

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2018 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 382.193,42 zł przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Rb-NDS.
4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH:

W 2018 roku nie realizowano żadnych wydatków bieżących z udziałem środków unijnych.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH:

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 747,11	801 747,11	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	801 747,11	801 747,11	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 763,57	198 763,57	100,00%
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	198 763,57	198 763,57	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 983,54	602 983,54	100,00%
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	602 983,54	602 983,54	100,00%

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu zakończono w 2018 roku, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie wykonano w 2017 r. Rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.

5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe:

Zobowiązania długoterminowe:

Na koniec roku Gmina Baranów nie ma żadnych zaciągniętych kredytów. Zadłużenie 0%

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 397 628,81 zł na którą składa się :

- wynagrodzenia § 4010 ekwiwalent za urlop	- 745,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 699 365,34 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 120 233,96 zł,
- składki na FP § 4120	- 13 807,93 zł,
- składka PFRON § 4140	- 4 468,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 4 901,04 zł,
- za energię § 4260	- 87 848,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280	- 47,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 56 493,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 1 276,69 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 364,14 zł,
- wydatki niewygasające – DL w Joance § 6050	- 408 077,69 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	288 390,22	288 390,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	288 390,22	288 390,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	288 390,22	288 390,22	100,00%

750	Administracja publiczna		77 806,00	73 128,12	93,99%
75011	Urzędy wojewódzkie		77 806,00	73 128,12	93,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	77 806,00	73 128,12	93,99%
758	Różne rozliczenia		138,10	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		138,10	0,00	0,00%
	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	2010	138,10	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		84 556,53	83 058,72	98,23%
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		84 556,53	83 058,72	98,23%
	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	2010	84 556,53	83 058,72	98,23%
852	Pomoc społeczna		15 238,00	14 576,62	95,66%
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	13 735,44	95,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	14 368,00	13 735,44	95,60%
85215	Dodatki mieszkaniowe		870,00	841,18	96,69%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	870,00	841,18	96,69%
855	Rodzina		10 547 379,00	10 486 024,03	99,42%
85501	Świadczenia wychowawcze		6 913 757,00	6 882 890,38	99,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	6 913 757,00	6 882 890,38	99,55%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 261 322,00	3 252 369,51	99,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2010	3 261 322,00	3 252 369,51	99,73%
85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2010	300,00	300,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		372 000,00	350 464,14	94,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2010	372 000,00	350 464,14	94,21%
RAZEM			11 013 507,85	10 945 177,71	99,38%

- 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	76 163,00	67 033,19	88,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75109	Wybory do Rad Gminy	74 583,00	65 453,19	87,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	74 583,00	65 453,19	87,76%
RAZEM			76 163,00	67 033,19	88,01%

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	11 089 670,85	11 012 210,90	99,30%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	69 318,66	69 318,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 318,66	69 318,66	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 109,52	27 109,52	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 209,14	42 209,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	402 914,00	427 034,00	105,99%
	80101		Szkoły podstawowe	56 304,00	80 424,00	142,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 304,00	56 304,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 120,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	47 950,00	100,00%
	80104		Przedszkola	295 920,00	295 920,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295 920,00	295 920,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	2 740,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	168 394,00	148 953,34	88,46%

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	4 300,00	3 868,56	89,97%
2030		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	3 868,56	89,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086,00	1 018,00	93,74%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 086,00	1 018,00	93,74%
85216		Zasiłki stałe	47 557,00	42 984,00	90,38%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 557,00	42 984,00	90,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 371,00	41 371,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 371,00	41 371,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	39 000,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39 000,00	39 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	35 080,00	20 711,78	59,04%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 080,00	20 711,78	59,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 351,00	7 767,98	83,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 351,00	7 767,98	83,07%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 326,00	3 326,00	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	6 025,00	4 441,98	73,73%
855		Rodzina	109 369,00	107 369,00	98,17%
85504		Wspieranie rodziny	1 369,00	1 369,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 369,00	1 369,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	106 000,00	98,15%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	106 000,00	98,15%
RAZEM			759 346,66	760 442,98	100,14%

3) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	37 494,00	69 750,00	186,03%
	75095		Pozostała działalność	37 494,00	69 750,00	186,03%
	2008		Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 494,00	37 494,00	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	32 256,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 747,11	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%
RAZEM				299 241,11	69 750,00	23,31%

W 2018 roku 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. Dotacja na program rewitalizacji w kwocie 37.494,00 zł

32.256,00 zł otrzymaliśmy na program, który będzie realizowany w 2019 roku "Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Rozliczenie a tym samym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów” zostało przesunięte na 2019 rok. W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	10 750,00	10 750,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	10 750,00	10 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 750,00	10 750,00	100,00%

Dofinansowanie z UM z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów” *wiaty turystyczne i edukacyjne w Mroczeniu i Feliksowie*

75814		Różne rozliczenia finansowe	42 209,14	42 209,14	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 209,14	42 209,14	100,00%

Zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanego w 2017 roku

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 247,11	27 500,00	9,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 747,11	0,00	0,00%

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

- Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (boisko Mroczeń)
- Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661

W związku z przedłużeniem terminu rozliczenia projektu dotacja zostanie przekazana w 2019 roku.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	27 500,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji	27 500,00	27 500,00	100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy” w ramach konkursu „pięknieje wielkopolska wieś”,

RAZEM	342 206,25	80 459,14	23,51%
-------	------------	-----------	--------

5) Dochody ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

758	Różne rozliczenia	69 318,66	69 318,66	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	69 318,66	69 318,66	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 109,52	27 109,52	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 209,14	42 209,14	100,00%
Razem		69 318,66	69 318,66	100,00%

8. Gmina udzieliła dotacji innym jednostkom jst:

Dz	Rozdz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
750	75023	6619	5.648,36	5.648,36	Dotacja celowa przekazana Gminie Kępno na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”
801	80104	2310	100.000,00	83.508,07	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653,00	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
851	85141	6300	13.560,00	13.560,00	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego
900	90002	2710	10.000,00	3.890,02	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
Razem			147.861,36	125.259,45	

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.

WOJT
Sogumita Lewandowska-Siwek

