

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu gminy
za I półrocze 2016 roku.

Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/69/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2016 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	12 577 964,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	12 153 464,00 zł.
• dochody majątkowe	424 500,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	11 912 964,01 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	11 301 964,01 zł.
• wydatki majątkowe	611 000,00 zł.

W 2016 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	2 999 128,75 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	2 959 128,75 zł.
• dochody majątkowe	40 000,00 zł.
– plan wydatków o kwotę	3 579 604,75 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	3 048 604,75 zł.
• wydatki majątkowe	531 000,00 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 102 750,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 2 740,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych (rozdział 80101 § 2010) 11 588,62 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80110 § 2010) 8 558,37 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum (rozdział 80150 § 2010) 664,53 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) 268 250,23 zł.

- na wymianę urn wyborczych w 2016 r. (rozdział 75101 § 2010) 3 808,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 79,00 zł.
- na wypłatę świadczeń wychowawczy z Programu 500+ (rozdział 85211 § 2060) 2 204 536,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 175 315,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 1 327,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 715,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295 § 2010) 88,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 67 936,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030) 74 601,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 104 798,00 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 5 200,00 zł.
- 2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku gmina Banie Mazurskie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 40 000,00 zł.
- 3. 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) 28 866,00 zł.
- 4. Wkład własny do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” (rozdział 90002 § 0830) 5 094,00 zł.
- 5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) 4 110,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę	3 111 024,75 zł.
w tym: dochody bieżące	3 071 024,75 zł.
dochody majątkowe	40 000,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 30 234,00 zł.
- na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010) 79 446,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 2 216,00 zł.

Razem zmniejszono dochody	111 896,00 zł.
w tym: dochody bieżące	111 896,00 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| – plan dochodów | 15 577 092,75 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 15 112 592,75 zł. |
| • dochody majątkowe | 464 500,00 zł. |
| – plan wydatków | 15 492 568,76 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 14 350 568,76 zł. |

- wydatki majątkowe

1 142 000,00 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2016 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 770 450,48 zł. tj. 49,88 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 288 514,23 zł. tj. 41,83 % 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 268 250,23 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 20 264,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 132 027,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 40 125,57 zł. tj. 30,29 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 39 856,68 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 268,89 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 17 200,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 11 950,00 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 5 200,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 6 750,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 15 460,68 zł. tj. 63,69 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 12 875,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 556,80 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 1 827,89 zł.
- wpływy z usług 200,99 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 4 232,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 424,00 zł.
- zakup urn wyborczych 3 808,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 313 577,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 583 333,04 zł. tj. 47,78 % planu.

W I półroczu 2016 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 22 229,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 2 090,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 63 128,00 zł. w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 20 408,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 42 720,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 328 690,00 zł. tj. 55,85 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 859 800,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 410 210,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	58 680,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 109 177,88 zł. tj. 53,58 % planu.
w tym:

- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego	51 376,00 zł.
- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki	1 369,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych	11 588,62 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach	8 558,37 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników – specjalna organizacja nauki	664,53 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy	30 650,39 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT	1 588,65 zł.
- opłata za przedszkole	1 128,00 zł.
- refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy	1 143,64 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	1 110,68 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 44,00 zł. tj. 55,70 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 5 023 584,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 272 490,66 zł. tj. 45,23 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	691 206,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 101 514,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:	
• zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 386,25 zł.
• zwrot funduszu alimentacyjnego	10 846,36 zł.
• koszty upomnienia	1,46 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 986,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	212 228,00 zł.
- na dodatki energetyczne	500,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	77 944,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	41 412,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	21 452,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	1 928,59 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	93 013,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny	41,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek	32,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 104 798,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 11 634,42 zł.
w tym:




- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe 1 138,53 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 326,84 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w 42,16 % tj. na kwotę 6 531 381,69 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 274 370,25 zł. tj. 71,11 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 6 120,02 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 262 990,42 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 5 259,81 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 81 258,18 zł. tj. 40,98 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 37 560,78 zł. tj. 6,40 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 18 847,38 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 12 183,40 zł.
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodzisko 6 530,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 15,19 %-tach tj. na kwotę 60 470,14 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 30 260,43 zł.
 - 2) pozostałe usługi 30 209,71 zł.
- w tym:
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy 8 487,00 zł.
 - podział nieruchomości nr 344/3 w Baniach Mazurskich 4 920,00 zł.
 - publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach 425,75 zł.
 - rozgraniczenie działki 403/27 w Baniach Mazurskich 693,53 zł.
 - wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozostałe koszty 955,78 zł.
 - odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 14 727,65 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 292 400,00 zł. wydano kwotę 26 804,14 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 11 989,40 zł.
- wykonanie alei głównej na cmentarzu komunalnym w Żabinie 14 814,74 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 804 640,02 zł. tj. 44,44 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 12 875,00 zł.
- działalność Rady Gminy 32 367,15 zł.
- Urząd Gminy 735 107,86 zł.
- kwalifikację wojskową 334,20 zł.
- promocję gminy 3 567,39 zł.
- diety sołtysów 10 400,00 zł.
- koszty postępowań sądowych 1 204,22 zł.

- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 8 784,20 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 424,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 752 Obrona narodowa w kwocie 500,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 22,71 %-tach. tj. 68 327,48 zł. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 50 516,32 zł.
- opracowanie studium wykonalności do wniosku na zakup samochodu strażackiego dla OSP Banie Mazurskie 12 300,00 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 5 511,16 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 47 975,07 zł tj. 31,98 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 879 095,52 zł. wykorzystano 1 874 817,42 zł tj. 48,33 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 455 008,22 zł. (49,67 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 227 704,78 zł. (44,12 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 168 351,16 zł. (45,37 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 1 872,90 zł. (46,82 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 21 880,36 zł. (52,10 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 18 143,02 zł. tj. 45,27 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 2 527 697,85 zł. tj. 44,44 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 75 732,28 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 5 426,27 zł.
- świadczenia wychowawcze (500+) 667 328,85 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 088 268,73 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 16 041,63 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 219 819,85 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 68 718,78 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 77 341,01 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 137 858,23 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 120,22 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 121 819,00 zł.
- prace społeczno-użyteczne 3 223,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 182 525,41 zł. tj. 77,74 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 36 577,11 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 145 948,30 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 843 732,01 zł. wydano 248 206,80 zł. tj. 29,42 % planu,
z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków	63 423,00 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	3 119,57 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	107 072,50 zł.
- opłata za schronisko dla zwierząt	2 560,86 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	69 883,87 zł.
- ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	2 147,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 246 000,00 zł. tj. 50,62 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 152 600,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 87 400,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
 - „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „Mazury - ludzie i zabytki” 500,00 zł.
 - Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „VI Barwy Kultury Ukraińskiej w baniach Mazurskich” 3 000,00 zł.
 - Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie „Konkurs grantowy Działaj Lokalnie IX-2016” 2 500,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 31 661,13 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 3 000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 10 000,00 zł.
 - Klub Sportowy „Jaćwing” z siedzibą w Gołdapi 5 000,00 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 XVIII Mazurskiego Biegu Ulicznego w Baniach Mazurskich 2 600,00 zł.
3. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 11 061,13 zł.

Zadania inwestycyjne

Na 2016 r. planuje się następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III 100 000,00 zł.
2. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych 370 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku gmina Banie Mazurskie 88 000,00 zł.
4. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 8 000,00 zł.
5. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach 100 000,00 zł.
6. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich 220 000,00 zł.
7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Żabinie 16 000,00 zł.

- | | |
|--|----------------|
| 8. Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie | 140 000,00 zł. |
| 9. Ogrodzenie boiska gminnego dz. Nr 198 | 10 000,00 zł. |
| 10. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego | 60 000,00 zł. |

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III

Jest to przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim i zostało omówione w punkcie Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

3. Przebudowa drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku gmina Banie Mazurskie.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Planowany termin realizacji inwestycji lipiec-sierpień br.

4. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem.

Zakupiono wraz z montażem wiatę przystankową za kwotę 6 530,00 zł. Wiatę zamontowano w miejscowości Grodzisko.

5. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

6. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Żabinie.

Inwestycja została zrealizowana Odbiór końcowy odbył się 31.05.2016 r. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 14 814,74 zł.

8. Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie.

Opracowano studium wykonalności oraz złożono wnioski na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

9. Ogrodzenie boiska gminnego dz. Nr 198

Trwają prace przygotowawcze na realizację tego zadania.

10. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2016 r.:

3 281 999,99 zł.

Przychody w 2016 r.

0,00 zł.




Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	332 500,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 r.:	2 949 999,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	47 975,07 zł.
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą	1 226 420,77 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 30 czerwca 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 239 068,79 zł. (przy planie na koniec roku w wysokości 84 523,99 zł.)

W I półroczu 2016 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 2016 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 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 2016 – 2018. Ogólne planowane nakłady to 4 400 000,00 zł. w tym limit wydatków na 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 I półrocze 2016 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś



