 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”.

W dniu 14.06.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na zakup 20 sztuk opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA. W terminie składania ofert tj. 20.06.2022 roku wpłynęła jedna oferta. Podpisano umowę nr 67.2022 w dniu 21.06.2022 z firmą P.H.U ŚWIAT LEDÓW Hubert Ciesielski na zakup 20 lamp opraw oświetleniowych JAGER 50W 4000K 6500im IP66 SZA o wartości 7 011,00 zł.

Dnia 21.06.2022 roku rozesłano drogą elektroniczną do trzech oferentów rozeznanie cenowe na wykonanie zadania.

W wyznaczonym terminie tj. 27.06.2022 roku wpłynęły dwie oferty

Podpisano umowę nr 70.2022 w dniu 01.07.2022 roku z wykonawcą: Elbit Roman Gołaszewski o wartości 11 070,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036 zaplanowano:

1) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybno przy ulicy Parkowej” - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizację planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

2) „Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesoła” - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizację planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

3) „Modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno” - plan 60.000,00 zł, wykonanie 2.966,40 zł ze środków własnych.

Realizację planuje się w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 1.303,00 zł wykonanie wynosi 1.303,00 zł co stanowi 100,0 %

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na ochronę środowiska w wysokości –1.303,00 zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 5.066.452,59 zł wydatkowano środki w kwocie 57.140,86 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie **31.282,21 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2022 roku”. Całkowity koszt zadania wyniósł 44.778,43 zł, w tym: wkład własny gminy 13.496,20 zł, WFOŚiGW 31.282,21 zł.

Zadaniem objęto 29 posesji z terenu gminy Rybno, łącznie zutyliczowano 113,52 Mg.

Gmina otrzymała dofinansowanie dotację w 2022r. w kwocie **11.446,69 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w 2022r. Całkowity koszt wyniósł 12.362,43 zł, w tym wkład własny gminy 915,74 zł, NFOŚiGW 11.446,69 zł. W gminie Rybno łącznie odebrano i zutyliczowano 24,725 Mg odpadu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2036 zaplanowano:

„Usunięcie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno” przedsięwzięcie dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 3041/2022/Wn07/OZ-PO-go/D z dnia 21 lipca 2022r. w 2022r. 1.000.000,00 zł oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/5195/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r. w formie dotacji celowych w kwocie 4.000.000,00 zł.

W dniu 12 września 2022r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania polegającego na usunięciu nielegalnie składowanych odpadów w miejscowości Jasieniec 31. Z uwagi, iż prowadzone postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówień publicznych w dniu 26 września 2022r. podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

W dniu 14 listopada 2022r. ogłoszono kolejny przetarg unijny na usunięcie odpadów niebezpiecznych z miejscowości Jasieniec 31. W ramach prowadzonego postępowania do dnia 24 listopada 2022r. wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm: Solveco Sp. z o. o. (Lider) oraz FCC Pro Eko Sp. z o.o. (Partner) na kwotę brutto 9 232 326,00 zł. W pierwszym kwartale 2023 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność plan wydatków bieżących wyniósł **40.000,00 zł** i zrealizowany został w kwocie **30.292,93 zł** co stanowi 75,7 %.

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

zakup paliwa do kosiarki,

zakup materiałów i wyposażenia

1.062,66 zł

- zakup karmy dla psów

565,75 zł

- zakup usług pozostałych

28.664,52 zł

w tym:

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

Niskie wykonanie wydatków bieżących zostało spowodowane utrzymaniem mniejszej ilości psów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił **268.400,00 zł** i został wykonany w kwocie **243.307,31 zł**, co stanowi **90,65 %**.

W rozdziale 92109 plan wydatków bieżących 8.500,00 zł wykonanie **5.590,44 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy samorządowej - 800,08 zł,
- zakup energii - 4.790,36 zł.

Niższe wykonanie ze względu na epidemię COVID-19.

W dziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 249.900,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 237.716,87 zł przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r. zostanie przedłożone Radzie Gminy Rybno przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz.559 późn.zm.) na wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnienie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego” nie wpłynęła żadna oferta.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił **96.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **57.275,83 zł**, co stanowi **59,66 %**.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę **96.000,00 zł**, wydatkowano 57.275,83 zł.

Z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych w Rybnie, wydatkowano kwotę 37.275,83 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenie i pochodne dla trenera 10.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.846,00 zł
- zakup energii 16.269,89 zł
- zakup usług remontowych 3.331,58 zł
- zakup usług pozostałych 3.028,36 zł

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

W wyniku ogłoszonego konkursu w dniu 21.04.2022r. zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm) Gmina Rybno reprezentowana przez Wójta Gminy Rybno Damian Jaworskiego zawarła umowę w dniu 9 czerwca 2022 r. z Klubem Sportowym Centrum Szkolenia Piłkarskiego w Rybnie na wykonanie

zadania Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej: zadania 2 Organizacja turniejów i zajęć szkoleniowo-treningowych w dyscyplinie piłka nożna w okresie od 9.06.2022 r. do 15.12.2022 r. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł. Dotację przekazano w wysokości 10.000,00 zł w dniu 10.06.2022r. i 10.000,00 zł 21.11.2022r. Sprawozdanie z realizacji zadania wpłynęło w dniu 31.01.2023r.

Ogółem wykorzystana dotacja na realizację powyższego zadania wynosi 20.000,00 zł.

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

Gmina zмага się z problemami związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami. Niepokojącym zjawiskiem, jest pogorszenie kondycji finansowej tj. spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Skutki kryzysu odczuwamy poprzez zmniejszenie się wpływu dochodów. Ogromny wpływ na gminne finanse ma subwencja oświatowa, która pokrywa około połowy wydatków na przedszkole i szkołę. Wynika to także, ze wzrostu płacy minimalnej i podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Reasumując sprawozdanie za rok 2022 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 2023 r.

Wójt Gminy

Damian Jaworski