

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Baranów podaje się do publicznej wiadomości informację:

- a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
- b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,
- c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4
- d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
- f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
- g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

1. Wykonanie dochodów przedstawiono w załączonych sprawozdaniach Rb-27s,

2. Wykonanie wydatków przedstawiono w załączonych sprawozdaniach Rb-28s,

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.739.097,09 zł przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Rb-NDS.

4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

W 2017 roku nie pozyskano środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe:

Zobowiązania długoterminowe:

- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210 /EKO z dnia 30.10.2013 r.

Spląty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2017	2018	2019
Stan na koniec 2016 r.		Stan B.O.	1 400 000	400 000	0
1 400 000		Transze			
	1 300 000	Rata kredytu	400 000	400 000	
	1 000 000	Rata kredytu	600 000		
Stan na koniec roku			400 000	0	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 887 979,65 zł na którą składa się :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 611 174,84 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 104 751,49 zł,
- składki na FP § 4120	- 11 649,61 zł,
- składka PFRON § 4140	- 4 087,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 1 779,90 zł,
- za energię § 4260	- 80 792,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280	- 40,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 58 059,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 1 880,07 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 36,00 zł,
- kompleks oświatowo-sportowy § 6050	- 13 729,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

6. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Baranów nie miała zobowiązań wymagalnych.

7. Gmina otrzymała dotacje:

1) Dotacje na zadania zlecone:

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 551,26	281 551,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	281 551,26	281 551,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	281 551,26	281 551,26	100,00%
750			Administracja publiczna	78 870,00	78 870,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 870,00	78 870,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	78 870,00	78 870,00	100,00%

rządowej oraz innych zadań zleconych

801		Oświata i wychowanie	89 210,59	84 781,55	95,04%
80101		Szkoły podstawowe	69 241,28	66 970,37	96,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 241,28	66 970,37	96,72%
80110		Gimnazja	19 024,39	16 866,26	88,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 024,39	16 866,26	88,66%
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	944,92	944,92	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,92	944,92	100,00%
852		Pomoc społeczna	23 553,00	21 078,82	89,50%
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	14 368,00	13 926,24	96,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 368,00	13 926,24	96,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	685,00	652,58	95,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	685,00	652,58	95,27%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	6 500,00	76,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 500,00	6 500,00	76,47%
855		Rodzina	10 472 738,00	10 374 745,50	99,06%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 158 961,00	7 095 244,77	99,11%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 158 961,00	7 095 244,77	99,11%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 313 446,00	3 279 169,73	98,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 313 446,00	3 279 169,73	98,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	331,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	331,00	331,00	100,00%
RAZEM			10 945 922,85	10 841 027,13	99,04%

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	4 266,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	1 568,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 568,00	1 568,00	100,00%
	75109	Wybory do Rad Gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 698,00	2 698,00	100,00%
RAZEM			4 266,00	4 266,00	100,00%

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	10 950 188,85	10 845 293,13	99,04%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	36 355,54	36 355,54	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 355,54	36 355,54	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 355,54	36 355,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 705,30	369 182,43	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	45 571,30	44 048,43	96,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 571,30	44 048,43	96,66%
	80104		Przedszkola	321 120,00	321 120,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 120,00	321 120,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 014,00	4 014,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 014,00	4 014,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	137 326,45	137 326,45	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	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00	1 088,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 088,00	1 088,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	42 161,00	42 161,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 161,00	42 161,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 522,00	38 522,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 522,00	38 522,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	10 755,45	10 755,45	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 755,45	10 755,45	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 069,00	3 069,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 069,00	3 069,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 069,00	3 069,00	100,00%
855		Rodzina	75 749,00	70 042,87	92,47%
85504		Wspieranie rodziny	549,00	379,42	69,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	549,00	379,42	69,11%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 200,00	69 663,45	92,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 200,00	69 663,45	92,64%
RAZEM			623 205,29	615 976,29	98,84%

3) Środki majątkowe pozyskane na podstawie porozumień i z innych źródeł :

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	974 116,00	949 819,00	97,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	974 116,00	949 819,00	97,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 616,00	872 319,00	97,29%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	77 500,00	77 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 681,35	40 681,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 681,35	40 681,35	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 681,35	40 681,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	69 055,80	69 055,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69 055,80	69 055,80	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 055,80	69 055,80	100,00%
855			Rodzina	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 840,00	9 840,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	9 840,00	100,00%
RAZEM				1 253 693,15	1 229 396,15	98,06%

4) Dotacje ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

758	Różne rozliczenia	77 036,89	77 036,89	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	77 036,89	77 036,89	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 355,54	36 355,54	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 681,35	40 681,35	100,00%
Razem		77 036,89	77 036,89	100,00%

8. Gmina udzieliła dotacji innym jednostkom jst:

Dział	Roz	§	wykonanie	Jednostka
600	60014	6300	1.283.158,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	144.703,82	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
Ogółem dotacje			1.446.514,82	

9. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

10. Wykaz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz udzielonej pomocy publicznej przedstawiono w załączniku do informacji.

11. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej przedstawiono w załączniku do informacji.


 Bogumiła Lewandowska-Stwek