

**Zarządzenie Nr 10/06
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 23 maja 2006 r.**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2005 roku.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za 2005 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Ogłoszono dnia 23-05-2006 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

**INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XVI/110/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet gminy na 2005 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 688 977 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 568 977 zł.

W 2005 roku dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 512 904 zł.

Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem:	
- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej	180 585 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	1 955 zł.
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	156 320 zł.
- na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej	100 zł.
- na dofinansowanie stypendium dla uczniów	70 539 zł.
- na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”	2 147 zł.
- na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej z Ministerstwa Kultury i Sztuki	10 913 zł.
- na dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży ze szkoły do Treburu	7 500 zł.
2. Dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem:	
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	7 627 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 376 zł.
- na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej	7 000 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	56 849 zł.
- na modernizację stanowiska pracy związanego z zaliczkami alimentacyjnymi	1 347 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500 zł.
3. Zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej	374 508 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 567 zł.
4. Dofinansowanie:	
- projektów realizowanych przez szkoły	15 995 zł.
- remontów dróg gminnych	22 500 zł.
- pomocy stypendialnej dla uczniów gimnazjum z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	6 600 zł.
Razem zwiększenia	939 928 zł.

Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- w związku ze zmniejszenie zakresu zadań inwestycyjnych	425 484 zł.
- zmniejszonej dotacji na opłacenie składek zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 540 zł.
Razem zmniejszenia	427 024 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	14 201 881 zł.
- plan wydatków	15 081 881 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2005 r. przedstawia się następująco:

- dochody	9 561 162 zł.
- wydatki	10 406 629 zł.
deficyt	845 467 zł.

DOCHODY

W 2005 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 561 162 zł tj. 67,32 % planu. Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 971 500 zł. uzyskano kwotę w wysokości 950 990 zł. w tym:

- od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na sfinansowanie modernizacji hydroforni w Radziejmach w wysokości	947 988 zł.
- od ludności za korzystanie z wodociągu w Widgirach	3 002 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano kwotę 22 500 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi w miejscowości Wróbel.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 250 000 zł wykonano 201 875 zł. tj. 80,75 % planu. w tym:

- dochody dzierżaw	50 463 zł.
- dochody z czynszów i najmu lokali	39 322 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 424 zł.
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej	19 384 zł.
- odsetki	1 282 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 8 227 zł.

w tym;

- z tytułu świadczonych usług (ksero)	1 510 zł.
- odsetek	990 zł.
- zwrot środków z Gołdapskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w związku z jego likwidacją	5 727 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 2 172 651 zł. wykonano 1 679 662 zł. tj. 77,31 % planu.

W 2005 r. udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 151 696 zł. w tym:

- podatku rolnego	137 115 zł.
z tego odroczenia	130 608 zł.
- podatku od nieruchomości	14 581 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę wynosiły 12 939 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2005 r. w płaceniu podatków wynosi 371 740 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej:

Lp.	Nazwa lub nazwisko i imię	Kwota	Uwagi
1	Dalbor Ryszard	110,70	Umorzenie
2	Dobrzyński Stanisław	105,10	Umorzenie
3	Karp Sławomir	148,90	Umorzenie
4	Paszko Dariusz	258,10	Umorzenie
5	Mickiewicz Włodzimierz	34,00	Umorzenie
6	Paszowski Stanisław	527,30	Umorzenie
7	Paszko Krystyna	23,60	Umorzenie
8	Danielczyk Jerzy	81,40	Umorzenie
9	Barczak Jan	95,10	Umorzenie
10	Niedziółka Piotr	12,40	Umorzenie
11	Dorożko Michał	84,10	Umorzenie
12	Romańska Janina	67,20	Umorzenie
13	Podpirko Piotr	480,50	Umorzenie
14	Furtak Stefan	77,30	Umorzenie
15	Rawski Władysław	41,90	Umorzenie
16	Ciszewski Józef	32,70	Umorzenie
17	Kogut Sławomir	420,70	Umorzenie
18	Janczewska Agnieszka	360,20	Umorzenie
19	Ułanowicz Jadwiga	31,90	Umorzenie
20	Morel Teresa	191,60	Umorzenie
21	Dobuszyński Józef	52,00	Umorzenie
22	Domagalska Katarzyna	40,70	Umorzenie
23	Szumlański Andrzej	756,80	Umorzenie
24	Janczulewicz Bożena	66,80	Umorzenie
25	Pawełko Stanisław	400,00	Umorzenie
26	Szynder Tadeusz	99,80	Umorzenie
27	Goszczych Bronisław	158,80	Umorzenie
28	Waraksa Krzysztof	36,90	Umorzenie
29	Romanko Stefania	276,50	Umorzenie
30	Kowalewski Antoni	135,00	Umorzenie
31	Bombała Józef	359,50	Umorzenie
32	Kokolus Eugeniusz	455,20	Umorzenie
33	Słakajć Eugeniusz	154,70	Umorzenie
34	Artymowicz Stefan	508,40	Umorzenie
35	Kaczorowski Zdzisław	1000,00	Umorzenie
36	Fiedorowicz Danuta	1065,50	Umorzenie
37	Uliński Stanisław	30,30	Umorzenie
38	Grzybowiski Wacław	260,60	Umorzenie
39	Hnat Stanisław	690,00	Umorzenie
40	Lubiński Zbigniew	321,00	Umorzenie
41	Luberacka Kazimiera	256,50	Umorzenie
42	Kubryk Maria	62,20	Umorzenie
43	Szulc Feliks	249,60	Umorzenie

44	Pyłko Małgorzata	37,90	Umorzenie
45	Pyłko Maria	50,30	Umorzenie
46	Kluczek Stanisław	105,50	Umorzenie
47	Przedsiębiorstwo „Farmer” w Mażuciach	10931,60	Odroczenie
48	Przedsięb.„Agropasz” w Mieduniskach M.	116492,90	Odroczenie
49	Świerzbini Zbigniew	9758,10	Odroczenie
50	Oszmiański Mariusz	1899,60	Odroczenie
51	Daćko Józef	514,80	Odroczenie
52	Kogut Sławomir	2681,00	Odroczenie
53	Mazurek Janusz	344,90	Odroczenie
54	Karp Ewa	234,60	Odroczenie
55	Szukajt Adam	697,00	Odroczenie
56	Szulc Feliks	499,20	Odroczenie
57	Fiedorowicz Danuta	2131,20	Odroczenie
58	Polnik Jan	2205,60	Odroczenie
59	Mazurek Eugeniusz	118,10	Odroczenie
60	Kowal Stefan	1052,20	Odroczenie
61	Bornejko Marian	497,00	Odroczenie
62	Szumlański Andrzej	756,70	Odroczenie

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 19 461 zł. tj. 96,37 % planu.
w tym:

- dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły ze środków pozabudżetowych 15 995 zł.
- za najem autobusów 2 206 zł.
- wpływy z usług 1 260 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody 32 117 zł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskane środki w kwocie 7 118 zł. pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 93 279 zł. z odpłatności za stołówkę w szkole oraz 6 600 zł. na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla uczniów z gimnazjum.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 112 468 zł. tj. 81,67 % planu. Środki te pochodzą z odpłatności za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baniach Mazurskich (101 555 zł.) oraz innych usług komunalnych w wysokości 10 913 zł.

Subwencje oraz dotacje na zadania własne i zlecone zostały przekazane w granicach 100 %.

WYDATKI

W 2005 r. wydatki zostały wykonane w 69,00 % tj. na kwotę 10 406 629 zł.
Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 5 290 691 zł, wykonano 1 247 246 zł. tj. 23,57 % planu.

w tym na:

- modernizację stacji uzdatniania wody w Radkiewmach 947 988 zł.
- wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową 271 629 zł.

- składki na rzecz izb rolniczych	8 674 zł.
- konserwację i dozór hydroforni w Widgirach	12 429 zł.
- remont bieżący hydroforni w Widgirach	6 526 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 215 807 zł. tj. 84,13 % planu.

z tego:

- wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Konopnickiej	23 668 zł.
- koszty remontów dróg	107 706 zł.
- zimowe utrzymanie	55 807 zł.
- zakup materiałów (przepusty, paliwo)	26 626 zł.
- wykonanie ekspertyzy mostu w Zakałcze	2 000 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 72,11 %-tach. Na bieżące utrzymanie i konserwację budynków komunalnych wydano kwotę 117 950 zł. tj. 76,35 % planu. Na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wydano kwotę 50 784 zł.

Środki w dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 2 500 zł. na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 1 125 521 zł. tj. 93,06 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych	41 024 zł.
- działalność Rady Gminy	57 211 zł.
- Urząd Gminy	1 027 286 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP wydano kwotę 20 703 zł. tj. 100 % planowanych środków. (dział 751)

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w wysokości 66 920 zł. tj. 78,27 % planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano kwotę 66 001 zł. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 919 zł. tj. 70,69 % planu.

Koszty związane z poborem podatków i opłat (dział 756) wyniosły kwotę 12 997 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 80 440 zł. tj. 98,58 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 196 429 zł. wykorzystano 3 996 849 zł. tj. 95,24 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe	2 587 356 zł. (95,24 %)
- Gimnazjum	946 476 zł. (96,26 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	289 034 zł. (96,37 %)
- Oddziały przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy „O”)	131 847 zł. (90,67 %)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 847 zł. (61,97 %)
- Komisje egzaminacyjne	212 zł. (20,99 %)
- Pozostała działalność	30 855 zł. (96,58 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 31 947 zł. wydano kwotę 30 855 zł. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na profilaktyczne szczepienie dzieci przeciwko śwince, odrze i różyczce.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w wysokości 2 304 001 zł. tj. 96,64 % planu.

z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	1 236 369 zł.
- wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej	340 996 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	243 264 zł.
- opłaty za domy pomocy społecznej	6 476 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	171 072 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000 zł.
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	292 656 zł.
- wypłatę stypendium dla studenta	1 800 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	6 367 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 333 529 zł. wydano kwotę 285 748 zł. tj. 82,90 % planu, na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej oraz na wyjazd dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum do Treburu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 591 214 zł. wydano 510 210 zł. tj. 86,30 % planu.

z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	212 766 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	52 331 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości	160 274 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	84 837 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w wysokości	150 000 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich w wysokości	160 913 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (Dział 926) wydano kwotę 27 188 zł. tj. 79,96 % planu.

w tym:

- na organizację XVI Biegu Mazurskiego w Baniach Mazurskich oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych	1 630 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Baniach Mazurskich	8 000 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich	11 500 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych	1 300 zł.
- na wykonanie dokumentacji na rozbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich	4 758 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Modernizacja hydroforni w Radziejmach.

Modernizacja została zakończona. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka s. j. z Częstochowy. Protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji podpisano w dniu 15-06-2005 r.

Ogólna wartość zadania 1 016 148,61 zł.

w tym:

- wydatki poniesione do 2005 r.	68 160,56 zł.
- wydatki poniesione w 2005 r.	947 988,05 zł.

Finansowanie:

- Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach	1 015 772,29 zł.
- Budżet gminy	376,32 zł.

2. Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE i Zadanie RADKIEJMY.

Została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa przez firmę Zakład Obsługi Inwestycji „Komplet – Bud” w Giżycku na ogólną kwotę 443 061 zł. w tym: w 2005 r. 271 629 zł.

W dniu 7 kwietnia 2005 r. został złożony wniosek do Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Kompleksowa rozbudowa gospodarki wodnej i ściekowej w gminie Banie Mazurskie”. Wniosek ten został odrzucony.

W dniu 5 grudnia 2005 r. ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwy, Polski, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej INTERREG III na część tego zadania. Całkowity budżet projektu wynosi 5 965 789,39 zł. w tym: finansowanie INTERREG 3 868 068,57 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2006 r.

3. Kanalizacja w BANIACH MAZURSKICH III etap.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Biurem Technicznym Inżynierii Sanitarnej „OLSAN” Ryszard Olszowy Gołdap na kwotę brutto 26 000 zł. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.

4. Budowa chodnika z kostki betonowej w Baniach Mazurskich.

Wykonano dokumentację za kwotę 23 668 zł. Dalszą realizację tego zadania będzie prowadzić Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olecku.

5. Remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich.

Remont został zakończony. Głównym wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kazimierz Karwowski, Henryk Lipa Spółka Jawna z Gołdapi.

Na to zadanie została wydatkowana kwota 1 852 746,63 zł. w tym: w 2005 r. 834 631,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	621 103,00 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW	613 000,00 zł.
- środki z budżetu gminy (kredyt)	618 643,63 zł.

6. Remont mostu w m. Zakalcze.

Wykonano ekspertyzę mostu za kwotę 2 000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

7. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w Baniach Mazurskich.

Wykonano dokumentację za kwotę 4 758 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek ten został zakwalifikowany do współfinansowania w 2006 r. Ogólny koszt projektu – 178 415 zł. w tym: przyznana pomoc 142 732 zł.

8. Zakupy inwestycyjne:

- Zestaw komputerowy SCENIC (Sekretariat)	4 132 zł.
- Zestaw komputerowy SCENIC (Księgowość budżetowa)	3 710 zł.
- Zestaw komputerowy SCENIE (świadczenia rodzinne)	3 146 zł.
- Oprogramowanie do komputerów	2 113 zł.
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu	13 468 zł.

- Zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Baniach Mazurskich w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 74 336 zł.

Zadłużenie

Na koniec 2004 r. łączna kwota długu wynosiła 1 179 443 zł.

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku | 459 925 zł. |
| - Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie | 419 518 zł. |
| - Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie | 300 000 zł. |

Na koniec 2005 r. łączna kwota długu wynosiła 2 027 338 zł.

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku | 373 338 zł. |
| - Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie | 720 000 zł. |
| - Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie | 471 000 zł. |
| - Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. Oddz. w Kętrzynie | 463 000 zł. |

Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 80 440 zł.

Gmina w 2005 r. nie otrzymywała oraz nie udzielała dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego. Również nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

WÓJT GMINY
mgr inż. *Władysław Milusta*