

305 000,00	285 059,50	93,46
------------	------------	-------

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 285 059,50 zł, na plan 305 000,00 zł.

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

kwoty w złotych			
Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1. Szkoła Podstawowa w Baranowie	74 800,00	72 816,11	97,35%
2. Szkoła podstawowa w Bożej Woli	110 100,00	102 556,65	93,15%
3. Szkoła Podstawowa w Kaskach	64 000,00	57 289,82	89,52%
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Golach	32 900,00	29 196,92	88,74%
5. Urząd Gminy w Baranowie	10 600,00	10 600,00	100,00%
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie	12 600,00	12 600,00	100,00%
Razem	305 000,00	285 059,50	93,46%

Powyższe środki wykorzystane zostały na niżej określone zadania:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 234 612,89zł.

Na finansowanie świetlic szkolnych w budżecie zabezpieczono kwotę 246200,00 zł, z której wydatkowano 234 612,89 zł, tj. 95,29 %.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 214 454,28 zł,
- dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 8 144,19 zł,
- wydatki statutowe jednostek: zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń itp.) zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 014,42 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 12 600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 12. 600,00 zł. Łącznie w budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 12 600,00 zł, w tym kwota dotacji na realizację tych zadań wynosi 8 600,00 zł. Pomocą stypendialną objęto 55 uczniów.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 600,00 zł

Na sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów w związku z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2015 z późn. zm. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem jest Gmina Baranów” wydatkowano kwotę 10 600,00 zł. Wypłacono 32 stypendia po 300,00 zł za wyniki w nauce oraz 1 stypendium w kwocie 1 000,00 zł za osiągnięcia sportowe.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 246,61 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych przewidziano 35 600,00 zł. Wynika ona z postanowień art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący szkoły ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości do 1 % (niemniej jednak niż 0,5%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 27 246,61zł, tj. 76,54 % planu rocznego.

Wydatki na kształcenie 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 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	%
5 748 915,00	5 726 415,04	99,61

z tego:

- wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 715 924,04 zł,
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy – 10 491,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 3 953 912,57 zł, z tego:

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację rządowego programu - „Rodzina 500+,” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zabezpieczono kwotę 3 948 880,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 3 947 862,96, tj. 99,97 % planu

W ramach powyższej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zrealizował następujące wydatki:

1. Wydatki na wypłatę 7 799 świadczeń – 3 888 645,02 zł,
2. Wydatki na obsługę świadczeń – 59 217,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze programu oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 49 974,88 zł,
 - wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, opłaty pocztowe i bankowe 8 057,36 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,70 zł.

Na wypłatę świadczeń gmina otrzymuje środki w pełnej wysokości, tj. w 100 %, natomiast na sfinansowanie obsługi realizowanego zadania dofinansowanie wynosi 1,5 % kosztów wypłaconych świadczeń. Zadanie to wykonywane jest przez gminę w ramach zadań zleconych j.s.t. ustawami.

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu zwrócono do budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 6 049,61 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, zwróconych przez podopiecznych GOPS po upływie roku budżetowego od pobrania świadczenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 739 930,25 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym w szczególności na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
- na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1. W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 1 736 074,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 1 735 488,86 zł, tj. 99,97 % planu . Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

1) wypłaty świadczeń w kwocie 1 607 947,51 zł, z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne - 542.898,00 zł – (1632 świadczenia),
- zasiłki rodzinne – 502 262,00 zł (4361 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 261.082,51 zł (2184 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 12.480,00 zł (24 świadczenia)
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 56.000,00 zł (56 świadczeń)
- świadczenie rodzicielskie – 134.185,00 zł (146 świadczeń)
- świadczenie „ZA ŻYCIEM” - 4.000,00 zł (1 świadczenie)
- fundusz alimentacyjny - 95 040,00 zł, (238 świadczeń),

2) należne składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 77 724,96 zł.

3) koszty obsługi zadania – 49 816,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS i Fundusz Pracy) – 36 103,30 zł,
- wydatki statutowe (zakup materiałów i usług) – 13 213,09 zł,
- odpis na ZFŚS - 500,00 zł,

2. Ponadto w ramach realizowanego planu Urząd Gminy zwrócił do budżetu Wojewody Mazowieckiego 4 441,39 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń, zwróconych przez podopiecznych GOPS po upływie roku budżetowego od pobrania świadczenia.

Rozdział 85303 – Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone realizowane z dotacji Wojewody
Plan 216,00 zł, wykonanie 188,94 zł. – 87,47%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 23 670,77 zł.

Na zatrudnienie (sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi) asystenta rodziny zaplanowano kwotę 34 675,00 zł – w tym środki własne 22 075,00 zł, dotacja z rezerwy celowej 4 161,00 i środki z Funduszu Pracy 8 439,00 zł. Wydatkowana kwota to 23 670,77 zł – w tym wydatki ze środków własnych 11 870,77 zł, z dotacji z rezerwy celowej 3 896,00 zł i ze środków z Funduszu Pracy 7 904,00 zł. Łączne wykonanie stanowi 68,26 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1 188,00 zł.

Na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 188,00 zł. Wydatki są ponoszone w zależności od potrzeb związanych z realizacją tego zadania w gminie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 7 524,51 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 8 070,00 zł na ponoszenie wydatków związanych z odpłatnością za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2017 roku wydatkowano na ten cel 7 524,51 zł, tj. 93,24% planu rocznego.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
1 396 740,23	1 351 745,37	96,78

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód – 195 077,58 zł

Na bieżącą eksploatację urządzeń związanych z odbiorem i utylizacją ścieków komunalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 195 077,58 zł na planowaną 195 210,00 zł, tj. 99,93 %, z tego:

- zakup usług od MPWiK Błonie z tytułu dostarczania i utylizacji ścieków do oczyszczalni ścieków oraz usuwanie awarii w sieci i studzienkach kanalizacyjnych 176 609,84 zł,
- podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego 13 621,09 zł,
- pozostałe wydatki statutowe (zakup materiałów i energii) 4 846,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu odbioru ścieków wyniosły 131 658,22 zł. Wskaźnik pokrycia kosztów osiągniętymi dochodami w 2017 r. wyniósł 67,5 %. Na taką sytuację głównie wpłynęły następujące okoliczności:

1. faktury za utylizację odpadów przez oczyszczalnię w Błoniu wystawiane są na podstawie zbiorczego odczytu wodomierza zlokalizowanego w studni na granicy gmin Błonie i Baranów natomiast obciążenia mieszkańców odbywa się na podstawie odczytów wodomierzy znajdujących się na ich posesjach. Różnica pomiędzy ilością ścieków wynikająca z odczytów wodomierzy, a ilością ścieków odebranych przez oczyszczalnię może świadczyć, że do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dostaje się niekontrolowana ilość ścieków pochodząca z wód opadowych, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację atmosferyczną w roku w 2017 lub też należy przyjąć założenia że część odbiorców świadomie i w sposób niekontrolowany odprowadza ścieki do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na ich posesjach, który omija system pomiarowy ponieważ obciążenia odbiorców odbywa się na podstawie zużycia wody (odczytów wodomierzy),
2. w 2017 r. upłynął okres gwarancji na urządzenia kanalizacji sanitarnej, co spowodowało zwiększone koszty wynikające z konieczności usuwania powstałych awarii w ulicznych sieciach kanalizacji sanitarnej.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 501 485,46 zł

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 520 000,00 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym 501 485,46 zł, tj. 96,44 % planu rocznego, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • koszty wynagrodzeń z pochodnymi pracownika do zatrudnionego do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami | 17 972,00 |
| • wynagrodzenie inkasentów | 16 752,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 4 637,00 |
| • koszty odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców | 462 124,46 |

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 940,00 zł

Kwota powyższa wydatkowana została na zakup materiału siewnego do konserwacji i uzupełnienia zieleni na terenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Baranowie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 205 940,53

Na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z oświetleniem ulic na terenie gminy zaplanowano kwotę 208 190,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 205 940,53 zł (98,92 % planu), z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| • koszty zużycia energii elektrycznej | 165 152,33 zł, |
| • konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego | 40 788,20 zł. |

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych – gminną jednostkę budżetową zabezpieczono kwotę 374 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 363 633,28 zł, tj. 97,15 % planu rocznego, z tego na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników ZUK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy | 330 448,85 zł |
| • wypłaty ekwiwalentów dla pracowników wynikające z przepisów bhp. i zakup odzieży roboczej | 4 579,57 zł, |
| • pozostałe wydatki statutowe: zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu, zakup usług, odpisy na zfs. | 28 604,86 zł. |

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 588,47 zł.

Pochodząca z planowanych wpływów w wysokości 30 000,00 zł tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska wydatkowana została w wysokości 16 588,47 zł na realizację skutków finansowych uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia regulaminu odbioru od osób fizycznych odpadów zawierających azbest, zalegających na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Baranów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 68 080,05 zł

zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (koszty schroniska, odławiania bezdomnych zwierząt, opłaty weterynaryjne), współfinansowania kosztów funkcjonowania zbiornicy sanitarnej prowadzonej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” oraz dzierżawy toalet zlokalizowanych na terenie gminy.

W roku sprawozdawczym na realizację powyższych zadań gmina poniosła wydatki w wysokości 68 080,05 zł, tj. 99,97 %.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
585 405,88	579 909,67	99,06

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowane zostały środki w wysokości 585 405,88 zł. Wykonanie wyniosło 579 909,67 zł, z tego:

Rozdział 92116 – Biblioteki – 340 000,00 zł

Zaplanowana w kwocie 340 000,00 zł dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie została uruchomiona w całości.

Zgodnie z przedłożonym przez Bibliotekę sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2017 r. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została wykorzystana w całości.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy sporządzony przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 239 909,67 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o charakterze ogólnogminnym, m.in. imprezy pn. Fetting Festiwal, kosztów funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach, organizowania spotkań i imprez kulturalnych przewidzianych w ramach funduszy sołeckich oraz Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie w siedzibie OSP Kaski.

Na działalność powyższą w budżecie zaplanowano kwotę 245 405,88 zł, z której zrealizowano w okresie sprawozdawczym 239 909,67 zł (97,76 %), z tego:

1. koszty funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach – 51 814,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenie instruktora muzyki - dyrygenta Orkiestry 33 408,00 zł,
 - wydatki statutowe: zakup instrumentów muzycznych, materiałów eksploatacyjnych (stroiki, stojaki do instrumentów i nut) oraz wyposażenia, umundurowania, naprawa instrumentów 18 406,71 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem budynku Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie w Kaskach (obiekt użyczony gminie na potrzeby prowadzenia szkoły muzycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przez OSP Kaski) – 39 577,25 zł,
3. wydatki w ramach wprowadzonej przez Radę uchwały w sprawie karty dużej rodziny
4. organizacja imprez kulturalnych w świetlicy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej i w Kaskach dla dzieci i młodzieży oraz seniorów) – 6 202,37 zł,
5. koszty organizacji imprezy pn. „Fetting Festiwal” – 24 502,39 zł
6. dofinansowanie biletów wstępu na imprezy kulturalne w ramach gminnej Karty Dużej Rodziny - 13 926,93 zł,

7. Organizacja dożynek gminnych (wydatki na organizacyjne Urzędu i wydatki poniesione na organizację stoisk sołeckich i wykonanie wieńców dożynkowych w ramach funduszy sołeckich) – 53 641,98 zł,
8. wymiana okien w budynku wynajmowanym przez Gminę od OSP Kaski na cele kultury – 13 770,00 zł,
9. koszty zakupu energii elektrycznej i gazu do w/w budynku – 33 067,90 zł,
10. pozostałe wydatki (m.in. współorganizacja imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka) – 3 406,14 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	%
242 789,83	208 976,95	86,07

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 100 405,42 zł.

Na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 108 662,83 zł, z której w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 100 405,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: koszty zatrudnienia animatora sportu, opiekunów gminnych obiektów sportowych w Bożej Woli, Cegłowie i Kaskach (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy) 71 527,95 zł,
- pozostałe zadania statutowe (zakup sprzętu sportowego i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania boisk gminnych, zakup energii, monitorowanie obiektu w Cegłowie, podróże służbowe i ryczałt dla animatora sportu 28 877,47 zł,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 000,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana kwota 60 000,00 zł dla Gminnego Klubu Sportowego ORION PULS, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez gminę w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie to zostało wybrane do prowadzenia tych zadań zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 48 571,53 zł.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki poniesione zostały na:

- organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 46 275,95 zł.
Przewidywany koszt realizacji tego zadania wynosił 70 127,00 zł i obejmował objęcie wszystkich uczniów z gminnych placówek oświatowych. Ze względu na ograniczone zainteresowanie potencjalnych uczestników przedsięwzięcia (rodziców dzieci z terenu Gminy), środki na ten cel zostały wykorzystane tylko w części, tj. w ok. 66 %.
- dofinansowanie zajęć sportowych w ramach gminnej Karty Dużej Rodziny - 2 295,58 zł.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	%
95 200,00	64 477,99	67,73

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -64 477,99 zł,

z tego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bronisławowie – zadanie ujęte w WPF. Plan 31 000,00 zł, wykonanie 1 859,20 zł.
W ramach wydatków poniesionych na realizację tego zadania wykonano mapy dla celów projektowych. W 2017 podpisana umowa z projektantem na wykonanie gotowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kwota przewidziana w budżecie na 2017 r. zabezpieczała ok. 50 % kosztów związanych z tymi pracami. Ze względu na trudności związane z uzgodnieniem tras przebiegu dla tej inwestycji wykonawca nie złożył do końca 2017 r. faktury częściowej. Termin wykonania tego projektu – koniec I kwartału 2018 r.
2. Budowa wodociągu w Baranowie. Ubrojenie gruntów gminnych przewidzianych do sprzedaży. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł.
Wybudowano wodociąg PE 90mm długości 94 mb wraz z hydrantem p.poż. oraz 7 szt. przyłączy PE 40mm o łącznej długości 25,5 mb.
3. Budowa wodociągu w Bronisławowie. Plan 33 200,00 zł, wykonanie 33 139,69 zł. Inwestycja realizowana w ramach WPF w latach 2016 – 2017 została zakończona i oddana do użytkowania. Wybudowano sieć rozdzielczą PE 110mm o długości 363 mb, sieć rozdzielczą PE 90mm o długości 198 mb, hydrant p. poż oraz odgałęzienia do granicy działek w ilości 18 szt. o łącznej długości 84 mb
4. Budowa wodociągu w Bożej Woli, ul. Kolejowa . Plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 979,10 zł.
Wybudowano wodociąg PE 90 mm o długości 77 mb. wraz z hydrantem p. poż.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
523 551,78	411 311,43	78,56

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 411 311,43 zł

z tego:

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole. Inwestycja zrealizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Gole - kwota 12 565,47 zł. Wykonano chodnik o długości 50,00 mb, szer. 1,20 mb. wraz z wjazdami do posesji.
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Basin (odcinek od skrzyżowania do miejscowości Izdebn Kościelne). Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Basin - kwota 9 933,96 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niską kwotę zaplanowaną na realizację tego zadania, która pozwoliłaby rozpocząć proces inwestycyjny.
3. Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka, Ogrodowa. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2017.
Plan na 2017 r - 317 000,00 zł, wykonanie 215 876,13 zł, tj. 68,10 %. w 2017 r. część prac związanych z realizacją tej inwestycji. Opóźnienie w realizacji robót wyniknęło głównie z powodu wyłonienia w procedurze przetargowej tych robót dopiero we wrześniu ub. roku. Wyłoniony w I półroczu wykonawca, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę w sierpniu 2017 r. wycofał się z podpisania umowy.
W związku z powyższym roboty budowlane realizowane były w okresie jesienno – zimowym, co przy istniejących warunkach atmosferycznych i wysokim poziomie wód gruntowych oraz konieczności wykonania dodatkowych robót nie przewidzianych w projekcie m.in. ułożenie pod podbudowę nawierzchni warstwy geowłókniny uniemożliwiło zakończenie tych robót w 2017 r. Inwestycja została zakończona i rozliczona w lutym 2018 r. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm – 1115,55 m², warstwa odcinająca 1 340 m², podbudowa z tłucznia kamiennego 1 340 m²
Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2017.

4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Buszyce (dz.ew. 261). Plan 11 052,35 zł, wykonanie 11 052,35 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości. Wykonano nakładkę o dł. 234 mb, szer. 3,5 mb.
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strumiany. Plan 173 000,00, wykonanie 171 817,48 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, wykonano drogę o długości 920 mb. szer. 3,5 mb. o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi. Inwestycja dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 82 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
166 012,10	52 745,81	31,77

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52 745,81 zł
z tego:

1. Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów. Plan 100 000,00 zł, brak realizacji finansowej w okresie sprawozdawczym. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2014-2018.
W roku sprawozdawczym nie rozpoczęto robót budowlanych z uwagi na informację rządową o planowanej na terenie naszej gminy inwestycji pn. „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie”. Na podstawie map określającej planowany dla zasięg tej inwestycji może okazać się, że obejmie ona również teren na który planowana jest budowa świetlicy wiejskiej w Drybusie. Z uwagi na te przesłanki, zdecydowano o kolejnym przesunięciu tego zadania do 2019 r. - ostatnia zmiana WPF na Sesji Rady w dniu 27.03.2018 r. Ostateczna decyzja o kontynuacji lub zaprzestaniu dalszych prac związanych z realizacją tego zadania zostanie podjęta w II półroczu br., po ostatecznym określeniu w rządowych dokumentach strategicznych dokładnej lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
2. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kaskach - budowa mini tętni. Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich. Plan 21 012,10 zł, wykonanie 20 969,81 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały budowlane i instalacyjne do wykonania obiektu oraz materiały do urządzenia terenu wokół powstałej mini tętni. Prace związane z tą inwestycją wykonane zostały nakładem społecznym mieszkańców sołectw Kaski i Kaski – Budki. Obiekt został wykończony i oddany do użytkowania.
3. Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym - Dom Nauczyciela w Kaskach. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.
W ramach powyższych środków zamontowano nowy piec gazowy kondensacyjny, o mocy 30 kW oraz przebudowano instalację grzewczą w istniejącej kotłowni. Obiekt oddany do eksploatacji.
4. Zakup gruntów pod drogi gminne. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
Plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 776,00 zł
W ramach powyższej kwoty wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa w związku z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boża Wola.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
3 602,00	0,00	0,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 3 602,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki”. Koordynatorem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2018 jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim, kwota przypadająca dla naszej Gminy do uregulowania w 2017 r. to 3 602,00 zł, która została przekazana w lipcu br. Ponieważ Urząd Marszałkowski nie wykorzystał tych środków, została ona zwrócona gminie w grudniu 2017 r. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w latach 2018 i 2019.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
25 000,00	11 600,00	46,40

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 11 600,00 zł.

Zaplanowane środki w budżecie gminy na 2017 r. przewidziano na rozpoczęcie prac projektowych związanych z przystąpieniem do realizacji w kolejnych latach następujących zadań inwestycyjnych:

1. Adaptacja poddasza w budynku Szkoły w Golach na potrzeby aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Baranów. Zadanie przewidziane w WPF na lata 2017 – 2020.
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano ekspertyzę dotyczącą warunków p.poż, częściowo sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zapłata końcowa nastąpi po dostarczeniu przez projektanta gotowego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę.
2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł. Zadanie realizowane w ramach WPF na lata 2012 - 2020.
W ramach powyższej kwoty wykonano mapy do celów projektowych. W roku sprawozdawczym zostało zlecone wykonanie projektu budowlanego. Opracowanie zostanie wykonane do końca I kw. 2018 r.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
40 000,00	39 987,28	99,96

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 39 987,28 zł

z tego:

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Bożej Woli; ul. Stokrotek i Cicha.
Plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 987,29 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano 8 słupów wraz z oprawami sodowymi typu OUSb-70 szt 9, w tym: jedna oprawa zainstalowana na istniejącym słupie.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drybus. Wykonanie projektu budowlanego. Zadanie realizowane w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Drybus. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 999,99 zł. Wykonano gotowy projekt budowlany dla tej inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW

A. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów została przyjęta Uchwałą Nr XXV/114/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Baranów. W roku sprawozdawczym zmieniona została uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, jak niżej:

Lp.	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Ostatni rok limitu wydatków WPF	Ostatni rok prognozy długu WPF
1	Zrządzenie Wójta Gminy	13/2017	25.01.2017	2020	2020
2	Uchwała Rady Gminy	XXX/141/2017	24.04.2017	2020	2020
3	Uchwała Rady Gminy	XXXIII/150/2017	30.06.2017	2020	2020
4	Zrządzenie Wójta Gminy	71/2017	19.07.2017	2020	2020
5	Uchwała Rady Gminy	XXXVI/169/2017	27.11.2017	2021	2023
6	Zrządzenie Wójta Gminy	117/2017	28.12.2017	2021	2023

W wyniku powyższych zmian wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 – 2023, natomiast przedsięwzięcia uchwalono do 2021 r.

Założenia przyjęte do WPF na lata 2017 – 2023 prezentują poniższe tabele:

Tabela nr 1: WPF na lata 2017 -2020

kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	23 333 978,70	22 712 859,50	22 826 000,00	23 396 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 931 260,55	22 312 859,50	22 826 000,00	23 396 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 750 852,00	4 225 106,00	4 330 000,00	4 440 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 942 000,00	6 106 580,00	6 246 000,00	6 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 895 000,00	1 915 000,00	1 960 000,00	2 004 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 228 386,00	5 260 840,00	5 382 000,00	5 516 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 137 239,55	5 893 691,50	6 030 000,00	6 180 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	402 718,15	400 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	102 718,15	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 333 856,82	23 112 859,50	22 351 000,00	23 146 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 480 490,94	21 127 993,24	21 524 000,00	22 060 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 000,00	30 000,00	26 000,00	18 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 000,00	30 000,00	26 000,00	18 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	853 365,88	1 984 866,26	827 000,00	1 086 000,00
3	Wynik budżetu	1 000 121,88	-400 000,00	475 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	4 187,46	1 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 187,46	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	400 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 004 309,34	600 000,00	475 000,00	250 000,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 004 309,34	600 000,00	475 000,00	250 000,00
6	Kwota długu	950 000,00	1 350 000,00	875 000,00	625 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 450 769,61	1 184 866,26	1 302 000,00	1 336 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 454 957,07	1 184 866,26	1 302 000,00	1 336 000,00
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 000 121,88	0,00	475 000,00	250 000,00
8.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 121,88	0,00	475 000,00	250 000,00

Tabela nr 2: WPF na lata 2021 -2023

Kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	23 980 000,00	24 600 000,00	25 220 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 980 000,00	24 600 000,00	25 220 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550 000,00	4 664 000,00	4 780 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	17 000,00	17 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 560 000,00	6 730 000,00	6 895 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 655 000,00	5 795 000,00	5 940 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 335 000,00	6 493 000,00	6 655 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 730 000,00	24 350 000,00	25 095 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 605 000,00	23 178 000,00	23 750 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 000,00	6 500,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 000,00	6 500,00	1 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 125 000,00	1 172 000,00	1 345 000,00
3	Wynik budżetu	250 000,00	250 000,00	125 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	250 000,00	250 000,00	125 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00	125 000,00
6	Kwota długu	375 000,00	125 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 375 000,00	1 422 000,00	1 470 000,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 375 000,00	1 422 000,00	1 470 000,00
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	250 000,00	250 000,00	125 000,00
8.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00	125 000,00

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 1.01.2017r. 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.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2017 roku:

kwoty w złotych					
Lp.	Cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia na 01.01.2017 r.	Splaty w 2017 r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2017 r.	Rok spłaty zobowiązania
1	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.	4 309,34	4 309,34	0,00	2017
2	Kredyt w banku PEKAO SA na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	2017
3	Kredyt w banku PEKAO SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok	200 000,00	200 000,00	0,00	2017
4	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 w Kaskach	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	2019
5	Kredyt w banku PEKAO SA z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	450 000,00	200 000,00	250 000,00	2019
	Razem	1 954 309,34	1 004 309,34	950 000,00	

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Baranów nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

B. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WPF

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej

1) W ramach wydatków majątkowych przewidziano środki na współfinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki” - „Wzrost e-potencjału Mazowska”, który będzie realizowany w latach 2016 – 2018. Koordynatorem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2018 jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim, kwota przypadająca dla naszej Gminy do uregulowania w 2017 r., wynosiła 3 602,00 zł, która została przekazana w lipcu br. W związku z nie wykorzystaniem tej kwoty przez Urząd Marszałkowski została ona zwrócona na rachunek Gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane i finansowane w kolejnych latach 2018 – 2019.

2) w ramach wydatków bieżących wprowadzono Projekt pn. „Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów” - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Baranów w 3 Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach. Zostaną wdrożone 4 kompleksowe programy edukacyjno-naprawcze obejmujące uczniów i nauczycieli z nakładami łącznymi (limitem zobowiązań) w kwocie 497 017,00 zł, w tym finansowanie w latach:

- 2017rok - 408 729,50 zł,

- 2018 rok - 88 287,50 zł.

Projekt realizowany przez gminę w roku szkolnym 2017/2018 i rozpoczyna się od września 2017 r.

W ramach kwoty 146 152,78 zł wydatkowanej w 2017 r. 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.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków majątkowych na programy pozostałe w 2017 roku przewidziano finansowanie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów - Budowa nowej świetlicy będzie służyła społeczności lokalnej wsi Drybus oraz miejscowości okolicznych. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. – wykonany projekt budowlany.

W roku sprawozdawczym nie rozpoczęto robót budowlanych z uwagi na informację rządową o planowanej na terenie naszej gminy inwestycji pn. „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie”. Na podstawie map określającej planowany dla zasięg tej inwestycji może okazać się, że obejmie ona również teren na który planowana jest budowa świetlicy wiejskiej w Drybusie. Z uwagi na te przesłanki, zdecydowano o kolejnym przesunięciu tego zadania do 2019 r. - ostatnia zmiana WPF na Sesji Rady w dniu 27.03.2018 r. Ostateczna decyzja o kontynuacji lub zaprzestaniu dalszych prac związanych z realizacją tego zadania zostanie podjęta w II półroczu br., po ostatecznym określeniu w rządowych dokumentach strategicznych dokładnej lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- 2) Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka i Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym okolicznych mieszkańców.

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. – wykonany projekt budowlany. Plan na 2017 r - 317 000,00 zł, wykonanie 215 876,13 zł, tj. 68,10 %. w 2017 r. część prac związanych z realizacją tej inwestycji. Opóźnienie w realizacji robót wyniknęło głównie z powodu wyłonienia w procedurze przetargowej tych robót dopiero we wrześniu ub. roku. Wyłoniony w I półroczu wykonawca, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę w sierpniu 2017 r. wycofał się z podpisania umowy.

W związku z powyższym roboty budowlane realizowane były w okresie jesienno – zimowym, co przy istniejących warunkach atmosferycznych i wysokim poziomie wód gruntowych oraz konieczności wykonania dodatkowych robót nie przewidzianych w projekcie m.in. ułożenie pod

podbudowę nawierzchni warstwy geowłókniny uniemożliwiło zakończenie tych robót w 2017 r.

- 3) Budowa wodociągu w Bronisławowie - zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej dla mieszkańców w rejonie objętym planowaną inwestycją.

Zadanie kontynuowane od 2016 r. Plan na 2017 r. - 33 200,00 zł, wykonanie I półrocze 2017 r. - 33 139,69 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016 – 2017 została zakończona i oddana do użytkowania.

- 4) Modernizacja drogi gminnej Karolina - Gole - Poprawa komunikacji z węzłem autostrady A-2 w Kłudnie oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców z terenu planowanej inwestycji.

Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2016 r. – wykonany projekt budowlany oraz złożony wniosek o dofinansowanie. W związku z brakiem dofinansowania przesunięto realizację tej inwestycji – wykonanie robót budowlano – montażowych na lata 2018 – 2020 w ramach środków własnych gminy.

- 5) Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Baranów, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Uregulowanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy, likwidacja szamb oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.

Rozpoczęcie realizacji tego zadania w 2017 r. uzależnione jest od przyznania dofinansowania ze środków PROW. W związku z brakiem dofinansowania w 2017 r termin realizacji tego zadania przełożony został na kolejne lata 2018 – 2021.

- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bronisławowie - Celem przedsięwzięcia objętego projektem jest kompleksowe uregulowanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Bronisławów.

W ramach wydatków poniesionych na realizację tego zadania wykonano mapy dla celów projektowych. W 2017 podpisana umowa z projektantem na wykonanie gotowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kwota przewidziana w budżecie na 2017 r. zabezpieczała ok. 50 % kosztów związanych z tymi pracami. Ze względu na trudności związane z uzgodnieniem tras przebiegu dla tej inwestycji wykonawca nie złożył do końca 2017 r. faktury częściowej. Termin wykonania tego projektu – koniec I kwartału 2018 r. Roboty budowlano – montażowe przewidziano na lata 2019 -2020 w ramach środków pochodzących z planowanego umorzenia przez WFOŚiGW kwoty 480 000,00 zł z pożyczki zaciągniętej przez gminę na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach. Wniosek w sprawie umorzenia częściowo (40%) pożyczki został złożony w lutym 2018 r.

- 7) Adaptacja poddasza w budynku Szkoły w Golach na potrzeby aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Baranów - Celem projektu jest poprawa bazy społeczno-kulturalnej, rekreacyjno-sportowej i oświatowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Baranów.

Łączna wartość zadania wynosi 360 000,00 zł, z tego planowane nakłady na w 2017 r. – 10 000,00 zł. Wykonanie 10 000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano ekspertyzę dotyczącą warunków p.poż, częściowo sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zapłata końcowa nastąpi po dostarczeniu przez projektanta gotowego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

- 8) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli - Poprawa bazy edukacyjnej na terenie Gminy Baranów, możliwość przyjęcia większej liczby uczniów z rejonu objętego działaniem tej placówki. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2020. Na kontynuację tego zadania przewidziano nakłady w łącznej kwocie 500 000,00 zł. Plan na 2017 r. - 15 000,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł. Zadanie realizowane w ramach WPF na lata 2012 – 2020. W ramach powyższej kwoty wykonano mapy do celów projektowych. W roku sprawozdawczym zostało zlecone wykonanie projektu budowlanego. Opracowanie zostanie wykonane do końca I kw. 2018 r.

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 łącznie z odsetkami z tytułu nieterminowych płatności wyniosły 519 714,11 zł (dział 900, rozdział 90002), z tego:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 517 160,34 zł,
- odsetki od w/w opłat – 2 553,77 zł.

Przypisana kwota należności związanych z pobieraniem opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców w 2017 r. wyniosła 580 913,75 zł. Zaległości na dzień 31.12.201 r. stanowią 67 495,65 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2016 r. o ok. 12 tys. zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 742,04 zł.

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 520 000,00 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym 501 485,46 zł, tj. 96,44 % planu rocznego, z tego:

- koszty wynagrodzeń z pochodnymi pracownika do zatrudnionego do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami 17 972,00 zł,
- wynagrodzenie inkasentów 16 752,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 4 637,00 zł,
- koszty odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców 462 124,46 zł.

Ponieważ uzyskane dochody z tytułu gospodarowania odpadami winny być przeznaczone na finansowanie skutków wynikających z ustawy o gospodarowaniu odpadami, nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami w 2017 r. zostanie skierowana na finansowanie wydatków w 2018 r.

2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok.

Odpis na ZFŚS w roku sprawozdawczym wyniósł 326 919,47 zł, co stanowi 99,79 % planu w wysokości 327 611,66 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	%
400	40002	1 186,00	1 185,66	99,97%
750	75011	1 185,66	1 185,66	100,00%
750	75023	22 730,00	22 729,10	100,00%
754	75412	593,00	592,83	99,97%
801	80101	141 662,00	141 662,00	100,00%
801	80103	10 790,00	10 790,00	100,00%
801	80104	36 030,00	36 030,00	100,00%
801	80110	59 531,00	59 530,28	100,00%
801	80113	2 372,00	2 371,32	99,97%
801	80150	2 880,00	2 879,91	100,00%
801	80195	21 980,00	21 979,40	100,00%
852	85219	6 710,00	6 709,73	100,00%
854	85401	8 986,00	8 363,46	93,07%
855	85501	1 186,00	1 185,70	99,97%
855	85502	500,00	500,00	100,00%
900	90017	8 104,00	8 038,76	99,19%
926	92601	1 186,00	1 185,66	99,97%
	Razem	327 611,66	326 919,47	99,79%

Przekazana w 2017 r. kwoty na wyodrębnione rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dokonane zostały przez jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o z.f.ś.s. oraz ustawy – Karta Nauczyciela.

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

Założony w budżecie plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska przewidywał zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 30 000,00 zł.

Wpływy z kar i opłat wyniosły 25 512,94 zł, tj. 85,04 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 16 588,47 zł na realizację skutków finansowych uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia regulaminu odbioru od osób fizycznych odpadów zawierających azbest,

zalegających na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Baranów.

4. **Wydatki w ramach funduszy sołeckich** – na planowaną kwotę 307 557,97 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 260 717,08 zł, tj. 84,77 %, z tego:
- wydatki majątkowe – 61 349,92 zł,
 - wydatki bieżące – 199 367,16 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. Przychody i rozchody budżetu

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Baranów za 2017 r. określa załącznik Nr 3, w tym:

1. **Przychody** wyniosły 4 187,46 zł i zrealizowane zostały z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. **Rozchody** wynoszą 1 004 309,34 zł i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, z tego:
 - a) 404 309,34 zł z tytułu zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w związku z zadaniami inwestycyjnymi pn:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli i Bronisławowie” – 4 309,34 zł.
 - „Budowa stacji uzdatniania wody w Kaskach” – 400 000,00 zł.
 - b) 600 000,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Baranów, 2018-03-28

WÓJT GMINY

 mgr inż. Andrzej Kolek

Spis załączników

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające dane liczbowe obejmujące:

1. wykonanie dochodów budżetu 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.
8. zaawansowanie finansowe przedsięwzięć, projektów i programów ujętych w WPF na 31.12.2016 r. – załącznik nr 8
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 – załącznik nr 9.