

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2013 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 150.930,87 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

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 612,09</b>	<b>82 324,55</b>	<b>97,30%</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,52	213,52	100,00%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	19 829,62	19 829,62	100,00%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 499,36	3 499,36	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,15	25 671,73	92,96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,44	4 530,32	92,96%
4307	Zakup usług pozostałych	23 264,51	23 264,51	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 105,49	4 105,49	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 773,90</b>	<b>178 773,90</b>	<b>100,00%</b>
3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 315,05	74 315,05	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934,33	3 934,33	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,78	12 810,78	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,22	678,22	100,00%

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 027,26	1 027,26	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	54,42	54,42	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,57	4 922,57	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	584,05	584,05	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	56 462,39	56 462,39	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	11 436,97	11 436,97	100,00%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	341,90	341,90	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	18,10	18,10	100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>263 385,99</b>	<b>261 098,45</b>	<b>99,13%</b>

**W 2013 roku zrealizowano wydatki inwestycyjnych z udziałem środków unijnych:**

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 206,20</b>	<b>98,50%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	52 206,20	98,50%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Utworzenie świetlicy w Mroczeniu	25 000,00	25 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 206,20	97,17%
	Utworzenie świetlicy w Mroczeniu	28 000,00	27 206,20	97,17%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 000,00</b>	<b>369 361,34</b>	<b>99,83%</b>
92601	Obiekty sportowe	370 000,00	369 361,34	99,83%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 491,00	202 491,00	100,00%
	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu	202 491,00	202 491,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 509,00	166 870,34	99,62%
	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu	167 509,00	166 870,34	99,62%
<b>Razem</b>		<b>423 000,00</b>	<b>421 567,54</b>	<b>99,66%</b>

Dotacje na w/w inwestycji w kwocie **227 491,00 zł**, gmina otrzymała w 2014 roku.  
Środki własne do realizacji tych inwestycji to kwota **194 076,54 zł**.

## 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.

Spłaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na koniec 2012 r.	Stan B.O.	7 065 000	6 675 000	4 610 000	2 470 000	800 000	400 000
7 065 000	Transze	0	0	0	0		
	8 300 000 Raty kredytu	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000		
	215 000 Raty pożyczki	50 000	65 000	0	0		
	1 000 000 Rata kredytu	240 000	240 000	240 000	280 000		
2013 r.	1 300 000 Rata kredytu	0	60 000	200 000	240 000	400 000	400 000
	Stan na koniec roku	6 675 000	4 610 000	2 470 000	800 000	400 000	0

### zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 121 863,93 zł na którą składa się :

- |   |                  |
|---|------------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 | - 1 620,00 zł,   |
| - wynagrodzenia osobowe § 4010                  | - 3 781,08 zł,   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040         | - 505 586,92 zł, |
| - składki na ZUS § 4110                         | - 87 438,13 zł,  |
| - składki na FP § 4120                          | - 11 848,47 zł,  |
| - umowy-zlecenia § 4170                         | - 173,00 zł,     |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210         | - 7 675,37 zł,   |
| - za energię § 4260                             | - 89 483,21 zł,  |
| - usługi remontowe § 4270                       | - 53 326,25 zł,  |
| - pozostałe usługi § 4300                       | - 101 046,86 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych § 4360        | - 576,61 zł,     |
| - usługi telekomunikacyjne stacjonarne § 4370   | - 674,20 zł,     |
| - różne opłaty i składki § 4430                 | - 84,14 zł,      |
| - wydatki inwestycyjne § 6050                   | - 148 702,41 zł, |
| - odsetki od kredytu § 8110                     | - 6 947,28 zł,   |
| - zakupy inwestycyjne § 6060                    | - 102 900,00 zł  |

## 6. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

7. Gmina otrzymała dotacje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 313,67</b>	<b>244 313,67</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	244 313,67	244 313,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	244 313,67	244 313,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 580,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 580,00	62 580,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	62 580,00	62 580,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 302,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 302,00	1 302,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 169,00</b>	<b>2 715 188,50</b>	<b>94,73%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 927,00	2 665 589,10	94,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 815 927,00	2 665 589,10	94,66%
	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	3 000,00	2 930,40	97,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 000,00	2 930,40	97,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 934,00	1 767,00	91,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 934,00	1 767,00	91,37%
	85295		Pozostała działalność	45 308,00	44 902,00	99,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 308,00	44 902,00	99,10%
<b>RAZEM</b>				<b>3 174 364,67</b>	<b>3 023 384,17</b>	<b>95,24%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 348,46</b>	<b>25 348,46</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 348,46	25 348,46	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 348,46	25 348,46	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 984,00</b>	<b>105 984,00</b>	<b>100,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 916,00	38 916,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 916,00	38 916,00	100,00%
	80104		Przedszkola	67 068,00	67 068,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 068,00	67 068,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 486,00</b>	<b>113 343,00</b>	<b>98,14%</b>
	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	2 235,00	2 235,00	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 235,00	2 235,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	2 857,00	57,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 000,00	2 857,00	57,14%
	85216		Zasiłki stałe	25 942,00	25 942,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 942,00	25 942,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 609,00	44 609,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 609,00	44 609,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 700,00	37 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37 700,00	37 700,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 523,00</b>	<b>11 523,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 523,00	11 523,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 523,00	11 523,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>258 341,46</b>	<b>256 198,46</b>	<b>99,17%</b>

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 748,00</b>	<b>25 748,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 748,00	25 748,00	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów gminy	25 748,00	25 748,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85305	Żłobki	920 000,00	920 000,00	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji gminy	920 000,00	920 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>408 234,00</b>	<b>408 234,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

  
 Bogumiła Lewandowska-Siwek