

SPRAWOZDANIE o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok

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	3 543 953,01 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	3 497 897,39 zł.
• dochody majątkowe	46 055,62 zł.
– plan wydatków o kwotę	4 124 429,01 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	3 554 373,39 zł.
• wydatki majątkowe	570 055,62 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 zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010) 13 270,00 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) 13 538,99 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80110 § 2010) 11 349,64 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum (rozdział 80150 § 2010) 4. 368,84 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)	443 306,95 zł.
– na wymianę urn wyborczych w 2016 r. (rozdział 75101 § 2010)	3 808,00 zł.
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (rozdział 75814 § 2030)	52 620,97 zł.
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (rozdział 75814 § 6330)	6 055,62 zł.
– na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010)	44,00 zł.
– na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (rozdział 85206 § 2030)	18 225,00 zł.
– na wypłatę świadczeń wychowawczy z Programu 500+ (rozdział 85211 § 2060)	2 035 782,00 zł.
– na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010)	62 287,00 zł.
– na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	268 791,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030)	3 403,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010)	11 262,00 zł.
– na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010)	1 501,00 zł.
– na dofinansowanie działalności GOPS (rozdział 85219 § 2030)	13 160,00 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295 § 2010)	298,00 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	119 491,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)	110 101,00 zł.
– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	194 347,00 zł.
– na dofinansowanie wyprawki szkolnej (rozdział 85415 § 2040)	525,00 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	3 576 296,01 zł.
w tym: dochody bieżące	3 530 240,39 zł.
dochody majątkowe	46 055,62 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

– część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920)	30 234,00 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 109,00 zł.

Razem zmniejszono dochody	32 343,00 zł.
w tym: dochody bieżące	32 343,00 zł.

dochody majątkowe

0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

– plan dochodów	16 121 917,01 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	15 651 361,39 zł.
• dochody majątkowe	470 555,62 zł.
– plan wydatków	16 037 393,02 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	14 856 337,40 zł.
• wydatki majątkowe	1 181 055,62 zł.

DOCHODY

W 2016 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 15 388 435,70 zł. tj. 95,45 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 463 570,95 zł. tj. 53,60 % 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 443 306,95 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 20 264,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 132 027,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 77 034,11 zł. tj. 58,35 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 76 720,94 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 313,17 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 17 200,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 19 450,00 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 5 200,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 14 250,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 40 765,01 zł. tj. 108,57 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 34 632,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 1 568,35 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 3 989,94 zł.
- wpływy z usług 343,12 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 231,60 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 4 658,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 850,00 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 3 151 640,20 zł. tj. 95,11 % planu.

W 2016 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 44 458,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 2 310,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 100 898,00 zł.
w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 57 900,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 42 998,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 018 635,59 zł. tj. 100,00 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 3 022 178,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2 820 425,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 117 356,00 zł.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. 58 676,59 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 201 648,70 zł. tj. 95,03 % planu.
w tym:

- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego 102 750,00 zł.
- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki 2 740,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych 13 055,52 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach 11 072,74 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników – specjalna organizacja nauki 672,60 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy 59 276,43 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 2 452,17 zł.
- opłata za przedszkole 2 888,25 zł.
- refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy 1 143,64 zł.
- odpłatność za przedszkole z innych gmin 3 220,29 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) 2 377,06 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 44,00 zł. tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 5 223 190,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 5 182 220,91 zł. tj. 99,22 % planu w tym:

- na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 14 759,25 zł.
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 2 034 860,30 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 185 917,64 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:
 - zwrot zaliczki alimentacyjnej 3 386,25 zł.
 - zwrot funduszu alimentacyjnego 18 800,23 zł.
 - koszty upomnienia 1,46 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 40 698,79 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 365 933,44 zł.
- na dodatki energetyczne 1 416,28 zł.

– na wypłatę zasiłków stałych	153 264,48 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	95 984,00 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	40 922,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	3 567,57 zł.
– na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	222 390,40 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	241,21 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od rachunku bankowego	77,61 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 161 116,24 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 38 240,89 zł. w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe	2 047,28 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 680,67 zł.
– dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie”	21 794,13 zł.
– odpłatność ludności za usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 718,81 zł.

WYDATKI

W 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w 86,41 % tj. na kwotę 13 857 201,25 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 524 652,91 zł. tj. 93,54 % planu w tym na:

– wpłatę na rzecz izb rolniczych	13 345,96 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	434 614,66 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	8 692,29 zł.
– częściowe wykonanie dokumentacji na kanalizację w Baniach Mazurskich	68 000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 162 516,36 zł. tj. 79,55 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 163 880,06 zł. tj. 26,78 % planu w tym na:

– remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	31 734,82 zł.
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jasnej	7 000,00 zł.
– remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	19 755,69 zł.
– przebudowę drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku	59 525,61 zł.
– przebudowę chodników przy ul. Topolowej w Baniach Mazurskich dz. 95/232	39 333,94 zł.
– zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodzisko	6 530,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 52,72 %-tach tj. na kwotę 204 544,38 zł. w tym na:

1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych	58 222,49 zł.
--	---------------

2) przebudowę, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym Nr 40 w Kierzkach	71 715,77 zł.
3) pozostałe usługi	74 606,12 zł.
w tym:	
– przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy	13 161,00 zł.
– podział nieruchomości działka nr 344/3 w Baniach Mazurskich	4 920,00 zł.
– podział nieruchomości działka nr 206 w Baniach Mazurskich	2 460,00 zł.
– Wznowienie granic działek nr 36/1 w Lisach i 32/3 w Gryżewie	3 591,60 zł.
– aktualizacja użytku działka 95/232 w Baniach Mazurskich	500,00 zł.
– wycena nieruchomości do sprzedaży	10 166,00 zł.
– publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach	632,49 zł.
– rozgraniczenie działki 403/27 w Baniach Mazurskich	1 040,30 zł.
– rozgraniczenie nieruchomości działka nr 400/19 i 400/20 w Baniach Mazurskich oraz 32/1 i 32/2 w Gryżewie	7 380,00 zł.
– koszty postępowania o zasiedzenie działek 128 i 129 w Rogalach	3 234,00 zł.
– wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozostałe koszty	1 789,38 zł.
– wycinka drzew na działce 96 w Baniach Mazurskich	5 400,00 zł.
– odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku	20 331,35 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 277 400,00 zł. wydano kwotę 219 332,83 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

– bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek)	29 398,07 zł.
– utrzymanie cmentarzy wojennych	5 200,00 zł.
– wykonanie alei głównej na cmentarzu komunalnym w Żabinie	14 814,74 zł.
– wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich	169 910,02 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 590 993,24 zł. tj. 85,65 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	34 632,00 zł.
– działalność Rady Gminy	63 360,96 zł.
– Urząd Gminy	1 447 643,83 zł.
– kwalifikację wojskową	334,20 zł.
– promocję gminy	11 377,26 zł.
– diety sołtysów	22 900,00 zł.
– koszty postępowań sądowych	1 960,79 zł.
– składki członkowskie oraz ubezpieczenia	8 784,20 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 306,30 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 850,00 zł. oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 3 456,30 zł.

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 37,72 %-tach. tj. 113 463,13 zł. w tym na:

– utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	88 290,57 zł.
– opracowanie studium wykonalności do wniosku na zakup samochodu strażackiego dla OSP Banie Mazurskie	12 300,00 zł.
– pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	12 372,56 zł.
– wpłata na państwowy fundusz celowy policji	500,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 91 832,00 zł tj. 61,22 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 887 541,47 zł. wykorzystano 3 616 649,00 zł tj. 93,03% planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

– Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	2 816 653,73 zł. (95,87 %)
– Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	459 047,12 zł. (88,98 %)
– Dowożenie uczniów do szkół	286 788,61 zł. (77,30 %)
– Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień	2 568,40 zł. (46,82 %)
– Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	39 399,93 zł. (93,81 %)
– Remont ogrodzenia i pomieszczeń w budynku szkoły w Lisach	11 911,21 zł. (78,36 %)
– Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	280,00 zł. (9,03 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 33 597,63 zł. tj. 83,90 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 5 765 866,04 zł. tj. 97,89 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	156 884,67 zł.
– wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	26 104,05 zł.
– świadczenia wychowawcze (500+)	2 034 860,30 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 739,20 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 698,79 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	381 903,94 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	132 627,13 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	153 264,48 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	269 415,19 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 128,48 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	279 666,00 zł.
– prace społeczno-użyteczne	13 332,60 zł.
– karta dużej rodziny	241,21 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 281 667,24 zł. tj. 80,28 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	65 321,14 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	216 346,10 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 843 732,01 zł. wydano 525 324,86 zł. tj. 62,26 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	126 846,00 zł.
– gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	29 984,03 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	202 428,08 zł.
– opłata za schronisko dla zwierząt	19 139,92 zł.
– udzielone dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00 zł.

- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 124 412,34 zł.
- utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie 7 514,49 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 486 000,00 zł. tj. 50,62 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 305 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 175 000,00 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 72 085,27 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 19 000,00 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 31 415,27 zł.
4. Wykonanie dokumentacji na plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego 11 070,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2016 r. planowane były 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. Przebudowa chodników przy ul. Topolowej w Baniach Mazurskich dz. Nr 95/232 43 055,62 zł.
5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 8 000,00 zł.
6. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach 100 000,00 zł.
7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich 205 000,00 zł.
8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Żabinie 16 000,00 zł.
9. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem 15 000,00 zł.
10. Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie 140 000,00 zł.
11. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego 60 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegła 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. Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek nie uzyskał wymaganej ilości punktów.

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

Inwestycja została zrealizowana. Wydano na ten cel kwotę 59 525,61 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 29 762,80 zł.

4. Przebudowa chodników przy ul. Topolowej w Baniach Mazurskich dz. Nr 95/232

Wykonano przebudowę przy blokach o nr 14 i 18 za kwotę 39 333,94 zł.

5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem.

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

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

W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 71 715,77 zł.

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

Wykonano alejki za kwotę 169 910,02 zł.

8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Żabinie.

Inwestycja została zrealizowana. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 14 814,74 zł.

9. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku urzędu. Wydano na ten cel 10 150,00 zł.

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

Opracowano studium wykonalności za kwotę 12 300,00 zł. oraz złożono wniosek na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wniosek nie uzyskał wymaganej ilości punktów.

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

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 11 070,00 zł. i złożono wniosek o dofinansowanie.

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)	664 999,99 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r.	2 617 000,00 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	91 832,00 zł.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą	1 231 507,40 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 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 531 234,45 zł. (przy planie na koniec roku w wysokości 84 523,99 zł.)

W 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

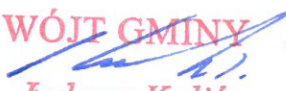
Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

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:

W 2017 r. Gmina planuje rozpocząć realizację w/w przedsięwzięcia.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2016 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś