

INFORMACJA o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVI/139/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2017 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	15 538 520,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	15 105 520,00 zł.
• dochody majątkowe	433 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	16 238 520,00 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	15 034 420,00 zł.
• wydatki majątkowe	1 204 100,00 zł.

W I półroczu 2017 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	634 260,05 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	584 260,05 zł.
• dochody majątkowe	50 000,00 zł.
– plan wydatków o kwotę	984 260,05 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	639 260,05 zł.
• wydatki majątkowe	345 000,00 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1340) - (rozdział 01095 § 2010) 309 578,65 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 10 000,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 78 942,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 4 014,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych (rozdział 80101 § 2010) 28 393,55 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80110 § 2010) 10 799,66 zł.



- na wspieranie dostępu do podręczników na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum (rozdział 80150 § 2010) 5 153,19 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 2 149,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 17 915,00 zł.
- na dofinansowanie działalności GOPS (rozdział 85219 § 2030) 84,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 86 162,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 1 454,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 110 803,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 56,00 zł.
- na wypłatę jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (rozdział 85595 § 2010) 8 248,00 zł.
- 2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N w Miczułach” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60016 § 6630) 50 000,00 zł.
- 3. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 48 753,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę	772 505,05 zł.
w tym: dochody bieżące	722 505,05 zł.
dochody majątkowe	50 000,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- przeznaczonych na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 3,00 zł.
- przeznaczonych na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 2 691,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 19 272,00 zł.
- przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010) 362,00 zł.
- przeznaczonych na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 8228 § 2010) 4 292,00 zł.
- przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 21 738,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 372,00 zł.
- przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczy z Programu 500+ (rozdział 85501 § 2060) 29 128,00 zł.
- przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85502 § 2010) 59 888,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) 499,00 zł.

Razem zmniejszono dochody	138 245,00 zł.
w tym: dochody bieżące	138 245,00 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 16 172 780,05 zł.
- w tym:

• dochody bieżące	15 689 780,05 zł.
• dochody majątkowe	483 000,00 zł.
– plan wydatków	17 222 780,05 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	15 673 680,05 zł.
• wydatki majątkowe	1 549 100,00 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 534 476,12 zł. tj. 52,77 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 364 288,65 zł. tj. 49,26 % 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 309 578,65 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 54 710,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 102 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 47 228,81 zł. tj. 46,30 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 41 920,70 zł.
- opłaty za rozgraniczenie gruntów 5 233,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 75,11 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 22 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 18 180,00 zł.
w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 10 000,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 8 180,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 18 177,89 zł. tj. 62,04 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15 987,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 336,60 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 1 384,15 zł.
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS 315,67 zł.
- pozostałe dochody 157,47 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 424,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 456 130,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 633 972,46 zł. tj. 47,28 % planu.

W I półroczu 2017 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 22 108,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 9 750,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 50 352,38 zł.
w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 30 532,49 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 19 819,89 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 384 362,00 zł. tj. 55,77 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 1 866 848,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 461 474,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 56 040,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 127 770,55 zł. tj. 62,40 % planu.
w tym:

- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych 28 393,55 zł.
- refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy 2 849,91 zł
- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego 39 473,00 zł.
- opłata za przedszkole 2 719,75 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach 10 799,66 zł.
- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki 2 009,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników – specjalna organizacja nauki 5 153,19 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy 32 318,89 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 651,49 zł.
- odpłatność za przedszkole z innych gmin 1 895,49 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) 1 506,62 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 22,00 zł. tj. 51,16 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 770 945,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 420 941,88 zł. tj. 54,60 % planu w tym:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 938,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 167 135,00 zł.
- na dodatki energetyczne 936,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 87 827,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 42 110,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 21 074,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 1 452,88 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 81 426,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 43,00 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 110 803,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 596 784,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 397 029,09 zł. tj. 52,15 % planu w tym:

– na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	1 336 329,00 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 051 991,00 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	8 668,09 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	41,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 11 275,79 zł. w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe	490,00 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 619,44 zł.
– refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy	2 166,35 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 45,11 % tj. na kwotę 7 768 429,11 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 315 822,35 zł. tj. 60,11 % planu w tym na:

– wpłatę na rzecz izb rolniczych	6 243,70 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	303 508,48 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	6 070,17 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 81 258,18 zł. tj. 39,55 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 159 088,96 zł. tj. 14,41 % planu w tym na:

– remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	38 601,93 zł.
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej	5 136,00 zł.
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 134017N dz. nr 141 obręb Miczuły	5 000,00 zł.
– remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	30 916,18 zł.
– zakup wiat przystankowych do miejscowości Grunajki, Mieczniki, Wróbel, Widgiry	10 824,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

• Sołectwo Banie Mazurskie	
- Remont chodnika przy ul. Topolowej 16 w Baniach Mazurskich dz. nr 95/232	29 404,53 zł.
• Sołectwo Grodzisko	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	1 200,00 zł.
• Sołectwo Gryżewo	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	300,00 zł.
- Remont drogi gruntowej o nr 105 w Gryżewie	6 220,97 zł.
• Sołectwo Jagiele	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	2 400,00 zł.
• Sołectwo Kierzki	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	1 590,00 zł.
• Sołectwo Mieduniszki	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	2 100,00 zł.
• Sołectwo Surminy	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	5 267,00 zł.
- Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	2 706,00 zł.

- Sołectwo Zawady
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 1 890,00 zł.
- Sołectwo Żabin
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji 5 630,00 zł.
- Sołectwo Skalszkiejmy
- Remont drogi gminnej o nr ewid. 134007N – uzupełnienie nawierzchni zwirowej 5 961,55 zł.
- Sołectwo Ściborki
- Remont nawierzchni dróg gruntowych w Ściborkach – uzupełnienie ubytków w nawierzchni –
działki nr ewid. 240, 161, 146, 149, 152, 156, 160/2 3 940,80 zł.
- RAZEM 68 610,85 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 44,74 %-tach tj. na kwotę 205 094,71 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 26 899,85 zł.
 - 2) przebudowę, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym Nr 40 w Kierzkach 158 669,99 zł.
 - 3) pozostałe usługi 19 524,87 zł.
- w tym:
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy 8 400,00 zł.
 - publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach 526,96 zł.
 - koszty postępowania o zasiedzenie działek 128 i 129 w Rogalach 7 360,28 zł.
 - wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozostałe koszty 688,63 zł.
 - odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 2 549,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 160 700,00 zł. wydano kwotę 110 036,19 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 11 468,66 zł.
- zagospodarowanie cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich 98 567,53 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 887 263,85 zł. tj. 44,30 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych 15 987,00 zł.
- działalność Rady Gminy 30 658,07 zł.
- Urząd Gminy 819 299,41 zł.
- kwalifikację wojskową 254,00 zł.
- promocję gminy 7 951,65 zł.
- diety sołtysów 10 650,00 zł.
- pomoc finansowa na rzecz Województwa na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur 1 389,80 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 1 073,92 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 32,88 %-tach. tj. 65 306,13 zł. na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 39 054,64 zł tj. 39,05 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 295 592,40 zł. wykorzystano 1 973 377,80 zł tj. 45,94% planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

– Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 481 525,20 zł. (44,73 %)
– Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	293 798,26 zł. (49,25 %)
– Dowożenie uczniów do szkół	178 833,57 zł. (53,95 %)
– Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień	1 874,88 zł. (41,66 %)
– Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	17 345,89 zł. (41,30 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 19 779,87 zł. tj. 41,16 % planu na:

– realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	19 757,87 zł.
– koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	22,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 737 763,95 zł. tj. 49,18 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	98 567,19 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	18 894,55 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	169 726,73 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	60 115,41 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	86 552,06 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	151 321,81 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 045,80 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	106 251,80 zł.
– prace społeczno-użyteczne	3 288,60 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 160 113,72 zł. tj. 55,13 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	45 561,92 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	112 151,80 zł.
– dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	2 400,00 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 2 389 576,01 zł. tj. 51,80 % planu, w tym:

– świadczenia wychowawcze (500+)	1 307 967,50 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	20 284,88 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 940,36 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	33 425,95 zł.
– karta dużej rodziny	40,01 zł.
– wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	16 917,31 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 816 662,56 zł. wydano 320 445,24 zł. tj. 39,24 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	63 423,00 zł.
---------------------------	---------------

– gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	3 614,33 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	150 726,43 zł.
– opłata za schronisko dla zwierząt	25 470,48 zł.
– udzielone dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00 zł.
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	61 191,85 zł.
– utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	3 383,32 zł.
– energię elektryczną w budynku warsztatowym	3 635,83 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 270 800,00 zł. tj. 46,68 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	167 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	91 700,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:	
– „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „Mazury - ludzie i zabytki edycja II”	1 600,00 zł.
– „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „I Przegląd piosenki w Żabinie”	3 200,00 zł.
– Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskiej na realizację zadania pn. „VII Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich”	4 800,00 zł.
– Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie „Konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2017”	2 500,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 31 662,81 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	4 000,00 zł.
– Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich	10 500,00 zł.
– Klub Sportowy „Jaćwing” z siedzibą w Gołdapi	6 500,00 zł.
2. dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny senior” dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich	3 000,00 zł.
3. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012	7 662,81 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2017 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	200 000,00 zł.
2. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych	450 000,00 zł.
3. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich	249 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Miczuły	108 000,00 zł.
5. Wykup gruntów pod drogi gminne/wewnętrzne w gminie Banie Mazurskie	2 000,00 zł.
6. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 1	6 500,00 zł.
7. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 4	26 067,25 zł.
8. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP II	170 550,00 zł.
9. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich ETAP II	99 500,00 zł.
10. Zakup serwera z oprogramowaniem	26 000,00 zł.

11. Budowa garażu dla OSP w Surminach	20 000,00 zł.
12. Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy we Wróblu	11 931,30 zł.
13. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ścięborki	12 500,00 zł.
14. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Widgiry	12 500,00 zł.
15. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	80 000,00 zł.
16. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach	9 545,04 zł.
17. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Kulszach	2 500,00 zł.
18. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Ziemianach	5 999,01 zł.
19. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Rogalach	8 923,96 zł.
20. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Sapałówce	10 133,44 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.

Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę na kwotę 444 053,49 zł.

3. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Umowę podpisano na kwotę 6 000,00 zł. Do 30 czerwca opłacono 5 136,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Mieczuły.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową za kwotę 5 000,00 zł

5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 1.

Zrealizowano zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę 2 706,00 zł. w miejscowości Surminy.

6. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 4

Zrealizowano zadanie za kwotę 10 824,00 zł. w miejscowościach: Grunajki, Wróbel, Widgiry i Mieczniki.

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

Zrealizowano za kwotę 158 669,99 zł.

8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich ETAP II.

Zrealizowano za kwotę 98 567,53 zł.

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

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie.

Rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji części pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2017 r.:

2 617 000,00 zł.

Przychody w 2017 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów)	272 500,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r.	2 344 500,00 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	39 054,64 zł.
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą	1 286 716,41 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 2017 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 766 047,01 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 1 050 000,00 zł.)

W I półroczu 2017 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 2017 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXVI/138/2016 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 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 2017– 2019. Ogólne planowane nakłady to 3 343 171,00 zł. w tym limit wydatków na 2017 r. 200 000,00 zł., 2018 r. 2 000 000,00 zł. i 2019 r. 1 143 171,00 zł.

Realizacja:

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

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji.

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś