

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2015 roku.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2015 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	12 250 083,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	11 775 541,00 zł.
• dochody majątkowe	474 542,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	12 662 583,00 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	11 364 314,00 zł.
• wydatki majątkowe	1 298 269,00 zł.

W 2015 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	4 100 168,34 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	1 294 705,26 zł.
• dochody majątkowe	2 805 463,08 zł.
– plan wydatków o kwotę	4 100 168,34 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	1 242 952,35 zł.
• wydatki majątkowe	2 857 215,99 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80103 § 2030) 63 650,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80104 § 2030) 12 730,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych (rozdział 80101 § 2010) 12 614,09 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80110 § 2010) 10 674,72 zł.
- na realizację programu „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415 § 2040) 7 325,00 zł.
- na realizację programu „Książka naszych marzeń” (rozdział 80101 § 2030) 2 170,00 zł.

- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010) 339 378,37 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010) 10 993,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 5 maja 2015 r. i ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. (rozdział 75107 § 2010) 17 701,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (rozdział 75108 § 2010) 9 910,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. (rozdział 75110 § 2010) 7 745,00 zł.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (rozdział 75814 § 2030) 39 456,08 zł.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (rozdział 75814 § 6330) 15 274,10 zł.
- na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010) 18 286,00 zł.
- na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (rozdział 85206 § 2010) 16 000,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 283 187,00 zł.
- na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295 § 2010) 1 400,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 9 217,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 856,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji zadań projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie (rozdział 63003 § 6207 i 6209) 2 720 188,98 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny (rozdział 85295 § 2010) 550,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 109 202,00 zł.
- na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej 16 081,00 zł.
- na realizację usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010) 2 505,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030) 56 424,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 184 273,00 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 5 200,00 zł.
- 2. Zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616 § 0310) 25 000,00 zł.
- 3. Zwiększonych wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616 § 0320) 75 000,00 zł.
- 4. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi rolniczej Zakalcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 70 000,00 zł.
- 5. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” (rozdział 90002 § 2460) 17 229,50 zł.
- 6. Wkład własny do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” (rozdział 90002 § 0830) 3 040,50 zł.
- 7. Darowizna przekazana dla ZPO na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci (rozdział 85412 § 0960) 500,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę	4 163 761,34 zł.
w tym: dochody bieżące	1 358 298,26 zł.
dochody majątkowe	2 805 463,08 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:	
– część oświatową subwencji ogólnej	63 593,00 zł.

Razem zmniejszono dochody	63 593,00 zł.
w tym: dochody bieżące	63 593,00 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

– plan dochodów	16 350 251,34 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	13 070 246,26 zł.
• dochody majątkowe	3 280 005,08 zł.
– plan wydatków	16 762 751,34 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	12 607 266,35 zł.
• wydatki majątkowe	4 155 484,99 zł.

DOCHODY

W 2015 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 15 743 183,17 zł. tj. 96,24 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 501 154,53 zł. tj. 78,94 % planu. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 339 378,37 zł..
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich 160 976,16 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 800,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 70 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie remontu drogi Zakalcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu.

W dziale 630 Turystyka uzyskano dochody w wysokości 2 719 887,75 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 188 337,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 64 547,98 zł. tj. 34,27 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 61 469,77 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 3 078,21 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 17 200,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 17 710,00 zł. w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych | 5 200,00 zł. |
| - z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych | 12 510,00 zł. |

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 27 939,03 zł. tj. 96,21 % planu uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 23 642,94 zł. |
| - wpłat kosztów upomnienia | 1 073,45 zł. |
| - wynagrodzenie płatnika składek i podatków | 766,41 zł. |
| - wpływy z usług | 1 834,34 zł. |
| - odsetki od rachunków bankowych | 621,89 zł. |

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 35 864,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- | | |
|--|---------------|
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 800,00 zł. |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. | 17 693,00 zł. |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. | 9 838,00 zł. |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. | 7 533,00 zł. |

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 431 716,00 zł. zostały wykonane w wysokości 3 156 870,18 zł. tj. 91,99 % planu.

W 2015 roku:

- | | |
|---|---------------|
| - skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią kwotę | 5 311,00 zł. |
| - skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą | 45 302,00 zł. |
| - skutki umorzeń zaległości podatkowych | 6 450,00 zł. |

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 131 232,57 zł. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - ulg inwestycyjnych na kwotę | 78 916,58 zł. |
| - ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę | 52 315,99 zł. |

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 5 575 936,18 zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej | 2 990 108,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 2 440 015,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 91 083,00 zł. |
| - zwrot części wydatkowanych środków bieżących z funduszu sołeckiego | 39 456,08 zł. |
| - zwrot części wydatkowanych środków majątkowych z funduszu sołeckiego | 15 274,10 zł. |

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 176 412,00 zł. tj. 94,54 % planu. w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 76 380,00 zł. |
| - na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych | 12 128,00 zł. |

Handwritten signature

– na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach	10 674,72 zł.
– na realizację programu „Książka naszych marzeń”	2 170,00 zł.
– dochody tytułu najmu i dzierżawy	59 796,34 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF	499,59 zł.
– opłata za przedszkole	659,75 zł.
– refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy	1 513,50 zł.
– wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	5 589,52 zł.
– dzierżawa autobusu szkolnego	7 000,00 zł.
– pozostałe dochody	0,58 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 982 785,00,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 965 889,55 zł. tj. 99,43 % planu w tym:

– na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	14 673,92 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 994 309,44 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot Funduszu Alimentacyjnego	12 448,15 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 113,22 zł.
– na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	418 438,10 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	148 511,96 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	90 291,28 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	41 530,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	5 800,95 zł.
– na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	202 106,00 zł.
– na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe	1 400,00 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny	175,54 zł.
– za wydane duplikatów Karty Dużej Rodziny	0,46 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek	89,00 zł.
– odsetki od rachunków bankowych	1,53 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 116 082,50 złotych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nowoczesne przedszkole” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 176 935,26 zł. z przeznaczeniem na:

– pomoc materialną dla uczniów	171 576,96 zł.
– na realizacja programu „Wyprawka szkolna”	4 858,30 zł.
– na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 21 970,21 zł. w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków z lat ubiegłych	1 278,60 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 222,79 zł.
– dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie”	11 735,88 zł.
– odpłatność ludności za usuwanie wyrobów zawierających azbest	1 732,94 zł.

W dziale 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wys. 115 984,00 zł. z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. 80 784,00 zł.
- dofinansowania projektu pn. „Przystanek Kierzki” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, 35 200,00 zł.

WYDATKI

W 2015 r. wydatki zostały zrealizowane w 90,45 % tj. na kwotę 15 162 707,08 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 600 126,07 zł. tj. 82,85 % planu w tym na:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany 243 690,82 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 17 056,88 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 339 378,37 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 162 516,36 zł. tj. 81,95 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 959 509,82 zł. tj. 94,00 % planu w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734 N w Baniach Mazurskich” 499 998,91 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich 5 000,00 zł.
- remont drogi Zakalcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu 313 399,76 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 141 111,15 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Banie Mazurskie
 - Przebudowa chodników przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich 29 801,79 zł
- Sołectwo Gryżewo
 - Remont drogi gminnej o nr ewid. 103/1 Gryżewo-Ustronie 7 552,09 zł.
- Sołectwo Kierzki
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 3 000,00 zł.
 - Remont drogi gminnej o nr ewid. 134027N 6 598,21 zł.
- Sołectwo Lisy
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 2 320,00 zł.
- Sołectwo Miczuły
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 990,00 zł.
 - Zakup ławek parkowych i koszy na śmieci 1 762,00 zł.
- Sołectwo Rogale
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej 6 285,30 zł.
- Sołectwo Sapałówka
 - Remont dróg o nr ewid. 134014N, 125, 110/2, 161, 102, 160 6 237,28 zł.
- Sołectwo Skaliszkiejmy
 - Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 750,00 zł
- Sołectwo Ściborki

- Remont drogi gminnej o nr ewid. 134006N (II Etap)	7 989,74 zł.
• Sołectwo Zawady	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	3 500,00 zł.
• Sołectwo Ziemiany	
- Remont drogi gminnej o nr ewid. 134013N (Ziemiany-Wróbel)	6 034,13 zł.
RAZEM	82 820,54 zł.

W dziale 630 Turystyka wydano kwotę 2 719 887,75 zł. na realizację części projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” Sfinansowano koszty budowy dotyczące terenu gminy Banie Mazurskie.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 54,14 %-tach tj. na kwotę 93 122,94 zł. w tym na:

1 bieżące utrzymanie budynków komunalnych	52 259,06 zł.
2 pozostałe usługi	40 863,88 zł.
w tym:	
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy	11 931,00 zł.
- rozgraniczenia nieruchomości	6 150,00 zł.
- wznowienie i okazanie granic	11 869,50 zł.
- wycena nieruchomości do sprzedaży	3 124,20 zł.
- wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozostałe koszty	2 635,48 zł.
- w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Skaliszkiejmy wznowienie i okazanie granic oraz rozbiórka budynku	5 153,70 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 56 400,00 zł. wydano kwotę 36 531,02 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- bieżące utrzymanie	25 251,13 zł.
- w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Żabin wykonano aleję główną na cmentarzu komunalnym w Żabinie	11 279,89 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 466 856,48 zł. tj. 82,62 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	23 642,94 zł.
- działalność Rady Gminy	64 721,74 zł.
- Urząd Gminy	1 338 174,35 zł.
- kwalifikację wojskową	343,00 zł.
- promocję gminy	9 306,26 zł.
- diety sołtysów	18 200,00 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia	5 718,20 zł.
- w ramach Funduszu Sołeckiego zakup tablic ogłoszeniowych	6 749,99 zł.
w tym w Sołectwie:	
- Jagiele szt. 3	4 049,99 zł.
- Obszarniki szt. 1	1 350,00 zł.
- Ziemiany szt. 1	1 350,00 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 35 864,00 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r.	17 693,00 zł.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 9 838,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. 7 533,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 71,03 %-tach, tj. 120 584,45 zł. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 100 124,20 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 13 160,25 zł.
- zadania z zakresu obrony cywilnej 300,00 zł.
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 2 000,00 zł.
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 115 751,73 zł tj. 56,19 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 757 599,81 zł. wykorzystano 3 497 529,96 zł tj. 93,08 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 2 535 732,58 zł. (92,28 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 445 866,92 zł. (99,99 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 290 543,74 zł. (86,59 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 2 356,68 zł. (98,20 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 72 850,14 zł. (98,05 %)
- Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 149 967,40 zł. (99,98 %)
- Pozostałe koszty (obsługa realizacja zadań zleconych) 212,50 zł. (97,79 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 38 871,20 zł. tj. 84,50 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Wpłaty w 2015 r. wynosiły 36 854,40 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 3 645 133,62 zł. tj. 96,74 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 158 411,14 zł.
- wykonanie dokumentacji na Środowiskowy Dom Samopomocy w Żabinie 49 200,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 996 155,30 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 14 673,92 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 36 113,22 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 434 438,10 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 151 719,46 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 148 511,96 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 299 933,34 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 212,64 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 257 687,00 zł.
- na wydawanie Karty Dużej Rodziny 175,54 zł.
- na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe 1 400,00 zł.
- prace społeczno-użyteczne 11 502,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 116 082,50 zł. tj. 100,00 % planu na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nowoczesne Przedszkole” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 387 796,36 zł. tj. 82,63 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 165 708,16 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 216 729,90 zł.
- wyprawka szkolna 4858,30 zł.
- organizację wypoczynku dla dzieci – wyjazd na wycieczkę w góry 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 787 493,79 zł. wydano 508 260,07 zł. tj. 64,54 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 126 846,00 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 4 799,60 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie. 13 806,62 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 245 231,97 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 104 528,87 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego z wymianą lamp w msc. Wróbel i Surminy 13 047,01 zł.
- w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Obszarniki 2 420,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 579 891,34 zł. tj. 97,24 % planu.

w tym:

1. przekazano dotację dla instytucji kultury:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 292 000,00 zł.
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 175 000,00 zł.
 2. Realizacja projektu „Przystanek Kierzki” 52 890,00 zł.
 3. Dotacja celowa na realizację zadania publicznego: „Konkurs grantowy Działaj Lokalnie IX-2015” dla Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 2 000,00 zł.
 4. Zakup wyposażenia i remonty świetlic ramach Funduszu Sołeckiego 58 001,34 zł.
- Realizowane przedsięwzięcia:
- Sołectwo Dąbrówka Polska
 - Ogrzewanie świetlicy, zadaszenie drzwi wejściowych 4 424,30 zł.
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 023,00 zł.
 - Remont świetlicy wiejskiej 2 267,10 zł.
 - Sołectwo Grodzisko
 - Ogrodzenie i zagospodarowanie posesji świetlicy ze wznowieniem granic 3 400,41 zł.
 - Zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej 4 245,00 zł.
 - Zakup pawilonu rozkładanego 400,00 zł.
 - Sołectwo Jagiele
 - Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry 6 502,18 zł.
 - Wyposażenie sal świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry 2 384,00 zł.
 - Sołectwo Jagoczany
 - Remont świetlicy wiejskiej 8 799,38 zł.
 - Sołectwo Lisy
 - Zakup pawilonu rozkładanego 500,00 zł.
 - Remont pokrycia dachowego budynku szkolnego Nr 2 w Lisach –świetlica 9 497,69 zł.
 - Sołectwo Miczuły

– Zakup pawilonu rozkładanego	500,00 zł.
– Zakup stołów i ławek	740,00 zł.
• Sołectwo Wróbel	
– Remont – roboty budowlane w świetlicy w msc. Wróbel	11 318,28 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 78 391,41 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 5 000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 20 000,00 zł.
2. dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na organizację XVII Mazurskiego Biegu Ulicznego w Baniach Mazurskich 3 000,00 zł.
3. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 28 023,98 zł.
4. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 22 367,43 zł.

Realizowane przedsięwzięcia:

- Sołectwo Mieduniszki
 - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Rapie 9 537,95 zł.
- Sołectwo Surminy
 - Plac sportowo-rekreacyjny – ogrodzenie i wypos. boiska w Surminach 10 647,46 zł.
- Sołectwo Sapałówka
 - Zakup wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego w Surminach – zakup bramek do piłki nożnej 2 182,02 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2015 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 100 000,00 zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany 267 500,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi rolniczej Zakałcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu na rzece Gołdap 330 000,00 zł.
- 4) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie 2 720 188,98 zł.
- 5) Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich ETAP II 150 000,00 zł.
- 6) „Przystanek Kierzki” 52 890,00 zł.
- 7) Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Rapie 14 246,99 zł.
- 8) Budowa placu sportowo-rekreacyjnego – ogrodzenie i wyposażenie boiska w Surminach 10 659,02 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany.

Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania wyniósł 265 830,82 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 160 976,16 zł. i środków własnych w wysokości 104 854,66 zł.

W ramach zadania uzyskano:

- 1) Sieć wodociagową o długości 2021,00 m

- 2) hydranty p.poż. naziemne szt. 5,
- 3) przyłącz wodociągowe do granicy posesji o długości 62,70 m (szt. 9).

2. Przebudowa drogi rolniczej Zakalcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu na rzece Goldapa.

Całkowity koszt zadania to 313 399,76 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 70 000,00 zł. oraz środków własnych w wysokości 243 399,76 zł.

W ramach budowy uzyskano:

- 1) Most stalowy o długości 14,5 m, szerokości 6 m i nawierzchni z asfaltu lanego. Nośność mostu 15 ton.
- 2) Droga o nawierzchni żwirowej o długości 540 m i szerokości 6,0 m. - dojazd do mostu.

3. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie.

Na realizację zadań będących częścią projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 2 719 887,75 zł.

Zadanie zostało zakończone. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji spisano w dniu 18.11.2015 r.

W ramach budowy uzyskano:

- 1) 11,500 km ścieżki rowerowej o nawierzchni z kruszywa naturalnego tym:
 - po byłym torowisku szerokości 2,5 m długości 10,749 km,
 - 0,260 km po użytkach rolnych – własność Gminy Banie Mazurskie,
 - 0,763 km po drodze gminnej.
- 2) Miejsce Obsługi Rowerzystów dla 12 osób – wiata drewniana sześciokątna wyposażona w ławo-stół, na terenie obok zespólny stół i 2 ławki na 6 osób, stojaki rowerowe - szt. 6, kosz na odpady komunalne, toaleta typu TOI TOI wraz z drewnianą obudową, tablica krajoznawcza na ścianie MOR, tablica pamiątkowa.
- 3) Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu kpl., nasadzenia drzew – 344 szt., krzewów - 3572 m².

4. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich ETAP II.

Inwestycja została zakończona. W 2015 r. poniesiono koszty w kwocie 149 967,40 zł. Od 1 września 2015 r. w pomieszczeniach tych funkcjonuje przedszkole.

5. „Przystanek Kierzki”

Zadanie zostało wykonane i przekazane do użytkowania w marcu 2015 r. . Ogólny koszt zadania wyniósł 52 890,00 zł. W ramach zadania uzyskano wiatę rekreacyjną z grilem murowanym i placem rekreacyjnym.

6. Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Rapie.

Zadanie to realizowane było w ramach Funduszu Sołeckiego, Zostały zakupione materiały i wyposażenie na kwotę 9 537,95 zł.

7. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego – ogrodzenie i wyposażenie boiska w Surminach

Zadanie to realizowane było w ramach Funduszu Sołeckiego, Zostały zakupione materiały i wyposażenie na kwotę 10 647,46 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2015 r.:	4 070 999,99 zł.
Przychody w 2015 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	789 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r.:	3 281 999,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	115 751,73 zł.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą	1 129 471,37 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 580 476,09 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 412 500,00 zł.)

W 2015 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 845 z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2015 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy zaplanowane jest jedno przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie Etap III. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach 2015 – 2018. Ogólne planowane nakłady to 4 500 000,00 zł. w tym limit wydatków na 2015 r. 100 000,00 zł., 2016 r. 100 000,00 zł., 2017 r. 2 000 000,00 zł. i 2018 r. 2 300 000,00 zł.

Realizacja:

Gmina posiada pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2015 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś