

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%
<b>Razem</b>	<b>305 000,00</b>	<b>285 059,50</b>	<b>93,46%</b>

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

## DZIAŁ 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 m<sup>2</sup>, warstwa odcinająca 1 340 m<sup>2</sup>, podbudowa z tłuczni kamiennego 1 340 m<sup>2</sup>  
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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 333 978,70</b>	<b>22 712 859,50</b>	<b>22 826 000,00</b>	<b>23 396 000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 333 856,82</b>	<b>23 112 859,50</b>	<b>22 351 000,00</b>	<b>23 146 000,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 000 121,88</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 187,46</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 004 309,34</b>	<b>600 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

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	<b>Kwota długu</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>625 000,00</b>
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 000 121,88</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
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	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 980 000,00</b>	<b>24 600 000,00</b>	<b>25 220 000,00</b>
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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 730 000,00</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>25 095 000,00</b>
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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00	125 000,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>375 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>1 954 309,34</b>	<b>1 004 309,34</b>	<b>950 000,00</b>	

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 przesłani, 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%
	<b>Razem</b>	<b>327 611,66</b>	<b>326 919,47</b>	<b>99,79%</b>

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 sołectkiego – 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.