

SPRAWOZDANIE o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok

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 2017 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	1 244 475,46 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	1 069 088,46 zł.
• dochody majątkowe	175 387,00 zł.
– plan wydatków o kwotę	1 594 475,46 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	1 124 088,46 zł.
• wydatki majątkowe	470 387,00 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) 536 099,72 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 12 300,00 zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010) 6 728,00 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) 28 908,52 zł.
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole 6 490,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80110 § 2010) 10 774,66 zł.

- na wspieranie dostępu do podręczników na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum (rozdział 80150 § 2010) 4 562,78 zł.
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 20,00 zł.
 - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 499,00 zł.
 - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 1 111,00 zł.
 - na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 1 981,00 zł.
 - na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 73 191,00 zł.
 - na dofinansowanie działalności GOPS (rozdział 85219 § 2030) 13 663,00 zł.
 - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 63 195,00 zł.
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 928,00 zł.
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 179 494,00 zł.
 - na wypłatę świadczeń wychowawczy z Programu 500+ (rozdział 85501 § 2060) 63 256,00 zł.
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 100,00 zł.
 - na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85504 § 2030) 2 017,00 zł.
2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N obręb Miczuły” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60016 § 6630) 50 000,00 zł.
3. Dofinansowanie z WFOŚ i GW do usuwania i utylizacji azbestu 17 151,96 zł.
4. Wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu 3 026,82 zł.
5. Dofinansowanie zadania pn. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego ze środków unijnych 125 387,00 zł.
6. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 48 753,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 332 593,46 zł.
w tym: dochody bieżące 1 157 206,46 zł.
dochody majątkowe 175 387,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 41 370,00 zł.
- przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85502 § 2010) 46 249,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) 499,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 88 118,00 zł.
w tym: dochody bieżące 88 118,00 zł.
dochody majątkowe 0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 16 782 995,46 zł.
w tym:
 - dochody bieżące 16 174 608,46 zł.
 - dochody majątkowe 608 387,00 zł.

– plan wydatków	17 832 995,46 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	16 158 508,46 zł.
• wydatki majątkowe	1 674 487,00 zł.

DOCHODY

W 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 16 085 172,42 zł. tj. 95,84 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 590 809,72 zł. tj. 61,15 % 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	536 099,72 zł.
– wpływy ze sprzedaży gruntów	54 710,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 46 454,93 zł. tj. 92,91 % planu z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Miczuły”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 102 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 100 181,10 zł. tj. 98,22 % planu.

w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79 814,99 zł.
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 182,00 zł.
– opłaty za rozgraniczenie gruntów	10 086,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody	98,11 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 22 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 31 330,00 zł. w tym:

– dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	12 300,00 zł.
– z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych	19 030,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 38 163,36 zł. tj. 104,88 % planu uzyskano z tytułu:

– dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	32 406,00 zł.
– wpłat kosztów upomnienia	1 334,20 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT	2 302,11 zł.
– dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS	1 578,35 zł.
– pozostałe dochody	542,70 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 850,00 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 3 348 317,03 zł. tj. 96,88 % planu.

W 2017 roku:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| – skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał | wynoszą | 44 217,00 zł. |
| – skutki umorzeń zaległości podatkowych | | 10 200,00 zł. |

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 101 4040,00 zł.
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – ulg inwestycyjnych na kwotę | 62 456,00 zł. |
| – ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę | 38 984,00 zł. |

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 068 668,00 zł. tj. 100,00 % planu

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| – część oświatową subwencji ogólnej | 3 033 632,00 zł. |
| – część wyrównawczą subwencji ogólnej | 2 922 951,00 zł. |
| – część równoważącą subwencji ogólnej | 112 085,00 zł. |

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 205 694,56 zł. tj. 97,72 % planu.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych | 28 525,07 zł. |
| – refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy | 2 849,91 zł |
| – na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole | 5 166,00 zł. |
| – na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego | 78 942,00 zł. |
| – opłata za przedszkole z innych gmin | 3 433,17 zł. |
| – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 911,25 zł |
| – na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach | 9 495,27 zł. |
| – na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki | 4 014,00 zł. |
| – na wspieranie dostępu do podręczników – specjalna organizacja nauki | 1 277,92 zł. |
| – dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki | 62 541,40 zł |
| – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT | 1 423,03 zł. |
| – wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) | 3 115,54 zł. |

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 44,00 zł. tj. 66,67 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 824 744,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 813 062,41 zł. tj. 98,58 % planu w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 47 276,27 zł. |
| – na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | 252 030,67 zł. |
| – na dodatki energetyczne | 1 980,80 zł. |
| – na wypłatę zasiłków stałych | 175 071,39 zł. |
| – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 97 505,86 zł. |
| – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych | 38 439,00 zł. |
| – wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych | 3 023,44 zł. |
| – na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 197 648,19 zł. |
| – wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od rachunku bankowego | 86,79 zł. |

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 139 876,96 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 696 620,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 4 668 286,10 zł. tj. 99,80 % planu w tym:

– na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2 580 261,02 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 066 969,59 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	18 982,40 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	56,09 zł.
– na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	2 017,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 33 434,25 zł. w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe	1 768,00 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 803,72 zł.
– refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy	2 166,35 zł.
– dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie”	17 591,75 zł.
– odpłatność ludności za usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 104,43 zł.

WYDATKI

W 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 88,32 % tj. na kwotę 15 750 815,62 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 724 385,74 zł. tj. 96,34 % planu w tym na:

budowę sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej i Krótkiej w Baniach Mazurskich w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III”	174 637,83 zł.
– wpłatę na rzecz izb rolniczych	13 648,19 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	525 587,96 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	10 511,76 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 153 638,40 zł. tj. 81,59 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 788 562,74 zł. tj. 72,28 % planu w tym na:

– remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	68 045,10 zł.
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej	6 000,00 zł.
– wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych”	448 053,49 zł.
– wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Miczuły”	92 909,86 zł.
– remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	62 736,31 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.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Widgirach	5 000,00 zł.
• Sołectwo Kierzki	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	1 590,00 zł.
- Remont drogi o nr ewid. 134023N	9 457,47 zł.
• Sołectwo Mieduniszki	
- Tabliczki kierunkowe z numerem posesji	2 100,00 zł.
• Sołectwo Rogale	
- Remont drogi o numerze działki ewid. 135 obręb Rogale	6 656,76 zł.
• Sołectwo Obszarniki	
- Remont drogi gruntowej dz. nr 56	6 794,89 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 Skaliszkiejmy	
- Remont drogi gminnej o nr ewid. 134007N – uzupełnienie nawierzchni żwirowej	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	7 414,81 zł.
RAZEM FS	99 993,98 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 69,07 %-tach tj. na kwotę 316 617,47 zł. w tym na:

1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych	73 272,36 zł.
2) przebudowę, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym Nr 40 w Kierzkach Etap II	158 669,99 zł.
3) pozostałe usługi	78 047,72 zł.
w tym:	
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy	15 250,00 zł.
- opracowanie programu prac konserwatorskich w kaplicy w Zakałczu Wielkim	7 380,00 zł.
- przeglądy budynków komunalnych	3 567,00 zł.
- inwentaryzacja budynków komunalnych	27 306,00 zł.
- wznowienie granic działek	6 150,00 zł.
- aktualizacja wyceny nieruchomości oraz aktualizacja użytku dla działek	4 642,84 zł.
- publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach	1 348,75 zł.
- koszty postępowania o zasiedzenie działek 128 i 129 w Rogalach	7 360,28 zł.
- wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozostałe koszty	5 041,85 zł.
4) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku	6 627,40 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 163 000,00 zł. wydano kwotę 155 016,57 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek)	30 049,04 zł.
- wycinaka drzew na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich	11 000,00 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych	3 100,00 zł.
- praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych	12 300,00 zł.
- zagospodarowanie cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich	98 567,53 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 751 000,70 zł. tj. 95,10 % planu,

z tego na:

– realizację zadań zleconych	32 406,00 zł.
– działalność Rady Gminy	62 749,62 zł.
– Urząd Gminy	1 610 351,66 zł.
– kwalifikację wojskową	254,00 zł.
– promocję gminy	11 873,25 zł.
– diety sołtysów	24 300,00 zł.
– składki członkowskie oraz ubezpieczenia	1 682,17 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

• Sołectwo Dąbrówka Polska	
- Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych – 2 szt.	2 656,00 zł.
• Sołectwo Grodzisko	
- Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych – 4 szt.	1 900,00 zł.
• Sołectwo Gryzewo	
- Zakup gabloty informacyjnej	1 328,00 zł.
• Sołectwo Lisy	
- Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00 zł.
Razem FS	7 384,00 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 850,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 67,51 %-tach. tj. 128 868,54 zł. na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne oraz na zarządzanie kryzysowe.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

• Sołectwo Żabin	
- Remont elewacji budynku OSP w Żabinie – docieplenie ścian budynku	5 530,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 73 880,37 zł tj. 73,88 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 310 981,96 zł. wykorzystano 3 863 666,38 zł tj. 89,62 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

– Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	2 909 422,51 zł. (87,91 %)
– Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	621 935,31 zł. (49,25 %)
– Dowożenie uczniów do szkół	301 611,66 zł. (53,95 %)
– Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień	2 448,96 zł. (41,66 %)
– Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	28 247,94 zł. (41,30 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 46 417,73 zł. tj. 96,7 % planu na:

– realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	46 417,73 zł.
– koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	44,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 445 509,26 zł. tj. 92,60 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	204 412,72 zł.
---------------------------------------	----------------

– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	47 371,13 zł.
– na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	262 555,69 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	117 987,03 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	175 071,39 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	288 335,41 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 186,49 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	248 208,20 zł.
– prace społeczno-użyteczne	13 381,20 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano środki w wysokości 1 450,00 zł. na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 270 564,48 zł. tj. 75,13 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	90 918,28 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	174 846,20 zł.
– dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	4 800,00 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 4 684 812,96 zł. tj. 99,39 % planu, w tym:

– świadczenia wychowawcze (500+)	2 541 549,60 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	38 711,42 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 103,59 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	62 703,14 zł.
– karta dużej rodziny	56,09 zł.
– wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	32 689,12 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 872 417,38 zł. wydano 657 426,64 zł. tj. 75,36 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	131 038,88 zł.
– gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	5 635,34 zł.
– wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR	1 315,44 zł.
– realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie”	20 696,18 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	267 014,14 zł.
– opłata za schronisko dla zwierząt	54 874,83 zł.
– udzielone dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00 zł.
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	104 823,09 zł.
– zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antomieszki szt. 2 i Zwady szt. 1	25 023,12 zł.
– remont wiat przystankowych i bramki do piłki nożnej w Widgirach	4 434,10 zł.
– utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	5 035,69 zł.
– energię elektryczną w budynku warsztatowym	3 635,83 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Miczuły
 - Remont oświetlenia drogowego w msc. Miczuły, Zakałcze Wielkie, Mieczniki 12 900,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 553 603,18 zł. tj. 97,00 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 335 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 182 900,00 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 - Działaj Lokalnie 2017” 2 500,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Dąbrówka Polska
 - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Polskiej 6 108,45 zł.
- Sołectwo Grodzisko
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku 6 400,00 zł.
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku 2 840,00 zł.
- Sołectwo Jagiele
 - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry 3 513,73 zł.
- Sołectwo Lisy
 - Zakup wyposażenia świetlicy w Lisach 1 843,00 zł.
- Sołectwo Wróbel
 - Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy wiejskiej we Wróblu 738,00 zł.
- Sołectwo Zawady
 - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Budziskach 2 160,00 zł.
- Razem FS 23 603,18 zł.**

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 134 500,46 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 4 000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 21 500,00 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. budowa wiaty rekreacyjnej w Widgirach 11 500,00 zł.
4. budowa wiaty rekreacyjnej w Ściborkach 11 500,00 zł.
5. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 28 018,28 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Jagoczany
 - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Jagoczanach 5 582,69 zł.
- Sołectwo Lisy
 - Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 36/1, obręb Lisy 9 976,57 zł.
- Sołectwo Rogale
 - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Rogale 1 730,00 zł.

• Sołectwo Mieduniszki	
- Zakup wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego w Rapie	11 861,54 zł.
• Sołectwo Sapałówka	
- Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Sapałówce	8 999,00 zł.
• Sołectwo Zawady	
- Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w Budziskach	3 656,38 zł.
• Sołectwo Ziemiany	
- Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Ziemianach	1 976,00 zł.
- Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach	4 700,00 zł.
Razem FS	48 482,18 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2017 r. planowane były 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	221 243,96 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 134017N, obręb Mieczuły	108 000,00 zł.
5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 1	6 500,00 zł.
6. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem szt. 5	26 067,25 zł.
7. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP II	170 550,00 zł.
8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich ETAP II	99 500,00 zł.
9. Zakup serwera z oprogramowaniem	26 000,00 zł.
10. Budowa garażu dla OSP w Surminach	20 000,00 zł.
11. Zakup i dostawa piaskarki komunalnej	9 500,00 zł.
12. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antomieszki szt. 2, Zawady szt. 1	27 000,00 zł.
13. Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy we Wróblu	11 931,30 zł.
14. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ściborki	12 500,00 zł.
15. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Widgiry	12 500,00 zł.
16. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	205 387,00 zł.
17. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach	9 545,04 zł.
18. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Kulszach	2 500,00 zł.
19. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Ziemianach	5 999,01 zł.
20. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Rogalach	2 000,00 zł.
21. 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.

W ramach tego zadania wykonano sieć wodociągową na ul. Mazurskiej i Krótkiej w Baniach Mazurskich. Wydano na ten cel kwotę 174 637,83 zł.

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

Zadanie zrealizowano za kwotę 455 083,49 zł. w tym wydatek roku 2017 – 448 083,49 zł.

3. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich.

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 6 000,00 zł.

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

Zadanie zrealizowano za kwotę 92 909,86 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 46 454,93 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. 5

Zrealizowano zadanie za kwotę 10 824,00 zł. w miejscowościach: Grunajki, Wróbel, Widgiry i Mieczniki. Zakupiono 4 wiaty.

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. Zakup serwera z oprogramowaniem.

Zrealizowano za kwotę 21 943,63 zł.

10. Budowa garażu dla OSP w Surminach.

Trwają prace przygotowawcze.

11. Zakup i dostawa piaskarki komunalnej.

Zrealizowano za kwotę 7 561,50 zł.

12. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antomieszki szt. 2, Zawady szt 1.

Zrealizowano za kwotę 25 023,12 zł.

13. Budowa szamba wraz z odprowadzeniem ze świetlicy we Wróblu.

Wykonano prace przygotowawcze na kwotę 738,00 zł.

14. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ściborki.

Zrealizowano za kwotę 11 500,00 zł.

15. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Widgiry.

Zrealizowano za kwotę 11 500,00 zł.

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

Wykonano prace przygotowawcze. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.

17. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 5 582,69 zł.

18. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Kulszach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 4 700,00 zł.

19. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Ziemianach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 1 976,00 zł.

20. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Rogalach.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 1 730,00 zł.

21. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Sapałówce.

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Wydano kwotę 8 999,00 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2017 r.:	2 617 000,00 zł.
--	------------------

Przychody w 2017 r.	0,00 zł.
---------------------	----------

Rozchody (spłata kredytów)	545 500,00 zł.
----------------------------	----------------

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r.	2 072 000,00 zł.
---	------------------

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	73 880,37 zł.
---	---------------

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą	1 269 366,07 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 2017 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 334 356,80 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 1 050 000,00 zł.)

W 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 2017 r. poz. 2077).

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.

Na koniec 2017 roku w budżecie gminy nie były planowane przedsięwzięcia o charakterze wieloletnim.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy 2017 r.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś