

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2014 ROK

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 2.343.879,60 zł przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Rb-NDS.

4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

Wydatków bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

750	Administracja publiczna	650 640,00	33 683,64	5,18%
75095	Pozostała działalność	650 640,00	33 683,64	5,18%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,24	4 973,24	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,65	877,65	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,95	2 392,39	98,86%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,05	422,19	98,86%
4127	Składki na Fundusz Pracy	352,75	340,98	96,66%
4129	Składki na Fundusz Pracy	62,25	60,16	96,64%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	27 954,06	11 069,20	39,60%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 933,05	1 953,39	39,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 835,00	1 483,63	0,34%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 265,00	261,81	0,34%
4307	Zakup usług pozostałych	26 877,00	8 371,65	31,15%
4309	Zakup usług pozostałych	4 743,00	1 477,35	31,15%

4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 610,00	0,00	0,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	990,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	47 022,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	8 298,00	0,00	0,00%
Razem		650 640,00	33 683,64	5,18%

5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe:

zobowiązania długoterminowe

- 8.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 215.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowa Nr 185/U/400/523/2010 z dnia 28.10.2010 r.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r.
- 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.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Splaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2015	2016	2017	2018	2019
5 610 000	Stan na koniec 2014 r.	Stan B.O.	5 610 000	3 470 000	1 400 000	400 000	0
		Transze	0	0			
	8 300 000	Raty kredytu	1 700 000	1 150 000			
	1 000 000	Rata kredytu	240 000	280 000			
	1 300 000	Rata kredytu	200 000	240 000	400 000	400 000	
2014 r.	1 000 000	Rata kredytu		400 000	600 000		
		Stan na koniec roku	3 470 000	1 400 000	400 000	0	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 753 723,27 zł na którą składa się :

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe § 4010 | - 12 693,84 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 510 302,55 zł, |
| - składki na ZUS § 4110 | - 89 795,73 zł, |
| - składki na FP § 4120 | - 11 265,01 zł, |
| - umowy-zlecenia § 4170 | - 2 486,10 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 1 569,62 zł, |
| - za energię § 4260 | - 34 200,43 zł, |
| - usługi remontowe § 4270 | - 1 230,00 zł, |
| - pozostałe usługi § 4300 | - 80 035,61 zł, |
| - internet § 4350 | - 21,82 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 | - 1 752,66 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne stacjonarne § 4370 | - 162,88 zł, |

- podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 351,43 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 1 282,00 zł,
- odsetki od kredytu § 8110	- 5 573,59 zł

6. Gmina 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	245 359,27	245 359,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 359,27	245 359,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	245 359,27	245 359,27	100,00%
750			Administracja publiczna	64 328,00	64 328,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 328,00	64 328,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 328,00	64 328,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 574,24	7 499,16	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	7 574,24	7 499,16	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 574,24	7 499,16	99,01%
852			Pomoc społeczna	2 641 405,00	2 599 725,63	98,42%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 295,00	2 531 414,56	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 571 295,00	2 531 414,56	98,45%
	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	4 110,00	4 102,20	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 110,00	4 102,20	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	135,16	22,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	600,00	135,16	22,53%
	85295		Pozostała działalność	65 400,00	64 073,71	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 400,00	64 073,71	97,97%
RAZEM				2 958 666,51	2 916 912,06	99,92%

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

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	44 554,73	68,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 307,00	1 307,00	100,00%
	75109	Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów	50 835,00	29 932,87	58,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50 835,00	29 932,87	58,88%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 317,00	13 314,86	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 317,00	13 314,86	99,98%
RAZEM			65 459,00	44 554,73	68,07%

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	3 024 125,51	2 961 466,79	97,93%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	5 713,61	5 713,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 713,61	5 713,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 713,61	5 713,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	317 696,00	317 696,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 381,00	118 381,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 381,00	118 381,00	100,00%
	80104		Przedszkola	199 315,00	199 315,00	100,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 315,00	199 315,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	97 875,00	94 038,21	96,08%
	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	2 900,00	2 836,30	97,80%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	2 836,30	97,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	30 494,00	30 494,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 494,00	30 494,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 481,00	44 481,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 481,00	41 481,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	20 900,00	17 126,91	81,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 900,00	17 126,91	81,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	159 484,08	99,68%
85305		Żłobki	160 000,00	159 484,08	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	160 000,00	159 484,08	99,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 881,00	9 881,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 881,00	9 881,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 881,00	9 881,00	100,00%
RAZEM			591 165,61	586 812,90	99,26%

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 944,00	1 795 312,00	99,91%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	479 000,00	479 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 315 944,00	1 314 312,00	99,88%
758			Różne rozliczenia	35 248,65	35 248,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 248,65	35 248,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 248,65	35 248,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 901,00	197 901,00	100,00%
	85305		Żłobki	197 901,00	197 901,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	197 901,00	197 901,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 214,00	52 214,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 214,00	52 214,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	27 214,00	27 214,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 491,00	202 491,00	100,00%
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 491,00	202 491,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	202 491,00	202 491,00	100,00%
RAZEM				2 284 798,65	2 283 166,65	99,93%

8. Gmina udzieliła dotacji innym jednostkom jst:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	408.000	406.540,01	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	90.000	42.299,16	Dotacja celowa dla gmin na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
Razem			498.000	448.839,17	

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