

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXV/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2018 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	16 015 000,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	15 571 863,00 zł.
• dochody majątkowe	443 137,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	16 115 000,00 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	15 558 000,00 zł.
• wydatki majątkowe	557 000,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany budżetu gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	1 074 946,95 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	893 018,88 zł.
• dochody majątkowe	181 928,07 zł.
– plan wydatków o kwotę	1 871 946,95 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	928 030,44 zł.
• wydatki majątkowe	943 916,51 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 z późn. zm.) - (rozdział 01095 § 2010)	514 994,55 zł.
– na utrzymanie na realizację zadań zleconych (rozdział 75023 § 2010)	2 624,00 zł.
– grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020)	10 300,00 zł.
– na realizację projektu „Ja w Internecie”	34 000,00 zł.
– na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (rozdział 75109 § 2010)	55 322,00 zł.
– na zakup sprzętu dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości (rozdział 85412 § 2440)	33 799,59 zł.
– Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące (rozdział 75814 § 2030)	44 948,67 zł.
– Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki majątkowe (rozdział 75814 § 6330)	6 929,07 zł.
– na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030)	87 680,00 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 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 28 940,07 zł.
- na realizację programu wieloletniego „Niepodległa” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 80195 § 2020) 10 000,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 29,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 1 783,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 2 378,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 27 262,00 zł.
- na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219 § 2030) 14 386,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 63 804,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 13 356,00 zł.
- na świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2030) 2 178,00 zł.
- na realizację zadania zleconego ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – bieżące (rozdział 85295 § 2030) 24 999,00 zł.
- na realizację zadania zleconego ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – majątkowe (rozdział 85295 § 6330) 99 999,00 zł.
- na realizację programu „Teleopieka” (rozdział 85295 § 2710) 5 490,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 172 061,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 145,00 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504 § 2010) 121 220,00 zł.
- na dofinansowanie asystenta rodziny (rozdział 85504 § 2030) 11 394,00 zł.

2. **Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy”** przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60016 § 6630)

50 000,00 zł.

3. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie (rozdział 92601 § 6260)

25 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę

1 467 761,95 zł.

w tym: dochody bieżące

1 285 833,88 zł.

dochody majątkowe

181 928,07 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 63 904,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 1 564,00 zł.
- przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 2060) 176 232,00 zł.
- przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85502 § 2010) 93 936,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 57 179,00 zł.

Razem zmniejszono dochody	392 815,00 zł.
w tym: dochody bieżące	392 815,00 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

– plan dochodów	17 089 946,95 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	16 464 881,88 zł.
• dochody majątkowe	625 065,07 zł.
– plan wydatków	17 986 946,95 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	16 486 030,44 zł.
• wydatki majątkowe	1 500 916,51 zł.

DOCHODY

W 2018 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 16 541 943,50 zł. tj. 96,79 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 520 654,55 zł. tj. 62,75 % 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 514 994,55 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 5 660,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 50 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- z tytułu dofinansowania przez Urząd marszałkowski województwa Warmińsko-mazurskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel – Lisy”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 117 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 105 267,89 zł. tj. 89,97 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 99 066,56 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 438,25 zł.
- wynagrodzenie za usługę ustalenia służebności przesyłu 449,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 1 314,08 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 61 619,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 24 053,20 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 10 300,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 13 753,20 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 45 005,51 zł. tj. 73,04 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22 898,99 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 1 198,20 zł.
- wpływy z usług (ksero) 293,19 zł.
- refundacja w styczniu wynagrodzeń za 2017 r. 8 993,28 zł.

- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT	6 646,29 zł.
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS	3 968,04 zł.
- pozostałe dochody	1 007,52 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 50 697,90 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie rejestrów wyborców	819,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	49 878,90 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody w wysokości 33 799,59 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji na zakup sprzętu dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 672 131,00 zł. zostały wykonane w wysokości 3 612 126,43 zł. tj. 98,37 % planu.

W 2018 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał	wynoszą 45 283,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych	2 155,56 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 93 123,00 zł.
w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę	58 187,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę	34 936,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 348 014,74 zł. tj. 100,00 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	3 011 797,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	3 139 005,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	145 335,00 zł.
- zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego	51 877,74 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 200 705,71 zł. tj. 96,56 % planu.
w tym:

- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego	83 570,00 zł.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 155,50 zł.
- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki	2 740,00 zł.
- zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 812,10 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki	68 030,74 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT	1 426,79 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	3 019,94 zł.
- otrzymana dotacja na realizację projektu przez ZPO „Niepodległa”	8 950,64 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 88,00 zł. tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 861 057,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 855 529,39 zł. tj. 99,36 % planu w tym:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 047,14 zł.
---	---------------

– na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	163 407,25 zł.
– na dodatki energetyczne	2 017,73 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	164 615,34 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	98 421,34 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	43 378,20 zł.
– na pokrycie kosztów zwiększonych godzin usług opiekuńczych	2 028,54 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	5 047,73 zł.
– na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	197 648,00 zł.
– na prace budowlane i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Wróbel	124 998,00 zł.
– na realizację programu „Teleopieka”	3 672,13 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe koszty	247,99 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 113 891,52 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 477 019,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 4 423 568,25 zł. tj. 98,81 % planu w tym:

– na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2 336 221,30 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 936 103,10 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	18 830,46 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	99,39 zł.
– na realizację rządowego programu „Dobry start”	120 920,00 zł.
– na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	11 394,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 8 154,50 zł. w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe	1 008,34 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 146,16 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport uzyskano dochody w wysokości. 150 387,00 zł. w tym:

– na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności z Ministerstwa Sportu	25 000,00 zł.
– na dofinansowanie Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	125 387,00 zł.

WYDATKI

W 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 89,55 % tj. na kwotę 16 107 423,25 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 528 392,81 zł. tj. 99,47 % planu w tym na:

– wpłatę na rzecz izb rolniczych	13 398,26 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	504 896,62 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	10 097,93 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 162 420,02 zł. tj. 92,28 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 788 964,96 zł. tj. 86,60 % planu w tym na:

- pomoc dla Powiatu Gołdapskiego na remont drogi powiatowej Banie Mazurskie – Rogale oraz częściowo Żabin – Rapa 138 157,68 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 36 518,07 zł.
- wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich 276 087,63 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 55 866,54 zł.
- Budowę miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich 62 307,54 zł.
- Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy 106 376,26 zł.
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Surminy 4 182,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Banie Mazurskie
 - Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej - blok nr 6 i 8 w Baniach Mazurskich 38 884,00 zł.
- Sołectwo Grodzisko
 - Zakup i montaż tablic kierunkowych z nr posesji 656,33 zł.
- Sołectwo Gryżewo
 - Remont dróg o nr ewid. 105, 103/1, 101/2 w obrębie Gryżewie 10 756,35 zł.
- Sołectwo Kierzki
 - Remont drogi gminnej o nr ewid. 134023N 13 475,88 zł.
- Sołectwo Obszarniki
 - Remont drogi gminnej o nr ewid. 134002N oraz drogi o nr działki 56, obręb Obszarniki 9 790,31 zł.
- Sołectwo Skaliszkiejmy
 - Remont drogi o nr działki 134 obręb Rogale, o nr działki 149, obręb Jagiele, o nr działki 113, 112, 110 obręb Jagoczany 9 051,57 zł.
- Sołectwo Ściborki
 - Remont nawierzchni drogi gminnej o nr ewid. 134006N oraz dróg wewnętrznych w obrębie sołectwa 10 999,89 zł.
- Sołectwo Wróbel
 - Remont dróg o nr ewid. 180, 185, 187, 64 obręb Wróbel 14 609,90 zł.
- Sołectwo Żabin
 - Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z nr posesji 1 245,01 zł.

RAZEM FS

109 469,24 zł.

OGÓŁEM DZIAŁ 600

788 964,96 zł

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 69 49 %-tach tj. na kwotę 145 243,87 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych **43 444,32 zł.**
 - w tym:
 - wynagrodzenie palacza c.o (budynek komunalny w Żabinie) 13 200,00 zł
 - zakup opału do budynku komunalnego w Żabinie 6 597,60 zł.
 - zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 7 803,12 zł.
 - materiały do remontu budynków komunalnych 1 190,11 zł.
 - wymiana okien w budynku przy ul Konopnickiej 24 w Baniach Mazurskich 2 035,11 zł.
 - zakup energii i wody 12 618,38 zł.
- 2) ubezpieczenie budynków **6 228,76 zł.**
- 3) gospodarcze korzystanie ze środowiska **1 524,00 zł.**
- 4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym **4 661,30 zł.**
- 5) pozostałe usługi **24 647,99 zł.**
 - w tym:
 - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych 4 914,00 zł.
 - inwentaryzacja budynków komunalnych oraz roczne przeglądy obiektów 4 167,00 zł.
 - opłata za ścieki 678,88 zł.

- zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego 821,07 zł.
- aktualizacja wyceny gruntów oraz publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach 6 269,01 zł.
- usuwanie gniazd bocianich z budynku oraz podkrzesywanie i usuwanie drzew zagrażających budynkom 3 158,64 zł.
- pozostałe opłaty 4 639,39 zł.
- 6) zakup i montaż pieca C.O do budynku w Żabinie **19 987,50 zł.**
- 7) zakup i montaż pieca C.O do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich **38 991,00 zł.**
- 8) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku **5 759,00 zł.**

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 143 000,00 zł. wydano kwotę 127 719,09 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 50 490,95 zł.
- przycięcie świerków na cmentarzu komunalnym w Żabinie 2 900,00 zł.
- zakup odstraszacza ptaków na cmentarz komunalny w Baniach Mazurskich 1 872,06 zł.
- praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych 10 300,00 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich Etap III” 62 156,14 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 865 424,88 zł. tj. 88,36 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych 23 106,00 zł.
- działalność Rady Gminy 64 456,46 zł.
- Urząd Gminy 1 718 428,64 zł.
- promocję gminy 16 936,94 zł.
- diety sołtysów 27 300,00 zł.
- zakup wyposażenia na potrzeby projektu „Ja w Internecie” 760,50 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 9 966,34 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Jagoczany
 - Zakup i montaż gabloty informacyjnej 1 490,00 zł.
- Sołectwo Skaliszkiejmy
 - Zakup i montaż gabloty informacyjnej 1 490,00 zł.
- Sołectwo Żabin
 - Zakup i montaż gabloty informacyjnej 1 490,00 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 50 697,90 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 819,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 49 878,90 zł

Środki w dziale 752 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 216,00 zł. zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 79,38 %-tach. tj. 204 719,57 zł. na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Gołdapi 5 000,00 zł
- ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne 187 964,31 zł

– na zarządzanie kryzysowe 255,26 zł

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Żabin

– utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Żabinie 11 500,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 56 649,21 zł tj. 62,94 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 499 650,58 zł. wykorzystano 3 930 322,91 zł tj. 87,35 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

– Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	2 923 393,26 zł. (88,10 %)
– Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	662 001,90 zł. (88,15 %)
– Dowożenie uczniów do szkół	325 644,07 zł. (86,61 %)
– Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień	1 399,76 zł. (34,99 %)
– Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	17 883,92 zł. (42,58 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 43 926,02 zł. tj. 72,73 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 599 773,99 zł. tj. 88,10 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	273 962,51 zł.
– za pobyt w schronisku dla bezdomnych	937,42 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	50 047,14 zł.
– na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	172 177,49 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	85 701,78 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	164 615,34 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	236 828,22 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 198,78 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	257 379,91 zł.
– prace społeczno-użyteczne	12 471,60 zł.
– na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie	254 109,53 zł.
– na realizację programu „Teleopieka” (zakup telefonów i opłata dostępową)	7 344,27 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 256 034,61 zł. tj. 67,98 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	108 835,77 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	142 364,40 zł.
– dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	4 834,44 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 4 442 432,06 zł. tj. 98,42 % planu, w tym:

– świadczenia wychowawcze (500+)	2 306 634,30 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	38 113,00 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 634,10 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	56 714,31 zł.

- karta dużej rodziny	99,39 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	42 236,96 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (wyprawki szkolne)	117 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 038 291,12 zł. wydano 840 550,90 zł. tj. 80,96 % planu,
z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków	180 186,22 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	3 462,34 zł.
- wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR	6 710,18 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	403 239,23 zł.
- opłata za schronisko dla zwierząt	63 196,77 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	124 771,92 zł.
- zakup i montaż lampy solarnej w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej	7 363,33 zł.
- zakup i montaż lampy solarnej m. Dąbrówka Polska	6 200,00 zł.
- utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	4 383,26 zł.
- tablice informacyjne	3 383,82 zł.
- ubezpieczenie autobusu Jelcz LO90M	2 563,00 zł.
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00 zł.
- energię elektryczną w budynku warsztatowym	5 364,16 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Mieduniszki
 - Zakup i montaż lamp solarnych w Rapie szt. 2 14 726,67 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 630 936,94 zł. tj. 98,83 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 385 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 184 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
 - „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „II Przegląd piosenki w Żabinie” 5 300,00 zł.
 - Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „VIII Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 7 200,00 zł.
4. Za śmieci przy placu w Miczułach 692,40 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Dąbrówka Polska
 - Docieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Polskiej 6 600,00 zł.
- Sołectwo Grodzisko
 - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku 13 030,00 zł.
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 1 877,20 zł.
- Sołectwo Jagiele
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry 5 744,43 zł.
- Sołectwo Surminy
 - Zakup i dostawa namiotu handlowego o wym. 3 x 6 m 699,00 zł.
 - Zakup ławek i stolików 6 400,00 zł.
 - zakup i dostawa termosu gastronomicznego o poj. 20 l. 553,91 zł.
 - zakup kosy spalinowej 2 340,00 zł.
- Sołectwo Zawady
 - Remont świetlicy wiejskiej w msc. Budziska 11 500,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 432 997,51 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 6 000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 23 999,98 zł.
 - Klub Sportowy „Jaćwing” z siedzibą w Gołdapi 10 000,00 zł.
2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 27 828,73 zł.
3. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie” 74 952,00 zł.
4. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego” 214 448,16 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Jagiele
 - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w msc. Widgiry 3 936,00 zł.
 - Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w msc. Widgiry 7 700,00 zł.
- Sołectwo Jagoczany
 - Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Jagoczanach 9 080,00 zł.
- Sołectwo Lisy
 - Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy 14 860,00 zł.
- Sołectwo Miczuły
 - Zakup siatki do siatkówki ze słupkami wraz z kompletem do badmintona 2 000,00 zł.
 - Zakup sprzętu grającego 6 873,99 zł.
- Sołectwo Rogale
 - Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Rogale 9 080,00 zł.
- Sołectwo Sapałówka
 - Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Sapałówce 7 428,00 zł.
 - Zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno – sportowym w Sapałówce 1 420,40 zł.
 - Utwardzenie nawierzchni na placu rekreacyjno – sportowym w Sapałówce 1 796,50 zł.
- Sołectwo Surminy
 - Zakup bramki do piłki nożnej 2 560,00 zł.
- Sołectwo Ziemiany
 - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Kulszach 3 363,31 zł.
 - Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno – sportowego w Kulszach 5 670,44 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2018 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich 319 313,90 zł.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich 40 137,10 zł.
3. Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich 63 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy 116 000,00 zł.
5. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Żabinie 20 000,00 zł.
6. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 40 000,00 zł.
7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich ETAP III 77 000,00 zł.
8. Zakup i montaż systemu do zarządzania obradami sesji 84 000,00 zł.

9. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie	203 000,00 zł.
10. Zakup i montaż lampy solarnej `w Dąbrówce Polskiej	6 344,56 zł.
11. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Rapa szt. 2	19 386,22 zł.
12. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich	9 000,00 zł.
13. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie	75 000,00 zł.
14. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	215 000,00 zł.
15. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach	10 000,00 zł.
16. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy	16 817,44 zł.
17. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Rogale	10 917,29 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. **Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 282 087,63 zł. w tym dokumentacja 6 000,00 zł. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 320 m.
2. **Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 38 884,00 zł. w tym dokumentacja 984,00 zł. i inspektor nadzoru 1 000,00 zł.
3. **Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 62 307,54 zł. w tym dokumentacja 615,00 zł. i inspektor nadzoru 1 845,00 zł.
4. **Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel – Lisy**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 106 373,26 zł. w tym dokumentacja 13.500,00 zł. i inspektor nadzoru 3 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
5. **Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Żabinie**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 19 987,50 zł.
6. **Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 38 991,00 zł.
7. **Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich ETAP III**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 62 156,14 zł. w tym inspektor nadzoru 2.460,00 zł.
8. **Zakup i montaż systemu do zarządzania obradami sesji**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 83 142,54 zł.
9. **Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie**
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 200 577,47 zł. w tym dokumentacja 4 981,50 zł. i inspektor nadzoru 3 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
10. **Zakup i montaż lampy solarnej `w Dąbrówce Polskiej**

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 6 200,00 zł.

11. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Rapa szt. 2

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 14 726,67 zł.

12. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 7 363,33 zł.

13. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 74 952,00 zł. w tym dokumentacja 1 230,00 zł. i inspektor nadzoru 1 722,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.

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

Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 225 518,16 zł. w tym dokumentacja 11 070 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych.

15. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach

Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 12 131,69 zł. w tym wykonanie w 2018 r. 9 080,00 zł.

16. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy

Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 14 860,00 zł.

17. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Rogale

Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 10 810,00 zł. w tym wykonanie w 2018 r. 9 080,00 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 r.: 2 072 000,00 zł.

Przychody w 2018 r. 0,00 zł.

Rozchody (spłata kredytów) 545 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. 1 527 000,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 56 649,21 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1 676 497,44 zł.

Zobowiązania wymagalne 2 500,00 zł. z tytułu rozliczeń dotacji na realizację zadań publicznych.

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 434 520,25 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 897 000,00 zł.)

W 2018 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 2018 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane było jedno przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim. Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w 2019 r. W 2018 r. rozpoczęto zadanie i wydano na ten cel kwotę 760,50 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2018 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

