DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 7594

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2016-08-19 14:10:10

ZARZĄDZENIE NR 23/2016
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn. zm.), Wójt Gminy Baranów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Baranów za rok 2015 stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr inż. Andrzej Kolek

GMINA BARANÓW

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

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY BARANÓW
za 2015 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

- dochody **17 749 067,38 zł,** w tym:
  1) dochody bieżące – 17 334 575,80 zł,
  2) dochody majątkowe – 414 491,58 zł,

- wydatki **19 041 566,89 zł,** w tym:
  1) wydatki bieżące – 16 246 875,47 zł
  2) wydatki inwestycyjne – 2 794 691,41 zł.

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

Źródłami pokrycia zaplanowanego w uchwale deficytu stanowiły przychody pochodzące z:

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

Budżet gminy za 2015 rok wykonany został jak niżej:

kwoty w złotych

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A	**DOCHODY (A1+A2)**	**17 749 067,38**	**17 500 925,77**	98,60

A1	Dochody bieżące	17 334 575,80	17 085 084,19	98,56
A2	Dochody majątkowe	414 491,58	415 841,58	100,33
B	**WYDATKI (B1+B2)**	**19 041 566,89**	**18 688 303,36**	98,14
B1	Wydatki bieżące	16 246 875,48	15 920 973,53	97,99
B2	Wydatki majątkowe	2 794 691,41	2 767 329,83	99,02
C	**NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**-1 292 499,51**	**-1 187 377,59**	**91,87**
D1	**PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:**	**2 071 999,51**	**2 066 650,71**	**99,74**
1.	kredyty i pożyczki w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
1.a.	Pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.b.	Kredyty	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	24 651,20	82,17
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	291 999,51	291 999,51	100,00
3.a.	na pokrycie deficytu	62 499,51	0,00	0,00
D2	**ROZCHODY OGÓŁEM z tego:**	**779 500,00**	**779 500,00**	**100,00**
.1	spłaty kredytów i pożyczek	779 500,00	779 500,00	100,00

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

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

- stan zadłużenia na początku roku 2 023 809,34 zł
- zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2015 r. 1 750 000,00 zł
- spłata pożyczek i kredytów w okresie 2015 r. - 779 500,00 zł
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. 2 994 309,34 zł

  z tego z tytułu:
  1/ kredytów – 1 550 000,00 zł,
  2/ pożyczek z WFOŚiGW – 1 444 309,34

II. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **17 749 067,38zł**. Wykonanie wyniosło **17 500 925,77 zł, tj. 98,60 %,** z tego: dochody bieżące wyniosły 17 085 084,19 zł (98,56 %planu rocznego) natomiast dochody majątkowe 415 841,58 zł (100,33 % planu)
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania, natomiast poniżej prezentujemy strukturę dochodów w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz wykonanie dochodów wg źródeł.

Struktura dochodów za 2015 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej

kwoty w złotych

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	950 077,01	764 633,78	80,48%	4,37%

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 927,00	413 866,01	113,41%	2,36%
600 - Transport i łączność	0,00	1 800,00	x	x
700 - Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	150 014,67	92,32%	0,86%
750 - Administracja publiczna	68 129,00	68 019,84	99,84%	0,39%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 080,00	51 585,80	97,19%	0,29%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	8 424 013,00	8 377 900,83	99,45%	47,87%
758 - Różne rozliczenia	4 930 374,37	4 927 524,51	99,94%	28,16%
801 - Oświata i wychowanie	460 914,00	442 046,23	95,91%	2,53%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00		
852 - Pomoc społeczna	1 674 889,00	1 674 086,74	99,95%	9,57%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 391,00	2 907,55	85,74%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 473,00	14 473,00	100,00%	0,08%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 300,00	560 066,81	94,88%	3,20%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		
926 - Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,29%
Suma	**17 749 067,38**	**17 500 925,77**	**98,60%**	**100,00%**

Wykonanie dochodów za 2015 rok wg źródeł.

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

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

podstawie porozumień (umów)					
B.II. Dotacje z budżetu państwa	**10 080,69**	**10 080,69**	**100,00%**	**0,06%**	**2,42%**

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 69,11 %

Na plan 600 316,12 zł wykonano w kwocie 414 872,89 zł.
W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu:

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

Wykonanie w 132,27 % wpływów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wnika z faktu, że gmina na wysokość tych dochodów nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ zgodnie z ustawą – prawo łowieckie czynsz dzierżawny od terenów łowieckich ustalany jest przez Starostę. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania 2014 roku.
Realizacja dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w 43,61 % wynika z faktu, iż za m-c listopad 2015 r. należny podatek na rzecz gminy w kwocie 187 358,00 zł naliczony od inwestycji pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Kaskach został przekazany przez Urząd Skarbowy na rachunek gminy w styczniu 2016 r.

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

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

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

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 92,32 %

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

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

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

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 99,84 %

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

- dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych -

  43 117,00 zł,
- wydawania potwierdzeń o zameldowaniu
  6,20 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku Urzędu
  172,07 zł,
- wyegzekwowanych kosztów z tytułu prowadzonych postępowań wobec dłużników należnych na rzecz gminy podatków i opłat

5 892,70 zł,

- wpływów z różnych dochodów: zwrot za energię elektryczną i wywóz nieczystości, prowizji za terminowe odprowadzania i rozliczania podatku dochodowego i składek ZUS

18 831,87 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Realizację dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział % w dochodach ogółem
1. podatek od osób prawnych	10 000,00	5 675,25	56,75%	0,03%
2. podatek dochodowy od osób fizycznych	2 968 013,00	2 968 560,00	100,02%	16,96%
3. podatek rolny	774 400,00	782 619,21	101,06%	4,47%
4. podatek od nieruchomości	1 655 000,00	1 671 279,68	100,98%	9,55%
5. podatek leśny	600,00	622,00	103,67%	0,00%
6. podatek od środków transportowych	2 586 000,00	2 530 940,40	97,87%	14,46%
7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 512,20	90,08%	0,08%
8. podatek od spadków i darowizn	45 000,00	55 596,80	123,55%	0,32%
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	153 459,86	93,57%	0,88%
10. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 205,59	86,30%	0,17%
11. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	48 213,36	102,58%	0,28%
12. wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości)	106 000,00	103 754,23	**97,88%**	**0,59%**
13 odsetki od podatków i opłat	18 000,00	13 462,25	**74,79%**	**0,08%**
Razem dochody z podatków i opłat (dział 756)	**8 424 013,00**	**8 377 900,83**	**99,45%**	**47,87%**

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

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

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość podatku stanowiła 4,67 % i wyniosła odpowiednio: 332,00 zł w przypadku osób prawnych i 36 310,41 zł od osób fizycznych. Zaległości w tym podatku są zbliżone do poziomu zadłużenia na koniec 2014 r.

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 3 558,70 zł.

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

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

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

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 5 858,21 zł.

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

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

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

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

Niższe wykonanie tej pozycji dochodów spowodowane jest zwrotami w IV kwartale nadpłaconych podatków na rzecz niektórych podmiotów, z uwagi na wyrejestrowanie pojazdów,.
Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 51 730,10 zł, z tego od osób fizycznych – 50 992,10 zł, od osób prawnych 738,00 zł. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 4 014,80 zł.
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, pomimo złożenia tytułów wykonawczych o egzekucję komorniczą są trudne do wyegzekwowania ponieważ, część z podatników zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a wystosowane tytuły są zwracane do naszego Urzędu z odmową podjęcia czynności egzekucyjnych z uwagi na brak dochodów podatnika lub majątku, z którego można by było wyegzekwować zaległe podatki.

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

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

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

h) **Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu :** plan 47 000,00 zł, wykonanie wyniosło 48 213,36 zł.
Środki powyższe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczone są na realizację zadań określonych w gminnych programach

przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Programy te zostały uchwalone przez Radę w marcu 2015 r., a kwota 47 000,00 zł zabezpieczała wydatki w nich zaplanowane. Dlatego też pomimo, iż realizacja tych dochodów za okres trzech kwartałów wskazywała na wyższe wykonanie, w ciągu roku budżetowego plan dochodów w tej pozycji nie został zwiększony.
Kwota ponadplanowych dochodów oraz niewydatkowanych środków na finansowanie w/w programów, w postaci wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych, zostanie wprowadzona na zwiększenie wydatków związanych z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na 2016 r.

i) **Pozostałe podatki i opłaty** w ramach tego działu wykonano w kwocie 103 754,23 na założony plan 106 000,00 zł, tj. w 97,88 % planu rocznego i pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej.
Na koniec roku należności w tej grupie dochodów wyniosły 2 386,87 zł, natomiast nadpłaty stanowią 20,50 zł.

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

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

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	**8 156 874,19**	**742 095,00**	**342 541,66**	**12 087,65**	**1 286,00**
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 968 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatek rolny	782 619,21	179 439,00	0,00	4 425,65	260,00
4. podatek od nieruchomości	1 671 279,68	140 123,00	335 945,13	7 662,00	1 026,00
5. podatek leśny	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. podatek od środków transportowych	2 530 940,40	422 533,00	6 596,53	0,00	0,00
7. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	153 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	30 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 99,94 %.

Na plan 4 920 293,68 zł wykonanie dochodów wyniosło 4 917 443,82 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 307 814,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 560 891,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowym – 7 150,14 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 41 588,68 zł,

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

Dochody z tytułu naliczonych przez bank odsetek gromadzonych środków na rachunku budżetu gminy wykonane zostały w kwocie 7 150,14 zł, tj. w 71,50 % założonego w kwocie 10 000,00 zł planu na 2015 rok.
Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu odsetek, wynikają głównie z pojawiania w trakcie roku budżetowego trudności w realizacji dochodów, w tym w szczególności dochodów podatkowych. W związku z tym Gmina aby mogła na bieżąco realizować niezbędne wydatki zmuszona była korzystać okresowo z kredytu w rachunku bieżącym.

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

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 95,86 %

Planowane dochody bieżące w tym dziale na kwotę 456 264,00 zł wykonano w kwocie 437 396,23 zł, tj. w 95,86 % planu rocznego i pochodziły z następujących źródeł:
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe – 1 345,36 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z poniesioną szkodą w budynku Zespołu Szkół Baranów – 5 178,89 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 43 726,13 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów

prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń" – 4 900,00 zł,
- dotacji na zadania przedszkolne – 219 410,82 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu - 133 517,72 zł,
- zwrotu częściowo niewykorzystanej dotacji przekazanej przez gminę w 2014 r. dla Starostwa Powiatowego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim – 3 787,63 zł,
- dotacji ze środków POKL na finansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" – 25 529,68 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 99,95 %

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

Pochodzą głównie ze środków budżetu państwa przyznawanych w formie dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
Przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środki w wysokości 1 664 854,77 zł skierowane zostały na finansowanie następujących zadań własnych i zleconych gminie ustawami, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

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

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 9 231,97 zł pochodzą z tytułu:
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 7 011,31 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 1 489,14 zł,
- pozostałych dochodów (odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS oraz prowizji od wpłat podatku dochodowego i ZUS) – 731,52 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 %

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

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

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

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

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

Dochody z tytułu usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy zrealizowano w kwocie 103 021,86 zł, co stanowi 93,66 % planu rocznego. Na 31.12.2015 stan zaległości wynosił 8 317.84 zł. W związku z wysłanymi w styczniu br. upomnieniami do osób zalegającymi z płatnościami należy spodziewać się że założone w 2015 r. dochody zostaną uzupełnione o zaległości.

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

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

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

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

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 %

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,00 %

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,00 %.

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

III. WYDATKI

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

kwoty w złotych

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

Porównanie wydatków wg źródeł ponoszonych kosztów zawiera poniższa tabela:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki (I+II)	**19 041 566,89**	**18 688 303,36**	**98,14%**	**100,00%**	
I. Wydatki bieżące z tego:	**16 246 875,48**	**15 920 973,53**	**97,99%**	**85,19%**	**100,00%**
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	**8 668 998,79**	**8 566 871,75**	**98,82%**	**45,84%**	**53,81%**
1.1. wynagrodzenia, w tym:	7 234 996,94	7 163 155,17	99,01%	38,33%	44,99%
1.1.1. wynagrodzenia osobowe	6 827 759,15	6 760 208,66	99,01%	36,17%	42,46%

1.1.2. pochodne od wynagrodzeń	1 434 001,85	1 403 716,58	97,89%	7,51%	8,82%
2. dotacje i subwencje w tym:	**412 540,00**	**412 265,41**	**99,93%**	**2,21%**	**2,59%**
2.1. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,27%	0,31%
2.2. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%	1,77%	2,07%
2.3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (	6 540,00	6 538,24	99,97%	0,03%	0,04%
2.4. wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%	0,06%
2.5. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 727,17	98,29%	0,08%	0,10%
3. wydatki na obsługę długu	**64 000,00**	**46 364,74**	**72,44%**	**0,25%**	**0,29%**
4. pozostałe wydatki	**7 101 336,69**	**6 895 471,63**	**97,10%**	**36,90%**	**43,31%**
II. Wydatki majątkowe w tym:	**2 794 691,41**	**2 767 329,83**	**99,02%**	**14,81%**	**100,00%**
2. Inwestycyjne w tym:	2 794 691,41	2 767 329,83	99,02%	14,81%	100,00%
2.1. na inwestycje własne	2 463 183,00	2 435 821,42	98,89%	13,03%	88,02%
2.2. dotacje na inwestycje	31 508,41	31 508,41	100,00%	0,17%	1,14%
2.3. pomoc finansowa innym JST	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,61%	10,84%

Struktura wydatków za 2015 rok w ramach działów klasyfikacji budżetowej

kwoty w złotych

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

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

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

A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,62 %

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **– 15 727,17 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – **259 436,12 zł**

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

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **– 397 122,06 zł**

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

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

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 97,73 %

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

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

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

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - **531 663,30 zł**
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 545 475,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 531 663,30 zł, z tego:

- utwardzenie dróg destruktem asfaltowym 217 710,00 zł,
- remonty nakładek asfaltowych na istniejących drogach 85 104,32 zł,
- dostawa i rozłożenie żużla, tłucznia i gruzu na drogach gminnych 167 508,93 zł,
- remont drogi w Cegłowie, w kierunku boiska sportowego 22 938,76 zł,
- zakup mieszanki do naprawy ubytków asfaltowych 11 047,86 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego mostów na drogach gminnych 7 626,00 zł,
- konserwacja i naprawy rowów przy drogach gminnych oraz usuwanie zakrzaczeń 5 931,37 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic z oznakowaniem ulic 3 881,27 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenie inspektora nadzoru, zakup materiałów do remontu mostów, wykonanie podziałów geodezyjnych i map dróg dla potrzeb remontów dróg gminnych) 9 914,79 zł,

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88,74 %

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

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

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

Rozdział 70095 – pozostała działalność **– 115 425,06 zł**

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

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

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

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 99,92 %

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

Ustalony plan na kwotę 47 900,00 zł zrealizowany został w wysokości 47 861,63 zł.
W ramach powyższej kwoty przekazano środki dla Pracowni Urbanistyczno Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" za wykonanie opracowań z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz sfinansowano koszty ogłoszeń zamieszczone w prasie wynikające ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 99,42%

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

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie **- 43 117,00 zł**
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności).

Rozdział 75022 – Rady gmin – **89 027,41 zł**
z tego:

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

Rozdział 75023 – Urząd Gminy - **1 914 685,95 zł**
z tego:

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

Rozdział 75075 – Promocja gminy **– 76 764,68 zł,**
z tego na:

- organizację imprezy pn. Dożynki Gminne 2015 34 055,23 zł,
- zakup nagród związanych z organizacją konkursów ogólno-gminnych

dla dzieci i młodzieży, organizacja obchodów 25-lecia Samorządu 20 221,20 zł,
- zakup czasu antenowego w Radio „Bogoria” 4 500,00 zł,
- zakup materiałów reklamowych oraz opłaty autorskie związane ze współorganizacją „Fetting Festiwal” 2 905,39 zł,
- usługi sms - system powiadamiania mieszkańców 11 201,25 zł,
- druk materiałów promocyjnych 3 832,10 zł,
- pozostałe wydatki 49,51 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **- 163 737,67 zł**

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

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

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **25 842,28 zł,** z tego na:
- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych - 15 440,00 zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 10 402,28 zł.

Rozdział 7508 – Wybory do Sejmu i Senatu – **14 772,33 zł,** z tego na:
- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych – 7 080,00 zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 7 692,33 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – **10 083,19 zł,** z tego na:
- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji ds. referendum – 4 560,00 zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum – 5 523,19 zł.

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 72,44 %

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

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są rezerwy ogólna oraz rezerwa na realizację zadań gminy wynikająca z ustawy o zarzadzaniu kryzysowym.
W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w tym

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

W ramach rezerwy ogólnej uruchomione zostały środki w wysokości 55 100,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na: dopłaty do przedszkoli z terenu innych gmin, zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i paliwa do autobusu służącego do dowożenia dzieci do szkół.
W roku 2015 nie było potrzeby uruchamiania środków w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 97,95 %

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

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

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

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

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

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

kwoty w złotych

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

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **- 3 705 881,38 zł**
Plan 3 789 936,13 zł, wykonanie 3 705 881,38 zł

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

kwoty w złotych

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

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

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych (nauczycieli i obsługi) , jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 3 101 350,58 zł,
- wpłaty na PFRON 4 412,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 141 721,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i 121 993,59 zł,

pomieszczeń itp.)

- zakup pomocy dydaktycznych 42 206,92 zł,
- zużycie energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń 62 418,37 zł,
- usługi remontowe (naprawy sprzętu, remonty pomieszczeń w budynkach szkolnych) 24 159,51 zł,
- badania okresowe pracowników 2 939,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyczne, monitoring, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek) 36 202,53 zł,
- opłaty za telefony 12 659,56 zł,
- koszty delegacji służbowych 8 855,50 zł,
- ubezpieczenie majątku 2 837,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 772,88 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych 2 352,85 zł.

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

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

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) 292 959,68 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 16 971,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 123,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2 437,52 zł,
- różne opłaty i składki 87,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 324,43 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale, przez poszczególne jednostki:

kwoty w złotych

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

Rozdział 80104 - Przedszkola – **724 260,67 zł.**

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

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w gminnym przedszkolu publicznym (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od ww. wynagrodzeń: ZUS i na Fundusz Pracy 492 206,14 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 20 226,47 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń 23 036,16 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 946,53 zł,
- zużycie energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń 35 388,75 zł,
- usługi remontowe (naprawy sprzętu, remonty pomieszczeń w budynku przedszkolnym) 3 386,81 zł,
- badania okresowe pracowników 445,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi cateringowe, monitoring, naprawy sprzętu, wóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe) 113 509,85 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne 1 846,56 zł,
- podróże służbowe krajowe 499,69 zł,
- ubezpieczenie majątku 359,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 944,71 zł,
- szkolenia pracowników 465,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli dla których organem prowadzącym lub dotującym są jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane poza naszą gminą. Wydatkowano na ten cel kwotę 172 073,47 zł, tj. 99,98 % planu rocznego.
Obowiązek dofinansowania przez gminę, z terenu której uczęszczają dzieci do tych placówek wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty.
Środki przekazywane są do jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wystawianych obciążeń, których podstawę stanowi liczba dzieci uczęszczających z terenu naszej gminy oraz ponoszonych kosztów przez placówki oświatowe, pomniejszonych o wpływy i dotacje osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności. W świetle obowiązujących przepisów o systemie oświaty gmina ma obowiązek pokrywania tych wydatków, bez możliwości kontroli liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

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

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

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

Na finansowanie gimnazjów zabezpieczono kwotę 1 650 704,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 1 625 506,56 zł, tj. 98,47 %.
Wykonanie planu w tym rozdziale, przez poszczególne jednostki:

kwoty w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę zabezpieczono kwotę 210 242,00 zł, z której wydatkowano 196 833,91 zł (93,62% planu).
Kwota na edukację specjalną została zaplanowana w budżecie gminy w oparciu o skalkulowane wagi przyjęte przy naliczaniu tej subwencji, przy piśmie Ministerstwa Finansów, które uwzględniało dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r. oraz liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2014 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji na 2015 r. wykorzystano dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.
Zgodnie z informacją przekazaną przy piśmie z dnia 12 lutego 2015 r. Nr DWST.WSST.356.2812.15 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planowana subwencja uwzględniająca wagi wg SIO na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r. na to zadanie wyniosła 166 796,00 zł.
Wobec przyjęcia przez jednostki planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o planowane wagi wynikające z informacji Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym na realizację tych zadań przewidziano kwotę 210 242,00 zł, tj. wyższą niż wynikającą z pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w trakcie roku nie korygowano planów finansowych gminnych placówek oświatowych.

Wykonanie planu w tym rozdziale, przez poszczególne jednostki:

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Bożej Woli	16 050,00	10 815,48	67,39
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	148 058,00	142 138,45	96,00
3	Zespół Szkół w Kaskach	46 134,00	43 879,98	95,11
	Razem	210 242,00	196 833,91	93,62

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – **64 384,26 zł**

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

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

kwoty w złotych

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

Powyższe środki wydatkowane zostały na następujące zadania:

1. dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przez gminne placówki oświatowe w kwocie – 19 126,00 zł,
2. wydatki związane z finansowaniem działalności oświaty w ramach planu finansowego Urzędu Gminy - w kwocie 45 258,26 zł, w ramach których sfinansowano:

- koszty projektu w ramach POKL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" – 25 529,68 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Bożej Woli oraz Szkołę Podstawową w Golach w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Gminą a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy – 9 080,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: m.in. dofinansowanie kolonii wyjazdowej dla dzieci z terenu gminy do miejscowości Lipnica (koszty obsługi transportowej) –10 648,58 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia **– 77,95 %**

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

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – **1 300,00 zł**.
Za powyższą kwotę sfinansowano cykl szkoleń w gminnych placówkach oświatowych na tematy w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – **46 016,02 zł**.
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

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

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

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna –99,98%

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

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

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

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

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

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – zadania własne – 1**8 886,63 zł.**

Na realizację tego zadania zabezpieczono w planie środki w wysokości 18 889,00 zł *(w tym: środki własne 7 614,00 zł, środki Wojewody – 11 275,00 zł)*
Wydatki na to zadanie wyniosły 18 886,63 zł co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 85212 - Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone gminie – **1 375 423,00**
*N*a plan 1 375 423,00 zł wydatki wyniosły 1 375 423,00 zł, tj 100% planu
Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń przedstawiały się następująco:

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

	Liczba świadczeń	**Kwota złotych**
1. zasiłki rodzinne	3700	372 932,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, *w tym z tytułu:*		
• urodzenia dziecka	22	22 000,00
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	53	53 000,00
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34	13 213,40
• samotnego wychowywania dziecka	100	18 100,00
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	311	25 440,00
• na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	10	930,00
• rozpoczęcie roku szkolnego	230	23 000,00
• na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	495	26 102,00
• wychowywanie w rodzinie wielodzietnej	726	59 340,00
3. zasiłki pielęgnacyjne	1240	189 720,00
4. świadczenia pielęgnacyjne	283	339 200,00
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	3	1 560,00
6. zasiłek dla opiekuna	24	12 480,00
7. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	249	96 559,58

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

	kwota złotych

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

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

Na plan 24 914,00 zł wydatkowano kwotę 24 647,02 tj. 98,93% planu.
W ramach powyższej kwoty opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne: za 27 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (319 świadczeń) na kwotę 13 663,42 zł oraz za 9 osób (103 świadczenia) pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 10 983,60 zł.

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

Na plan 72 944,00 zł wydatkowano 72 944,00 zł tj. 100% planu rocznego. Wydatki poniesione no poszczególne świadczenia zrealizowano, jak niżej:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób (rodzin)	Liczba świadczeń	Kwota
▪ Opał	27	31	10 459,88
▪ Zasiłki celowe specjalne	9	9	2 600,00
▪ Remonty	1	1	300,00
▪ Żywność	9	12	2 850,00
▪ Leki i leczenie	8	13	2 550,00
▪ Inne potrzeby	5	5	850,00
▪ odzież	3	4	850,00
▪ schronienie	7	1975(dni)	42 077,81
▪ zdarzenie losowe	2	2	1 500,00
▪ częściowa refundacja zasiłków celowych wypłaconych z PO KL	5	5	306,31

▪ zasiłki okresowe	11	30	8 600,00

w tym:

- *dotacja 7 972,00 zł*
- *środki własne 628,00 zł*

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

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

Obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na działalność GOPS zabezpieczono w budżecie kwotę 392 302,00 zł,
w okresie sprawozdawczym wydatkowano 392 199,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego, w tym na:

	Środki Wojewody	Środki Gminy	Razem
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		1 074,72	1 074,72
• wynagrodzenia osobowe pracowników	44 260,00	227 419,49	271 679,49
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	16 721,91	19 721,91
• składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	43 562,87	52 096,87
• składki na Fundusz Pracy	1 158,00	2 403,35	3 561,35
• wynagrodzenia bezosobowe		1 559,00	1 559,00
• zakup materiałów i wyposażenia		13 574,87	13 574,87
• zakup energii		2 828,37	2 828,37
• zakup usług remontowych		221,40	221,40
• zakup usług pozostałych		13 610,66	13 610,66
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 902,92	1 902,92
• podróże służbowe krajowe		446,40	446,40
• różne opłaty i składki		986,00	986,00
• odpisy na ZFŚS		6 638,00	6 638,00
• szkolenia pracowników		2 298,00	2 298,00
Razem	**56 952,00**	**335 247,96**	**392 199,96**

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

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

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne

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

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

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

Na wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano 50 000,00 zł *(w tym: ze środków Wojewody – 30 000,00 zł i ze środków własnych – 20 000 zł)*, co stanowi 100%. w stosunku do planu 50 000,00 zł, *(w tym: środki Wojewody - 30 000,00 zł, środki własne – 20 000,00 zł)*.
W ramach powyższej kwoty pomocą w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych objęto 67 dzieci (7 790 świadczeń).

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

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

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

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

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

1. sfinansowanie kosztów realizacji projektu - 57 794,14 zł, z tego:
- zasiłki celowe i specjalne celowe 4 093,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 406,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 524,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 338,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy 482,65 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 571,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 305,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 421,38 zł,
- zakup usług pozostałych 17 471,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych 180,00 zł.

2. zwrot przekazanej dotacji ze środków UE w latach poprzednich – 9 295,67 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,57 %

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 292 419,34 zł, na plan 305 979,30 zł.
Zadania w tym dziale realizowane były przez jednostki oświatowe, Urząd Gminy i GOPS, jak niżej:

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Zespół Szkół w Baranowie	55 696,00	53 203,65	95,53
2	Zespół Szkół w Bożej Woli	142 586,30	138 366,44	97,04
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach	11 005,00	8 371,43	76,07

4	Zespół Szkół w Kaskach	72 319,00	68 104,82	94,17
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie	13 573,00	13 573,00	100,00
6	Urząd Gminy	10 800,00	10 800,00	100,00
	Razem	**305 979,30**	**292 419,34**	**95,57**

Powyższe środki wykorzystane zostały na niżej określone zadania:

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

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

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

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawiono w poniższej tabeli.

kwota w złotych

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

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

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na finansowanie następujących wydatków:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnych dla uczniów w wysokości 13 573,00 zł, z tego: środki własne gminy - 3 000,00 zł, środki Wojewody – 10 573,00 zł.
  W ramach powyższej kwoty pomocą objęto 75 uczniów.
- zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” w kwocie 3 900,00 zł, z tego:
  1) Zespół Szkół w Baranowie 450,00 zł,
  1) Zespół Szkół w Bożej Woli 1 525,00 zł,
  2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golach 675,00 zł,
  3) Zespół Szkół w Kaskach 1 250,00 zł.

  Kwota powyższa wydatkowana została ze środków otrzymanych przez gminę z budżetu państwa na obsługę tego programu, w ramach której pomocą objęto 14 uczniów.
- sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów w związku z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2015, w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem jest Gmina Baranów" – 10 800,00 zł.
W 2015 r. w wyniku zastosowania powyższej uchwały przyznano stypendia dla 36 uczniów.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **14 496,47**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Karta Nauczyciela w pierwotnej uchwale budżetowej zabezpieczono na ten cel kwotę 23 180,00 zł, w ramach której wydatkowano 14 496,47 zł, co stanowi 62,54 % planu .
Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego przez poszczególne jednostki oświatowe zawarto w poniższej tabeli:

kwota w złotych

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

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

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

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

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

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

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej i studzienek kanalizacyjnych oraz pompowni 9 590,84 zł,
- koszty energii elektrycznej zużytej na przepompowni ścieków 252,60 zł,
- zakup usług z tytułu odbioru ścieków przez oczyszczalnię MPWiK Błonie, usuwanie awarii sieci kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków 133 320,16 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzeniami kanalizacyjnymi 898,88 zł,
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców 3 357,48 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – **483 853,64 zł**
Wydatki w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 483 853,64 zł, tj. 99,85 % planu, ustalonego w kwocie 484 600,00 zł. Z tego na:

1. finansowanie kosztów związanych z obsługą systemu wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 462 882,82 zł, z tego:

- koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi sytemu 11 930,00 zł,
- wynagrodzenie inkasentów od pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 16 487,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 2 029,50 zł,

- odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy – koszty wynagrodzenia operatora 421 376,04 zł,
- odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników zbiorczych 11060,28 zł.

2. koszty odbioru odpadów zawierających azbest, zgodnie z uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odbioru od osób fizycznych odpadów zwierających azbest, zalegających na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Baranów w 2015 r. – 20 970,82 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – **69 686,94 zł**

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

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – **330 000,00 zł**

Zaplanowana w kwocie 330 000,00 zł dotacja przedmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie została uruchomiona w całości.
Zgodnie z przedłożonym przez Bibliotekę sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2015 r. została ona wykorzystana w całości.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy sporządzony przez Dyrektora Biblioteki.

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

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

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

1. koszty funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach – 60 077,72 zł, z tego:
- umowy zlecenia na prowadzenie orkiestry (koszty wynagrodzenia dyrygenta) oraz opracowania utworów muzycznych – 33 432,00 zł,
- zakup mundurów i strojów scenicznych – 6 444,33 zł,
- zakup instrumentów – 9 503,98 zł,
- pozostałe koszty orkiestry (zakup usług: naprawy instrumentów, obóz szkoleniowy, papier, tusz do drukarek, koszty utrzymania autokaru) – 10 697,41 zł,

2. wydatki związane z utrzymaniem budynku OSP Kaski - siedziby Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie (obiekt użyczony gminie na potrzeby filii przez OSP Kaski) – 86 806,09 zł, z tego:
- wynagrodzenie administratora budynku – 35 177,25 zł,
- zakup materiałów czystościowych i wyposażenia - 3 418,27 zł,
- koszty ogrzewania budynku (opłaty za gaz) – 28 131,67 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku i malowania pomieszczeń – 4 817,40 zł,
- remont dachu budynku Filii Szkoły Muzycznej – 15 000,00 zł,
- przeglądy okresowe budynku – 261,50 zł.

3. organizacja spotkań i imprez kulturalnych ogólno-gminnych, wydatki w ramach wprowadzonej przez Radę uchwały w sprawie karty dużej rodziny w ramach funduszy sołeckich (wyjazdy na wycieczki kulturalne, spotkania w świetlicy Biblioteki w Kaskach dzieci i młodzieży oraz seniorów) – 16 489,38 zł, z tego:
    - dofinansowanie biletów wstępu na imprezy kulturalne w ramach gminnej karty dużej rodziny – 5 623,50 zł,
    - dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Filii GBP w Kaskach – 8 706,58 zł,
    - pozostałe wydatki - 2 159,30 zł

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

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

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - **90 135,85 zł**
Plan – 98 900,00 z, wykonanie 90 135,85 zł, tj. 91,14 % planu rocznego,
z tego:

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **– 1 580,50 zł**

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

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,30 %
Plan 1 530 000,00 zł, wykonanie 1 519 307,95 zł, z tego:

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

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

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

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji w 2015 r., oddano do użytkowania gotowy obiekt w o wydajności ok. 40 m^3/h, średniodobowa wydajność 800 m^3/dobę.
Inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie częściowo umarzalnej pożyczki, w kwocie 1 200 000,00 zł.
Zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 100,00 %

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **– 10 703,94 zł**

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 99,67 %

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

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

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

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

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

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

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

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

Łącznie wykonano 1 350,00 mb. dróg asfaltowych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 96,87 %
Plan 88 383,00 zł, wykonanie 85 620,92 zł

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

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

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

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 100,00 %
Plan 32 804,47 zł, wykonanie 32 804,35 zł, z tego:

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **- 20 804,47 zł**

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93,30 %

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne - **14 182,00 zł**
Plan 15 200,00 zł, wykonanie 14 182,00 zł.
W ramach powyższej kwoty zakupiono aparat oddechowy z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Baranów, za kwotę 3 982,00 zł oraz motopompę pożarniczą dla OSP Kaski za kwotę 10 200,00 zł.
Kwoty powyższe wydatkowane zostały w ramach funduszy sołeckich zaplanowanych na 2015 r.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 95,46 %
Plan 5 100,00, wykonanie 4 868,34 zł.
W ramach powyższych środków sfinansowano w rozdz. 80101 wydatki poniesione na budowę chodnika na terenie Zespołu Szkół w Kaskach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,61 %
Plan 233 000,00 zł, wykonanie 222 760,74 zł, z tego:

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

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

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

Na budowę nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 68 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61 069,15 zł, z tego na:

a) budowę nowych linii oświetlenia ulicznego – 47 569,15 zł, w tym w miejscowościach:
- Boża Wola, (ulica Brzozowa) – 12 900,00 zł,
- Boża Wola (ulica Owocowa) – 6 740,54 zł,
- Kaski (ul. Nowa) – 5 218,89 zł,
- Kopiska – 13 209,73 zł,
- Bronisławów – 9 499,99 zł.

b) wykonanie oświetlenia placu przy Ośrodku Zdrowia i Zespole Szkół w Baranowie za kwotę 13 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,83 %
Plan – 289 000,00 zł, wykonanie – 288 518,62 zł, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - **269 518,62 zł**

W ramach zaplanowanej w budżecie na 2015 r. kwoty 270 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegłów na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku" w okresie sprawozdawczym wydatkowano 269 518,62 zł. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015.
Inwestycja zakończona i rozliczona w marcu br.
Oddano do użytkowania gotowy obiekt o następujących parametrach techniczno-użytkowych:
- kubatura 499,20 m3
- powierzchnia zabudowy 101,66 m2.
  W ramach przedsięwzięcia wykonano również przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz szambo.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - **19 000,00 zł**

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

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

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW

A. INFORMACJE OGÓLNE

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

a) uchwała nr VIII/39/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. dostosowano w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dane liczbowe, jak niżej:

- w kol. 2014 rok – uwzględniono dane wynikające z zamknięcia roku budżetowego na podstawie sprawozdań sporządzonych przez gminę za 2014 rok,
- w kol. 2015 rok - dostosowano dane do aktualnego stanu budżetu gminy, tj. dokonanych zmian uchwały budżetowej.

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

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

- w zakresie roku budżetowego 2015

a/ załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

b/ załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć przewidzianych w WPF dokonano następujących zmian:

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

- w zakresie prognozy na lata 2015 – 2019

1. Zmodyfikowano planowane kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem do prognozy budżetu na 2016 rok danych wynikających z informacji Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego dotyczących ujętych w projekcie ustawy budżetowej dochodów gminy z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami.
2. W prognozie dochodów na 2016 r. zaplanowano w ramach dochodów majątkowych wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym w miejscowości Drybus – 300 000,00 zł.
3. Wprowadzono do prognozy na 2016 dotację na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 300 000,00 zł, w związku z wystąpieniem Starosty o określenie przez naszą gminę kwoty dofinansowania na planowane zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Baranów.

4. W załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit nakładów na 2016 r. na realizację zadania pn. „Budowa budynku – świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus" do kwoty 300 000,00 zł – poz. 1.3.2.1. załącznika.

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

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

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

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

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

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

kwoty w złotych

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

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

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

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

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

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

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

a/ wydatki bieżące:

- **Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.**
  Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne , ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia".
  Projekt ten realizowany był przez Gimnazjum Publiczne w Bożej Woli oraz Szkołę Podstawową w Golach w roku szkolnym 2014/2015 w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Gminą a Województwem Mazowieckim i został zakończony 30.06.2015 r.
  Na realizację projektu w 2015 r. zaplanowano kwotę 26 060,00 zł. Wykonane wydatki za 2015 r. wyniosły 25 529,68 zł, co stanowi 97,97 %.

- **Projekt pn. „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów”**
  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywności zawodowej beneficjentów ośrodka pomocy społecznej a także dostosowywanie roli ośrodka pomocy społecznej do zmieniających się warunków społecznych. Projekt ten realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 – 2015 i został zakończony z dniem 30. 06.2015 r.
  Plan po zmianach na realizację tego projektu na 31.12.2015 r. wynosił 67 505,00 zł. Wykonane wydatki za 2015 r. wyniosły 67 089,81 zł, co stanowi 99,38 %.

b/ Wydatki majątkowe

- **Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Cegłowie**.
  Celem projektu jest poprawa standardu życia mieszkańców, zwiększenie integracji i współpracy mieszkańców w tym również sąsiednich miejscowości.
  Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy w kwocie 50 000,00 zł z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013
  Projekt realizowany w latach 2013 – 2015.
  W ramach zaplanowanej w budżecie na 2015 r. kwoty 270 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 269 518,62 zł. Kwota ta została wydatkowano na sfinansowanie robót budowlano - montażowych oraz nadzoru inwestorskiego.
  Inwestycja zakończona i rozliczona w marcu br.
  Oddano do użytkowania gotowy obiekt o następujących parametrach technicznych:
- kubatura 499,20 m3
- powierzchnia zabudowy 101,66 m2.
  W ramach przedsięwzięcia wykonano również przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz szambo.

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

- **Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów**. Budynek świetlicy będzie wykorzystywany przez społeczność lokalną wsi Drybus oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Projekt realizowany latach 2014 - 2016. W 2014 r. wykonany został projekt budowlany na wykonanie obiektu. Całkowita wartość – 307 500,00 zł. W 2015 r. – w pierwotnej uchwale w sprawie WPF zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok 2016 zmniejszono o tą kwotę planowane nakłady w 2015 r.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli, rejon ulic: Krótka, Ogrodowa, Pieczarkowa.** Celem projektu jest poprawa stosunków wodnych w rejonie miejscowości Boża Wola.
  Projekt realizowany latach 2012 - 2015. Plan na 2015 r. przewidywał nakłady w wysokości 165 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 161 691,59 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

  W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące koszty:
  - wykonanie projektu budowlanego wraz uzgodnieniami - 50 000,00 zł,
  - roboty budowlano montażowe Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach – 1 330 000,00 zł,
  - budowy przyłącza wodociągowego do SUW – 30 614,29 zł,
  - nadzoru inwestorskiego – 19 950,00 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego – 41 869,92 zł,
  - pozostałe roboty towarzyszące – budowa przyłącza energetycznego, projekt przyłącza wodociągowego, wykonanie odbitek map do celów projektowych, wjazdów, wyrównanie drogi dojazdowej, zakup wyposażenia – 26 762,79 zł.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji w 2015 r., oddano do użytkowania gotowy obiekt w o wydajności ok. 40 m^3/h, średniodobowa wydajność 800 m^3/dobę.

V. Pozostałe Informacje

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 446 998,26 zł (dział 900, rozdział 90002), z tego:
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 446 425,26 zł,
- odsetki od w/w opłat – 573,00 zł.

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

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z obsługą systemu wyniosły 462 882,82 zł.
W ramach powyższej kwoty finansowano wydatki związane z realizacją w.w. ustawy, takie jak:

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

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

W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**. Natomiast **zobowiązania niewymagalne** jednostek na dzień 31 grudnia 2015 roku **wyniosły 732 573,23 zł,** z tego z tytułu:
1. zobowiązań wobec pracowników z tytułu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. - **595 291,84 zł, z tego:**
   - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 500 133,58 zł,
   - składek ZUS i na Fundusz Pracy od powyższych zobowiązań - 95 158,26 zł,
2. zobowiązań z tytułu wystawionych przez kontrahentów faktur za wykonane usługi i dostawy towarów w 2015 rok, które wpłynęły do jednostek po 31 grudnia 2015 r. – **137 281,39 zł.**

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

3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	733,00	732,93	99,99
750	75011	550,00	550,00	100,00
750	75023	23 036,00	23 035,13	100,00
754	75412	830,00	820,45	98,85
801	80101	141 773,00	141 772,88	100,00
801	80103	15 325,00	15 324,43	100,00
801	80104	28 230,00	27 944,71	98,99
801	80110	59 942,00	59 941,51	100,00
801	80113	2 188,00	2 187,86	99,99
801	80195	19 126,00	19 126,00	100,00
852	85212	200,00	200,00	100,00
852	85219	6 638,00	6 638,00	100,00
854	85401	8 980,00	8 979,44	99,99
900	90017	7 200,00	7 198,06	99,97
926	92601	1 100,00	1 093,93	99,45

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

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

5) **Wydatki w ramach funduszy sołeckich** – na planowaną kwotę 308 677,33 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 274 667,52 zł, tj. 88,98 %.
- wydatki majątkowe – 92 285,14 zł,
- wydatki bieżące – 182 382,38 zł.

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

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

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

1. **Przychody** budżetu w kwocie **2 066 650,71 zł**, stanowią:
- wolne środki na rachunku bankowym j.s.t. w związku z zaciągnięciem kredytów i pożyczek w latach ubiegłych 291 999,51 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych – 24 651,20
- kredytów i pożyczek w kwocie 1 750 000,00 z tego:

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

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

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

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

Załączniki:

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

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

   załącznik nr 6,
7. zestawienie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy – realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – *załącznik nr 7,*

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

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**600 316,12**	**414 872,89**	**69,11**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***331 480,00***	***145 857,57***	***44,00***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	1 957,57	132,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	143 900,00	43,61
	01095		***Pozostała działalność***	***268 836,12***	***269 015,32***	***100,07***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	9 400,00	100,00
		092	Pozostałe odsetki	0,00	179,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 436,12	259 436,12	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**364 927,00**	**413 866,01**	**113,41**
	40002		***Dostarczanie wody***	***364 927,00***	***413 866,01***	***113,41***
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	388 969,91	114,40
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 969,10	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 927,00	21 927,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***0,00***	***1 800,00***	***0,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 500,00**	**150 014,67**	**92,32**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***162 500,00***	***150 014,67***	***92,32***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 144,00	107,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	147 589,77	92,24
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	280,90	56,18
750			**Administracja publiczna**	**68 129,00**	**68 019,84**	**99,84**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***43 129,00***	***43 123,20***	***99,99***

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 117,00	43 117,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	6,20	51,67
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***25 000,00***	***24 896,64***	***99,59***
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 892,70	147,32
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	172,07	17,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 831,87	94,16
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**53 080,00**	**51 585,80**	**97,19**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***888,00***	***888,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	888,00	100,00
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***25 843,00***	***25 842,28***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 843,00	25 842,28	100,00
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***15 245,00***	***14 772,33***	***96,90***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 245,00	14 772,33	96,90
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***11 104,00***	***10 083,19***	***90,81***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 104,00	10 083,19	90,81
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 424 013,00**	**8 377 900,83**	**99,45**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***15 000,00***	***13 513,75***	***90,09***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 512,20	90,08

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,55	0,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***3 666 400,00***	***3 613 996,61***	***98,57***
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 080 963,61	100,09
		0320	Podatek rolny	4 400,00	4 769,00	108,39
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570 000,00	2 516 954,00	97,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 920,00	98,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 390,00	92,38
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***1 576 600,00***	***1 593 978,85***	***101,10***
		0310	Podatek od nieruchomości	575 000,00	590 316,07	102,66
		0320	Podatek rolny	770 000,00	777 850,21	101,02
		0330	Podatek leśny	600,00	622,00	103,67
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	13 986,40	87,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	55 596,80	123,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	149 539,86	93,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 067,51	60,68
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***188 000,00***	***182 176,37***	***96,90***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 205,59	86,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	48 213,36	102,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	103 754,23	97,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,19	x
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 978 013,00***	***2 974 235,25***	***99,87***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 968 013,00	2 968 560,00	100,02
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 675,25	56,75
758			**Różne rozliczenia**	**4 920 293,68**	**4 917 443,82**	**99,94**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***4 307 814,00***	***4 307 814,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 307 814,00	4 307 814,00	100,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***560 891,00***	***560 891,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 891,00	560 891,00	100,00

	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***51 588,68***	***48 738,82***	***94,48***
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 150,14	71,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 588,68	41 588,68	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**456 264,00**	**437 396,23**	**95,86**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**26 060,00**	**25 529,68**	**97,97**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***36 547,00***	***32 293,55***	***88,36***
		0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	1 345,36	59,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	5 178,89	89,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 637,00	20 869,30	88,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	4 900,00	100,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***114 570,00***	***110 938,18***	***96,83***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570,00	110 938,18	96,83
	80104		***Przedszkola***	***252 024,00***	***241 990,36***	***96,02***
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	133 517,72	95,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	108 472,64	96,83
	80110		***Gimnazja***	***23 275,00***	***22 856,83***	***98,20***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 275,00	22 856,83	98,20
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***3 788,00***	***3 787,63***	***99,99***
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 788,00	3 787,63	99,99
	80195		***Pozostała działalność***	***26 060,00***	***25 529,68***	***97,97***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***26 060,00***	***25 529,68***	***97,97***

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 151,00	21 700,23	97,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 909,00	3 829,45	97,96
852			**Pomoc społeczna**	**1 674 889,00**	**1 674 086,74**	**99,95**
	85204		***Rodziny zastępcze***	***0,00***	***26,02***	***0,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	26,02	0,00
	85206		***Wspieranie rodziny***	***11 275,00***	***11 275,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 275,00	11 275,00	100,00
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 379 923,00***	***1 380 005,05***	***100,01***
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,74	0,00
		077	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 923,00	1 372 923,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 011,31	100,16
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***24 914,00***	***24 647,02***	***98,93***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 232,00	10 983,60	97,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 682,00	13 663,42	99,86

	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***7 972,00***	***7 972,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 972,00	7 972,00	100,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***160 450,00***	***160 420,77***	***99,98***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 450,00	160 420,77	99,98
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***57 816,00***	***57 586,30***	***99,60***
		0920	Pozostałe odsetki	764,00	550,30	72,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 952,00	56 952,00	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 800,00***	***1 489,14***	***82,73***
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 489,14	82,73
	85295		***Pozostała działalność***	***30 739,00***	***30 665,44***	***99,76***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739,00	664,98	89,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	x
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 391,00**	**2 907,55**	**85,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 155,00**	**2 671,30**	**84,67**
	85395		***Pozostała działalność***	***3 391,00***	***2 907,55***	***85,74***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***3 155,00***	***2 671,30***	***84,67***
		0920	Pozostałe odsetki	236,00	236,25	100,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 155,00	2 671,30	84,67
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 473,00**	**14 473,00**	**100,00**

	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***14 473,00***	***14 473,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 573,00	10 573,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 900,00	3 900,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**590 300,00**	**558 716,81**	**94,65**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***115 200,00***	***107 029,66***	***92,91***
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	103 021,86	93,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	289,80	144,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 718,00	74,36
	90002		***Gospodarka odpadami***	***471 000,00***	***448 000,38***	***95,12***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	446 425,26	94,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 002,12	100,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	573,00	x
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***100,00***	***59,38***	***59,38***
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,38	***x***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	58,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4 000,00***	***3 627,39***	***90,68***
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 627,39	90,68
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	92195		***Pozostała działalność***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
			bieżące	**17 334 575,80**	**17 085 084,19**	98,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**29 215,00**	**28 200,98**	**96,53**
			majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**349 760,89**	**349 760,89**	**100,00**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***300 000,00***	***300 000,00***	***100,00***
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***49 760,89***	***49 760,89***	***100,00***

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 760,89	49 760,89	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 080,69**	**10 080,69**	**100,00**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***10 080,69***	***10 080,69***	***100,00***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 080,69	10 080,69	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 650,00**	**4 650,00**	**100,00**
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***4 650,00***	***4 650,00***	***100,00***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 650,00	4 650,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 350,00**	**0,00**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0,00***	***1 350,00***	***0,00***
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 350,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	50 000,00	100,00
			majątkowe	**414 491,58**	**415 841,58**	**100,33**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
			Ogółem:	**17 749 067,38**	**17 500 925,77**	**98,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**79 215,00**	**78 200,98**	**98,72**

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść		OGÓŁEM	W tym	
dział	rozdział				Bieżące	Majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**Plan**	**2 135 436,12**	**605 436,12**	**1 530 000,00**
			Wykonanie	**2 122 437,86**	**603 129,91**	**1 519 307,95**
			% Wyk. planu	**99,39**	**99,62**	**99,30**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 860 000,00	330 000,00	1 530 000,00
			Wykonanie	1 847 274,57	327 966,62	1 519 307,95
			% Wyk. planu	99,32	99,38	99,30
	01030	Izby rolnicze	Plan	16 000,00	16 000,00	0,00
			Wykonanie	15 727,17	15 727,17	0,00
			% Wyk. planu	98,29	98,29	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	259 436,12	259 436,12	0,00
			Wykonanie	259 436,12	259 436,12	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**Plan**	**10 703,94**	**0,00**	**10 703,94**
			Wykonanie	**10 703,94**	**0,00**	**10 703,94**
			% Wyk. planu	**100,00**	**0,00**	**100,00**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Plan	10 703,94	0,00	10 703,94
			Wykonanie	10 703,94	0,00	10 703,94
			% Wyk. planu	100,00	0,00	100,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**Plan**	**416 395,85**	**416 395,85**	**0,00**
			Wykonanie	**397 122,06**	**397 122,06**	**0,00**
			% Wyk. planu	**95,37**	**95,37**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	Plan	416 395,85	416 395,85	0,00
			Wykonanie	397 122,06	397 122,06	0,00
			% Wyk. planu	95,37	95,37	0,00
600		**Transport i łączność**	**Plan**	**1 217 375,00**	**626 875,00**	**590 500,00**
			Wykonanie	**1 201 211,72**	**612 648,75**	**588 562,97**
			% Wyk. planu	**98,67**	**97,73**	**99,67**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	81 400,00	81 400,00	0,00
			Wykonanie	80 985,45	80 985,45	0,00
			% Wyk. planu	99,49	99,49	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie	300 000,00	0,00	300 000,00
			% Wyk. planu	100,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	835 975,00	545 475,00	290 500,00
			Wykonanie	820 226,27	531 663,30	288 562,97
			% Wyk. planu	98,12	97,47	99,33
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**Plan**	**227 983,00**	**139 600,00**	**88 383,00**
			Wykonanie	**209 507,98**	**123 887,06**	**85 620,92**
			% Wyk. planu	**91,90**	**88,74**	**96,87**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	97 383,00	9 000,00	88 383,00
			Wykonanie	94 082,92	8 462,00	85 620,92
			% Wyk. planu	96,61	94,02	96,87

	70095	Pozostała działalność	Plan	130 600,00	130 600,00	0,00
			Wykonanie	115 425,06	115 425,06	0,00
			% Wyk. planu	88,38	88,38	0,00
710		**Działalność usługowa**	**Plan**	**47 900,00**	**47 900,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 861,63**	**47 861,63**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,92**	**99,92**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	47 900,00	47 900,00	0,00
			Wykonanie	47 861,63	47 861,63	0,00
			% Wyk. planu	99,92	99,92	0,00
750		**Administracja publiczna**	**Plan**	**2 333 421,47**	**2 300 617,00**	**32 804,47**
			Wykonanie	**2 320 137,06**	**2 287 332,71**	**32 804,35**
			% Wyk. planu	**99,43**	**99,42**	**100,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	43 117,00	43 117,00	0,00
			Wykonanie	43 117,00	43 117,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	89 550,00	89 550,00	0,00
			Wykonanie	89 027,41	89 027,41	0,00
			% Wyk. planu	99,42	99,42	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 938 260,00	1 926 260,00	12 000,00
			Wykonanie	1 926 685,83	1 914 685,95	11 999,88
			% Wyk. planu	99,40	99,40	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	77 820,00	77 820,00	0,00
			Wykonanie	76 764,68	76 764,68	0,00
			% Wyk. planu	98,64	98,64	0,00
	75095	Pozostała działalność	Plan	184 674,47	163 870,00	20 804,47
			Wykonanie	184 542,14	163 737,67	20 804,47
			% Wyk. planu	99,93	99,92	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**Plan**	**53 080,00**	**53 080,00**	**0,00**
			Wykonanie	**51 585,80**	**51 585,80**	**0,00**
			% Wyk. planu	**97,19**	**97,19**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	888,00	888,00	0,00
			Wykonanie	888,00	888,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	25 843,00	25 843,00	0,00
			Wykonanie	25 842,28	25 842,28	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	15 245,00	15 245,00	0,00
			Wykonanie	14 772,33	14 772,33	0,00
			% Wyk. planu	96,90	96,90	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	11 104,00	11 104,00	0,00
			Wykonanie	10 083,19	10 083,19	0,00
			% Wyk. planu	90,81	90,81	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**Plan**	**276 280,00**	**261 080,00**	**15 200,00**
			Wykonanie	**273 998,01**	**259 816,01**	**14 182,00**
			% Wyk. planu	**99,17**	**99,52**	**93,30**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	266 280,00	251 080,00	15 200,00
			Wykonanie	263 998,01	249 816,01	14 182,00
			% Wyk. planu	99,14	99,50	93,30

757		**Obsługa długu publicznego**	**Plan**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**
			Wykonanie	**46 364,74**	**46 364,74**	**0,00**
			% Wyk. planu	**72,44**	**72,44**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	64 000,00	64 000,00	0,00
			Wykonanie	46 364,74	46 364,74	0,00
			% Wyk. planu	72,44	72,44	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**Plan**	**45 900,00**	**45 900,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	45 900,00	45 900,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**Plan**	**7 253 445,21**	**7 248 345,21**	**5 100,00**
			Wykonanie	**7 104 492,94**	**7 099 624,60**	**4 868,34**
			% Wyk. planu	**97,95**	**97,95**	**95,46**
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	3 795 036,13	3 789 936,13	5 100,00
			Wykonanie	3 710 749,72	3 705 881,38	4 868,34
			% Wyk. planu	97,78	97,78	95,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	337 314,17	337 314,17	0,00
			Wykonanie	331 905,00	331 905,00	0,00
			% Wyk. planu	98,40	98,40	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	743 741,40	743 741,40	0,00
			Wykonanie	724 260,67	724 260,67	0,00
			% Wyk. planu	97,38	97,38	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	Plan	172 100,00	172 100,00	0,00
			Wykonanie	172 073,47	172 073,47	0,00
			% Wyk. planu	99,98	99,98	0,00
	80110	Gimnazja	Plan	1 650 704,00	1 650 704,00	0,00
			Wykonanie	1 625 506,56	1 625 506,56	0,00
			% Wyk. planu	98,47	98,47	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	279 371,51	279 371,51	0,00
			Wykonanie	278 779,35	278 779,35	0,00
			% Wyk. planu	99,79	99,79	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	210 242,00	210 242,00	0,00
			Wykonanie	196 833,91	196 833,91	0,00
			% Wyk. planu	93,62	93,62	0,00
	80195	Pozostała działalność	Plan	64 936,00	64 936,00	0,00
			Wykonanie	64 384,26	64 384,26	0,00
			% Wyk. planu	99,15	99,15	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**Plan**	**60 700,00**	**60 700,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 316,02**	**47 316,02**	**0,00**
			% Wyk. planu	**77,95**	**77,95**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00
			% Wyk. planu	26,00	26,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	55 700,00	55 700,00	0,00
			Wykonanie	46 016,02	46 016,02	0,00
			% Wyk. planu	82,61	82,61	0,00

852		**Pomoc społeczna**	**Plan**	**2 170 712,00**	**2 170 712,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 170 236,34**	**2 170 236,34**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,98**	**99,98**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	64 420,00	64 420,00	0,00
			Wykonanie	64 419,90	64 419,90	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	Plan	18 889,00	18 889,00	0,00
			Wykonanie	18 886,63	18 886,63	0,00
			% Wyk. planu	99,99	99,99	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 375 423,00	1 375 423,00	0,00
			Wykonanie	1 375 423,00	1 375 423,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	24 914,00	24 914,00	0,00
			Wykonanie	24 647,02	24 647,02	0,00
			% Wyk. planu	98,93	98,93	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	72 944,00	72 944,00	0,00
			Wykonanie	72 944,00	72 944,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	160 450,00	160 450,00	0,00
			Wykonanie	160 420,77	160 420,77	0,00
			% Wyk. planu	99,98	99,98	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	392 302,00	392 302,00	0,00
			Wykonanie	392 199,96	392 199,96	0,00
			% Wyk. planu	99,97	99,97	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	10 631,00	10 631,00	0,00
			Wykonanie	10 630,08	10 630,08	0,00
			% Wyk. planu	99,99	99,99	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan	50 739,00	50 739,00	0,00
			Wykonanie	50 664,98	50 664,98	0,00
			% Wyk. planu	99,85	99,85	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**Plan**	**67 505,00**	**67 505,00**	**0,00**
			Wykonanie	**67 089,81**	**67 089,81**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,38**	**99,38**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	Plan	67 505,00	67 505,00	0,00
			Wykonanie	67 089,81	67 089,81	0,00
			% Wyk. planu	99,38	99,38	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**305 979,30**	**305 979,30**	**0,00**
			Wykonanie	**292 419,34**	**292 419,34**	**0,00**
			% Wyk. planu	**95,57**	**95,57**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	Plan	254 526,30	254 526,30	0,00
			Wykonanie	249 649,87	249 649,87	0,00
			% Wyk. planu	98,08	98,08	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	28 273,00	28 273,00	0,00
			Wykonanie	28 273,00	28 273,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	23 180,00	23 180,00	0,00
			Wykonanie	14 496,47	14 496,47	0,00
			% Wyk. planu	62,54	62,54	0,00

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Plan**	**1 420 400,00**	**1 187 400,00**	**233 000,00**
			Wykonanie	**1 402 209,95**	**1 179 449,21**	**222 760,74**
			% Wyk. planu	**98,72**	**99,33**	**95,61**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	312 800,00	147 800,00	165 000,00
			Wykonanie	309 111,55	147 419,96	161 691,59
			% Wyk. planu	98,82	99,74	97,99
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	484 600,00	484 600,00	0,00
			Wykonanie	483 853,64	483 853,64	0,00
			% Wyk. planu	99,85	99,85	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	500,00	500,00	0,00
			Wykonanie	495,40	495,40	0,00
			% Wyk. planu	99,08	99,08	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	263 700,00	195 700,00	68 000,00
			Wykonanie	256 699,26	195 630,11	61 069,15
			% Wyk. planu	97,35	99,96	89,81
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	288 300,00	288 300,00	0,00
			Wykonanie	282 363,16	282 363,16	0,00
			% Wyk. planu	97,94	97,94	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	70 500,00	70 500,00	0,00
			Wykonanie	69 686,94	69 686,94	0,00
			% Wyk. planu	98,85	98,85	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**Plan**	**494 650,00**	**494 650,00**	**0,00**
			Wykonanie	**493 373,19**	**493 373,19**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,74**	**99,74**	**0,00**
	92116	Biblioteki	Plan	330 000,00	330 000,00	0,00
			Wykonanie	330 000,00	330 000,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	164 650,00	164 650,00	0,00
			Wykonanie	163 373,19	163 373,19	0,00
			% Wyk. planu	99,22	99,22	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**Plan**	**439 700,00**	**150 700,00**	**289 000,00**
			Wykonanie	**430 234,97**	**141 716,35**	**288 518,62**
			% Wyk. planu	**97,85**	**94,04**	**99,83**
	92601	Obiekty sportowe	Plan	368 900,00	98 900,00	270 000,00
			Wykonanie	359 654,47	90 135,85	269 518,62
			% Wyk. planu	97,49	91,14	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	Plan	20 800,00	1 800,00	19 000,00
			Wykonanie	20 580,50	1 580,50	19 000,00
			% Wyk. planu	98,94	87,81	100,00
RAZEM			**Plan**	**19 041 566,89**	**16 246 875,48**	**2 794 691,41**
			Wykonanie	**18 688 303,36**	**15 920 973,53**	**2 767 329,83**
			% Wyk. planu	**98,14**	**97,99**	**99,02**

Załącznik Nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść		OGÓŁEM	W tym									
dział	rozdział				Bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**Plan**	**2 135 436,12**	**605 436,12**	**605 436,12**	**4 951,09**	**600 485,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 530 000,00**
			Wykonanie	**2 122 437,86**	**603 129,91**	**603 129,91**	**4 951,09**	**598 178,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 519 307,95**
			% Wyk. planu	**99,39**	**99,62**	**99,62**	**100,00**	**99,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 860 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
			Wykonanie	1 847 274,57	327 966,62	327 966,62	0,00	327 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 307,95
			% Wyk. planu	99,32	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	01030	Izby rolnicze	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 727,17	15 727,17	15 727,17	0,00	15 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	98,29	98,29	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	259 436,12	259 436,12	259 436,12	4 951,09	254 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	259 436,12	259 436,12	259 436,12	4 951,09	254 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**Plan**	**10 703,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 703,94**
			Wykonanie	**10 703,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 703,94**
			% Wyk. planu	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Plan	10 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,94
			Wykonanie	10 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,94
			% Wyk. planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**Plan**	**416 395,85**	**416 395,85**	**416 395,85**	**58 567,00**	**357 828,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**397 122,06**	**397 122,06**	**397 122,06**	**57 880,46**	**339 241,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**95,37**	**95,37**	**95,37**	**98,83**	**94,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	Plan	416 395,85	416 395,85	416 395,85	58 567,00	357 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	397 122,06	397 122,06	397 122,06	57 880,46	339 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	95,37	95,37	95,37	98,83	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		**Transport i łączność**	**Plan**	**1 217 375,00**	**626 875,00**	**626 875,00**	**1 000,00**	**625 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 500,00**
			Wykonanie	**1 201 211,72**	**612 648,75**	**612 648,75**	**0,00**	**612 648,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588 562,97**
			% Wyk. planu	**98,67**	**97,73**	**97,73**	**0,00**	**97,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 985,45	80 985,45	80 985,45	0,00	80 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,49	99,49	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			% Wyk. planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	835 975,00	545 475,00	545 475,00	1 000,00	544 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00
			Wykonanie	820 226,27	531 663,30	531 663,30	0,00	531 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 562,97
			% Wyk. planu	98,12	97,47	97,47	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**Plan**	**227 983,00**	**139 600,00**	**139 600,00**	**0,00**	**139 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 383,00**
			Wykonanie	**209 507,98**	**123 887,06**	**123 887,06**	**0,00**	**123 887,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 620,92**
			% Wyk. planu	**91,90**	**88,74**	**88,74**	**0,00**	**88,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,87**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	97 383,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 383,00
			Wykonanie	94 082,92	8 462,00	8 462,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 620,92
			% Wyk. planu	96,61	94,02	94,02	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
	70095	Pozostała działalność	Plan	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 425,06	115 425,06	115 425,06	0,00	115 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	88,38	88,38	88,38	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**Plan**	**47 900,00**	**47 900,00**	**47 900,00**	**0,00**	**47 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 861,63**	**47 861,63**	**47 861,63**	**0,00**	**47 861,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,92**	**99,92**	**99,92**	**0,00**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 861,63	47 861,63	47 861,63	0,00	47 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**Plan**	**2 333 421,47**	**2 300 617,00**	**2 164 167,00**	**1 682 457,00**	**481 710,00**	**0,00**	**136 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 804,47**
			Wykonanie	**2 320 137,06**	**2 287 332,71**	**2 150 932,58**	**1 677 156,28**	**473 776,30**	**0,00**	**136 400,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 804,35**
			% Wyk. planu	**99,43**	**99,42**	**99,39**	**99,68**	**98,35**	**0,00**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	43 117,00	43 117,00	43 117,00	42 567,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 117,00	43 117,00	43 117,00	42 567,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	89 550,00	89 550,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 027,41	89 027,41	3 977,41	0,00	3 977,41	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,42	99,42	88,39	0,00	88,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 938 260,00	1 926 260,00	1 925 260,00	1 571 580,00	353 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie	1 926 685,83	1 914 685,95	1 913 735,82	1 566 298,28	347 437,54	0,00	950,13	0,00	0,00	0,00	11 999,88
			% Wyk. planu	99,40	99,40	99,40	99,66	98,23	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	77 820,00	77 820,00	77 820,00	3 380,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 764,68	76 764,68	76 764,68	3 380,00	73 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	98,64	98,64	98,64	100,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Plan	184 674,47	163 870,00	113 470,00	64 930,00	48 540,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	20 804,47
			Wykonanie	184 542,14	163 737,67	113 337,67	64 911,00	48 426,67	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	20 804,47
			% Wyk. planu	99,93	99,92	99,88	0,00	99,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Plan	**53 080,00**	**53 080,00**	**26 000,00**	**14 441,51**	**11 558,49**	**0,00**	**27 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**Wykonanie**	**51 585,80**	**51 585,80**	**24 505,80**	**14 441,51**	**10 064,29**	**0,00**	**27 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**97,19**	**97,19**	**94,25**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	25 843,00	25 843,00	10 403,00	5 842,13	4 560,87	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 842,28	25 842,28	10 402,28	5 842,13	4 560,15	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	99,99	100,00	99,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	15 245,00	15 245,00	8 165,00	4 024,50	4 140,50	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 772,33	14 772,33	7 692,33	4 024,50	3 667,83	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	96,90	96,90	94,21	100,00	88,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	11 104,00	11 104,00	6 544,00	3 686,88	2 857,12	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 083,19	10 083,19	5 523,19	3 686,88	1 836,31	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	90,81	90,81	84,40	100,00	64,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**Plan**	**276 280,00**	**261 080,00**	**230 810,00**	**52 000,00**	**178 810,00**	**0,00**	**30 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 200,00**
			Wykonanie	**273 998,01**	**259 816,01**	**229 554,99**	**51 787,94**	**177 767,05**	**0,00**	**30 261,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 182,00**
			% Wyk. planu	**99,17**	**99,52**	**99,46**	**99,59**	**99,42**	**0,00**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,30**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	266 280,00	251 080,00	220 810,00	52 000,00	168 810,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
			Wykonanie	263 998,01	249 816,01	219 554,99	51 787,94	167 767,05	0,00	30 261,02	0,00	0,00	0,00	14 182,00
			% Wyk. planu	99,14	99,50	99,43	99,59	99,38	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	93,30
757		**Obsługa długu publicznego**	**Plan**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**
			Wykonanie	**46 364,74**	**46 364,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 364,74**	**0,00**
			% Wyk. planu	**72,44**	**72,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,44**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
			Wykonanie	46 364,74	46 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 364,74	0,00
			% Wyk. planu	72,44	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**Plan**	**45 900,00**	**45 900,00**	**45 900,00**	**0,00**	**45 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**Plan**	**7 253 445,21**	**7 248 345,21**	**6 975 961,10**	**5 643 262,39**	**1 332 698,71**	**0,00**	**246 324,11**	**26 060,00**	**0,00**	**0,00**	**5 100,00**
			Wykonanie	**7 104 492,94**	**7 099 624,60**	**6 831 739,85**	**5 559 045,06**	**1 272 694,79**	**0,00**	**242 355,07**	**25 529,68**	**0,00**	**0,00**	**4 868,34**
			% Wyk. planu	**97,95**	**97,95**	**97,93**	**98,51**	**95,50**	**0,00**	**98,39**	**97,97**	**0,00**	**0,00**	**95,46**
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	3 795 036,13	3 789 936,13	3 646 786,13	3 155 070,90	491 715,23	0,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
			Wykonanie	3 710 749,72	3 705 881,38	3 564 160,29	3 101 350,58	462 809,71	0,00	141 721,09	0,00	0,00	0,00	4 868,34
			% Wyk. planu	97,78	97,78	97,73	98,30	94,12	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	95,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	337 314,17	337 314,17	320 140,06	297 044,09	23 095,97	0,00	17 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	331 905,00	331 905,00	314 933,11	292 959,68	21 973,43	0,00	16 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00

			% Wyk. planu	98,40	98,40	98,37	98,62	95,14	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	743 741,40	743 741,40	722 441,40	495 611,40	226 830,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	724 260,67	724 260,67	704 034,20	492 206,14	211 828,06	0,00	20 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	97,38	97,38	97,45	99,31	93,39	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	Plan	172 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	172 073,47	172 073,47	172 073,47	0,00	172 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	Plan	1 650 704,00	1 650 704,00	1 592 004,00	1 372 379,00	219 625,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 625 506,56	1 625 506,56	1 567 810,21	1 361 171,01	206 639,20	0,00	57 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	98,47	98,47	98,48	99,18	94,09	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	279 371,51	279 371,51	278 271,51	113 515,00	164 756,51	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 779,35	278 779,35	277 690,45	113 245,16	164 445,29	0,00	1 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,79	99,79	99,79	99,76	99,81	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	210 242,00	210 242,00	205 342,00	200 542,00	4 800,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	196 833,91	196 833,91	192 183,54	189 032,49	3 151,05	0,00	4 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	93,62	93,62	93,59	94,26	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	Plan	64 936,00	64 936,00	38 876,00	9 100,00	29 776,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 384,26	64 384,26	38 854,58	9 080,00	29 774,58	0,00	0,00	25 529,68	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,15	99,15	99,94	99,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**Plan**	**60 700,00**	**60 700,00**	**60 700,00**	**22 000,00**	**38 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 316,02**	**47 316,02**	**47 316,02**	**21 334,86**	**25 981,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**77,95**	**77,95**	**77,95**	**96,98**	**67,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	55 700,00	55 700,00	55 700,00	22 000,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 016,02	46 016,02	46 016,02	21 334,86	24 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	82,61	82,61	82,61	96,98	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**Plan**	**2 170 712,00**	**2 170 712,00**	**632 466,02**	**485 319,27**	**147 146,75**	**0,00**	**1 538 245,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 170 236,34**	**2 170 236,34**	**632 019,87**	**485 312,86**	**146 707,01**	**0,00**	**1 538 216,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,98**	**99,98**	**99,93**	**100,00**	**99,70**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	64 420,00	64 420,00	64 420,00	0,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 419,90	64 419,90	64 419,90	0,00	64 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	Plan	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 886,63	18 886,63	18 886,63	18 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	Plan	1 375 423,00	1 375 423,00	121 846,02	106 929,27	14 916,75	0,00	1 253 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wykonanie	1 375 423,00	1 375 423,00	121 846,02	106 929,27	14 916,75	0,00	1 253 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	24 914,00	24 914,00	24 914,00	0,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 647,02	24 647,02	24 647,02	0,00	24 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	160 450,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 420,77	160 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	160 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	392 302,00	392 302,00	391 227,00	348 620,00	42 607,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	392 199,96	392 199,96	391 125,24	348 618,62	42 506,62	0,00	1 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,97	99,97	99,97	100,00	99,76	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	10 631,00	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 630,08	10 630,08	10 630,08	10 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan	50 739,00	50 739,00	539,00	250,00	289,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 664,98	50 664,98	464,98	248,26	216,72	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,85	99,85	0,00	0,00	74,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**Plan**	**67 505,00**	**67 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**67 089,81**	**67 089,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 089,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,38**	**99,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	Plan	67 505,00	67 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 505,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 089,81	67 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 089,81	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**305 979,30**	**305 979,30**	**266 176,30**	**233 174,30**	**33 002,00**	**0,00**	**39 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**292 419,34**	**292 419,34**	**253 009,54**	**228 691,79**	**24 317,75**	**0,00**	**39 409,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**95,57**	**95,57**	**95,05**	**98,08**	**73,69**	**0,00**	**99,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	Plan	254 526,30	254 526,30	242 996,30	233 174,30	9 822,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	249 649,87	249 649,87	238 513,07	228 691,79	9 821,28	0,00	11 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	98,08	98,08	98,16	98,08	99,99	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	28 273,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 273,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	23 180,00	23 180,00	23 180,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 496,47	14 496,47	14 496,47	0,00	14 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	62,54	62,54	62,54	0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona	**Plan**	**1 420 400,00**	**1 187 400,00**	**1 185 400,00**	**282 820,00**	**902 580,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 000,00**

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Wykonanie**	**1 402 209,95**	**1 179 449,21**	**1 177 851,53**	**278 391,40**	**899 460,13**	**0,00**	**1 597,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 760,74**
			% Wyk. planu	**98,72**	**99,33**	**99,36**	**0,00**	**99,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,61**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	312 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
			Wykonanie	309 111,55	147 419,96	147 419,96	0,00	147 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 691,59
			% Wyk. planu	98,82	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	484 600,00	484 600,00	484 600,00	28 500,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	483 853,64	483 853,64	483 853,64	28 417,00	455 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	495,40	495,40	495,40	0,00	495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	263 700,00	195 700,00	195 700,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
			Wykonanie	256 699,26	195 630,11	195 630,11	0,00	195 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 069,15
			% Wyk. planu	97,35	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	288 300,00	288 300,00	286 300,00	254 320,00	31 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	282 363,16	282 363,16	280 765,48	249 974,40	30 791,08	0,00	1 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	97,94	97,94	98,07	98,29	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 686,94	69 686,94	69 686,94	0,00	69 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**Plan**	**494 650,00**	**494 650,00**	**164 650,00**	**68 800,00**	**95 850,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**493 373,19**	**493 373,19**	**163 373,19**	**68 609,25**	**94 763,94**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% Wyk. planu	**99,74**	**99,74**	**99,22**	**0,00**	**98,87**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116	Biblioteki	Plan	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	164 650,00	164 650,00	164 650,00	68 800,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	163 373,19	163 373,19	163 373,19	68 609,25	94 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	99,22	99,22	99,22	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**Plan**	**439 700,00**	**150 700,00**	**100 700,00**	**70 350,00**	**30 350,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 000,00**
			Wykonanie	**430 234,97**	**141 716,35**	**91 716,35**	**69 413,02**	**22 303,33**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 518,62**
			% Wyk. planu	**97,85**	**94,04**	**91,08**	**98,67**	**73,49**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**
	92601	Obiekty sportowe	Plan	368 900,00	98 900,00	98 900,00	70 350,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie	359 654,47	90 135,85	90 135,85	69 413,02	20 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 518,62
			% Wyk. planu	97,49	91,14	91,14	98,67	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	Plan	20 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie	20 580,50	1 580,50	1 580,50	0,00	1 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
			% Wyk. planu	98,94	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			**Plan**	**19 041 566,89**	**16 246 875,48**	**13 689 137,39**	**8 619 142,56**	**5 069 994,83**	**380 000,00**	**2 020 173,09**	**93 565,00**	**0,00**	**64 000,00**	**2 794 691,41**
			Wykonanie	**18 688 303,36**	**15 920 973,53**	**13 386 669,13**	**8 517 015,52**	**4 869 653,61**	**380 000,00**	**2 015 320,17**	**92 619,49**	**0,00**	**46 364,74**	**2 767 329,83**
			% Wyk. planu	**98,14**	**97,99**	**97,79**	**98,82**	**96,05**	**100,00**	**99,76**	**98,99**	**0,00**	**72,44**	**99,02**

Załącznik Nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Razem	z tego:		
dział	rozdział			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 530 000,00**	**1 530 000,00**	**0,00**	**0,00**
			1 519 307,95	**1 519 307,95**	**0,00**	**0,00**
			99,30	**99,30**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
			1 519 307,95	1 519 307,95	0,00	0,00
			99,30	99,30	0,00	0,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 703,94**	**0,00**	**10 703,94**	**0,00**
			10 703,94	**0,00**	**10 703,94**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 703,94	0,00	10 703,94	0,00
			10 703,94	0,00	10 703,94	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**590 500,00**	**290 500,00**	**0,00**	**0,00**
			588 562,97	**288 562,97**	**0,00**	**0,00**
			99,67	**99,33**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			300 000,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00
			288 562,97	288 562,97	0,00	0,00
			99,33	99,33	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**88 383,00**	**88 383,00**	**0,00**	**0,00**
			85 620,92	**85 620,92**	**0,00**	**0,00**
			96,87	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 383,00	88 383,00	0,00	0,00
			85 620,92	85 620,92	0,00	0,00
			96,87	96,87	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**32 804,47**	**12 000,00**	**20 804,47**	**0,00**
			32 804,35	**11 999,88**	**20 804,47**	**0,00**
			100,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			11 999,88	11 999,88	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 804,47	0,00	20 804,47	0,00
			20 804,47	0,00	20 804,47	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 200,00**	**15 200,00**	**0,00**	**0,00**
			14 182,00	**14 182,00**	**0,00**	**0,00**
			93,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
			14 182,00	14 182,00	0,00	0,00
			93,30	93,30	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00**
			4 868,34	**4 868,34**	**0,00**	**0,00**
			95,46	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
			4 868,34	4 868,34	0,00	0,00
			95,46	95,46	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**233 000,00**	**233 000,00**	**0,00**	**0,00**
			222 760,74	**222 760,74**	**0,00**	**0,00**
			95,61	**95,61**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			161 691,59	161 691,59	0,00	0,00
			97,99	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			61 069,15	61 069,15	0,00	0,00
			89,81	89,81	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**289 000,00**	**289 000,00**	**270 000,00**	**0,00**
			288 518,62	**288 518,62**	**269 518,62**	**0,00**
			99,83	**99,83**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
			269 518,62	269 518,62	269 518,62	0,00
			99,82	99,82	99,82	0,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM			**2 794 691,41**	**2 463 183,00**	**301 508,41**	**0,00**
			2 767 329,83	**2 435 821,42**	**301 027,03**	**0,00**
			99,02	**98,89**	**99,84**	**0,00**

Załącznik Nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres Realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady 2015 r.			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania planu	
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym:					**2 596 830,00**	**1 935 000,00**	**1 930 407,21**	**99,76**	
1.	926	92601	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegłów na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku	2013-2015	280 000,00	270 000,00	269 518,62	99,82	Urząd Gminy w Baranowie
2.	700	70095	Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów	2014-2016	307 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baranowie
3.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli, rejon ulic: Krótka, Ogrodowa, Pieczarkowa	2012-2015	423 500,00	165 000,00	161 691,59	97,99	Urząd Gminy w Baranowie
4.	010	01010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach	2011-2016	1 585 830,00	1 500 000,00	1 499 197,00	99,95	Urząd Gminy w Baranowie
WYDATKI NA ZADANIA INWETYCYJNE W 2015 ROKU, w tym:					**528 183,00**	**528 183,00**	**505 414,21**	**95,69**	
			w ramach funduszy sołeckich		***99 300,35***	***99 300,35***	***92 285,14***	***92,94***	
1.	010	01010	Budowa wodociągów w gminie Baranów	2015	30 000,00	30 000,00	20 110,95	67,04	Urząd Gminy w Baranowie
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	2015	278 757,94	278 757,94	277 123,11	99,41	Urząd Gminy w Baranowie
2.1			*Boża Wola ul.Różana*		*90 000,00*	*90 000,00*	*88 991,43*	98,88	
2.2			*Żaby - Boża Wola (nakładka asfaltowa)*		*85 000,00*	*85 000,00*	*84 833,60*	99,80	
2.3			*Kaski ul. Szkolna (nakładka asfaltowa)*		*103 757,94*	*103 757,94*	*103 298,08*	99,56	
3.	600	60016	Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych, w tym:	2015	11 742,06	11 742,06	11 439,86	97,43	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich		*11 742,06*	*11 742,06*	*11 439,86*	*97,43*	
3.1			Chodnik we wsi Gole		11 742,06	11 742,06	11 439,86	97,43	
			w ramach funduszy sołeckich		*11 742,06*	*11 742,06*	*11 439,86*	*97,43*	
4.	700	70005	Zakup gruntów pod drogami gminnymi - regulacja stanów prawnych	2015	88 383,00	88 383,00	85 620,92	96,87	Urząd Gminy w Baranowie
5.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	2015	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,00	Urząd Gminy w Baranowie
6.	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych - zabezpieczenie bojowe, w tym	2015	15 200,00	15 200,00	14 182,00	93,30	
			w ramach funduszy sołeckich		*15 200,00*	*15 200,00*	*14 182,00*	*93,30*	

6.1.			OSP BARANÓW - zakup aparatu oddechowego i drabiny		5 000,00	5 000,00	3 982,00	79,64	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich		*5 000,00*	*5 000,00*	*3 982,00*	*79,64*	
6.2.			OSP Kaski - zakup motopompy		10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00	
			w ramach funduszy sołeckich		*10 200,00*	*10 200,00*	*10 200,00*	*100,00*	
7.	801	80101	Budowa chodnika przy Zespole Szkół w Kaskach, w tym:	2015	5 100,00	5 100,00	4 868,34	95,46	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich		*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*	
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego , w tym:	2015	54 500,00	54 500,00	47 569,15	87,28	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich		*36 109,73*	*45 609,73*	*39 914,72*	*87,51*	
8.1.			Boża Wola ul. Brzozowa, w tym:		12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00	
			w ramach funduszy sołeckich		*12 900,00*	*12 900,00*	*12 900,00*	*100,00*	
8.2			Kopiska, w tym:		13 209,73	13 209,73	13 209,73	100,00	
			w ramach funduszy sołeckich		*13 209,73*	*13 209,73*	*13 209,73*	*100,00*	
8.3.			Kaski ul. Nowa		8 890,27	8 890,27	5 218,89	58,70	
8.4.			Boża Wola ul. Owocowa, w tym:		10 000,00	10 000,00	6 740,54	67,41	
			w ramach funduszy sołeckich		*10 000,00*	*10 000,00*	*4 305,00*	*43,05*	
8.5			Bronisławów, w tym:		9 500,00	9 500,00	9 499,99	100,00	
			w ramach funduszy sołeckich		*9 500,00*	*9 500,00*	*9 499,99*	*100,00*	
9.	900	90015	Wykonanie oświetlenia placu przy Ośrodku Zdrowia i ZS w Baranowie	2015	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich		*3 748,56*	*3 748,56*	*3 748,56*	*100,00*	
10.	926	92695	Wyposażenie obiektu sportowego ORLIK 2012 w Baranowie w siłownię stacjonarną, w tym:	2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich		*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*	
11	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni stacjonarnej na terenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach	2015	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich		*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00*	
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:					**331 508,41**	**331 508,41**	**331 508,41**	**100,00**	
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	2015	10 703,94	10 703,94	10 703,94	**100,00**	Urząd Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego

2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na przebudowę dróg powiatowych w gminie Baranów	2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	**100,00**	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim
3.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA	2015	20 804,47	20 804,47	20 804,47	**100,00**	Urząd Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					**3 456 521,41**	**2 794 691,41**	**2 767 329,83**	**99,02**	
w tym: w ramach Funduszy sołeckich					***99 300,35***	***99 300,35***	***92 285,14***	**92,94**	

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 R.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A	**DOCHODY (A1+A2)**	**17 749 067,38**	**17 500 925,77**	98,60
A1	Dochody bieżące	17 334 575,80	17 085 084,19	98,56
A2	Dochody majątkowe	414 491,58	415 841,58	100,33
B	**WYDATKI (B1+B2)**	**19 041 566,89**	**18 688 303,36**	98,14
B1	Wydatki bieżące	16 246 875,48	15 920 973,53	97,99
B2	Wydatki majątkowe	2 794 691,41	2 767 329,83	99,02
C	**NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**-1 292 499,51**	**-1 187 377,59**	**91,87**
D1	**PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:**	**2 071 999,51**	**2 066 650,71**	**99,74**
D11	kredyty i pożyczki w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D12	spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	24 651,20	82,17
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
D14	papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
D15	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	291 999,51	291 999,51	100,00
D161	na pokrycie deficytu	62 499,51	0,00	0,00
D17	inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2	**ROZCHODY OGÓŁEM z tego:**	**779 500,00**	**779 500,00**	**100,00**
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	779 500,00	779 500,00	100,00
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
D23	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D24	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**259 436,12**	**259 436,12**	**100,00**	**259 436,12**	**259 436,12**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***259 436,12***	***259 436,12***	***100,00***	***259 436,12***	***259 436,12***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 436,12	259 436,12	**100,00**			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				712,17	712,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				101,37	101,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 137,55	4 137,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135,89	135,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				254 349,14	254 349,14	100,00
750			**Administracja publiczna**	**43 117,00**	**43 117,00**	**100,00**	**43 117,00**	**43 117,00**	**100,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	**43 117,00**	**43 117,00**	***100,00***	**43 117,00**	**43 117,00**	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 117,00	43 117,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 557,00	34 557,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 510,00	5 510,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				550,00	550,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**53 080,00**	**51 585,80**	**97,19**	**53 080,00**	**51 585,80**	**97,19**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***888,00***	***888,00***	***100,00***	***888,00***	***888,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	888,00	**100,00**			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,00	130,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				758,00	758,00	100,00
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***25 843,00***	***25 842,28***	***100,00***	***25 843,00***	***25 842,28***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 843,00	25 842,28	**100,00**			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 440,00	15 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				318,06	318,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13,83	13,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 510,24	5 510,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 150,00	4 149,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				410,87	410,55	99,92
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***15 245,00***	***14 772,33***	***96,90***	***15 245,00***	***14 772,33***	***96,90***

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 245,00	14 772,33	**96,90**			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				273,57	273,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,80	17,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 733,13	3 733,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 522,00	3 417,94	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych				318,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	249,89	83,30
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***11 104,00***	***10 083,19***	***90,81***	***11 104,00***	***10 083,19***	***90,81***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 104,00	10 083,19	**90,81**			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 560,00	4 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				295,55	295,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,97	20,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 370,36	3 370,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 410,00	1 686,71	69,99
		4300	Zakup usług pozostałych				157,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				290,00	149,60	51,59
801			**Oświata i wychowanie**	**46 912,00**	**43 726,13**	**93,21**	**46 912,00**	**43 726,13**	**93,21**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***23 637,00***	***20 869,30***	***88,29***	***23 637,00***	***20 869,30***	***88,29***

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 637,00	20 869,30	88,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				234,03	211,42	90,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				23 402,97	20 657,88	88,27
	80110		***Gimnazja***	***23 275,00***	***22 856,83***	***98,20***	***23 275,00***	***22 856,83***	***98,20***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 275,00	22 856,83	**98,20**			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				231,05	230,42	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				23 043,95	22 626,41	98,19
852			**Pomoc społeczna**	**1 384 894,00**	**1 384 571,58**	**99,98**	**1 384 894,00**	**1 384 571,58**	**99,98**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 372 923,00***	***1 372 923,00***	***100,00***	***1 372 923,00***	***1 372 923,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	***1 372 923,00***	***1 372 923,00***	**100,00**			
		3110	Świadczenia społeczne				1 253 576,98	1 253 576,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 842,00	21 842,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82 503,14	82 503,14	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy				584,13	584,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 428,47	1 428,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 520,51	9 520,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				117,77	117,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 150,00	1 150,00	100,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***11 232,00***	***10 983,60***	***97,79***	***11 232,00***	***10 983,60***	***97,79***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 232,00	10 983,60	**97,79**			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 232,00	10 983,60	97,79
	85295		***Pozostała działalność***	***739,00***	***664,98***	***89,98***	***739,00***	***664,98***	***89,98***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739,00	664,98	**89,98**			
		3110	Świadczenia społeczne				200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206,00	206,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38,00	37,21	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00	5,05	84,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	122,84	81,89
		4300	Zakup usług pozostałych				139,00	93,88	67,54
			Razem:	**1 787 439,12**	**1 782 436,63**	**99,72**	**1 787 439,12**	**1 782 436,63**	**99,72**

Dotacje wg dysponentów środków	**Plan**	**Wykonanie**
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 734 359,12	1 730 850,83
Krajowe Biuro Wyborcze	53 080,00	51 585,80
Razem	**1 787 439,12**	**1 782 436,63**

Załącznik Nr 5

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2015 r.	Dotacja przekazana w 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie	**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00**
			dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej biblioteki	330 000,00	330 000,00	**100,00**
Ogółem				**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 6

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie 2015r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**331 508,41**	**331 508,41**	**100,00**
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 703,94	10 703,94	100,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	100,00
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 804,47	20 804,47	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
1.	926	92605	Prowadzenie w imieniu gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu ze specjalnością piłka nożna i tenis ziemny	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem				**381 508,41**	**381 508,41**	**100,00**

Załącznik Nr 7

Wydatki w 2015 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWO/Nazwa zadania	Planowany fundusz na 2015 rok	2015 rok	% wykonania	Bieżące	Majątkowe
1	**BARANÓW**	**22 248,56**	**19 430,56**	**87,33**	**2 200,00**	**17 230,56**
1.1.	Budowa oświetlenia placu przy Ośrodku Zdrowia i Zespołu Szkół w Baranowie	3 248,56	3 248,56	100,00	0,00	3 248,56
1.2.	Organizacja imprez inegracyjnych i okolicznościowych na terenie Gminy i Sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
1.3	Zakup aparatu oddechowego i drabiny dla OSP Baranów	5 000,00	3 982,00	79,64	0,00	3 982,00
1.4	Wyposażenie obiektu sportowego ORLIK 2012 w siłownię stacjonarną	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00
1.5.	Integracja mieszkańców sołectwa - Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	1 200,00	40,00	1 200,00	0,00
2	**BASIN**	**9 973,49**	**8 747,37**	**87,71**	**8 747,37**	**0,00**
2.1.	Zakup garażu blasznego do przechowywania sprzętu zakupionego na potrzeby sołectwa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	0,00
2.2.	Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji Dożynek Gminnych	2 700,00	2 658,22	98,45	2 658,22	0,00
2.3.	Zakup lodówek turystycznych	400,00	166,99	41,75	166,99	0,00
2.4.	Zakup paliwa do wykaszarki i piły spalinowej zakupionej na potrzeby sołectwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Instalacja lamp oświetleniowuch na istniejących słupach energetycznych	1 800,00	1 687,56	93,75	1 687,56	0,00
2.6.	Poprawa stanu techicznego 2 mostów na drogach gminnych	2 473,49	2 034,60	82,26	2 034,60	0,00
3	**BOŻA WOLA**	**30 287,40**	**24 592,40**	**81,20**	**7 387,40**	**17 205,00**
3.1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	12 900,00	12 900,00	100,00	0,00	12 900,00
3.2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Boża Wola, ul Błońska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Wykonanie posadzki w garażu OSP Boża Wola	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
3.4.	Zakup zestawu komputerowego dla ZS Boża Wola	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
3.5.	Wykonanie wieńca dożynkowego	387,40	387,40	100,00	387,40	0,00
3.6.	Budowa oświtlenia ulicznego w ul. Owocowej	10 000,00	4 305,00	43,05	0,00	4 305,00
4	**BRONISŁAWÓW**	**11 207,67**	**10 867,96**	**96,97**	**1 367,97**	**9 499,99**

4.1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego-wymiana lamp na istniejących słupach w Bronisławowie	9 500,00	9 499,99	100,00	0,00	9 499,99
4.2.	Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji Dożynek Gminnych	1 707,67	1 367,97	80,11	1 367,97	0,00
5	**BUSZYCE**	**11 174,32**	**11 018,10**	**98,60**	**9 018,10**	**2 000,00**
5.1.	Zakup motopompy dla OSP Kaski	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00
5.2.	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 000,00	843,78	84,38	843,78	0,00
5.3.	Remont drogi gminnej (dz. Nr 312) - nawiezienie i rozłożenie gruzu betonowego	8 174,32	8 174,32	100,00	8 174,32	0,00
6	**CEGŁÓW – MUROWANIEC**	**15 977,60**	**13 152,15**	**82,32**	**12 152,15**	**1 000,00**
6.1.	Zakup koszy przenośnych do gry w koszykówkę oraz piłek	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych mieszkańców sołectwa (Dożynki Gminne, Zakończenie roku)	3 000,00	2 874,55	95,82	2 874,55	0,00
6.3.	Zakup motopompy dla OSP Kaski	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
6.4.	Zakup destruktu na remont dróg gminnych w sołectwie	9 277,60	9 277,60	100,00	9 277,60	0,00
7	**DRYBUS**	**13 075,62**	**7 508,00**	**57,42**	**7 508,00**	**0,00**
7.1.	Zakup urządzeń do gry w siatkówkę	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
7.2.	Zakup materiałów do przebudowy ogrodzenia terenu boiska sportowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb boiska gminnego	1 000,00	79,67	7,97	79,67	0,00
7.4.	Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji Dożynek Gminnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa	1 500,00	1 490,00	99,33	1 490,00	0,00
7.6.	Remont dróg gminnych w sołectwie	5 575,62	4 438,33	79,60	4 438,33	0,00
8	**GOLE**	**12 742,06**	**12 439,86**	**97,63**	**1 000,00**	**11 439,86**
8.1.	Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji Dożynek Gminnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
8.2.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole	11 742,06	11 439,86	97,43	0,00	11 439,86
9	**HOLENDRY BARANOWSKIE A**	**13 742,74**	**13 742,74**	**100,00**	**13 242,74**	**500,00**
9.1.	Remont drogi gminnej w sołectwie (zakup i rozłożenie tłucznia)	11 242,74	11 242,74	100,00	11 242,74	0,00
9.2.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla ZS Baranów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
9.3.	Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb boiska sportowego "Orlik 2012"	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
9.4.	Budowa oświetlenia placu przy Ośrodku Zdrowia i Zespołu Szkół w Baranowie	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00

10	**HOLENDRY BARANOWSKIE B**	**12 441,85**	**12 441,85**	**100,00**	**12 441,85**	**0,00**
10.1.	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00
10.2.	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego na wyposażenie placu zabaw przy ZS w Baranowie	1 441,85	1 441,85	100,00	1 441,85	0,00
11	**KAROLINA**	**10 340,41**	**9 397,64**	**90,88**	**9 397,64**	**0,00**
11.1.	Organizacja spotkań, wyjazdów do teatru i wycieczek dla seniorów sołectwa	340,41	340,41	100,00	340,41	0,00
11.2	Dofinansowanie kursu autobusu Nr 3 na linii Kłudno Nowe - Karolina	10 000,00	9 057,23	90,57	9 057,23	0,00
12	**KASKI**	**22 381,99**	**19 834,84**	**88,62**	**5 834,84**	**14 000,00**
12.1.	Nasadzenie roślin przy filii GBP w Kaskach	500,00	495,40	99,08	495,40	0,00
12.2.	Działalność świetlicy wiejskiej w Kaskach	2 000,00	1 964,03	98,20	1 964,03	0,00
12.3.	Zakup motopompy dla OSP Kaski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
12.4.	Organizacja dożynek gminnych. Wykonanie wieńca i stoiska sołeckiego	1 000,00	784,95	78,50	784,95	0,00
12.5.	Zakup i wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ZS Kaski	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00
12.6.	Zakup i montaż urządzeń siłowni stacjonarnej na terenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	9 000,00
12.7.	Organizacja spotkań, wyjazdów do teatru i wycieczek dla seniorów sołectwa	2 000,00	1 996,71	99,84	1 996,71	0,00
12.8.	Wykonanie rowu przydrożnego przy drodze gminnej (ul. Środkowa w Kaskach)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.	Zorganizowanie spotkania inegracyjnego mieszkańców sołectwa	881,99	593,75	67,32	593,75	0,00
13	**KASKI BUDKI**	**19 913,00**	**19 905,01**	**99,96**	**16 905,01**	**3 000,00**
13.1.	Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji Dożynek Gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
13.2.	Działalność świetlicy wiejskiej w Kaskach	1 000,00	996,74	99,67	996,74	0,00
13.3.	Organizacja spotkań, wyjazdów kulturalnych i wycieczek dla seniorów sołectwa	1 000,00	995,27	99,53	995,27	0,00
13.4.	Zakup odzieży bojowej dla OSP Kaski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Zakup i wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ZS Kaski	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
13.6.	Utwardzenie destruktem drogi gminnej ul. Olszowa w Kaskach	13 413,00	13 413,00	100,00	13 413,00	0,00
13.7.	Zakup motopompy dla OSP Kaski	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00
14	**KOPISKA**	**14 209,73**	**14 209,73**	**100,00**	**1 000,00**	**13 209,73**
14.1.	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży i osób starszych dla ZS w Baranowie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00

14.2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kopiska	13 209,73	13 209,73	100,00	0,00	13 209,73
15	**NOWA PUŁAPINA – STARA PUŁAPINA**	**12 208,36**	**10 914,84**	**89,40**	**8 914,84**	**2 000,00**
15.1.	Organizacja dożynek gminnych (w tym: zakup stołów do namiotu)	3 500,00	3 347,94	95,66	3 347,94	0,00
15.2.	Zakup tablicy ogłoszeń	1 408,36	1 266,90	89,96	1 266,90	0,00
15.3.	Remont podłogi w ZS Kaski	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
15.4.	Zabezpieczenie bojowe OSP Kaski - zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5.	Zakup instrumentu muzycznego dla MOD przy OSP Kaski	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
15.6.	Organizacja spotkań, wyjazdów do teatru i wycieczek dla seniorów sołectwa	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
15.7.	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi gmniej	1 000,00		0,00		
15.8.	Zakup motopompy dla OSP Kaski	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00
16	**OSINY**	**11 641,30**	**11 555,13**	**99,26**	**11 555,13**	**0,00**
16.1.	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	2 492,00	99,68	2 492,00	0,00
16.2.	Organizacja dożynek gminnych	1 500,00	1 498,77	99,92	1 498,77	0,00
16.3.	Organizacja spotkań, wyjazdów do teatru i wycieczek dla seniorów sołectwa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
16.4.	Współorganizacja obchodów 50 - lecia OSP Osiny	2 841,30	2 764,36	97,29	2 764,36	0,00
16.5.	Zakup krzeseł do świelicy wiejskiej przy OSP Osiny	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
17	**REGÓW – GONGOLINA**	**19 713,49**	**19 486,43**	**98,85**	**18 286,43**	**1 200,00**
17.1.	Organizacja spotkań, wyjazdów do teatru i wycieczek dla seniorów sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
17.2.	Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji Dożynek Gminnych	2 500,00	2 272,94	90,92	2 272,94	0,00
17.3.	Zakup sprzętu do działań ratowniczo- gaśniczych dla OSP Kaski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Regów (od drogi Nr 52 w kierunku ul. Piaskowej w Kaskach)	15 013,49	15 013,49	100,00	15 013,49	0,00
17.5	Zakup motopompy dla OSP Kaski	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00
18	**STANISŁAWÓW**	**11 207,67**	**10 339,86**	**92,26**	**10 339,86**	**0,00**
18.1.	Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	7 007,67	6 839,86	97,61	6 839,86	0,00
18.2.	Organizacja spotkań integracyjnych i promocja sołectwa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	Dobudowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
19	**STRUMIANY**	**10 440,48**	**10 308,10**	**98,73**	**10 308,10**	**0,00**
19.1.	Remont drogi Strumiany Górne	7 940,48	7 940,47	100,00	7 940,47	0,00
19.2.	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa	1 500,00	1 377,60	91,84	1 377,60	0,00

19.3.	Zakup wyposażenia ochronnego dla OSP Kaski	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
19.4.	Zakup pomocy naukowych dla ZS Kaski	500,00	490,03	98,01	490,03	0,00
20	**WYCZÓŁKI**	**8 972,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.1.	Budowa pobocza wzdłuż drogi gminnej we wsi Wyczółki	8 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**ŻABY**	**14 776,78**	**14 774,95**	**99,99**	**14 774,95**	**0,00**
21.1.	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Żaby	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
21.2.	Zabezpieczenie bojowe OSP Boża Wola - zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
21.3.	Zakup wyposażenia dla ZS Boża Wola	1 000,00	999,95	100,00	999,95	0,00
21.4.	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	276,78	275,00	99,36	275,00	0,00
	Razem	**308 677,33**	**274 667,52**	**88,98**	**182 382,38**	**92 285,14**

Załącznik Nr 8

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ, PROJEKTÓW I PROGRAMÓW UJĘTYCH W WPF NA 31.12.2015 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Zawansowanie		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do			kwota złotych	%				
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 982 923,00**	**2 028 565,00**	**2 023 026,70**	**99,73**	**282 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 867 505,00**
1.a	- wydatki bieżące				386 093,00	93 565,00	92 619,49	98,99	0,00	0,00	0,00	67 505,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 596 830,00	1 935 000,00	1 930 407,21	99,76	282 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**666 093,00**	**363 565,00**	**362 138,11**	**99,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 505,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**386 093,00**	**93 565,00**	**92 619,49**	**98,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 505,00**
1.1.1.1	*"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia",*	*URZĄD GMINY W BARANOWIE*	*2014*	*2015*	*49 020,00*	*26 060,00*	*25 529,68*	*97,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1.1.1.2	*Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów - Zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2012*	*2015*	*337 073,00*	*67 505,00*	*67 089,81*	*99,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67 505,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**280 000,00**	**270 000,00**	**269 518,62**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa świetlicy wiejskiejw miejscowości Cegłów na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku - Cel projektu: poprawa standardu życia mieszkańców, zwiększenie integracji i współpracy mieszkańców, w tym również sąsiednich miejscowości.*	*URZĄD GMINY W BARANOWIE*	*2013*	*2015*	*280 000,00*	*270 000,00*	*269 518,62*	*99,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 316 830,00**	**1 665 000,00**	**1 660 888,59**	**99,75**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 316 830,00**	**1 665 000,00**	**1 660 888,59**	**99,75**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów - Budowa nowej świetlicy będzie służyła społeczności lokalnej wsi Drybus oraz miejscowości okolicznych.*	*URZĄD GMINY W BARANOWIE*	*2014*	*2016*	*307 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli, rejon ulic: Krótka, Ogrodowa, Pieczarkowa - Poprawa stosunków wodnych*	*URZĄD GMINY W BARANOWIE*	*2012*	*2015*	*423 500,00*	*165 000,00*	*161 691,59*	*97,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach - Zapewnienie dostawy wody mieszakńcom gminy Baranów*	*URZĄD GMINY W BARANOWIE*	*2011*	*2016*	*1 585 830,00*	*1 500 000,00*	*1 499 197,00*	*99,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*

Załącznik Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

lp	Nazwa projektu	Stan na 1.01.2015r.	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Uwagi
			Zwiększenie	Zmniejszenie		
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**95 592,00**	**0,00**	**-2 027,00**	**93 565,00**	
1.	"Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w gminie Baranów"	69 532,00	0,00	-2 027,00	67 505,00	Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012 - 2014 Z uwagi na pozostałość środków, aneksem do umowy w styczniu 2015 r. przedłużono realizację do 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu 339 100,00 zł.
2.	„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00	Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Gminą a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i będzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015 przez Gimnazjum Publiczne w Bożej Woli oraz Szkołę Podstawową w Golach. Łączna wartość projektu - 49 920,00 zł.
II.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**296 912,00**	**4 596,41**	**0,00**	**301 508,41**	
1.	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.	9 748,00	955,94	0,00	10 703,94	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa a gminami partnerskimi z terenu województwa mazowieckiego.
2.	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa”	17 164,00	3 640,47	0,00	20 804,47	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa a gminami partnerskimi z terenu województwa mazowieckiego.

3.	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegłów na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form wypoczynku"	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu - 280 000,00 zł. Projekt dofinansowany w kwocie 50 000,00 zł w ramach umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007 – 2013
OGÓŁEM		**392 504,00**	**4 596,41**	**-2 027,00**	**395 073,41**	