



GMINA BARANÓW

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Baranów
z dnia 28 marca 2018 r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARANÓW
za 2017 rok**

Baranów, marzec 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Baranów w dniu 28 grudnia 2016 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2017 Nr XXV/115/2016.

Uchwalony przez Radę budżet gminy w pierwotnej wersji obejmował:

1. Dochody w łącznej kwocie	21 901 585,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	21 601 585,00 zł,
2) dochody majątkowe	300 000,00 zł,
2. Wydatki w łącznej kwocie	20 897 275,66 zł
w tym:	
3) wydatki bieżące	19 691 738,08 zł,
4) wydatki majątkowe	1 205 537,58 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie **1 004 309,34 zł**, która przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z dokonanymi w trakcie roku budżetowego zmianami Uchwały Budżetowej na koniec roku 2017, planowany budżet gminy zakładał zrealizowanie następujących kwot:

1. <u>Dochody w łącznej kwocie , w tym:</u>	<u>23 333 978,70 zł</u>
1) dochody bieżące	22 931 260,55 zł
2) dochody majątkowe	402 718,15 zł
2. <u>Wydatki w łącznej kwocie, w tym:</u>	<u>22 333 856,82 zł</u>
1) wydatki bieżące	21 480 490,94 zł
2) wydatki majątkowe	853 365,88 zł

W wyniku powyższych zmian planowany budżet Gminy na 31 grudnia 2017 r. zamykał się nadwyżką w kwocie 1 000 121,88 zł, która została rozdysponowana na finansowanie rozchodów – spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Na 31 grudnia 2017 rok zrealizowano budżet, jak niżej:

kwoty w złotych

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	23 333 978,70	23 320 781,22	99,94
A1	Dochody bieżące	22 931 260,55	22 919 178,07	99,95
A2	Dochody majątkowe	402 718,15	401 603,15	99,72
B	WYDATKI (B1+B2)	22 333 856,82	21 379 627,51	95,73
B1	Wydatki bieżące	21 480 490,94	20 799 505,00	96,83
B2	Wydatki majątkowe	853 365,88	580 122,51	67,98
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 000 121,88	1 941 153,71	194,09
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 187,46	4 187,46	100,00
z tego:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 187,46	4 187,46	100,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	1 004 309,34	1 004 309,34	100,00

z tego:	splaty kredytów i pożyczek	1 004 309,34	1 004 309,34	100,00
---------	----------------------------	--------------	--------------	--------

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w stosunku do początku roku uległo zmniejszeniu i wynosiło na 31.12.2017 r. - 950 000,00 zł, z tego:

- stan zadłużenia na początku 1.01.2017 r. 1 954 309,34 zł,
- spłata pożyczek i kredytów w 2017 r. - 1 004 309,34 zł,
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. 950 000,00 zł.

II. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **23 333 978,70 zł**. Wykonanie wyniosło **23 320 781,22 zł**, tj. **99,94 %**, z tego: dochody bieżące wyniosły 22 919 178,07 zł (99,95 % planu rocznego) natomiast dochody majątkowe 401 603,15 zł (99,72 % planu).

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Poniżej zaprezentowano strukturę dochodów według najważniejszych źródeł ich pochodzenia:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	23 333 978,70	23 320 781,22	99,94%	100,00%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	22 931 260,55	22 919 178,07	99,95%	98,28%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	11 009 364,50	11 031 277,53	100,20%	47,30%
z tego:				
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	9 699 852,00	9 787 220,74	100,90%	41,97%
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 750 852,00	3 834 383,00	102,23%	16,44%
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	13 751,74	91,68%	0,06%
- Wpływy z podatku od nieruchomości	1 895 000,00	1 933 253,49	102,02%	8,29%
- Wpływy z podatku rolnego	784 400,00	782 634,98	99,77%	3,36%
- Wpływy z podatku leśnego	600,00	543,00	90,50%	0,00%
- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 042 000,00	2 018 705,29	98,86%	8,66%
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 989,64	66,60%	0,04%
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	41 274,60	117,93%	0,18%
- Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 702,00	84,86%	0,13%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 446,45	99,15%	0,28%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	633 468,24	97,46%	2,72%
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	200 932,91	110,40%	0,86%
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 024,53	100,10%	0,10%
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	30 427,00	86,93%	0,13%
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	143 170,93	102,26%	0,61%

- Wpływy z różnych opłat	31 000,00	26 512,94	85,53%	0,11%
A.I.2. Dochody z majątku, w tym:	172 000,00	154 378,49	89,75%	0,66%
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	154 378,49	89,75%	0,66%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 137 512,50	1 089 678,30	95,79%	4,67%
- Wpływy z odsetek	26 550,00	26 574,92	100,09%	0,11%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 729,50	358 684,55	87,76%	1,54%
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 012,00	3 072,15	152,69%	0,01%
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	23 118,77	66,05%	0,10%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 693 510,05	6 659 514,54	99,49%	28,56%
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 130 047,05	6 124 006,25	99,90%	26,26%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	563 463,00	535 508,29	95,04%	2,30%
A.III. Subwencja ogólna	5 228 386,00	5 228 386,00	100,00%	22,42%
- część oświatowa	4 609 227,00	4 609 227,00	100,00%	19,76%
- część wyrównawcza	619 159,00	619 159,00	100,00%	2,65%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	402 718,15	401 603,15	99,72%	1,72%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	382 000,00	380 885,00	99,71%	1,63%
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	298 885,00	99,63%	1,28%
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	82 000,00	82 000,00	100,00%	0,35%
B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	20 718,15	20 718,15	100,00%	0,09%
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	20 718,15	20 718,15	100,00%	0,09%

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 22 931 260,55 zł

Wykonanie - 22 919 178,07 zł, co stanowi 99,95 zł %

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – według źródeł dochodów jest następujące:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
302 665,05	302 463,82	99,93

W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy za tereny łowieckie 1 298,77 zł,
- dzierżawy gruntu rolnego w miejscowości Cegłów 5 500,00 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 295 665,05 zł.

Wykonanie w 86,58 % 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 2016 roku.

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

Plan	Wykonanie	%
408 000,00	408 496,81	100,12

Z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągów 406 776,81 zł,
- z odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności za wodę 1 720,00 zł.

Zaległości za wodę na koniec 2016 wynosiły 26 317,66 zł, natomiast na 31.12. 2017 zaległości te stanowiły kwotę 32 399,35 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
190 200,00	174 654,45	91,83

Dochodami w tym dziale są głównie wpływy uzyskane z gospodarowania majątkiem gminy i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 24 024,53 zł,
- wpływów za wynajem lokali i obciążeń za centralne ogrzewanie 147 579,72 zł,
- usług związanych z usuwaniem awarii kanalizacji w budynkach komunalnych 1 388,17 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty w/w opłat 486,60 zł,
- pozostałych wpływów 1 175,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tym dziale wyniosły 20 786,06 zł, z tego: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 3 544,44 zł, wynajmu lokali – 14 509,12 zł oraz odsetek naliczonych od powyższych dochodów - 2 732,50 zł.

W ramach zaległości z tytułu najmu lokali w księgach finansowych Urzędu figuruje od 2014 r. należność w kwocie 7 185,35 zł, z tytułu dzierżawionych pomieszczeń kuchennych w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie. Wysyłane wezwania do zapłaty na adres znany Urzędowi nie przynoszą rezultatów, z uwagi na nie odbieranie przez dłużnika korespondencji, dlatego nie możemy podjąć innych czynności egzekucyjnych, w tym wystąpienie na drogę sądową. Niższe niż założono wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynika z przeznaczenia przez gminę do sprzedaży mieszkań komunalnych w budynku w Drybusie i wcześniejszym rozwiązaniem umów z dotychczasowymi najemcami.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

83 816,00	89 972,95	107,35
-----------	-----------	--------

Dochody uzyskane w kwocie 89 972,95 zł, na plan roczny 83 816 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 58 304,00 zł,
- wyegzekwowanych kosztów z tytułu prowadzonych postępowań wobec dłużników należnych na rzecz gminy podatków i opłat 9 537,50 zł,
- wpływów z różnych dochodów: zwrot za energię elektryczną i wywóz nieczystości, prowizji za terminowe odprowadzania i rozliczania podatku dochodowego i składek ZUS 21 965,93 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku Urzędu 160,87 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wdawania potwierdzeń o zameldowaniu 4,65 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
1 020,00	1 020,00	100,00

Uzyskane w tym dziale dochody w kwocie 1 020,00 zł, stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

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

Plan	Wykonanie	%
8 968 654,00	9 098 792,03	101,45

Dochody uzyskane w kwocie 9 098 792,03 zł, na plan roczny 8 968 654,00zł.

Dochody tego działu stanowią 39,91 % 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:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	kwoty w złotych	
			% wykonania planu	Udział % w dochodach ogółem
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 750 852,00	3 834 383,00	102,23	16,44
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	13 751,74	91,68	0,06
3. podatek rolny	784 400,00	782 634,98	99,77	3,36
4. podatek od nieruchomości	1 895 000,00	1 933 253,49	102,02	8,29
5. podatek leśny	600,00	543,00	90,50	0,00
6. podatek od środków transportowych	2 042 000,00	2 018 705,29	98,86	8,66
7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 989,64	66,60	0,04

8. podatek od spadków i darowizn	35 000,00	41 274,60	117,93	0,18
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	200 932,91	110,40	0,86
10. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 702,00	84,86	0,13
11. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	64 446,45	99,15	0,28
12. wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości)	130 000,00	116 307,90	89,47	0,50
13. pozostałe dochody	11 402,00	43 556,00	382,00	0,19
14. odsetki od podatków i opłat	7 400,00	9 311,03	125,82	0,04
Razem dochody z podatków i opłat (dział 756)	8 968 654,00	9 098 792,03	101,45	39,02

Większość planowanych w tej grupie dochodów jest wykonana zgodnie z założonym planem. Poniżej omówiono realizację planu poszczególnych dochodów podatkowych:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią 16,44 % dochodów budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3 834 383,00 zł, co stanowi 102,23 % planu rocznego. 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 2017 r. Natomiast realizacja jest wynikiem faktycznych wpłat mieszkańców z terenu naszej gminy rozliczającymi się z urzędami skarbowymi.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią niewielki (0,06 %) dochód w budżecie Gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego podatku wyniosły 13 751,74 zł, co stanowi 91,68 % planu.
- Plan roczny podatku rolnego wynosił 784 400,00 zł, który został wykonany w kwocie 782 634,98 zł, z tego:
 - od osób prawnych - 4 341,00 zł (98,66% planu),
 - od osób fizycznych - 778 293,98 zł (99,78 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku wyniosła 36 377,22 zł i stanowiła 4,65 % wykonanych dochodów. Zaległości w tym podatku są zbliżone do poziomu zadłużenia na koniec 2016 r.

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 4 967,85 zł.

- Podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie 1 895 000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 933 253,49 zł, tj. 102,02 % planu, z tego:
 - od osób prawnych - 1 251 154,40 zł,
 - od osób fizycznych - 682 099,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku wyniosła 211 803,31 i stanowiła 11,18 % dochodów zrealizowanych w 2017 r., z tego zaległości od osób prawnych wyniosły 36 223,36 zł oraz od osób fizycznych 175 579,95 zł. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 8 331,67 zł.

Ponad 60 % tej zaległości, to kwota należna od jednego z dłużników, prowadzących działalność gospodarczą. Należność główna wobec tego dłużnika na dzień 31.12.2017 wyniosła 106 709,00 zł. Czynione przez Urząd działania egzekucyjne poprzez bieżące wystawianie tytułów wykonawczych nie przynoszą żadnych efektów, bowiem właściciel nieruchomości nie posiada dochodów i majątku z którego można by było wyegzekwować należne na rzecz gminy podatki. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie ma również możliwości prawnych podjęcia przez gminę egzekucji od najemców nieruchomości, pomimo że działalność gospodarcza w tych obiektach jest prowadzona. Jediną formą

prawną zabezpieczenia gminnych należności, jest wpis powyższych należności do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, której gmina dokonała w 2016 r.

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 czasu wystawiane są na bieżąco tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych.

- Podatek leśny - w budżecie gminy stanowi niewielki dochód. Plan 600,00 zł, wykonanie 543,00 zł.
- Podatek od środków transportowych na plan 2 020 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 994 571,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych - 1 994 571,10 zł, tj. 98,74 % planu rocznego,
 - od osób fizycznych - 24 134,29 zł, tj. 109,70 % planu rocznego.

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 54 297,04 zł. i dotyczyły głównie należnego podatku od osób fizycznych w wysokości 54 048,04 zł, natomiast niewielką kwota 249,00 zł stanowiła zaległość od osób prawnych.

Niższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, wynikają z wyrejestrowywania pojazdów przez firmy działające na terenie naszej gminy.

Powstałe zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, pomimo złożenia tytułów wykonawczych w urzędach skarbowych 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.

- Wpływy z tytułu podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej stanowiące ok. 1 % ogólnych dochodów budżetu gminy i zostały wykonane, jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	kwoty w złotych
			% wykonania planu
➤ podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 989,64	66,60
➤ podatek od spadków i darowizn	35 000,00	41 274,60	117,93
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	200 932,91	110,40
➤ wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 702,00	84,86

Gmina ma niewielki wpływ na realizację powyższych dochodów ponieważ pobierane są one głównie 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.

Na niepełną realizację planowanych dochodów z tytułu karty podatkowej, główny wpływ ma kwota zaległości na 31.12.2017 r., która wyniosła 15 696,74 zł, co stanowi 157,13 % zrealizowanych dochodów.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w 117,93 % założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2017 r., zgodnie ze sprawozdaniami urzędów skarbowych, należności z tytułu nie uregulowanych podatków wyniosły 130 808,40 zł, w tym zaległości 117 520,00 zł. Ponieważ trwają postępowania podatkowe w sprawie uregulowania tych należności w ustalonych ratach, zaległe podatki wpłyną na rachunek gminy w kolejnych latach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest również za pośrednictwem urzędów skarbowych. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 200 932,91 zł, co stanowi 110,40 % planu. Wysoka realizacja planu dotyczyła podatku od osób prawnych: plan 2 000,00 zł, wykonanie 16 964,99 zł. Należności na 31.12.2017 wyniosły 3 160,54 zł, w tym zaległości 508,60 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 29 702,00 zł, co stanowi niespełna 85 % założonych dochodów z tej opłaty.

- Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 65 000,00 zł, wykonanie wyniosło 64 446,45 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.

- Wpływy z innych podatków lokalnych i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w kwocie 116 307,90 zł, tj. w 89,47 % założonego planu rocznego w wysokości 130 000,00 zł.

Dochody te zostały zrealizowane z wpływów za zajęcie pasa drogowego, m.in. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych oraz opłaty planistycznej. Dochody te realizowane są zgodnie z decyzjami wydawanymi przez gminne komórki organizacyjne, ustalające należne opłaty.

Na koniec roku należności w tej grupie dochodów wyniosły 55,37 zł, natomiast nadpłaty stanowią 70,50 zł.

- Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale w wysokości 43 556,00 zł pochodzą z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym – 42 556,00 zł oraz opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC 1 000,00 zł.
- Dochody z tytułu odsetek od należności podatkowych, zostały zrealizowane w kwocie – 9 311,03 zł. Stan należności z tytułu odsetek przypisanych na 31.12.2017 r. od zaległych podatków i opłat wyniósł – 59 339,80 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:	8 823 896,05	842 904,00	48 235,59	2 234,00	1 015,78
1.udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 834 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.podatek rolny	782 634,98	38 329,00	0,00	1 155,00	64,00
4.podatek od nieruchomości	1 933 253,49	115 561,00	42 086,45	1 079,00	951,78

5.podatek leśny	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.podatek od środków transportowych	2 018 705,29	689 014,00	6 149,14	0,00	0,00
7.podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.podatek od czynności cywilnoprawnych	200 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.wpływy z opłaty skarbowej	29 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
5 281 285,00	5 279 954,24	99,97

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 609 227,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 619 159,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowym – 5 669,24 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 45 899,00 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 5 669,24 zł, tj. w 80,99% założonego w kwocie 7 000,00 zł planu na 2017 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.

Zrealizowana w kwocie 45 899,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące stanowi częściową refundację wydatków bieżących poniesionych przez gminę w 2016 r. w ramach funduszy sołeckich.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
910 678,50	821 378,82	90,19

Zrealizowane dochody tego działu są wpływy z następujących źródeł:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe 2 438,77 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowań majątkowych 1 734,14 zł,
- dotacji na zadania zlecone 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 74 449,82 zł,
- dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 167 250,00 zł,
- odpłatności rodziców za korzystanie w wychowania przedszkolnego oraz żywienia w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie 173 597,93 zł,
- zwrotu środków z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do Gminnego Przedszkola w Cegłowie 41 901,70 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe

programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”,

z tego:

	358 684,55 zł,
➤ środki z budżetu UE	334 177,10 zł,
➤ środki krajowe	24 507,45 zł,
• odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Projektu „Nauka czyni mistrza”	1 321,91 zł.

Należności z tytułu wychowania przedszkolnego na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 16 390,16 zł, w tym zaległości 3 011,24 zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 w listopadzie 2017 r. wpłynęła na rachunek Gminy z budżetu państwa dotacja w kwocie 25 691,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gminnych placówkach oświatowych. Z uwagi na ogłoszony w grudniu przetarg na dostawę urządzeń na wyposażenie gabinetów w szkołach podstawowych i brak ofert spełniających kryteria, postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, a dotację w pełnej wysokości zwrócono na rachunek Wojewody Mazowieckiego.

Również nie zostały w pełni wykorzystane środki pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów”. Z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargów na zakup materiałów ćwiczeniowych i pomocy naukowych oraz osób do prowadzenia zajęć tematycznych objętych projektem, część otrzymanej dotacji ze środków krajowych, w wyniku rozliczenia zadań za IV kw. 2017 r. została zwrócona do budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 99,81 %

Plan	Wykonanie	%
328 172,00	325 164,55	99,08

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą głównie ze środków budżetu państwa przyznawanych w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych i zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym ze środków Wojewody Mazowieckiego otrzymano łącznie 322 319,65 zł, z tego na finansowanie następujących zadań:

- 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. 30 023,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 205 023,00 zł,
- dofinansowanie działalności GOPS 57 526,00 zł,
- dofinansowane rządowego programu - „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 27 000,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 2 844,90 zł pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji od wpłat podatku dochodowego i ZUS.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
8 600,00	8 600,00	100,00

Kwota 8 600,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody, na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Środki te zostały skierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w imieniu gminy realizuje te zadania.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	%
5 714 470,00	5 707 469,98	99,88

Dochody tego działu pochodzą głównie ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie ustawami w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Mazowieckiego otrzymano dofinansowanie w wysokości 5 686 007,02 zł na finansowanie następujących zadań:

a/ na zadania realizację zadań zleconych gminie ustawami – 5 682 111,02 zł, z tego na:

- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U, poz. 195), 3 947 862,96 zł,
- zadania związane z wypłatami świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 729 935,41 zł,
- zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 4 123,71 zł,
- zadania wynikające z realizacji rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 188,94 zł.

b/ na realizację zadań własnych - 3 896,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny (kwota otrzymana z rezerwy celowej).

Pozostałe dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 21 462,50 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów od świadczeniobiorców z tytułu poprawnych zasiłków w latach poprzednich w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przepisami – 9 463,00 zł,
- odsetek od ww. należności – 1 028,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez GOPS asystenta rodziny – 7 904,00 zł
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3 067,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tym dziale wyniosły 382 949,68. Głównymi zaległościami są należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 294 319,54 zł oraz należności z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w kwocie 88 171,53 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
698 700,00	678 092,11	97,05

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym dziale dochody w kwocie 678 092,11 zł, z tego:

- z usług zakresie odbioru ścieków od mieszkańców gminy 131 658,22 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 517 160,34 zł,
- z kar i opłat wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska 25 512,94 zł,
- z odsetek naliczonych od nieterminowych płatności od świadczonych 384,70 zł,

- usług w zakresie odbioru ścieków
- odsetki z tyt. nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 553,77 zł,
- z odsetek od rachunku bankowego ZUK oraz płatności podatku dochodowego i składek ZUS 99,14 zł,
- opłat za wydawane zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 723,00 zł.

Dochody z tytułu usług związanych z odbiozem ścieków od mieszkańców gminy zrealizowano w kwocie 131 658,22 zł, co stanowi 90,80 % planu rocznego. Na 31.12.2017 stan należności wynosiły 7 826,66 zł.

Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 517 160,34 zł, tj. 99,45 % planu rocznego w kwocie 520 000,00 zł. Zaległości na 31.12.2017 r. wynosiły 67 495,65 zł. W stosunku do 2016 r. zaległości te zmniejszyły się o ok. 15 tys. zł. Na zmniejszenie tych zaległości decydujący wpływ mają podjęte przez urzędy skarbowe czynności windykacyjne.

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 25 512,94 zł, tj. 85,04 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	%
35 000,00	23 118,77	66,05

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 23 118,77 zł pochodzą z uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Otrzymana dotacja stanowiła 50 % udział w kosztach zrealizowanego przez gminę zadania.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 402 718,15 i zostały wykonane w kwocie 401 603,15 zł, tj. w 99,72 % założonego planu. Stanowią 1,72 % ogólnych dochodów gminy i pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
82 000,00	82 000,00	100,00

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 82 000,00 zł pochodzą ze środków Urzędu Marszałkowskiego tytułem wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnej inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strumiany”

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
300 000,00	298 885,00	99,63

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały z tytułu:

- sprzedaży mieszkań komunalnych w Drybusie - 189 492,00 zł,
- sprzedaży działek gminnych pod zabudowę w Baranowie – 109 393,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
20 718,15	20 718,15	100,00

Kwota 20 718,15 zł wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tytułem częściowej refundacji poniesionych przez gminę w 2016 roku, wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem funduszy sołeckich.

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał wydatki w kwocie 22 333 856,82 zł. Wykonanie wyniosło 21 379 627,51 zł, co stanowi 95,73 % planu, z tego:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem
Wydatki ogółem (I+II)	22 333 856,82	21 379 627,51	95,73%	100,00%
I. Wydatki bieżące, w tym:	21 480 490,94	20 799 505,00	96,83%	97,29%
1. Wydatki jednostek budżetowych	14 168 182,44	13 766 659,41	97,17%	64,39%
2. Dotacje	560 000,00	558 662,75	99,76%	2,61%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 309 579,00	6 295 615,44	99,78%	29,45%
4. Wydatki na obsługę długu	34 000,00	32 414,42	95,34%	0,15%
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 729,50	146 152,98	35,76%	0,68%
II. Wydatki majątkowe	853 365,88	580 122,51	67,98%	2,71%

Zestawienia finansowe wykonania 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, natomiast poniższa tabela zawiera plan, wykonanie oraz strukturę wydatków budżetu gminy za 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

kwoty w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 365,05	376 641,60	92,46%	1,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 200,00	318 009,95	98,39%	1,49%
600	Transport i łączność	1 198 835,41	1 063 501,70	88,71%	4,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 812,10	212 130,68	63,17%	0,99%
710	Działalność usługowa	50 000,00	44 624,19	89,25%	0,21%
750	Administracja publiczna	2 302 651,82	2 236 943,35	97,15%	10,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 770,00	275 165,18	93,67%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	34 000,00	32 414,42	95,34%	0,15%
758	Różne rozliczenia	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%

801	Oświata i wychowanie	8 052 475,50	7 703 269,85	95,66%	36,03%
851	Ochrona zdrowia –	73 974,00	56 038,78	75,75%	0,26%
852	Pomoc społeczna	874 902,00	867 774,00	99,19%	4,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00	285 059,50	93,46%	1,33%
855	Rodzina	5 748 915,00	5 726 415,04	99,61%	26,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 740,23	1 391 732,65	96,87%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 405,88	579 909,67	99,06%	2,71%
926	Kultura fizyczna i sport	242 789,83	208 976,95	86,07%	0,98%
OGÓŁEM		22 333 856,82	21 379 627,51	95,73%	100,00%

A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 16 498,56 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie składki stanowiące 2% wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego - wraz z odsetkami. Za okres od upływu terminu płatności IV raty do 31.12.2017 r. naliczona składka na rzecz izby rolniczej wyniosła 465,66 zł, która zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przekazana po upływie płatności I raty podatku za 2018 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 295 665,05 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 w wysokości 295 665,05 zł, z tego:

- wypłaty świadczeń na rzecz producentów rolnych – 289 867,70 zł,
- koszty obsługi zleconego zadania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) – 5 797,35zł.

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

Plan	Wykonanie	%
323 200,00	318 009,95	98,39

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 318 009,95 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z eksploatacją trzech stacji uzdatniania wody: w Kaskach, Cegłowie oraz w Stanisławowie oraz sieci wodociągowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono je na finansowanie następujących kosztów:

- zatrudnienia konserwatora stacji (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ryczałt za używanie samochodu, odpis na zfs) 57 499,02 zł,
- prac zleconych 11 604,09 zł,
- zakupu materiałów: odczynniki chemiczne do uzdatniania wody, materiałów do usuwania awarii i wodomierzy do odczytu z tradycyjnego na system radiowy. 43 140,33 zł,
- zużycie energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody 80 879,37 zł,

- remontów sieci, urządzeń oraz SUW 30 962,15
- zakupu usług w zakresie ochrony i monitorowania obiektów, badania wody, przesyłek pocztowych, konserwacji urządzeń 47 996,11 zł,
- opłat za pobór wód gruntowych i za zajęcie pasa drogowego pod urządzeniami wodociągowymi 23 893,02 zł,
- podatku VAT do rozliczenia z US od zakupu materiałów i usług 22 035,86zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
675 283,63	652 190,27	99,55

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 107 518,45 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup usług transportu lokalnego od prywatnego przewoźnika na trasach: Jaktorów-Kaski, Izdebnio Kościelne – Boża Wola oraz przedłużenie linii autobusowej nr 3 do Grodziska Mazowieckiego na odcinku Karolina – Kłudno Nowe.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 544 671,82 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 567 283,63 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 544 671,82 zł, tj. 96,01 %, z tego na:

- zakup mieszanki do naprawy ubytków dróg asfaltowych, znaków drogowych i oznakowania ulic, itp. 64 505,84 zł,
- utwardzenie destruktem asfaltowym gminnych dróg gruntowych 121 770,00 zł,
- naprawy dróg asfaltowych polegające na wymianie nawierzchni i uzupełnieniu ubytków 164 548,17 zł,
- remonty dróg gruntowych (równanie i nawiezienie tłucznia, gruzu oraz leszu) 193 647,09 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (wypłata wynagrodzenia) 200,72 zł.

Zrealizowano wszystkie remonty przewidziane w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
169 800,00	159 384,87	93,87

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27 887,75 zł

Kwota powyższa została wydatkowana na zakup mebli, drzwi wejściowych do świetlic wiejskich, tablic informacyjnych – 8 300,95 zł, pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z założeniem ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych – 8 762,80 zł oraz na zakup usług związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 131 497,12 zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem gminnych obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 131 497,12 zł na plan 141 800,00 zł, z tego:

- zakup opału (olej opałowy oraz węgiel i koks) do ogrzewania budynków, materiały do konserwacji i remontów 82 218,22 zł,
- zakup energii elektrycznej 24 310,06 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 24 968,84 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
50 000,00	44 624,19	89,25

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 44 624,19 zł.

Ustalony plan na kwotę 50 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 44 624,19 zł.

- wykonanie opracowań prognoz oddziaływania na środowisko i skutków finansowych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2 000,00 zł.
- współfinansowanie Pracowni Architektoniczno – Urbanistycznej w Wiskitkach, działającej w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z przeznaczeniem na wykonanie opracowań związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla terenu naszej gminy – 42 624,19 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
2 299 049,82	2 236 943,35	97,30

Plan na bieżące funkcjonowanie administracji ustalony został na kwotę 2 299 049,82 zł i został wykonany w kwocie 2 236 943,35 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 64 047,00 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz odpisu na z.f.ś.s. pracownika realizującego zadania zlecone gminie, obejmujące zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 52 504,00 zł. Ponadto w ramach zadań zleconych wykonano konserwację ksiąg USC za kwotę 5 800,00 zł oraz dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w 2016 r. na to zadanie w wysokości 5 743,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 88 299,56 zł

z tego:

- wypłaty diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego 87 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług dla potrzeb Rady 1 299,56 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 899 344,36 zł

Na plan 1 950 907,00 zł wydatkowano kwotę 1 899 344,36 zł, co stanowi 97,36 %. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na działalność Urzędu Gminy przypada na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone, tj. wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata nagród jubileuszowych, prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń: ZUS i Fundusz Pracy 1 525 820,06 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy: zakup okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu oraz ekwiwalent z pranie odzieży 1 771,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 729,10 zł,
- wydatki statutowe jednostki: m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, koszty energii, remontów budynku i wyposażenia, zakup programów komputerowych oraz opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania 349 023,76 zł.

Rozdział 75075 – Promocja gminy – 41 189,25 zł.

z tego na:

- sfinansowanie kosztów wydania płyty z kolędami, promującej gminę przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Kaskach 24 184,00 zł,
- zakup czasu antenowego w „Radio Bogoria” 4 499,98 zł,
- organizacja imprez i zakup nagród związanych z organizacją konkursów i imprez promocyjnych o charakterze ogólno-gminnym, zakup materiałów promocyjnych 7 938,02zł,
- współorganizacja imprez promujących gminę, ogłoszenia w prasie 3 000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy 1 567,25 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 144 063,18 zł.

z tego na:

- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 6 689,28 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy 46 200,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków lokalnych (łącznie zobowiązania pieniężnego) 64 924,00 zł,
- prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych dla sołectw, zakup artykułów dla Młodzieżowej Rady Gminy oraz zakup materiałów z okazji organizacji świąt państwowych 7 362,71 zł,
- opłaty abonamentowe za usługi sms – system powiadamiania mieszkańców gminy 8 887,19 zł,
- uregulowanie składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli 10 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
1 020,00	1 020,00	100,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 020,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 020,00 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia na prowadzenie stałego rejestru i aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
293 770,00	275 165,18	93,67

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.

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 265 165,18 zł.

Na plan 283 770,00 zł wydatkowano kwotę 265 165,18 zł, co stanowi 93,44 %. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy przypada na:

- wynagrodzenia konserwatorów pojazdów oraz sprzętu bojowego i składki od nich naliczane – 53 315,10 zł,

- sfinansowanie świadczeń związanych z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 35 378,62 zł,
- pozostałe wydatki , które dotyczą m.in. zakupu paliwa i części do samochodów bojowych, umundurowania, odzieży ochronnej, oleju opałowego do ogrzewania garaży, sprzętu bojowego, opłat za przesyłki listowe, opłat telefonicznych, wywozu nieczystości, kosztów energii, remontów sprzętu i obiektów, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia obiektów oraz członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych - 176 471,46 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	%
34 000,00	32 414,42	95,34

Kwota 32 414,42 zł stanowi zapłatę zobowiązań gminy z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów w latach poprzednich, głównie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy m.in. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Niższe wykonanie planu wynika z zabezpieczenia na ten cel środków w pełnej wysokości, tj. według stóp procentowych obowiązujących w okresie planowania budżetu na 2017 r.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
67 000,00	0,00	0,00

W ramach tego działu zaplanowano w uchwale budżetowej na 2017 r. rezerwy budżetu gminy w wysokości 115 000,00 zł, z tego::

- ogólną - 60 000,00 zł,
- celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 55 000,00 zł.

W ramach rezerwy ogólnej uruchomione zostały przez Wójta środki w wysokości 48 000,00 zł.

W roku 2017 nie było potrzeby wykorzystania środków w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
8 027 475,50	7 691 669,85	95,82

Zadania oświatowe finansowane są w ramach planów finansowych gminnych placówek oświatowych oraz Urzędu Gminy. Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki bieżące razem, w tym:	8 027 475,50	7 691 669,85	95,82%	100,00%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 200 475,00	7 129 892,33	99,02%	92,70%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 662,70	5 894 852,73	98,96%	76,64%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 812,30	1 235 039,60	99,29%	16,06%
b) dotacje	160 000,00	158 662,75	99,16%	2,06%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 271,00	256 961,79	99,49%	3,34%

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	408 729,50	146 152,98	35,76%	1,90%
---	------------	------------	--------	-------

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

kwoty w złotych

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1. Szkoła Podstawowa w Baranowie	1 638 368,00	1 622 053,29	99,00%
2. Szkoła Podstawowa w Bożej Woli	2 012 174,72	2 001 441,36	99,47%
3. Szkoła Podstawowa w Kaskach	1 585 710,14	1 580 114,37	99,65%
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Golach	1 809 400,65	1 799 760,57	99,47%
5. Urząd Gminy w Baranowie	1 006 821,99	688 300,26	68,36%
Razem	8 027 475,50	7 691 669,85	95,52%

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3 941 972,27 zł

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych w budżecie zabezpieczono kwotę 3 987 509,40 zł, wydatkowano w 2017 r. – 3 941 972,27 zł, tj. 98,86 % planu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 3 332 690,04 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 152 143,01 zł
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 457 139,22 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 258 290,10 zł.

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (klas „0”) zabezpieczono 259 625,00 zł, wydatkowano w 2017 r. 258 290,10 zł, tj. 99,49 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 229 738,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 12 483,60 zł,
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 068,50 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 1 130 649,68 zł.

Łączny plan tego rozdziału wynosi 1 137 975,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 130 649,68 zł, tj. 99,36 % planu rocznego.

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola Publicznego w Cegłowie zabezpieczono 958 545,00,00 zł, wydatkowano 2017 r. 952 563,19 zł, tj. 99,38 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 665 833,26 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 27 410,16 zł,,
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, usługi żywieniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259 319,77 zł.

Na dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy zabezpieczono kwotę 179 430,00 zł, z której wydatkowano 178 086,49 zł, tj. 99,25 % planu rocznego, z tego:

- dofinansowanie przedszkoli niepublicznych (dotacje przekazywane do innych gmin zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej informacji) – 158 662,75 zł,
- dofinansowanie przedszkoli dla których organem prowadzącym są j.s.t.- 19 423,74 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 1 640 096,94 zł.

Na finansowanie gimnazjów zabezpieczono kwotę 1 654 716,00 zł, wydatkowano 1 640 096,94 zł, tj. 99,12 % planu rocznego, tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi zatrudnionych w gimnazjach, prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 1 374 965,06 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 57 189,05 zł,
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207 942,83 zł,

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 335 054,86 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zostały w budżecie zabezpieczone środki w wysokości 338 540,00 zł, wydatkowano 335 054,86 zł, tj. 98,97 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS i Fundusz Pracy), z tytułu zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna 120 122,09 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp, zakup odzieży roboczej i wypłata ekwiwalentu za pranie 679,99 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części eksploatacyjne do autobusu itp.), dowożenie uczniów do szkół specjalnych, naprawy autobusu, ubezpieczenie, odpis na zfsś kierowcy i opiekuna

214 252,78 zł,

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 193 851,29 zł.

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 194 770,60 zł, z której wydatkowano 193 851,29 zł (99,53 % planu), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi, oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy)
- dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
- wydatki statutowe: zakup pomocy dydaktycznych i usług związanych z realizacją tego zadania

162 604,28 zł,

7 055,98 zł,

24 191,03 zł,

Wykonanie planu w tym rozdziale przez jednostki realizujące zadania przedstawia poniższa tabela:

kwoty w złotych

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1. Szkoła Podstawowa w Baranowie	16 625,00	16 401,27	98,65%
2. Szkoła Podstawowa w Bożej Woli	105 195,60	104 599,04	99,43%
3. Szkoła Podstawowa w Kaskach	72 950,00	72 850,98	99,86%
Razem	194 770,60	193 851,29	99,53%

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 191 754,71 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 191 754,71 zł na zaplanowaną 454 339,50 zł, tj. 42,21 % planu, z tego:

- środki na finansowanie umowy zlecenia osoby zatrudnionej do obsługi Młodzieżowej Rady Gminy
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów
- realizację projektu pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 900,00 zł,

14 722,23 zł,

21 979,40 zł,

146 152,98 zł.

W ramach projektu pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów” w okresie sprawozdawczym nie zostały uruchomione zajęcia z uczniami. W ramach kwoty wydatkowanej na realizację tego projektu zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie dla wszystkich placówek oświatowych do prowadzenia zajęć w pracowniach przedmiotowych. Doposażona została w niezbędny sprzęt pracownia międzyszkolna TIK zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Kaskach. Wśród zakupionego wyposażenia znalazły się między innymi: laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie. Ponadto w ramach projektu odbyły się zajęcia szkoleniowe dla kadry pedagogicznej, pod kątem prowadzenia zajęć z uczniami.

Wykonanie w 35,76 % planu wydatków obejmujących Projektem wynika z obiektywnych trudności powstałych na etapie jego wdrażania a dotyczących m.in. zawierania umów na dostawy materiałów i usług

oraz zatrudnienia osób do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Powstałe w trakcie wdrażania tego projektu problemy to:

1. trudności dopasowania się osób prowadzących zajęcia do grafików zajęć prowadzonych w szkołach i opóźnienia w ustaleniu harmonogramu prowadzonych zajęć z uwagi na niewielkie zainteresowanie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych do uczestnictwa w projekcie,
2. problem z brakiem ofert na ogłoszone zamówienie publiczne, takich jak: zakup materiałów dydaktycznych i doposażenie pracowni,
3. problemy w uruchomieniu zajęć i szkoleń spowodowane dużymi różnicami cenowymi w otrzymanych ofertach w ogłoszonych zamówieniach publicznych oraz brak w budżecie projektu środków finansowych na przeprowadzenie zajęć „Z eksperymentem za Pan Brat”.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
73 974,00	56 038,78	75,75

z tego:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 450,00 zł.

Kwota powyższa została wydatkowana na przeprowadzenie cyklu szkoleń w gminnych placówkach oświatowych na tematy w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 588,78 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 – 20 325,00 zł,
- wydatki statutowe związane z realizacją gminnego programu: zakup materiałów piśmiennych i wydawnictw, szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, spektakle tematyczne, organizowanie zajęć profilaktyki uzależnień, organizacja wypoczynku letniego w formie zorganizowanej, zatrudnienie pomocy psychologicznej dla uczniów w placówkach oświatowych – 35 263,78 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były zgodnie z założonymi programami. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wystąpiło z uwagi na niższe, niż przewidziano koszty związane z realizacją zadań.

Z uwagi na fakt, że wydatki w tym dziale realizowane są z dochodów uzyskanych przez gminę z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nie wydatkowane w 2017 r. środki z tego tytułu zostaną skierowane na realizację programów w 2018 r.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
874 902,00	867 774,00	99,19

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są częściowo w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadań własnych.

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – zadania własne – 68 517,84 zł.

Kwota wydatków za pobyt 2 pensjonariuszy w domach pomocy społecznej wyniosła 68.517,84 zł, co w stosunku do planu 69 000,00 zł stanowi 99,30 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 266,76 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 266,76 zł na opłacenie transportu za przewiezienie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

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 – 29 692,10 zł.

Na plan 30 023,00 zł wydatkowano kwotę 29 692,10 tj. 98,90% planu.

W ramach powyższej kwoty opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne: za 32 osoby pobierających świadczenia z pomocy społecznej (370 świadczeń) na kwotę 17 235,74 zł oraz za 9 osób (106 świadczeń) pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 12 456,36 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne gminy – 85 409,30 zł

Na plan 86 240,00 zł wydatkowano 85 409,30 zł, tj. 99,04 % planu rocznego. W ramach tych środków wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 48 osób, zasiłki celowe na pokrycie wydatków zdarzenia losowego dla 1 osoby oraz zasiłki okresowe dla 7 osób; oraz pokryto koszty pobytu 7-orga mieszkańców naszej gminy w Stowarzyszeniu MONAR – Schronisku dla osób bezdomnych MARKOT w Orszewie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zadania własne realizowane w ramach dotacji Wojewody – 203 932,52 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych realizowanych w ramach dotacji Wojewody zabezpieczono środki w wysokości 205 023,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 203 932,52 zł, co stanowi 99,47%. W ramach tych środków sfinansowano pomoc dla 36 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 422 216,74 zł.

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 424 596,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 422 216,74 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w GOPS oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 377 079,47 zł,
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp 1 445,48 zł,
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości), energia elektryczna, monitorowanie obiektu, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe 36 982,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 709,73 zł,

Udział środków Wojewody w wydatkach Ośrodka wyniósł – 57 525,73 zł, tj. 13,62 % ogólnych wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne – 12 738,74 zł.

Na zatrudnienie osób na świadczenie usług opiekuńczych zabezpieczono kwotę 12 750,00 zł, w ramach której zrealizowano wydatki w wysokości 12 738,74 zł, tj. 99,91 %.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne – 45 000,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 45 000,00 zł, co stanowi 95,74 % planu rocznego. Dofinansowanie tego zadania ze środków Wojewody wyniosło 27 000,00 zł (60,00 % poniesionych wydatków).

W ramach powyższej kwoty pomocą w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych objęto 52 dzieci (6 326 świadczeń).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---