



GMINA BARANÓW

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 23/2016
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 marca 2016 r.*

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY BARANÓW za 2015 rok

Baranów, marzec 2016 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Baranów w dniu 28 stycznia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2015 Nr III/9/2015, w której zaplanowano następujące kwoty:

1. Dochody w łącznej kwocie	16 342 372,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	15 992 372,00 zł
2) dochody majątkowe	350 000,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	17 575 389,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	14 806 094,00 zł
2) wydatki majątkowe	2 769 295,00 zł
3. Przychody w kwocie	2 012 517,00 zł
w tym:	
• pożyczki	1 200 000,00 zł
• kredyty	550 000,00 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 u.o.f.p.	262 517,00 zł
4. Rozchody w kwocie	779 500,00 zł
w tym:	
• pożyczki	400 000,00 zł
• kredyty	379 500,00 zł

W pierwotnej uchwale planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie 1 233 017,00 zł, stanowiący różnicę między dochodami (16 342 372,00 zł) a wydatkami (17 575 389,00 zł). Źródłami pokrycia zaplanowanego w uchwale deficytu stanowiły przychody pochodzące z:

a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - w kwocie 1 200 000,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 33 017,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy uległ zmianom uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody **17 749 067,38 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 17 334 575,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 414 491,58 zł,
- wydatki **19 041 566,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 16 246 875,47 zł
 - 2) wydatki inwestycyjne – 2 794 691,41 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany budżet Gminy na 30 grudnia 2015 r. zamykał się deficytem w kwocie 1 292 499,51 zł.

Źródłami pokrycia zaplanowanego w uchwale deficytu stanowiły przychody pochodzące z:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - w kwocie 1 200 000,00 zł,
- b) spłata pożyczek udzielonych – 30 000,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 62 499,51 zł.

Budżet gminy za 2015 rok wykonany został jak niżej:

kwoty w złotych

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A	DOCHODY (A1+A2)	17 749 067,38	17 500 925,77	98,60
A1	Dochody bieżące	17 334 575,80	17 085 084,19	98,56

A2	Dochody majątkowe	414 491,58	415 841,58	100,33
B	WYDATKI (B1+B2)	19 041 566,89	18 688 303,36	98,14
B1	Wydatki bieżące	16 246 875,48	15 920 973,53	97,99
B2	Wydatki majątkowe	2 794 691,41	2 767 329,83	99,02
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 292 499,51	-1 187 377,59	91,87
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 071 999,51	2 066 650,71	99,74
1.	kredyty i pożyczki w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
1.a.	Pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.b.	Kredyty	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	24 651,20	82,17
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	291 999,51	291 999,51	100,00
3.a.	na pokrycie deficytu	62 499,51	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	779 500,00	779 500,00	100,00
.1	spłaty kredytów i pożyczek	779 500,00	779 500,00	100,00

Na koniec roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **1 187 377,59 zł**. Jest to różnica między kwotą wykonanych dochodów (17 500 925,77 zł) a kwotą zrealizowanych wydatków (18 688 303,36 zł).

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek w stosunku do początku roku uległo zwiększeniu i wynosi **2 994 309,34 zł**, z tego:

- stan zadłużenia na początku roku 2 023 809,34 zł
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2015 r. 1 750 000,00 zł
 - spłata pożyczek i kredytów w okresie 2015 r. - 779 500,00 zł
 - stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. 2 994 309,34 zł
- z tego z tytułu:*
 1/ kredytów – 1 550 000,00 zł,
 2/ pożyczek z WFOŚiGW – 1 444 309,34

II. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **17 749 067,38zł**. Wykonanie wyniosło **17 500 925,77 zł**, tj. **98,60 %**, z tego: dochody bieżące wyniosły 17 085 084,19 zł (98,56 %planu rocznego) natomiast dochody majątkowe 415 841,58 zł (100,33 % planu)

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania, natomiast poniżej prezentujemy strukturę dochodów w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz wykonanie dochodów wg źródeł.

Struktura dochodów za 2015 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej

kwoty w złotych

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	950 077,01	764 633,78	80,48%	4,37%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 927,00	413 866,01	113,41%	2,36%
600 - Transport i łączność	0,00	1 800,00	x	x

700 - Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	150 014,67	92,32%	0,86%
750 - Administracja publiczna	68 129,00	68 019,84	99,84%	0,39%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 080,00	51 585,80	97,19%	0,29%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	8 424 013,00	8 377 900,83	99,45%	47,87%
758 - Różne rozliczenia	4 930 374,37	4 927 524,51	99,94%	28,16%
801 - Oświata i wychowanie	460 914,00	442 046,23	95,91%	2,53%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00		
852 - Pomoc społeczna	1 674 889,00	1 674 086,74	99,95%	9,57%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 391,00	2 907,55	85,74%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 473,00	14 473,00	100,00%	0,08%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 300,00	560 066,81	94,88%	3,20%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		
926 - Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,29%
Suma	17 749 067,38	17 500 925,77	98,60%	100,00%

Wykonanie dochodów za 2015 rok wg źródeł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	17 749 067,38	17 500 925,77	98,60%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	17 334 575,80	17 085 084,19	98,56%	97,62%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	10 110 545,00	9 873 286,87	97,65%	56,42%	57,79%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	8 876 013,00	8 810 863,84	99,27%	50,35%	51,57%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych	10 000,00	5 675,25	56,75%	0,03%	0,03%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych	2 968 013,00	2 968 560,00	100,02%	16,96%	17,38%
A.I.1.3. podatek rolny	774 400,00	782 619,21	101,06%	4,47%	4,58%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości	1 655 000,00	1 671 279,68	100,98%	9,55%	9,78%
A.I.1.5. podatek leśny	600,00	622,00	103,67%	0,00%	0,00%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych	2 586 000,00	2 530 940,40	97,87%	14,46%	14,81%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 512,20	90,08%	0,08%	0,08%

A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn	45 000,00	55 596,80	123,55%	0,32%	0,33%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	153 459,86	93,57%	0,88%	0,90%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 205,59	86,30%	0,17%	0,18%
A.I.1.11. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	48 213,36	102,58%	0,28%	0,28%
A.I.1.12. pozostałe podatki i opłaty	576 000,00	550 179,49	95,52%	3,14%	3,22%
A.I.2. Dochody z mienia w tym:	190 830,00	174 266,58	91,32%	1,00%	1,02%
A.I.2.1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 144,00	107,20%	0,01%	0,01%
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170 880,00	158 947,34	93,02%	0,91%	0,93%
A.I.2.7. pozostałe odsetki	17 950,00	13 175,24	73,40%	0,08%	0,08%
A.I.3. Pozostałe dochody własne	1 043 702,00	888 156,45	85,10%	5,07%	5,20%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	2 355 325,80	2 343 092,32	99,48%	13,39%	13,71%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 787 439,12	1 782 436,63	99,72%	10,18%	10,43%
A.II.2. na zadania własne	567 886,68	560 655,69	98,73%	3,20%	3,28%
A.III. Subwencja ogólna z tego:	4 868 705,00	4 868 705,00	100,00%	27,82%	28,50%
A.III.1. część oświatowa	4 307 814,00	4 307 814,00	100,00%	24,61%	25,21%
A.III.2. część wyrównawcza	560 891,00	560 891,00	100,00%	3,20%	3,28%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	414 491,58	415 841,58	100,33%	2,38%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE	404 410,89	405 760,89	100,33%	2,32%	97,58%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku	4 650,00	4 650,00	100,00%	0,03%	1,12%
B.I.1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 650,00	4 650,00	100,00%	0,03%	1,12%
B.I.3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	301 350,00	100,45%	1,72%	72,47%
B.I.4. dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,29%	12,02%
B.I.5. dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	49 760,89	49 760,89	100,00%	0,28%	11,97%

B.II. Dotacje z budżetu państwa	10 080,69	10 080,69	100,00%	0,06%	2,42%
--	------------------	------------------	----------------	--------------	--------------

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 69,11 %

Na plan 600 316,12 zł wykonano w kwocie 414 872,89 zł.

W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy za tereny łowieckie – 1 957,57 zł,
- zwrotu podatku VAT należnego od prowadzonych przez gminę inwestycji oraz sprzedażą usług związanych z działalnością opodatkowaną – 143 900,00 zł,
- dzierżawy gruntu rolnego w miejscowości Cegłów – 9 400,00 zł,
- dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację postanowień wynikających z ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy – 259 436,12 zł,
- odsetek od nieterminowej płatności zobowiązania z tytułu dzierżawy gruntów – 179,20 zł.

Wykonanie w 132,27 % wpływów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wynika z faktu, że gmina na wysokość tych dochodów nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ zgodnie z ustawą – prawo łowieckie czynsz dzierżawny od terenów łowieckich ustalany jest przez Starostę. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania 2014 roku.

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w 43,61 % wynika z faktu, iż za m-c listopad 2015 r. należny podatek na rzecz gminy w kwocie 187 358,00 zł naliczony od inwestycji pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Kaskach został przekazany przez Urząd Skarbowy na rachunek gminy w styczniu 2016 r.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 113,41 %

Na plan 364 927,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale wykonano w kwocie 413 866,01 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągów gminnych – 388 969,91 zł,
- z odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności za wodę – 2 969,10 zł,
- zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego tytułu rozliczenia VAT od sprzedaży wody za 2014 rok – 21 927,00 zł.

Realizacja w 114,4 % planu dochodów z tytułu usług za dostawę wody wynika głównie z wyegzekwowania zaległości za wodę powstałych na koniec 2014 r. m.in. od wystawionej w listopadzie faktury za zużytą wodę dla przedsiębiorcy realizującego budowę MOP przy autostradzie A-2. Prowadzona, coraz skuteczniej windykacja tych należności m.in. poprzez zaprzestanie dostawy wody (zamknięcie przyłącza) do odbiorców uchylających się od płatności za dostarczoną wodę oraz wpisywanie na listę dłużników do rejestru BIG. Zaległości za wodę na koniec 2014 r. wyniosły 70 086,49, natomiast na 31.12.2015 – 43 939,01 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł dochody w tym dziale pochodzą z wydanej przez Urząd decyzji zezwalającej na przejazd pojazdami nienormatywnymi po drogach gminnych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 92,32 %

Ogółem w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 150 014,67 zł na plan 162 500,00 zł. Dochodami w tym dziale są:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 2 144,00 zł,
- wpływów za wynajem lokali i obciążeń za centralne ogrzewanie 147 589,77 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w opłat 280,90 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika głównie z tytułu powstałych zaległości wynajmowanych pomieszczeń kuchennych w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 1 052,40 zł, za wynajem lokali 9 663,59 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek 1 458,60 zł..

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 99,84 %

Dochody uzyskane w kwocie 68 019,84 zł, na plan roczny 68 129,00 zł pozyskane zostały z następujących źródeł:

- dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 43 117,00 zł,
- wydawania potwierdzeń o zameldowaniu 6,20 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku Urzędu 172,07 zł,
- wyegzekwowanych kosztów z tytułu prowadzonych postępowań wobec dłużników należnych na rzecz gminy podatków i opłat 5 892,70 zł,
- wpływów z różnych dochodów: zwrot za energię elektryczną i wywóz nieczystości, prowizji za terminowe odprowadzania i rozliczania podatku dochodowego i składek ZUS 18 831,87 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 97,19 %

Uzyskane w tym dziale dochody w kwocie 51 585,80 zł, stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie ustawami, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie spraw związanych z aktualizacją rejestru wyborców 888,00 zł,
- przeprowadzenia w 2015 r.:
 - a) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 842,28 zł,
 - b) wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 14 772,33 zł,
 - c) referendum krajowego 10 083,19 zł.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,45 %

Dochody uzyskane w kwocie 8 377 900,83 zł, na plan roczny 8 424 013,00 zł zgromadzone zostały z następujących źródeł:

- z podatków i opłat lokalnych 8 364 438,58 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności w/w należności – 13 462,25 zł.

Dochody tego działu stanowią 47,87 % ogólnych dochodów budżetowych gminy. Są one podstawową pozycję w zakresie dochodów własnych, jak również w ogólnej kwocie dochodów Gminy.

Realizację dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział % w dochodach ogółem
1. podatek od osób prawnych	10 000,00	5 675,25	56,75%	0,03%
2. podatek dochodowy od osób fizycznych	2 968 013,00	2 968 560,00	100,02%	16,96%
3. podatek rolny	774 400,00	782 619,21	101,06%	4,47%
4. podatek od nieruchomości	1 655 000,00	1 671 279,68	100,98%	9,55%
5. podatek leśny	600,00	622,00	103,67%	0,00%
6. podatek od środków transportowych	2 586 000,00	2 530 940,40	97,87%	14,46%

7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 512,20	90,08%	0,08%
8. podatek od spadków i darowizn	45 000,00	55 596,80	123,55%	0,32%
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	153 459,86	93,57%	0,88%
10. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 205,59	86,30%	0,17%
11. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	48 213,36	102,58%	0,28%
12. wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości)	106 000,00	103 754,23	97,88%	0,59%
13 odsetki od podatków i opłat	18 000,00	13 462,25	74,79%	0,08%
Razem dochody z podatków i opłat (dział 756)	8 424 013,00	8 377 900,83	99,45%	47,87%

a) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**, stanowią niewielkie dochody w budżecie gminy, został wykonany w kwocie 5 675,25, co stanowi 56,75 % planu. Tendencja spadkowa tych dochodów utrzymuje się w przypadku naszej gminy od kilku lat. Podatek ten uzależniony jest od sytuacji finansowej firm działających na naszym terenie i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

b) **Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

W okresie sprawozdawczym korzystnie przebiegała realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych: plan roczny wyniósł 2 968 013,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2 968 560,00 zł, co stanowi 100,02 %. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na planowanie tych dochodów. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów informujące o szacowanych dochodach z tego tytułu na etapie planowania budżetu na 2015 r. Natomiast realizacja jest wynikiem faktycznych wpłat mieszkańców z terenu naszej gminy rozliczającymi się z urzędami skarbowymi.

c) **Podatek rolny** został wykonany w kwocie 782 619,21 zł, przy zaplanowanej kwocie 774 400,00 zł, z tego:

- od osób prawnych - plan po zmianie 4 400,00 zł, wpływy na koniec roku - 4 769,00 zł,
- od osób fizycznych - plan po zmianie 770 000,00 zł, wpływy na koniec roku - 777 850,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku stanowiła 4,67 % i wyniosła odpowiednio: 332,00 zł w przypadku osób prawnych i 36 310,41 zł od osób fizycznych. Zaległości w tym podatku są zbliżone do poziomu zadłużenia na koniec 2013 r.

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 3 558,70 zł.

d) **Podatek od nieruchomości** został wykonany w kwocie 1 671 279,68 zł, przy zaplanowanej kwocie 1 655 000,00 zł, z tego:

- od osób prawnych - plan po zmianie 1 080 000,000 zł, wpływy na koniec roku - 1 080 963,61 zł,
- od osób fizycznych - plan po zmianie 575 000,00 zł, wpływy na koniec roku - 590 316,07 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku stanowiła 8,87 %, w tym od osób fizycznych 24,86 % i wyniosła odpowiednio: 1 401,00 zł w przypadku osób prawnych i 146 785,06 zł od osób fizycznych. Ponad 55 % tej zaległości, to kwota należna od jednego z dłużników, prowadzących działalność gospodarczą. Należność główna wobec tego dłużnika na dzień 31.12.2015 wyniosła 81 884,00 zł (na koniec 2014 r. - 63 326,00 zł). Pomimo złożenia przez Urząd tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego zaległości tej nie udało się wyegzekwować.

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 5 858,21 zł.

Wobec wszystkich dłużników podatku rolnego i od nieruchomości podjęto działania egzekucyjne polegające na bieżącym wysyłaniu upomnień po upływie terminu płatności rat podatkowych, a wobec dłużników zalegających w dłuższym okresie wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

e) **Podatek leśny** - w budżecie gminy stanowi niewielki dochód na plan 600,00 zł wpływy wyniosły 622,00 zł.

f) **Podatek od środków transportowych** na plan 2 586 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 530 940,47 zł, z tego:

- **od osób prawnych** - na plan 2 570 000,00 zł wykonano 2 516 954,00 zł, co stanowi 97,94 %,
- **od osób fizycznych** - na plan 16 000,00 zł wykonano 13 986,40 zł, co stanowi 87,42 %.

Niższe wykonanie tej pozycji dochodów spowodowane jest zwrotami w IV kwartale nadpłaconych podatków na rzecz niektórych podmiotów, z uwagi na wyrejestrowanie pojazdów,.

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 51 730,10 zł, z tego od osób fizycznych – 50 992,10 zł, od osób prawnych 738,00 zł. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 4 014,80 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, pomimo złożenia tytułów wykonawczych o egzekucję komorniczą są trudne do wyegzekwowania ponieważ, część z podatników zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a wystosowane tytuły są zwracane do naszego Urzędu z odmową podjęcia czynności egzekucyjnych z uwagi na brak dochodów podatnika lub majątku, z którego można by było wyegzekwować zaległe podatki.

g) **Wpływy z tytułu podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej** stanowią dochody gminy, które realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych zostały zrealizowane w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 512,20	90,08%
2. podatek od spadków i darowizn	45 000,00	55 596,80	123,55%
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	153 459,86	93,57%
4. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 205,59	86,30%

Gmina ma niewielki wpływ na realizację powyższych dochodów ponieważ pobierane są one przez urzędy skarbowe. Dochody te są zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, koniunktury w zakresie obrotu nieruchomości, a plan ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich.

h) **Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** : plan 47 000,00 zł, wykonanie wyniosło 48 213,36 zł.

Środki powyższe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczone są na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Programy te zostały uchwalone przez Radę w marcu 2015 r., a kwota 47 000,00 zł zabezpieczała wydatki w nich zaplanowane. Dlatego też pomimo, iż realizacja tych dochodów za okres trzech kwartałów wskazywała na wyższe wykonanie, w ciągu roku budżetowego plan dochodów w tej pozycji nie został zwiększony.

Kwota ponadplanowych dochodów oraz niewydatkowanych środków na finansowanie w/w programów, w postaci wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych, zostanie wprowadzona na zwiększenie wydatków związanych z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na 2016 r.

i) **Pozostałe podatki i opłaty** w ramach tego działu wykonano w kwocie 103 754,23 na założony plan 106 000,00 zł, tj. w 97,88 % planu rocznego i pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej.

Na koniec roku należności w tej grupie dochodów wyniosły 2 386,87 zł, natomiast nadpłaty stanowią 20,50 zł.

Ponadto w ramach dochodów tego działu gromadzone są dochody z tytułu **odsetek od należności podatkowych**, które zostały zrealizowane w kwocie – 13 462,25 zł. Stan należności z tytułu odsetek przypisanych na 31.12.2015 r. od zaległych podatków i opłat wyniósł – 43 499,20 zł.

Głównymi dochodami w tym dziale, według których ustalone są subwencje oraz wpłaty do budżetu państwa z tytułu osiągnięcia wyższych wskaźników niż średnie dochody gmin w skali kraju, są podstawowe dochody gminy.

Wykonanie podstawowych dochodów gminy przedstawiono w poniższej tabeli:

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Ogółem dochody podatkowe					
z tego:	8 156 874,19	742 095,00	342 541,66	12 087,65	1 286,00
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 968 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatek rolny	782 619,21	179 439,00	0,00	4 425,65	260,00
4. podatek od nieruchomości	1 671 279,68	140 123,00	335 945,13	7 662,00	1 026,00
5. podatek leśny	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. podatek od środków transportowych	2 530 940,40	422 533,00	6 596,53	0,00	0,00
7. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	153 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	30 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Relacje skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, łącznie z umorzeniem i odroczeniem terminu płatności przez Wójta Gminy, przedstawiono w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota (złoty)	Relacja do dochodów wykonanych w %	Relacja do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy, z tego:	1 103 630,51	6,31%	11,18%
- skutki obniżenia stawek podatkowych	742 095,00	4,24%	7,52%
- skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń	342 541,66	1,96%	3,47%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	18 993,85	0,11%	0,19%

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 99,94 %.

Na plan 4 920 293,68 zł wykonanie dochodów wyniosło 4 917 443,82 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 307 814,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 560 891,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowym – 7 150,14 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 41 588,68 zł,

Zaplanowane w budżecie środki z tytułu subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości.

Dochody z tytułu naliczonych przez bank odsetek gromadzonych środków na rachunku budżetu gminy wykonane zostały w kwocie 7 150,14 zł, tj. w 71,50 % założonego w kwocie 10 000,00 zł planu na 2015 rok.

Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu odsetek, wynikają głównie z pojawiania w trakcie roku budżetowego trudności w realizacji dochodów, w tym w szczególności dochodów podatkowych. W związku z tym Gmina aby mogła na bieżąco realizować niezbędne wydatki zmuszona była korzystać okresowo z kredytu w rachunku bieżącym.

Zrealizowana w kwocie 41 588,68 zł dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące stanowi częściową refundację wydatków bieżących poniesionych przez gminę w 2014 r. w ramach funduszy sołeckich.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 95,86 %

Planowane dochody bieżące w tym dziale na kwotę 456 264,00 zł wykonano w kwocie 437 396,23 zł, tj. w 95,86 % planu rocznego i pochodziły z następujących źródeł:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe – 1 345,36 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z poniesioną szkodą w budynku Zespołu Szkół Baranów – 5 178,89 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 43 726,13 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 4 900,00 zł,
- dotacji na zadania przedszkolne – 219 410,82 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu - 133 517,72 zł,
- zwrotu częściowo niewykorzystanej dotacji przekazanej przez gminę w 2014 r. dla Starostwa Powiatowego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim – 3 787,63 zł,
- dotacji ze środków POKL na finansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – 25 529,68 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 99,95 %

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1 674 086,74 zł, na plan 1 674 889,00 zł.

Pochodzą głównie ze środków budżetu państwa przyznawanych w formie dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środki w wysokości 1664 854,77 zł skierowane zostały na finansowanie następujących zadań własnych i zleconych gminie ustawami, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- | | |
|--|------------------|
| • dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej | 11 275,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 372 923,00 zł, |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: | 24 647,02 zł, |
| - zadania własne 13 663,42 zł | |
| - zadania zlecone – 10 983,60 zł. | |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 972,00 zł, |
| • zasiłki stałe | 160 420,77 zł, |
| • dofinansowanie działalności GOPS | 56 952,00 zł, |
| • dofinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 30 000,00 zł. |
| • na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny | 664,98 zł. |

W ramach powyższej kwoty dotacje na zadania zlecone przypada kwota 1 384 571,58 zł, natomiast na zadania własne 280 283,19 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 9 231,97 zł pochodzą z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 7 011,31 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 1 489,14 zł,
- pozostałych dochodów (odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS oraz prowizji od wpłat podatku dochodowego i ZUS) – 731,52 zł.

W zakresie realizacji wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 315 053,75 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 85,74 %

Zrealizowane w kwocie 2 907,55 zł dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków POKL pn. „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów” - 2 671,30 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na koncie w/w projektu – 236,25 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 %

Zrealizowane w wysokości 14 473,00 zł dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych na dofinansowanie następujących zadań:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 10 573,00 zł,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 3 900,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,65 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym dziale dochody w kwocie 558 716,81 zł, na założony plan 590 300,00 zł, tj. 94,65 %, z tego:

- z usług zakresie odbioru ścieków od mieszkańców gminy – 103 021,86 zł,
- zwrot środków z urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT od usług w zakresie odbioru ścieków za 2014 r. – 3 718,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 446 425,26 zł,
- odsetki z tyt. nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 573,00 zł
- opłat z tytułu wyrejestrowania pojazdów mechanicznych – 1 002,12 zł,
- kar i opłat wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska – 3 627,39 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowych płatności od świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków – 289,80 zł,
- odsetek od rachunku bankowego ZUK oraz płatności podatku dochodowego i składek ZUS – 59,38 zł.

Dochody z tytułu usług związanych z odbioru ścieków od mieszkańców gminy zrealizowano w kwocie 103 021,86 zł, co stanowi 93,66 % planu rocznego. Na 31.12.2015 stan zaległości wynosił 8 317,84 zł. W związku z wysłanymi w styczniu br. upomnieniami do osób zalegającymi z płatnościami należy spodziewać się że założone w 2015 r. dochody zostaną uzupełnione o zaległości.

Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 446 425,26 zł, tj. 94,98 % planu rocznego w kwocie 470 000,00 zł. Zaległości na 31.12.2015 r. wynosiły 71 674,51 zł, co stanowi 16,05 % zrealizowanych dochodów. W związku z podjętymi działaniami windykacyjnymi, w tym wysłanymi tytułami egzekucyjnymi do urzędów skarbowych należy spodziewać się że dochody te będą realizowane w planowanych kwotach.

Wpływy z kar i opłat wynikających z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska realizowane są przez Urząd Marszałkowski, na podstawie decyzji wydawanych przez tą jednostkę. Zrealizowano je w kwocie 3 627,39 zł, tj. 90,68 % planu. Ponieważ nie znamy dokładnych naliczeń planujemy je na podstawie wykonania w latach poprzednich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 %

Środki w wysokości 2 000,00 zł pochodzą z darowizny przekazanej przez ZAiKS na organizację imprezy gminnej pn. „Fetting Festiwal”.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 414 491,58 zł i zostały wykonane w kwocie 415 841,58 zł, tj. w 100,33 % założonego planu. Stanowią one 2,38 % ogólnych dochodów gminy i pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 %

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 349 760,89 zł pochodzą z następujących źródeł:

- darowizny otrzymanej z firmy ORLEN na realizację zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska w gminie – budowę stacji uzdatniania wody w Kaskach – 300 000,00 zł,
- dotacji pochodzącej ze środków związanych z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - 49 760,89 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,00 %

Kwota 10 080,69 zł wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tytułem częściowej refundacji poniesionych przez gminę w 2014 roku, wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem funduszy sołeckich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100 %

Zrealizowane dochody w kwocie 4 650,00 zł w tym dziale pochodzą ze sprzedaży zbędnego samochodu służącego do dowożenia dzieci do szkół.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 1 350,00 zł wpłynęła na rachunek gminy z tytułu ustalonej odpłatności od mieszkańca miejscowości Boża Wola na budowę kanalizacji sanitarnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,00 %.

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 50 000,00 zł, zostały przekazane gminie w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00036 – 6930 - UM0730048/14 na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form wypoczynku” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał wydatki w kwocie **19 041 566,89** zł. Wykonanie wyniosło **18 688 303,36** zł, co stanowi **98,14** % planu, z tego:

	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
1. BIEŻĄCE	16 246 875,48	15 920 973,53	97,99	85,19
2. MAJĄTKOWE	2 794 691,41	2 767 329,83	99,02	14,80

Porównanie wydatków wg źródeł ponoszonych kosztów zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy wydatków (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki (I+II)	19 041 566,89	18 688 303,36	98,14%	100,00%	
I. Wydatki bieżące z tego:	16 246 875,48	15 920 973,53	97,99%	85,19%	100,00%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	8 668 998,79	8 566 871,75	98,82%	45,84%	53,81%
1.1. wynagrodzenia, w tym:	7 234 996,94	7 163 155,17	99,01%	38,33%	44,99%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe	6 827 759,15	6 760 208,66	99,01%	36,17%	42,46%
1.1.2. pochodne od wynagrodzeń	1 434 001,85	1 403 716,58	97,89%	7,51%	8,82%
2. dotacje i subwencje w tym:	412 540,00	412 265,41	99,93%	2,21%	2,59%
2.1. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,27%	0,31%
2.2. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%	1,77%	2,07%
2.3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (6 540,00	6 538,24	99,97%	0,03%	0,04%
2.4. wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%	0,06%
2.5. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 727,17	98,29%	0,08%	0,10%
3. wydatki na obsługę długu	64 000,00	46 364,74	72,44%	0,25%	0,29%
4. pozostałe wydatki	7 101 336,69	6 895 471,63	97,10%	36,90%	43,31%
II. Wydatki majątkowe w tym:	2 794 691,41	2 767 329,83	99,02%	14,81%	100,00%

2. Inwestycyjne w tym:	2 794 691,41	2 767 329,83	99,02%	14,81%	100,00%
2.1. na inwestycje własne	2 463 183,00	2 435 821,42	98,89%	13,03%	88,02%
2.2. dotacje na inwestycje	31 508,41	31 508,41	100,00%	0,17%	1,14%
2.3. pomoc finansowa innym JST	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,61%	10,84%

Struktura wydatków za 2015 rok w ramach działów klasyfikacji budżetowej

kwoty w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział/nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 135 436,12	2 122 437,86	99,39%	11,36%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	10 703,94	10 703,94	100,00%	0,06%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 395,85	397 122,06	95,37%	2,12%
600 - Transport i łączność	1 217 375,00	1 201 211,72	98,67%	6,43%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	227 983,00	209 507,98	91,90%	1,12%
710 - Działalność usługowa	47 900,00	47 861,63	99,92%	0,26%
750 - Administracja publiczna	2 333 421,47	2 320 137,06	99,43%	12,41%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 080,00	51 585,80	97,19%	0,28%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 280,00	273 998,01	99,17%	1,47%
757 - Obsługa długu publicznego	64 000,00	46 364,74	72,44%	0,25%
758 - Różne rozliczenia	45 900,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	7 253 445,21	7 104 492,94	97,95%	38,02%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	60 700,00	47 316,02	77,95%	0,25%
852 - Pomoc społeczna	2 170 712,00	2 170 236,34	99,98%	11,61%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 505,00	67 089,81	99,38%	0,36%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	305 979,30	292 419,34	95,57%	1,56%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 400,00	1 402 209,95	98,72%	7,50%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 650,00	493 373,19	99,74%	2,64%
926 - Kultura fizyczna i sport	439 700,00	430 234,97	97,85%	2,30%
Suma	19 041 566,89	18 688 303,36	98,14%	100,00%

Wykonanie finansowe wydatków w okresie sprawozdawczym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarte są w załącznikach nr 2, 2a, 2b i 2c do niniejszego opracowania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,62 %

Plan 605 436,12 zł, wykonanie 603 129,91 zł, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 327 966,62 zł

Kwota 327 966,62 zł stanowi odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego od wystawionych faktur za zrealizowane roboty zadania inwestycyjnego pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Kaskach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 15 727,17 zł

W roku sprawozdawczym przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie składki stanowiące 2% wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami naliczone na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 259 436,12 zł

W ramach zadań zleconych gminie ustawami, zostały wypłacone rolnikom należne świadczenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz poniesione przez Urząd koszty obsługi tych świadczeń – 259 436,12 zł., z tego:

- wypłaty świadczeń na rzecz rolników – 254 349,14 zł,
- koszty obsługi zleconego zadania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) – 5 086,98 zł.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 95,37 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 397 122,06 zł

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody zaplanowano kwotę 416 395,85 zł, wykonanie wyniosło 397 122,06 zł. Kwota powyższa została wydatkowana na:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą urządzeń wodociągowych i konserwacją SUW | 57 880,46 zł, |
| • zakup materiałów do uzdatniania wody (odczynników chemicznych), materiałów do remontów i konserwacji SUW oraz sieci wodociągowych | 77 950,83 zł, |
| • koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody | 85 597,56 zł, |
| • usługi remontowe, wymiana złożeń węglowych, naprawy pomp oraz usuwanie awarii sieci wodociągowych | 62 176,21 zł, |
| • konserwacje SUW, zakup wody od gminy Wiskitki, dostawa wody z beczkowozów, badania składu fizykochemicznego wody | 89 308,86 zł, |
| • koszty ryczałtu za używanie samochodu konserwatora urządzeń | 1 731,21 zł, |
| • opłaty środowiskowe odprowadzane na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu poboru wód | 11 405,14 zł, |
| • odpis na z.f.ś.s. od konserwatora urządzeń wodociągowych | 732,93 zł, |
| • rozliczenie z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym | 10 338,86 zł. |

Niższa realizacja planu wynika z zabezpieczenia odpowiednich środków na usuwanie awarii. Środki te muszą być zabezpieczone w odpowiedniej wysokości w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla odbiorców.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 97,73 %

Plan 626 875,00 zł, wykonanie 612 648,75 zł.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 80 985,45 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup usług transportu lokalnego od prywatnego przewoźnika na trasie Jaktorów-Kaski oraz przedłużenie linii Nr 3 Kłudno-Karolina.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 531 663,30 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 545 475,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 531 663,30 zł, z tego:

- utwardzenie dróg destruktem asfaltowym 217 710,00 zł,

• remonty nakładek asfaltowych na istniejących drogach	85 104,32 zł,
• dostawa i rozłożenie żużla, tłucznia i gruzu na drogach gminnych	167 508,93 zł,
• remont drogi w Cegłowie, w kierunku boiska sportowego	22 938,76 zł,
• zakup mieszanki do naprawy ubytków asfaltowych	11 047,86 zł,
• wykonanie przeglądu technicznego mostów na drogach gminnych	7 626,00 zł,
• konserwacja i naprawy rowów przy drogach gminnych oraz usuwanie zakrzaczeń	5 931,37 zł,
• zakup znaków drogowych i tablic z oznakowaniem ulic	3 881,27 zł,
• pozostałe wydatki (wynagrodzenie inspektora nadzoru, zakup materiałów do remontu mostów, wykonanie podziałów geodezyjnych i map dróg dla potrzeb remontów dróg gminnych)	9 914,79 zł,

Zrealizowano wszystkie zaplanowane remonty w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Niższa finansowo realizacja planu finansowego wynika z zabezpieczenia środków na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88,74 %

Plan 139 600,00 zł, wykonanie 123 887,06 zł, z tego:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 462,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych, tj. dokonanie stosownych wpisów do sądowych ksiąg wieczystych.

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 115 425,06 zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem gminnych obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 115 425,06 zł na plan 130 600,00 zł, z tego:

• zakup opału (olej opałowy oraz węgiel i koks) do ogrzewania budynków, materiały do konserwacji i remontów	76 646,65 zł,
• zakup energii elektrycznej	20 834,09 zł,
• konserwacja pieców, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Baranowie, wykonanie map podziału nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	17 944,32 zł.

Niższa realizacja planu wynika z zabezpieczenia w planie rocznym odpowiednich środków na zakup opału oraz energii elektrycznej. Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne w okresie zimowym potrzeby w tym zakresie okazały się niższe niż zaplanowano.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 99,92 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 47 861,63 zł.

Ustalony plan na kwotę 47 900,00 zł zrealizowany został w wysokości 47 861,63 zł.

W ramach powyższej kwoty przekazano środki dla Pracowni Urbanistyczno Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za wykonanie opracowań z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz sfinansowano koszty ogłoszeń zamieszczone w prasie wynikające ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 99,42%

Plan na bieżące funkcjonowanie administracji ustalony został na kwotę 2 300 617,00 zł i został wykonany w kwocie 2 287 332,71 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 43 117,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności).

Rozdział 75022 – Rady gmin – 89 027,41 zł

z tego:

- wypłaty diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy 85 050,00 zł,
- zakup materiałów i usług dla potrzeb Rady 3 977,41 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy - 1 914 685,95 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników Urzędu Gminy, prace zlecone, w tym związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 1 566 298,28 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 950,13 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 282,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, materiały biurowe, druki, paliwo do samochodu, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń itp.) 103 013,77 zł,
- energia elektryczna 26 196,82 zł,
- usługi remontowe 2 924,35 zł,
- badania okresowe pracowników 1 730,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyczne, monitoring urzędu, naprawy sprzętu, wóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek) 135 905,03 zł,
- opłaty za telefony 13 823,48 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczału samochodowego 20 691,96 zł,
- ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego 3 062,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 035,13 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu 16 772,50 zł.

Rozdział 75075 – Promocja gminy – 76 764,68 zł,

z tego na:

- organizację imprezy pn. Dożynki Gminne 2015 34 055,23 zł,
- zakup nagród związanych z organizacją konkursów ogólnogminnych dla dzieci i młodzieży, organizacja obchodów 25-lecia Samorządu 20 221,20 zł,
- zakup czasu antenowego w Radio „Bogoria” 4 500,00 zł,
- zakup materiałów reklamowych oraz opłaty autorskie związane ze współorganizacją „Fetting Festiwal” 2 905,39 zł,
- usługi sms - system powiadamiania mieszkańców 11 201,25 zł,
- druk materiałów promocyjnych 3 832,10 zł,
- pozostałe wydatki 49,51 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 163 737,67 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z:

- wniesieniem składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 6 538,24 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli 10 000,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy 50 400,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków 64 911,00 zł,
- utworzeniem w ramach budżetu funduszy sołeckich 31 168,43 zł,
- pozostałymi wydatkami 720,00 zł.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,19 %

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 51 585,80 zł, na plan 53 080,00 zł realizowane są w ramach zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone były na:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **888,00 zł** - wynagrodzenie pracownika w związku z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **25 842,28 zł**, z tego na:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 15 440,00 zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 10 402,28 zł.

Rozdział 7508 – Wybory do Sejmu i Senatu – **14 772,33 zł**, z tego na:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 7 080,00 zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 7 692,33 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – **10 083,19 zł**, z tego na:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji ds. referendum – 4 560,00 zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum – 5 523,19 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,50 %

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane zostały w kwocie 261 080,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 259 816,01 zł, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - **10 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Komendy Stołecznej Policji w kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z poprawą bezpieczeństwa w Gminie Baranów.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – **249 816,01 zł**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy zabezpieczono kwotę 251 080,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 249 816,01 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| • wypłata świadczeń za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach strażaków | 30 261,02 zł, |
| • wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego wraz z pochodnymi | 51 787,94 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa i części do samochodów bojowych, umundurowania, odzieży ochronnej, olej opałowy do ogrzewania garażu, zakup sprzętu (motopompy), materiałów do remontów budynków | 55 538,57 zł, |
| • opłata za energię elektryczną i gaz | 42 370,34 zł, |
| • remonty obiektów do garażowania samochodów oraz wyposażenia bojowego | 21 164,84 zł, |
| • badania okresowe członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych | 5 200,00 zł, |
| • zakup usług pozostałych przeglądy techniczne samochodów, usługi transportowe, naprawy samochodów. | 16 906,97 zł, |
| • opłaty za usługi telefoniczne | 2 918,88 zł, |
| • ubezpieczenie budynków, samochodów i członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych | 22 847,00 zł, |
| • ubezpieczenie budynków, samochodów i członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych | 820,45 zł. |

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 72,44 %

Na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono w budżecie kwotę 64 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano na rzecz banków i WFOŚiGW odsetki w kwocie 46 364,74 zł. Niższe wykonanie planu wynika z zabezpieczenia na ten cel środków w pełnej wysokości, tj według stóp procentowych obowiązujących w okresie planowania budżetu na 2015 r. Ponadto kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w 2015 r. zostały zaangażowane dopiero pod koniec roku budżetowego.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są rezerwy ogólna oraz rezerwa na realizację zadań gminy wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w tym

- ogólną - 60 000,00 zł,
- celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 40 000,00 zł.

W ramach rezerwy ogólnej uruchomione zostały środki w wysokości 55 100,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na: dopłaty do przedszkoli z terenu innych gmin, zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i paliwa do autobusu służącego do dowożenia dzieci do szkół.

W roku 2015 nie było potrzeby uruchamiania środków w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 97,95 %

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty, na plan 7 248 345,21 zł gmina w okresie sprawozdawczym wydała 7 099 624,60 zł.

W ramach tego działu gmina, w 2015 r. zrealizowała zadania na które otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach zadań zleconych i własnych, a mianowicie:

- na wyposażenie gminnych placówek oświatowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 43 726,13 zł, z tego:
 - koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 43 284,29 zł,
 - koszty obsługi (1%) – 441,84 zł.

Kwota powyższa w całości pokrywa koszt realizacji zadania. Bezpłatnym wyposażeniem w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w 2015 r. objęte zostały dzieci klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.

- na rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” - 6 125,00 zł, z tego: dotacja – 4 900,00 zł, środki własne gminy – 1 225,00 zł.

Poniżej zaprezentowano wykonanie planu wydatków w dziale 801 przez jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy

kwoty w złotych				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	1 569 162,41	1 554 469,20	99,06
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	1 812 931,81	1 775 758,72	97,95
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	1 716 274,76	1 646 585,68	95,94
4	Zespół Szkół w Kaskach	1 640 415,40	1 617 768,09	98,62
5	Urząd Gminy	509 560,83	505 042,91	99,11
	Razem	7 248 345,21	7 099 624,60	97,95

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 3 705 881,38 zł

Plan 3 789 936,13 zł, wykonanie 3 705 881,38 zł

Wykonanie wydatków przez poszczególne placówki oświatowe oraz Urząd Gminy (część wydatków zaplanowana w ramach funduszy sołeckich oraz wydatki inwestycyjne) przedstawia poniższa tabela:

kwoty w złotych				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	782 324,51	777 954,57	99,44
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	1 072 081,22	1 058 413,44	98,73
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	772 829,09	728 540,29	94,27
4	Zespół Szkół w Kaskach	1 150 422,62	1 132 041,25	98,40
5	Urząd Gminy	12 278,69	8 931,83	72,74
	Razem	3 789 936,13	3 705 881,38	97,78

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 705 881,38 zł poniesionych na funkcjonowanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych (nauczycieli i obsługi) , jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 3 101 350,58 zł,
- wpłaty na PFRON 4 412,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 141 721,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń itp.) 121 993,59 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 42 206,92 zł,
- zużycie energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń 62 418,37 zł,
- usługi remontowe (naprawy sprzętu, remonty pomieszczeń w budynkach szkolnych) 24 159,51 zł,
- badania okresowe pracowników 2 939,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyczne, monitoring, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek) 36 202,53 zł,
- opłaty za telefony 12 659,56 zł,
- koszty delegacji służbowych 8 855,50 zł,
- ubezpieczenie majątku 2 837,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 772,88 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych 2 352,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 331 905,00 zł

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (klas „0”) w budżecie zabezpieczono kwotę 337 314,17 zł, wydatkowano w 2015 r. łącznie 331 905,00 zł tj. 98,40 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, prace 292 959,68 zł,

- zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 16 971,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 123,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2 437,52 zł,
- różne opłaty i składki 87,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 324,43 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale, przez poszczególne jednostki:

				kwoty w złotych
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	84 227,00	83 333,80	98,94
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	117 366,90	113 955,25	97,09
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	50 752,27	50 752,27	100,00
4	Zespół Szkół w Kaskach	84 968,00	83 863,68	98,70
	Razem	337 314,17	331 905,00	98,40

Rozdział 80104 - Przedszkola – 724 260,67 zł.

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnego przedszkola w Cegłowie przewidziano kwotę 743 741,40 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym 724 260,67 zł (97,38 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w gminnym przedszkolu publicznym (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od ww. wynagrodzeń: ZUS i na Fundusz Pracy 492 206,14 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 20 226,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń 23 036,16 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 946,53 zł,
- zużycie energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń 35 388,75 zł,
- usługi remontowe (naprawy sprzętu, remonty pomieszczeń w budynku przedszkolnym) 3 386,81 zł,
- badania okresowe pracowników 445,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi cateringowe, monitoring, naprawy sprzętu, wóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe) 113 509,85 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne 1 846,56 zł,
- podróże służbowe krajowe 499,69 zł,
- ubezpieczenie majątku 359,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 944,71 zł,
- szkolenia pracowników 465,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 172 073,47 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli dla których organem prowadzącym lub dotującym są jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane poza naszą gminą. Wydatkowano na ten cel kwotę 172 073,47 zł, tj. 99,98 % planu rocznego.

Obowiązek dofinansowania przez gminę, z terenu której uczęszczają dzieci do tych placówek wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Środki przekazywane są do jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wystawianych obciążeń, których podstawę stanowi liczba dzieci uczęszczających z terenu naszej gminy oraz ponoszonych kosztów

przez placówki oświatowe, pomniejszych o wpływy i dotacje osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności. W świetle obowiązujących przepisów o systemie oświaty gmina ma obowiązek pokrywania tych wydatków, bez możliwości kontroli liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

W związku z tym, iż nie znamy dokładnie liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, a także dopłat stosowanych przez gminy, nie jesteśmy w stanie na etapie planowania tych środków przewidzieć dokładnej kwoty dofinansowania. Dlatego też w trakcie roku środki w ramach tego rozdziału zostały zwiększone o ponad 100 000,00 zł, tj. z kwoty 70 000,00 zł - zaplanowanej w pierwotnej uchwale budżetowej do wysokości 172 100,00 zł stanowiącej plan po zmianach na 31.12.2015 r.

Do przedszkoli znajdujących się poza obszarem naszej gminy uczęszczało średniorocznie około 35 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 625 506,56 zł.

Na finansowanie gimnazjów zabezpieczono kwotę 1 650 704,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 1 625 506,56 zł, tj. 98,47 %.

Wykonanie planu w tym rozdziale, przez poszczególne jednostki:

kwoty w złotych				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	697 716,90	688 286,83	98,65
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	602 465,69	587 606,55	97,53
3	Zespół Szkół w Kaskach	350 520,78	349 613,18	99,74
4	Urząd Gminy ⁷	0,63	0,00	0,00
	Razem	1 650 704,00	1 625 506,56	98,47

⁷ Kwota 0,63 zł została ujęta w planie finansowym Urzędu w związku z zaokrągleniem dotacji przyznanej na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

W ramach kwoty 1 625 506,56 zł poniesionych na funkcjonowanie gminnych gimnazjów sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń: ZUS i Fundusz Pracy 1 361 171,01 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 57 696,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń itp.) 55 400,08 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 25 579,14 zł,
- zużycie energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń 32 495,15 zł,
- usługi remontowe (naprawy sprzętu, remonty pomieszczeń w budynkach szkolnych) 2 118,06 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyczne, monitoring, naprawy sprzętu, wóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek) 28 862,04 zł,
- koszty delegacji służbowych 284,22 zł,
- ubezpieczenie majątku 1 749,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 941,51 zł,
- szkolenia pracowników 210,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 278 779,35 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zostały w budżecie zabezpieczone środki w wysokości 279 371,51 zł, które wykonano w kwocie 278 779,35 zł tj. 99,79 % planu rocznego, z tego:

• wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy kierowcy i opiekuna wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	113 245,16 zł,
• świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp	1 088,90 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części eksploatacyjne do autobusu itp.)	41 747,02 zł,
• badania okresowe pracowników	150,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części eksploatacyjne do autobusu itp.)	112 627,78 zł,
• opłaty za telefon służbowy kierowcy autobusu	439,67 zł,
• delegacje służbowe	459,46 zł,
• ubezpieczenie autobusu szkolnego	6 833,50 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **196 833,91 zł.**

W budżecie gminy na 2015 r. zgodnie z ar. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, tzw. ustawy o budżecie zostały wyodrębnione środki w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę.

Zgodnie z postanowieniami ustawy w 2015 roku samorządy zmuszone zostały do przeznaczenia na edukację specjalną kwot nie mniejszych niż środki przekazane z budżetu państwa z tytułu dodatkowych wag subwencyjnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę zabezpieczono kwotę 210 242,00 zł, z której wydatkowano 196 833,91 zł (93,62% planu).

Kwota na edukację specjalną została zaplanowana w budżecie gminy w oparciu o skalkulowane wagi przyjęte przy naliczaniu tej subwencji, przy piśmie Ministerstwa Finansów, które uwzględniło dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r. oraz liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2014 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji na 2015 r. wykorzystano dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przy piśmie z dnia 12 lutego 2015 r. Nr DWST.WSST.356.2812.15 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planowana subwencja uwzględniająca wagi wg SIO na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r. na to zadanie wyniosła 166 796,00 zł.

Wobec przyjęcia przez jednostki planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o planowane wagi wynikające z informacji Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym na realizację tych zadań przewidziano kwotę 210 242,00 zł, tj. wyższą niż wynikającą z pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w trakcie roku nie korygowano planów finansowych gminnych placówek oświatowych.

Wykonanie planu w tym rozdziale, przez poszczególne jednostki:

kwoty w złotych				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Bożej Woli	16 050,00	10 815,48	67,39

2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	148 058,00	142 138,45	96,00
3	Zespół Szkół w Kaskach	46 134,00	43 879,98	95,11
	Razem	210 242,00	196 833,91	93,62

W ramach kwoty 196 833,91 zł sfinansowano następujące koszty związane z uczęszczaniem dzieci niepełnosprawnych do gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjów) i koniecznością stosowania specjalnych metod nauczania i wychowania:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów bhp 4 650,37 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli nauczających w klasach, w których wymagane jest stosowanie specjalnych metod nauczania oraz nauczycieli wspomagających nauczanie, a także składek ZUS i na Fundusz Pracy 189 032,49 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usług 3 151,05 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 64 384,26 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 64 384,26 zł na zaplanowaną 64 936,00 zł, tj. 99,15 % planu,

Wydatki w ramach tego rozdziału ponoszone są w ramach planów finansowych jednostek oświatowych w związku z obowiązkiem tworzenia odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz Urząd Gminy z tytułu realizacji zadań oświatowych, które nie są bezpośrednio związane z działalnością poszczególnych jednostek, jak niżej:

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	4 894,00	4 894,00	100,00
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	4 968,00	4 968,00	100,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	894,00	894,00	100,00
4	Zespół Szkół w Kaskach	8 370,00	8 370,00	100,00
5	Urząd Gminy	45 810,00	45 258,26	98,80
	Razem	64 936,00	64 384,26	99,15

Powyższe środki wydatkowane zostały na następujące zadania:

1. dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przez gminne placówki oświatowe w kwocie – 19 126,00 zł,
2. wydatki związane z finansowaniem działalności oświaty w ramach planu finansowego Urzędu Gminy - w kwocie 45 258,26 zł, w ramach których sfinansowano:
 - koszty projektu w ramach POKL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – 25 529,68 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Bożej Woli oraz Szkołę Podstawową w Golach w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Gminą a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy – 9 080,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: m.in. dofinansowanie kolonii wyjazdowej dla dzieci z terenu gminy do miejscowości Lipnica (koszty obsługi transportowej) –10 648,58 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 77,95 %

Na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zaplanowano łącznie 60 700,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 47 316,02 zł, z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1 300,00 zł.

Za powyższą kwotę sfinansowano cykl szkoleń w gminnych placówkach oświatowych na tematy w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46 016,02 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji, opiekunów zatrudnionych przy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci w ramach programów związanych profilaktyką i zwalczaniem alkoholizmu, koszty sporządzania opinii – 21 334,86 zł,
- pozostałe wydatki statutowe (zakup materiałów piśmiennych i wydawnictw szkolenia członków komisji, spektakle tematyczne, organizowanie zajęć profilaktyki uzależnień, dofinansowanie wypoczynku letniego w formie zorganizowanej (obozy letnie organizowane przez Klub Sportowy ORION – PULS oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy OSP Kaski) dla dzieci objętych programem) – 24 681,16 zł.

Niepełna realizacji planowanych wydatków wystąpiła z uwagi na niższe, niż zakładano potrzeby realizacyjne w tym zakresie.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna –99,98%

Plan wydatków w zakresie wydatków na pomoc społeczną uchwalony w kwocie **2 170 712,00 zł** został wykonany w wysokości **2 170 236,34 zł**, tj. **99,98 %**.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Gminy.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – zadania własne – 64 419,90 zł.

Kwota wydatków za pobyt 2 pensjonariuszy w domach pomocy społecznej wyniosła 64 419,90 zł co w stosunku do planu 64 420,00 zł stanowi 100%.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – zadania własne – 18 886,63 zł.

Na realizację tego zadania zabezpieczono w planie środki w wysokości 18 889,00 zł (w tym: *środki własne 7 614,00 zł, środki Wojewody – 11 275,00 zł*)

Wydatki na to zadanie wyniosły 18 886,63 zł co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 85212 - Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone gminie – 1 375 423,00

Na plan 1 375 423,00 zł wydatki wyniosły 1 375 423,00 zł, tj 100% planu

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń przedstawiały się następująco:

1. Wydatki na wypłatę świadczeń – 1 253 576,98 zł, z tego:

	Liczba świadczeń	Kwota złotych
1. zasiłki rodzinne	3700	372 932,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
• urodzenia dziecka	22	22 000,00
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	53	53 000,00
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34	13 213,40
• samotnego wychowywania		

dziecka	100	18 100,00
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	311	25 440,00
• na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	10	930,00
• rozpoczęcie roku szkolnego	230	23 000,00
• na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	495	26 102,00
• wychowywanie w rodzinie wielodzietnej	726	59 340,00
3. zasiłki pielęgnacyjne	1240	189 720,00
4. świadczenia pielęgnacyjne	283	339 200,00
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	3	1 560,00
6. zasiłek dla opiekuna	24	12 480,00
7. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	249	96 559,58

1. Wydatki na obsługę świadczeń – 121 846,02 zł, z tego:

wyszczególnienie	<u>kwota złotych</u>		Razem
	Środki Wojewody	Środki Gminy	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	21 842,00		21 842,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		2 000,00
• składki na ubezpieczenia społeczne:			
- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	78 189,73		78 189,73
- związane z zatrudnieniem	4 313,41		4 313,41
• składki na Fundusz Pracy	584,13		584,13
• zakup materiałów i wyposażenia	1 428,47	500,00	1 928,47
• zakup usług pozostałych	9 520,51	1 800,00	11 320,51
• podróże służbowe krajowe	117,77		117,77
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00		200,00
• szkolenia pracowników	1 150,00	200,00	1 350,00
Razem	119 346,02	2 500,00	121 846,02

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne oraz zadania zlecone gminie **- 24 647,02 zł.**

Na plan 24 914,00 zł wydatkowano kwotę 24 647,02 tj. 98,93% planu.

W ramach powyższej kwoty opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne: za 27 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (319 świadczeń) na kwotę 13 663,42 zł oraz za 9 osób (103 świadczenia) pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 10 983,60 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne gminy - **72 944,00 zł.**

Na plan 72 944,00 zł wydatkowano 72 944,00 zł tj. 100% planu rocznego. Wydatki poniesione na poszczególne świadczenia zrealizowano, jak niżej:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób (rodzin)	Liczba świadczeń	Kwota
▪ Opał	27	31	10 459,88
▪ Zasiłki celowe specjalne	9	9	2 600,00
▪ Remonty	1	1	300,00
▪ Żywność	9	12	2 850,00
▪ Leki i leczenie	8	13	2 550,00
▪ Inne potrzeby	5	5	850,00
▪ odzież	3	4	850,00
▪ schronienie	7	1975(dni)	42 077,81
▪ zdarzenie losowe	2	2	1 500,00
▪ częściowa refundacja zasiłków celowych wypłaconych z PO KL	5	5	306,31
▪ zasiłki okresowe	11	30	8 600,00
<i>w tym:</i>			
▪ dotacja	7 972,00 zł		
▪ środki własne	628,00 zł		

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zadania własne realizowane w ramach dotacji Wojewody – **160 420,77 zł.**

Na plan 160 450,00 zł (*w tym: środki Wojewody – 160 450,00 zł, środki własne - 0,00 zł*) wydatkowano kwotę 160 420,77 zł (ze środków Wojewody), tj. 99,98% całego planu;
W ramach powyższej kwoty wypłacono 349 zasiłków dla 34 osób.

Obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na działalność GOPS zabezpieczono w budżecie kwotę 392 302,00 zł,

w okresie sprawozdawczym wydatkowano 392 199,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego, w tym na:

	Środki Wojewody	Środki Gminy	Razem
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		1 074,72	1 074,72
• wynagrodzenia osobowe pracowników	44 260,00	227 419,49	271 679,49
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	16 721,91	19 721,91
• składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	43 562,87	52 096,87
• składki na Fundusz Pracy	1 158,00	2 403,35	3 561,35
• wynagrodzenia bezosobowe		1 559,00	1 559,00
• zakup materiałów i wyposażenia		13 574,87	13 574,87
• zakup energii		2 828,37	2 828,37
• zakup usług remontowych		221,40	221,40
• zakup usług pozostałych		13 610,66	13 610,66
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 902,92	1 902,92

• podróże służbowe krajowe	446,40	446,40
• różne opłaty i składki	986,00	986,00
• odpisy na ZFŚS	6 638,00	6 638,00
• szkolenia pracowników	2 298,00	2 298,00

Razem **56 952,00** **335 247,96** **392 199,96**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 630,08 zł.

Na usługi te zabezpieczono w budżecie środki w łącznej kwocie 10 631,00 zł, w ramach której wydatkowano 10 630,08 zł, tj. 99,99%; z tego:

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne

Na usługi te zabezpieczono w budżecie środki własne w kwocie 10 631,00 zł, w ramach której wydatkowano 10 630,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń dla 2 osób (I II), później dla jednej osoby (IV-XII) na świadczenie tych usług - 9 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 630,08 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – zadania własne i zlecone – 50 664,98 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 50 000,00 zł (w tym: ze środków Wojewody – 30 000,00 zł i ze środków własnych – 20 000 zł), co stanowi 100%. w stosunku do planu 50 000,00 zł, (w tym: środki Wojewody - 30 000,00 zł, środki własne – 20 000,00 zł).

W ramach powyższej kwoty pomocą w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych objęto 67 dzieci (7 790 świadczeń).

Na wydatki związane z realizacją Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyznana planem dotacja w wysokości 200,00 zł została wydatkowana w kwocie 200,00 zł, tj. 100,00%.

Na wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przyznano planem dotację w wysokości 539,00 zł – z tego została wydatkowana kwota 464,98 zł, tj. 86,27%.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,00 %

W ramach tego działu realizowany jest przez GOPS projekt systemowy pt. „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Na realizację projektu systemowego w 2015 r. zaplanowano kwotę 67 505,00 zł. Projekt realizowany był do 30 czerwca 2015 r. a wydatki zrealizowano w kwocie 67 089,81 zł i poniesione zostały na :

1. sfinansowanie kosztów realizacji projektu - 57 794,14 zł, z tego:
 - zasiłki celowe i specjalne celowe 4 093,69 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 21 406,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 524,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 338,19 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 482,65 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 571,32 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 4 305,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2 421,38 zł,
 - zakup usług pozostałych 17 471,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych 180,00 zł.
2. zwrot przekazanej dotacji ze środków UE w latach poprzednich – 9 295,67 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,57 %

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 292 419,34 zł, na plan 305 979,30 zł.

Zadania w tym dziale realizowane były przez jednostki oświatowe, Urząd Gminy i GOPS, jak niżej:

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	55 696,00	53 203,65	95,53
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	142 586,30	138 366,44	97,04
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	11 005,00	8 371,43	76,07
4	Zespół Szkół w Kaskach	72 319,00	68 104,82	94,17
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie	13 573,00	13 573,00	100,00
6	Urząd Gminy	10 800,00	10 800,00	100,00
	Razem	305 979,30	292 419,34	95,57

Powyższe środki wykorzystane zostały na niżej określone zadania:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 249 649,87 zł.

Na finansowanie świetlic szkolnych w budżecie zabezpieczono kwotę 254 526,30 zł, z której wydatkowano 249 649,87 zł, tj. 98,08 %, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 228 691,79 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 11 136,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń itp.) 341,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 979,44 zł.

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawiono w poniższej tabeli.

kwota w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	48 679,00	48 470,13	99,57
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	136 761,30	132 892,38	97,17
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	5 430,00	4 895,59	90,16
4	Zespół Szkół w Kaskach	63 656,00	63 391,77	99,58
	Razem	254 526,30	249 649,87	98,08

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 28 273,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na finansowanie następujących wydatków:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnych dla uczniów w wysokości 13 573,00 zł, z tego: środki własne gminy - 3 000,00 zł, środki Wojewody – 10 573,00 zł.
W ramach powyższej kwoty pomocą objęto 75 uczniów.
- zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” w kwocie 3 900,00 zł, z tego:

1) Zespół Szkół w Baranowie	450,00 zł,
1) Zespół Szkół w Bożej Woli	1 525,00 zł,
2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	675,00 zł,
3) Zespół Szkół w Kaskach	1 250,00 zł.

Kwota powyższa wydatkowana została ze środków otrzymanych przez gminę z budżetu państwa na obsługę tego programu, w ramach której pomocą objęto 14 uczniów.

- sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów w związku z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2015, w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem jest Gmina Baranów” – 10 800,00 zł.

W 2015 r. w wyniku zastosowania powyższej uchwały przyznano stypendia dla 36 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 496,47

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Karta Nauczyciela w pierwotnej uchwale budżetowej zabezpieczono na ten cel kwotę 23 180,00 zł, w ramach której wydatkowano 14 496,47 zł, co stanowi 62,54 % planu .

Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego przez poszczególne jednostki oświatowe zawarto w poniższej tabeli:

				kwota w złotych
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	6 567,00	4 283,52	65,23
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	4 300,00	3 949,06	91,84
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	4 900,00	2 800,84	57,16
4	Zespół Szkół w Kaskach	7 413,00	3 463,05	46,72
	Razem	23 180,00	14 496,47	62,54

Ponieważ wydatki na doksztalcanie nauczycieli realizowane są przez gminne jednostki oświatowe zgodnie z potrzebami w tym zakresie, niska realizacja planu może świadczyć o nieadekwatności przepisów Karty Nauczyciela, wymuszających obowiązek tworzenia przez jednostki stosownego odpisu uzależnionego od planowanych wynagrodzeń nauczycieli do potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,33 %

Wydatki bieżące tego działu zrealizowane zostały w kwocie 1 179 449,21 zł na plan 1 187 400,00 zł, tj. w 99,33 %, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 147 419,96 zł

Na bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej wydatkowano kwotę 147 419,96 zł, w ramach której sfinansowano:

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej i studzienek kanalizacyjnych oraz pompowni 9 590,84 zł,
- koszty energii elektrycznej zużytej na przepompowni ścieków 252,60 zł,

- zakup usług z tytułu odbioru ścieków przez oczyszczalnię MPWiK Błonie, usuwanie awarii sieci kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków 133 320,16 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzeniami kanalizacyjnymi 898,88 zł,
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców 3 357,48 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 483 853,64 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 483 853,64 zł, tj. 99,85 % planu, ustalonego w kwocie 484 600,00 zł. Z tego na:

1. finansowanie kosztów związanych z obsługą systemu wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 462 882,82 zł, z tego:
 - koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi systemu 11 930,00 zł,
 - wynagrodzenie inkasentów od pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 16 487,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych 2 029,50 zł,
 - odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy – koszty wynagrodzenia operatora 421 376,04 zł,
 - odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników zbiorczych 11 060,28 zł.
2. koszty odbioru odpadów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odbioru od osób fizycznych odpadów zawierających azbest, zalegających na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Baranów w 2015 r. – 20 970,82 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 495,40 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup sadzonek oraz materiału siewnego do zagospodarowania terenów zielonych przy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 195 630,11 zł

Na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 195 630,11 zł (99,96 % planu), z tego:

- koszty zużycia energii elektrycznej 157 430,72 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 32 115,16 zł,
- montaż dodatkowych lamp na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowościach: Buszyce, Basin i Stanisławów 6 084,23 zł.

Rozdział 90017– Zakłady gospodarki komunalnej - 282 363,16 zł.

Na finansowanie bieżącej działalności Zakładu Usług Komunalnych – gminnej jednostki budżetowej zaplanowano kwotę 288 300,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 282 363,16 zł, tj. 97,94 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników ZUK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy 249 974,40 zł,
- ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 1 597,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia i przyrządy) 18 475,73 zł,
- badania okresowe pracowników 260,00 zł,
- zakup usług 1 340,26 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy, dla pracownika zatrudnionego do odczytów wodomierzy 3 517,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 198,06 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 69 686,94 zł

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie zwierząt (koszty schroniska, odławiania bezdomnych zwierząt, opłaty weterynaryjne), współfinansowania zbiornicy sanitarnej prowadzonej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”, utrzymanie i opróżnianie toalet zlokalizowanych na terenie gminy. Łącznie na ten cel wydatkowano 66 686,94 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| • finansowanie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt, opieki weterynaryjnej, utrzymanie schroniska | 38 885,00 zł |
| • koszty zbiornicy sanitarnej we Mszczonowie | 4 966,10 zł |
| • koszty utrzymania toalet na terenie gminy | 20 426,04 zł |
| • pozostałe wydatki | 5 409,80 zł |

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,74 %

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowane zostały środki w wysokości **494 650,00 zł**. Wykonanie wyniosło **493 373,19 zł**, z tego:

Rozdział 92116 – Biblioteki – 330 000,00 zł

Zaplanowana w kwocie 330 000,00 zł dotacja przedmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie została uruchomiona w całości.

Zgodnie z przedłożonym przez Bibliotekę sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2015 r. została ona wykorzystana w całości.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy sporządzony przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 163 373,19 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o charakterze ogólnogminnym, kosztów funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach, organizowania spotkań i imprez kulturalnych przewidzianych w ramach funduszy sołeckich oraz koszty związane z funkcjonowaniem Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie w obiektach OSP Kaski.

Na działalność powyższą w budżecie zaplanowano kwotę 164 650,00 zł, z której zrealizowano w okresie sprawozdawczym 163 373,19 zł (96,13 %), z tego:

- koszty funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach – 60 077,72 zł, z tego:
 - umowy zlecenia na prowadzenie orkiestry (koszty wynagrodzenia dyrygenta) oraz opracowania utworów muzycznych – 33 432,00 zł,
 - zakup mundurów i strojów scenicznych – 6 444,33 zł,
 - zakup instrumentów – 9 503,98 zł,
 - pozostałe koszty orkiestry (zakup usług: naprawy instrumentów, obóz szkoleniowy, papier, tusz do drukarek, koszty utrzymania autokaru) – 10 697,41 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku OSP Kaski - siedziby Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie (obiekt użyczony gminie na potrzeby filii przez OSP Kaski) – 86 806,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenie administratora budynku – 35 177,25 zł,
 - zakup materiałów czystościowych i wyposażenia - 3 418,27 zł,
 - koszty ogrzewania budynku (opłaty za gaz) – 28 131,67 zł,
 - zakup materiałów do remontu budynku i malowania pomieszczeń – 4 817,40 zł,
 - remont dachu budynku Filii Szkoły Muzycznej – 15 000,00 zł,
 - przeglądy okresowe budynku – 261,50 zł.
- organizacja spotkań i imprez kulturalnych ogólnogminnych, wydatki w ramach wprowadzonej przez Radę uchwały w sprawie karty dużej rodziny w ramach funduszy sołeckich (wyjazdy na wycieczki kulturalne, spotkania w świetlicy Biblioteki w Kaskach dzieci i młodzieży oraz seniorów) – 16 489,38 zł, z tego:
 - dofinansowanie biletów wstępu na imprezy kulturalne w ramach gminnej karty dużej rodziny – 5 623,50 zł,

- dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Filii GBP w Kaskach – 8 706,58 zł,
- pozostałe wydatki - 2 159,30 zł

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – 94,04 %

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport w 2015 r. wyniosły 141 716,35 zł, na plan 150 700,00 zł, z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - 90 135,85 zł

Plan – 98 900,00 zł, wykonanie 90 135,85 zł, tj. 91,14 % planu rocznego, z tego:

1. koszty zatrudnienia animatora sportu (wynagrodzenia z pochodnym, delegacje i ryczałt samochodowy, odpis na zfs.) - 62 082,70 zł,
2. opiekunów i konserwatorów boisk w Bożej Woli, Cegłowie i Kaskach - 11 693,36 zł,
3. zakup sprzętu sportowego, materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z funkcjonowaniem gminnych boisk sportowych - 16 359,79 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50 000,00 zł

Kwota 50 000,00 zł została przekazana dla stowarzyszenia - Gminnego Klubu Sportowego ORION PULS, w formie dotacji celowej na realizację w imieniu gminy zadania pn. Organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1 580,50 zł

W ramach tego rozdziału, za kwotę 1 580,50 zł zakupiono nagrody na organizację turnieju piłki nożnej oraz dofinansowano bilety wstępu w ramach gminnej karty dużej rodziny.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,30 %

Plan 1 530 000,00 zł, wykonanie 1 519 307,95 zł, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 519 307,95 zł

Na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 530 000,00 zł, w ramach której wydatkowano 1 519 307,95 zł, z tego na realizację zadań:

1. Budowa wodociągów w gminie Baranów – 30 000,00 zł, wykonanie – 20 110,95 zł,
W ramach powyższych środków przejęto od osób fizycznych 248,5 mb odcinków wodociągów w ulicach: Poziomowej i Świerkowej w Bożej Woli.
2. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 499 197,00 zł.
Z powyższej kwoty sfinansowano następujące koszty:
 - wykonanie projektu budowlanego wraz uzgodnieniami - 50 000,00 zł,
 - roboty budowlano montażowe Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach – 1 330 000,00 zł,
 - budowy przyłącza wodociągowego do SUW – 30 614,29 zł,
 - nadzoru inwestorskiego – 19 950,00 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego – 41 869,92 zł,
 - pozostałe roboty towarzyszące – budowa przyłącza energetycznego, projekt przyłącza wodociągowego, wykonanie odbitek map do celów projektowych, wjazdów, wyrównanie drogi dojazdowej, zakup wyposażenia – 26 762,79 zł.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji w 2015 r., oddano do użytkowania gotowy obiekt w o wydajności ok. 40 m³/h, średniodobowa wydajność 800 m³/dobę.

Inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie częściowo umarzalnej pożyczki, w kwocie 1 200 000,00 zł.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 100,00 %

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 10 703,94 zł

Powyższa kwota została przekazana przez gminę na współfinansowanie realizowanego wspólnie z innymi gminami i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Projektu: pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 99,67 %

Plan 590 500,00 zł, wykonanie 588 562,97 zł, z tego:

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 300 000,00 zł

W 2015 r. została udzielona dotacja z budżetu gminy - w wysokości 300 000,00 zł - dla Powiatu Grodziskiego, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3833 Szymanów - Bronisławów we wsi Regów – 150 000,00 zł,
- Modernizację drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki- Izdeбно- Ceglów- Boża Wola- Bramki Ludne i drogi 4135 Bieniewice – Bronisławów - Wiskitki w miejscowości Ceglów – 150 000,00 zł.

Środki powyższe zgodnie z przedłożonym przez Starostwo w styczniu 2016 r. rozliczeniem wykorzystane zostały w całości.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 288 562,97 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano prace projektowe wraz z robotami budowlanymi i kosztami nadzoru w zakresie budowy dróg i chodników w miejscowościach:

- Boża Wola - ul. Różana – 88 991,43 zł,
- nakładka asfaltowa w drodze gminnej Żaby – Boża Wola – 84 833,60 zł,
- ul. Szkolna w Kaskach – 103 298,08 zł,
- chodnik przy drodze gminnej w Golach – 11 439,86 zł.

Łącznie wykonano 1 350,00 mb. dróg asfaltowych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 96,87 %

Plan 88 383,00 zł, wykonanie 85 620,92 zł

Poniesione w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki w wysokości 85 620,95 zł dotyczą wypłaconych przez gminę odszkodowań, za grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa, w związku z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego i dotyczą następujących nieruchomości gruntowych:

- Boża Wola - za kwotę 8 670,00 zł, o pow. 1 445,00 m²,
- Bronisławów - za kwotę 52 580,00 zł, o pow. 5 258,00 m²,
- Bronisławów – za kwotę 4 636,80 zł, pow. 622,00 m²,
- Buszyce – za kwotę 11 604,12 zł, pow. 641,00 m².

Ponadto za kwotę 8 130,00 zł, gmina wykupiła udziały w nieruchomości gruntowej od osób fizycznych, w miejscowości Kaski - działka zabudowana o pow. 1 300,00 m². W związku z uregulowaniem stanu prawnego i przejściem na własność tej nieruchomości zostanie ona przeznaczona do sprzedaży.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 100,00 %

Plan 32 804,47 zł, wykonanie 32 804,35 zł, z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 11 999,88 zł

Za powyższą kwotę zakupiono dla potrzeb Urzędu urządzenia wielofunkcyjne – kserokopiarkę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 20 804,47 zł

Powyższa kwota została przekazana dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa”.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93,30 %**Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne - 14 182,00 zł**

Plan 15 200,00 zł, wykonanie 14 182,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono aparat oddechowy z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Baranów, za kwotę 3 982,00 zł oraz motopompę pożarniczą dla OSP Kaski za kwotę 10 200,00 zł.

Kwoty powyższe wydatkowane zostały w ramach funduszy sołeckich zaplanowanych na 2015 r.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 95,46 %

Plan 5 100,00, wykonanie 4 868,34 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano w rozdz. 80101 wydatki poniesione na budowę chodnika na terenie Zespołu Szkół w Kaskach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,61 %

Plan 233 000,00 zł, wykonanie 222 760,74 zł, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód – 161 691,59 zł

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano kwotę 165 000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli obręb ulic: Krótka, Ogrodowa i Pieczarkowa”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 161 691,59 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie to ujęte jest w programach inwestycji wieloletnich w ramach WPF.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 61 069,15 zł

Na budowę nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 68 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61 069,15 zł, z tego na:

- a) budowę nowych linii oświetlenia ulicznego – 47 569,15 zł, w tym w miejscowościach:
 - Boża Wola, (ulica Brzozowa) – 12 900,00 zł,
 - Boża Wola (ulica Owocowa) – 6 740,54 zł,
 - Kaski (ul. Nowa) – 5 218,89 zł,
 - Kopiska – 13 209,73 zł,
 - Bronisławów – 9 499,99 zł.
- b) wykonanie oświetlenia placu przy Ośrodku Zdrowia i Zespole Szkół w Baranowie za kwotę 13 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,83 %

Plan – 289 000,00 zł, wykonanie – 288 518,62 zł, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 269 518,62 zł

W ramach zaplanowanej w budżecie na 2015 r. kwoty 270 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ceglów na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 269 518,62 zł. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015.

Inwestycja zakończona i rozliczona w marcu br.

Oddano do użytkowania gotowy obiekt o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

- kubatura 499,20 m³
- powierzchnia zabudowy 101,66 m².

W ramach przedsięwzięcia wykonano również przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz szambo.

Zadanie to ujęte jest w programach inwestycji wieloletnich w ramach WPF.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 19 000,00 zł

Środki w kwocie 19 000,00 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni stacjonarnych przy gminnych obiektach w Baranowie – boisko ORLIK 2012 oraz w Kaskach - teren Filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

W ramach powyższej kwoty zakupiono i zamontowano następujący sprzęt sportowy:

- teren boiska sportowego ORLIK 2012 w Baranowie: wioślarz, biegacz, orbitek i prasa nożna, za kwotę 10 000,00 zł,
- teren przy filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach: biegacz, twister i wyciąg górny + wyciąganie siedząc, za kwotę 9 000,00 zł.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW

A. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów została przyjęta Uchwałą Nr III/10/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów. W roku sprawozdawczym zmieniona została uchwałami Rady Gminy Baranów dwukrotnie: nr VIII/39/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz nr XI/51/2015 z dnia 29 października 2015 roku. Zmiany uchwały w sprawie WPF dotyczyły:

- a) uchwała nr VIII/39/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. dostosowano w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dane liczbowe, jak niżej:
 - w kol. 2014 rok – uwzględniono dane wynikające z zamknięcia roku budżetowego na podstawie sprawozdań sporządzonych przez gminę za 2014 rok,
 - w kol. 2015 rok - dostosowano dane do aktualnego stanu budżetu gminy, tj. dokonanych zmian uchwały budżetowej.

Nie uległy natomiast zmianie ujęte w WPF nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia, przewidziane na lata 2015 – 2018 (załącznik Nr 2 do WPF).

- b) zmiany dokonane uchwałą nr XI/51/2015 z dnia 29 października 2015 r. polegały na:

- w zakresie roku budżetowego 2015

a/ załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dostosowano planowane dochody i wydatki do wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2015 r. w okresie od ostatniej zmiany uchwały WPF (Nr VIII/39/2015 z 24.06.2015 r.), w tym wprowadzonych Uchwałą XI/50/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29.10.2015 r.

b/ załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć przewidzianych w WPF dokonano następujących zmian:

- w pozycji 1.1. zatyt. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.” zmniejszono o kwotę 2 027,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów” - poz. 1.1.1.1. załącznika,
- w pozycji 1.3. zatyt. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł, nakłady na realizację projektu pn. „Budowa budynku – świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus” w związku z przesunięciem kontynuacji zadania w ramach budżetu na 2016 rok – po. 1.3.2.1. załącznika.

- w zakresie prognozy na lata 2015 – 2019

1. Zmodyfikowano planowane kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem do prognozy budżetu na 2016 rok danych wynikających z informacji Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego dotyczących ujętych w projekcie ustawy budżetowej dochodów gminy z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami.
2. W prognozie dochodów na 2016 r. zaplanowano w ramach dochodów majątkowych wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym w miejscowości Drybus – 300 000,00 zł.

3. Wprowadzono do prognozy na 2016 dotację na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego w wysokości 300 000,00 zł, w związku z wystąpieniem Starosty o określenie przez naszą gminę kwoty dofinansowania na planowane zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Baranów.
4. W załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit nakładów na 2016 r. na realizację zadania pn. „Budowa budynku – świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus” do kwoty 300 000,00 zł – poz. 1.3.2.1. załącznika.

Rozchody budżetu w latach 2015 – 2019 ujęte zostały w prognozie na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane obciążenia budżetu gminy w latach obejmujących spłaty zobowiązań wyniosą:

Rok	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	Kwota długu na koniec roku
2015	779 500,00	2 994 309,34
2016	1 040 000,00	1 954 309,34
2017	1 004 309,34	950 000,00
2018	600 000,00	350 000,00
2019	350 000,00	0,00

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2015 R.

Zadłużenie Gminy w tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek w stosunku do początku roku uległo zwiększeniu i wynosi **2 994 309,34 zł**, z tego:

- stan zadłużenia na początku roku 2 023 809,34 zł
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2015 r. 1 750 000,00 zł
 - spłata pożyczek i kredytów w okresie 2015 r. - 779 500,00 zł
 - stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. 2 994 309,34 zł
- z tego z tytułu:*
 1/ kredytów – 1 550 000,00 zł,
 2/ pożyczek z WFOŚiGW – 1 444 309,34

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań wg stanu na 31.12.2015 roku wg wierzycieli i celu zaciągnięcia kredytu/pożyczki:

kwoty w złotych

Cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia na 01.01.2015 r.	Kredyty/pożyczki zaciągnięte w 2015 r.	Spłaty za okres I - XII 2015 r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2015 r.	Rok spłaty zobowiązania
1. Kredyt inwestycyjny z ING Banku Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku przedszkola gminnego wraz z zapleczem socjalnym i placem zabaw w miejscowości Ceglów”	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	2015
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Racjonalna gospodarka ściekowa w aspekcie społeczno -gospodarczego rozwoju Gminy Baranów” – Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli.	480 000,00	0,00	320 000,00	160 000,00	2016

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Racjonalna gospodarka ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Baranów" – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisławów – etap I.	164 309,34	0,00	80 000,00	84 309,34	2017
4. Kredyt w banku PEKAO SA na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2015
5. Kredyt w banku PEKAO SA na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	2017
6. Kredyt w banku PEKAO SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	2017
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2019
8. Kredyt w banku PEKAO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	2019
Razem	2 023 809,34	1 750 000,00	779 500,00	2 994 309,34	

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Baranów nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

C. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WPF

Informacja z o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich zawarta jest w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przedsięwzięcia wieloletnie obejmują okres od 2015 do 2016 roku.

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków UE:

a/ wydatki bieżące:

- **Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.**

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia".

Projekt ten realizowany był przez Gimnazjum Publiczne w Bożej Woli oraz Szkołę Podstawową w Golach w roku szkolnym 2014/2015 w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Gminą a Województwem Mazowieckim i został zakończony 30.06.2015 r.

Na realizację projektu w 2015 r. zaplanowano kwotę 26 060,00 zł. Wykonane wydatki za 2015 r. wyniosły 25 529,68 zł, co stanowi 97,97 %.

- **Projekt pn. „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów”**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywności zawodowej beneficjentów ośrodka pomocy społecznej a także dostosowywanie roli ośrodka pomocy społecznej do zmieniających się warunków społecznych. Projekt ten realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 – 2015 i został zakończony z dniem 30. 06.2015 r.

Plan po zmianach na realizację tego projektu na 31.12.2015 r. wynosił 67 505,00 zł. Wykonane wydatki za 2015 r. wyniosły 67 089,81 zł, co stanowi 99,38 %.

b/ Wydatki majątkowe

- **Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Cegłowie.**

Celem projektu jest poprawa standardu życia mieszkańców, zwiększenie integracji i współpracy mieszkańców w tym również sąsiednich miejscowości.

Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy w kwocie 50 000,00 zł z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015.

W ramach zaplanowanej w budżecie na 2015 r. kwoty 270 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 269 518,62 zł. Kwota ta została wydatkowana na sfinansowanie robót budowlano - montażowych oraz nadzoru inwestorskiego.

Inwestycja zakończona i rozliczona w marcu br.

Oddano do użytkowania gotowy obiekt o następujących parametrach technicznych:

- kubatura 499,20 m³
 - powierzchnia zabudowy 101,66 m².
- W ramach przedsięwzięcia wykonano również przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz szambo.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych bez udziału środków z UE

- **Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów.** Budynek świetlicy będzie wykorzystywany przez społeczność lokalną wsi Drybus oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Projekt realizowany latach 2014 - 2016. W 2014 r. wykonany został projekt budowlany na wykonanie obiektu. Całkowita wartość – 307 500,00 zł. W 2015 r. – w pierwotnej uchwale w sprawie WPF zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok 2016 zmniejszono o tą kwotę planowane nakłady w 2015 r.

- **Budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli, rejon ulic: Krótka, Ogrodowa, Pieczarkowa.**

Celem projektu jest poprawa stosunków wodnych w rejonie miejscowości Boża Wola.

Projekt realizowany latach 2012 - 2015. Plan na 2015 r. przewidywał nakłady w wysokości 165 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 161 691,59 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- **Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach.** Głównym celem realizacji tej inwestycji jest dostarczenie mieszkańcom dobrej jakości wody w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem.

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2015 r. zabezpieczono kwotę – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 499 197,00 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące koszty:

- wykonanie projektu budowlanego wraz uzgodnieniami - 50 000,00 zł,

- roboty budowlano montażowe Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach – 1 330 000,00 zł,
- budowy przyłącza wodociągowego do SUW – 30 614,29 zł,
- nadzoru inwestorskiego – 19 950,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 41 869,92 zł,
- pozostałe roboty towarzyszące – budowa przyłącza energetycznego, projekt przyłącza wodociągowego, wykonanie odbitek map do celów projektowych, wjazdów, wyrównanie drogi dojazdowej, zakup wyposażenia – 26 762,79 zł.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji w 2015 r., oddano do użytkowania gotowy obiekt w o wydajności ok. 40 m³/h, średniodobowa wydajność 800 m³/dobę.

V. Pozostałe Informacje

1) Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 446 998,26 zł (dział 900, rozdział 90002), z tego:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 446 425,26 zł,
- odsetki od w/w opłat – 573,00 zł.

Przypisana kwota należności związanych z pobieraniem opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców w 2015 r. wyniosła 469 030,30 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowią 71 674,51 zł i wzrosły w stosunku do 2014 r. o 25 369,51 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 764,47 zł.

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z obsługą systemu wyniosły 462 882,82 zł.

W ramach powyższej kwoty finansowano wydatki związane z realizacją w.w. ustawy, takie jak:

- | | |
|--|----------------|
| • koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi systemu | 11 930,00 zł, |
| • wynagrodzenie inkasentów od pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami | 16 487,00 zł, |
| • zakup materiałów biurowych | 2 029,50 zł, |
| • odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy – koszty wynagrodzenia operatora | 421 376,04 zł, |
| • odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników zbiorczych | 11 060,28 zł. |

2) Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy

W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**. Natomiast **zobowiązania niewymagalne** jednostek na dzień 31 grudnia 2015 roku **wyniosły 732 573,23 zł**, z tego z tytułu:

1. zobowiązań wobec pracowników z tytułu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. - **595 291,84 zł**, z tego:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 500 133,58 zł,
 - składek ZUS i na Fundusz Pracy od powyższych zobowiązań - 95 158,26 zł,
2. zobowiązań z tytułu wystawionych przez kontrahentów faktur za wykonane usługi i dostawy towarów w 2015 rok, które wpłynęły do jednostek po 31 grudnia 2015 r. – **137 281,39 zł**.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych.

3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok

Odpis na ZFŚS w roku sprawozdawczym wyniósł 315 545,33 zł, co stanowi 99,90 % planu w wysokości 315 851,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	733,00	732,93	99,99
750	75011	550,00	550,00	100,00

750	75023	23 036,00	23 035,13	100,00
754	75412	830,00	820,45	98,85
801	80101	141 773,00	141 772,88	100,00
801	80103	15 325,00	15 324,43	100,00
801	80104	28 230,00	27 944,71	98,99
801	80110	59 942,00	59 941,51	100,00
801	80113	2 188,00	2 187,86	99,99
801	80195	19 126,00	19 126,00	100,00
852	85212	200,00	200,00	100,00
852	85219	6 638,00	6 638,00	100,00
854	85401	8 980,00	8 979,44	99,99
900	90017	7 200,00	7 198,06	99,97
926	92601	1 100,00	1 093,93	99,45

Przekazana w 2015 r. kwoty na wyodrębnione rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z.f.s.s dokonane zostały przez jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy – Karta Nauczyciela.

4) Dochody i wydatki z tytułu uzyskanych wpływów wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Z tytułu kar i opłat wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska gmina uzyskała w 2015 r. dochody w wysokości – 3 637,39 zł, które zostały przeznaczone na działalność związaną z gospodarką odpadami.

5) Wydatki w ramach funduszy sołeckich – na planowaną kwotę 308 677,33 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 274 667,52 zł, tj. 88,98 %.

- wydatki majątkowe – 92 285,14 zł,
- wydatki bieżące – 182 382,38 zł.

Większość wydatków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich została wykonana zgodnie z planem. Realizacja poniesionych wydatków związanych z funduszami sołeckimi przedstawiona jest w załączniku Nr 7.

VI. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Baranów określa załącznik Nr 3, w tym:

1. Przychody budżetu w kwocie **2 066 650,71 zł**, stanowią:

- wolne środki na rachunku bankowym j.s.t. w związku z zaciągnięciem kredytów i pożyczek w latach ubiegłych 291 999,51 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych – 24 651,20
- kredytów i pożyczek w kwocie 1 750 000,00 z tego:

a/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach” - 1 200 000,00 zł,

b/ kredyt z Banku PEKAO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 550 000,00 zł.

2. Rozchody wynoszą **779 500,00 zł** i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek, z tego z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowościach Boża Wola i Bronisławów – 400 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola gminnego w Cegłowie – 129 500,00 zł,
- kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. w Żyrardowie w latach ubiegłych na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zawartych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – 250 000,00 zł.

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające dane liczbowe w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej obejmujące:

1. wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych wg ich źródeł – *Załącznik nr 1*,
2. zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – *załączniki nr 2, 2a, 2b i 2c*,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy – *załącznik nr 3*,
4. realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – *załącznik nr 4*,
5. zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – *załącznik nr 5*,
6. zestawienie udzielonych dotacji celowych w podziale na:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,*załącznik nr 6*,
7. zestawienie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy – realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – *załącznik nr 7*,

Ponadto w załączniku nr 8 zawarto dane kwotowe o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich, natomiast w załączniku nr 9 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Baranów, 2016-03-30