

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) 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. Deficyt budżetu w kwocie -8.644.663,48 zł przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Rb-NDS.

4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

W 2020 roku zrealizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

Dz	Roz	Par	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,90
		4309	Zakup usług pozostałych	209,10

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski przyznało naszej Gminie grant na realizację projektu pn.: „Sigillum civitatis baranoviensis. Signum temporis novum. Historia w służbie nowoczesnej promocji. Stara pieczęć miejska Baranowa jako znak nowych czasów” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”. Pozyskane środki pozwoliły na zakup trzech namiotów oraz winderów flagowych z logo gminy Baranów oraz mapą obszaru LSR kwota dofinansowania wyniosła 13 968,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie

801	Oświata i wychowanie	598 652,50
80101	Szkoły podstawowe	134 924,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 320,80
4437	Różne opłaty i składki	604,00

Gmina Baranów w ramach programu **Zdalna Szkoła** pozyskała grant w wysokości **59.999,80 zł**. Dzięki pozyskanym środkom został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów, oprogramowania, mysz komputerowych oraz torb w ilości 20 kompletów. Sprzęt został przydzielony odpowiednio do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

Następnie w ramach drugiego projektu **Zdalna Szkoła+** gmina pozyskała grant w wysokości **74.925,00 zł**. Dzięki pozyskanym środkom został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów, oprogramowania, mysz komputerowych w ilości 25 kompletów. Sprzęt został przydzielony odpowiednio do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

Powyższe granty zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” Działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

80104	Przedszkola	448 228,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 132,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 679,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,80
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 599,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00
4227	Zakup środków żywności	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 772,00
4269	Zakup energii	4 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	126 124,72
4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4437	Różne opłaty i składki	700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 499,00
4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00

dofinansowanie projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 279,71
92195	Pozostała działalność	882 279,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 463,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 816,57

Projekt realizowany w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2019-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

Razem: 1 498 132,21

5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe:

Zobowiązania długoterminowe:

Na koniec roku 2020 Gmina Baranów nie ma żadnych zaciągniętych kredytów. Zadłużenie 0%

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 394 533,78 zł na którą składa się :

- wynagrodzenia § 4010 ekwiwalent za urlop	- 1 599,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 851 340,08 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 145 689,03 zł,
- składki na FP § 4120	- 14 939,78 zł,
- składka PFRON § 4140	- 2 753,00 zł,
- umowy zlecenie § 4170	- 2 473,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 2 737,42 zł,
- za energię § 4260	- 165 379,99 zł,
- zakup usług remontowych § 4270	- 3 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280	- 240,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 202 898,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 983,33 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:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	367 897,12	367 897,12
010	01095	3115	367 897,12	367 897,12
750	75011	2010	92 460,00	92 460,00
750	75011	77771	92 460,00	92 460,00
801	80153	2010	80 321,96	78 737,29
801	80153	82964	80 321,96	78 737,29
852	85215	2010	833,00	777,04

852	85215	88077	833,00	777,04
855	85501	2060	10 229 025,70	10 218 458,90
855	85501	88416	10 229 025,70	10 218 458,90
855	85502	2010	3 017 140,00	2 951 651,95
855	85502	88367	3 017 140,00	2 951 651,95
855	85503	2010	500,00	254,48
855	85503	88368	500,00	254,48
855	85504	2010	349 073,03	344 897,49
855	85504	88369	349 073,03	344 897,49
855	85513	2010	15 347,34	14 906,34
855	85513	88378	15 347,34	14 906,34
zbiorczo dla działu		010	367 897,12	367 897,12
zbiorczo dla działu		750	92 460,00	92 460,00
zbiorczo dla działu		801	80 321,96	78 737,29
zbiorczo dla działu		852	833,00	777,04
zbiorczo dla działu		855	13 611 086,07	13 530 169,16
zbiorczo dla wszystkich działów			14 152 598,15	14 070 040,61

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	1 610,00	1 610,00
751	75101	77862	1 610,00	1 610,00
751	75107	2010	112 594,00	112 594,00
751	75107	77868	112 594,00	112 594,00
zbiorczo dla działu		751	114 204,00	114 204,00
zbiorczo dla wszystkich działów			114 204,00	114 204,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
750	75056	2010	27 055,00	21 054,99
750	75056	77816	27 055,00	21 054,99
zbiorczo dla działu		750	27 055,00	21 054,99
zbiorczo dla wszystkich działów			27 055,00	21 054,99

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	14 293 857,15	14 205 299,60	99,28%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ok 100 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	39 603,91	39 603,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 603,91	39 603,91	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 603,91	39 603,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	347 692,00	347 692,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 692,00	335 692,00	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	335 692,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	178 425,00	166 111,91	93,10%
	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	3 828,00	3 822,86	99,87%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 828,00	3 822,86	99,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	701,00	88,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	701,00	88,29%
	85216		Zasiłki stałe	42 508,00	42 476,61	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 508,00	42 476,61	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 095,00	44 095,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 095,00	44 095,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 200,00	35 016,44	74,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	35 016,44	74,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 930,00	19 990,80	77,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00	19 990,80	77,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 080,00	14 140,80	70,42%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej...	5 850,00	5 850,00	100,00%
855			Rodzina	97 200,00	97 200,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 200,00	97 200,00	100,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	97 200,00	100,00%
RAZEM		688 850,91	670 598,62	97,35%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ok 98 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

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

758	Różne rozliczenia	2 017 281,41	2 017 281,41	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 281,41	17 281,41	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	17 281,41	17 281,41	100,00%

Zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok

75816	Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie, które będzie realizowane w 2021 r. pn „Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych” środki te pozostały na koniec 2020 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym i na sesji w lutym zostały nanesione do budżetu 2021 r. po stronie przychodów w paragrafie 905

801	Oświata i wychowanie	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji....	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania które zostały realizowane w 2020 r. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu” kwota 2.694.948,00 zł oraz zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem” kwota 1.000.000,00 zł.

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego program Szatnia na medal - modernizacja szatni sportowej w miejscowości Słupia

92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 000,00	75 000,00	100,00%

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Otwartych Stref Aktywności otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań w miejscowości Jankowy i Grębanin

RAZEM		5 887 229,41	5 887 229,41	100%
-------	--	--------------	--------------	------

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

758	Różne rozliczenia	56 885,32	56 885,32	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	56 885,32	56 885,32	100,00%
2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 603,91	39 603,91	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	17 281,41	17 281,41	100,00%
Razem		56 885,32	56 885,32	100,00%

Dotacja na wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w wysokości 13,102 % wykonania.

8. Gmina udzieliła dotacji innym jednostkom jst:

Dz	Roz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	200.000	200.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	115.000	101.858,73	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
900	90026	2710	9.450	7.868,19	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	193.610	186.140,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			536.713	514.519,92	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000	1.500,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	20.000	15.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	80.000	78.332,49	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000	12.583,22	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie

926	92605	2360	360.000	347.400,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			517.000	466.815,71	
Ogółem dotacje			1.053.713	981.335,63	

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.

WÓJT

 Bogumiła Lewandowska-Słwak