

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok

Rada Gminy Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2019 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	16 049 000,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	15 751 000,00 zł.
• dochody majątkowe	298 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	15 554 000,00 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	15 443 000,00 zł.
• wydatki majątkowe	111 000,00 zł.

W 2019 r. dokonano zmiany budżetu gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	1 824 054,73 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	1 486 701,88 zł.
• dochody majątkowe	337 352,85 zł.
– plan wydatków o kwotę	3 070 054,73 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	1 775 254,71 zł.
• wydatki majątkowe	1 294 800,02 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 - (rozdział 01095 § 2010) | 561 646,86 zł. |
| – grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) | 11 000,00 zł. |
| – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 9 467,00 zł. |
| – na realizację projektu „Ja w Internecie” | 33 239,50 zł. |
| – na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego (rozdział 75109 § 2010) | 500,00 zł. |
| – na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (rozdział 75113 § 2010) | 18 579,00 zł. |
| – na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (rozdział 75108 § 2010) | 19 728,00 zł. |
| – Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące (rozdział 75814 § 2030) | 38 146,87 zł. |

- Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki majątkowe (rozdział 75814 § 6330) 19 888,98 zł.
 - na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (rozdział 80101 § 2030) 14 000,00 zł.
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 77 165,00 zł.
 - na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 2 806,00 zł.
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 22 664,70 zł.
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 131,00 zł.
 - na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 1 171,89 zł.
 - na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 28 534,00 zł.
 - na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 33 836,00 zł.
 - na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219 § 2030) 6 280,00 zł.
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 631,00 zł.
 - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 76 769,00 zł.
 - na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” (rozdział 85295 § 2030) 22 000,00 zł.
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 122 840,00 zł.
 - na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501 § 2060) 356 458,00 zł.
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 463,00 zł.
 - na realizację Rządowego Programu „Dobry start” (rozdział 85504 § 2010) 37 390,00 zł.
 - na zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (rozdział 85504 § 2030) 10 796,00 zł.
 - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513 § 2010) 889,00 zł.
2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60017 § 6630) 35 000,00 zł.
 3. Dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej i część ul. Warmińskiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (rozdział 60016 § 6350) 255 663,87 zł.
 4. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za usługi cmentarne (rozdział 71035 § 0830) 20 000,00 zł.
 5. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pokoju nr 11 urzędu (rozdział 75023 § 0950) 2 269,34 zł.
 6. Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 75412 § 6630) 6 000,00 zł.
 7. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w budynku szkolnym przy ul. Sportowej 2 (rozdział 80195 § 0950) 20 506,72 zł.
 8. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616 § 0360) 18 000,00 zł.
 9. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 41 065,00 zł.
 10. Planowane dofinansowanie na realizację projektów (Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach i budowa Edukacyjnego Placu Zabaw dotyczącego bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku pożaru w Baniach Mazurskich (rozdział 92695 § 6290, 6630) 20 800,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę	1 946 325,73 zł.
w tym: dochody bieżące	1 608 972,88 zł.
dochody majątkowe	337 352,85 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- na zasiłki rodzinne (rozdział 85502§ 2010) 119 289,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 2 982,00 zł.

Razem zmniejszono dochody	122 271,00 zł.
w tym: dochody bieżące	122 271,00 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 17 873 054,73 zł.
 - w tym:
 - dochody bieżące 17 237 701,88 zł.
 - dochody majątkowe 635 352,85 zł.
- plan wydatków 18 624 054,73 zł.
 - w tym:
 - wydatki bieżące 17 218 254,71 zł.
 - wydatki majątkowe 1 405 800,02 zł.

DOCHODY

W 2019 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 17 054 263,08 zł. tj. 95,42 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości **561 646,86 zł.** tj. 65,56 % 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 561 646,86 zł.

W dziale 600 Transport i łączność na plan 290 663,87 zł. uzyskano dochody w wysokości **287 044,55 zł.** tj. 98,75 % planu.

w tym:

- na dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej i część ul. Warmińskiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 252 449,55 zł.
- Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 34 595,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 298 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **147 102,91 zł.** tj. 49,36 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 135 185,89 zł.
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości 9 840,00 zł.

- wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu	1 951,70 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody	125,32 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 43 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **65 922,40 zł.** w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	11 000,00 zł.
- opłaty z cmentarzy komunalnych za przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem na kolejne 20 lat, rezerwacja miejsca pod grób na okres 20 lat, wjazdy itp.	54 922,40 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości **118 982,43 zł.** tj. 90,99 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	26 007,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia	1 710,80 zł.
- wpływy z usług (ksero)	392,65 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT	5 747,99 zł.
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS	631,34 zł.
- realizacji projektu „Ja w Internecie”	84 261,60 zł.
- pozostałe dochody i odsetki	231,05 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości **38 403,05 zł.** uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie rejestrów wyborców	819,00 zł.
- na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego	500,00 zł.
- na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.	17 356,05 zł.
- na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.	19 728,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne uzyskano dochody w wysokości **6 000,00 zł.** tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Baniach Mazurskich.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4 063 349,80 zł. zostały wykonane w wysokości **3 864 644,00 zł.** tj. 95,11 % planu.

W 2019 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał	22 080,00 zł.
- umorzenie zaległości podatkowych	239,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę **91 934,11 zł.** w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę	63 008,48 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę	28 925,63 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę **6 391 795,85 zł.** tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	2 947 646,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	3 260 307,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	125 807,00 zł.
- zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego	58 035,85 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości **210 787,80 zł.** tj. 97,75 % planu. w tym:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 71 553,00 zł.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 369,00 zł
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki 2 806,00 zł.
- zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20 154,00 zł.
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 14 000,00 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki 69 550,65 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 4 009,17 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody 2 890,06 zł.
- zwrot z PUP w Gołdapi za prace interwencyjne 1 949,20 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w budynku szkolnym przy ul. Sportowej 2 20 506,72 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości **144,00 zł.** tj. 77,42 % planu na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 784 473,89 zł. uzyskano dochody w wysokości **745 286,24 zł.** tj. 95,00 % planu w tym:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 345,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 211 802,11 zł.
- na dodatki energetyczne 995,13 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 169 826,19 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 90 640,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 45 603,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 4 982,92 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 185 262,40 zł.
- na bieżącą działalność Klubu „Senior+” 20 067,52 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe koszty 2 761,97 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości **99 487,68 zł.** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 578 093,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **4 511 281,83 zł.** tj. 98,54 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 2 545 461,32 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 799 224,96 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10 470,03 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 463,00 zł.
- na realizację Rządowego Programu „Dobry start” 114 080,00 zł.
- na zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 2 673,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 38 909,52 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. **5 733,48 zł.** w tym:

– zwrot z PUP w Gołdapi za prace interwencyjne za lata ubiegłe	973,10 zł.
– za zwrot wartości palet za lata ubiegłe	762,60 zł.
– opłata za ścieki	854,00 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 143,78 zł.

WYDATKI

W 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 88,82 % tj. na kwotę 16 541 787,60 zł.
Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości **575 987,55 zł.**
tj. 96,88 % planu w tym na:

– wpłatę na rzecz izb rolniczych	14 340,69 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	550 634,18 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	11 012,68 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 172 160,64 zł. tj. 92,91 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 717 875,80 zł. tj. 81,50 % planu w tym na:

– remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	17 310,36 zł.
– remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	43 985,60 zł.
– przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie	44 997,00 zł.
– przebudowa drogi gruntowej Żabin – Radkiejmy	69 190,00 zł.
– przebudowa ul. Mazurskiej i części ulicy Warmińskiej w Baniach Mazurskich	426 749,25 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Banie Mazurskie
 - przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 14 od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 40 688,41 zł.
- Sołectwo Dąbrówka Polska
 - remont dróg o nr działek 228/1, 227, 20 obręb Dąbrówka Polska 13 167,40 zł.
- Sołectwo Gryzewo
 - remont drogi o nr działek 103/1, oraz 102 obręb Gryzewo 10 238,49 zł.
- Sołectwo Kierzki
 - remont dróg o nr działek 93, oraz 104 obręb Kierzki 13 518,90 zł.
- Sołectwo Miczuły
 - remont dróg o nr działek 98, oraz 141 obręb Miczuły 11 604,85 zł.
- Sołectwo Obszarniki
 - Zakup i montaż tabliczek kierunkowych ławek parkowych 1 642,00 zł.
- Sołectwo Ściborki
 - remont drogi gminnej o nr ewid. 134006N 10 447,74 zł.
- Sołectwo Wróbel
 - remont dróg o nr działek 150, 210, 279, 280 obręb Wróbel 14 335,80 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 46,88 %-tach tj. na kwotę 123 775,26 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych **54 489,88 zł.**
w tym:

– koszty ogrzewania (budynek komunalny i socjalny w Żabinie)	26 534,31 zł
– zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich	15 315,45 zł.
– materiały do remontu budynków komunalnych	786,29 zł.
– zakup energii i wody	11 853,83 zł.
2) ubezpieczenie budynków	5 852,86 zł.
3) gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 241,00 zł.
4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	4 661,30 zł.
5) podatek VAT i inne rozliczenia	236,05 zł.
6) pozostałe usługi	48 792,73 zł.
w tym:	
– przeglądy roczne i czyszczenie przewodów kominowych	11 156,99 zł.
– opłata za ścieki	778,68 zł.
– aktualizacja wyceny gruntów oraz publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach	7 071,93 zł.
– sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	2 500,00 zł.
– podział nieruchomości w Żabinie	3 690,00 zł.
– przygotowanie 18 projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego	5 906,00 zł.
– rozgraniczenie działek w Ściborkach	9 840,00 zł.
– wpisy do księgi wieczystej nieodpłatnie otrzymanych gruntów	1 380,00 zł.
– przygotowanie wniosku aplikacyjnego na gospodarkę wodno-ściekową w Baniach Mazurskich	5 535,00 zł.
– pozostałe opłaty	934,13 zł.
7) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku	8 501,44 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 368 379,90 zł. wydano kwotę 361 369,85 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

– bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek)	42 215,73 zł.
– tabliczki informacyjne	1 350,00 zł.
– wycinka drzew na cmentarzu w Baniach Mazurskich	11 232,00 zł.
– wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich	2 339,22 zł.
– elektroniczny system zarządzania cmentarzem komunalnym mogily.pl	20 153,00 zł.
– praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych	11 000,00 zł.
– zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V	273 079,90 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 953 443,54 zł. tj. 88,22 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	26 007,00 zł.
– działalność Rady Gminy	74 539,38 zł.
– Urząd Gminy	1 708 648,88 zł.
– kwalifikację wojskową	154,40 zł.
– promocję gminy	15 795,02 zł.
– diety sołtysów	32 240,00 zł.
– realizację projektu „Ja w Internecie”	84 261,60 zł.
– składki członkowskie oraz ubezpieczenia	10 185,26 zł.
– naprawę tablic ogłoszeniowych	123,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołectkiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Żabin
 - zakup gabloty ogłoszeniowej 1 489,00 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 38 403,05 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 819,00 zł
- na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego 500,00 zł
- na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu 19 728,00 zł.
- na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 17 356,05 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 91,33 %-tach. tj. 566 237,90 zł. na:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 zł.
- ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne 192 790,05 zł
w tym:
 - ✓ ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 39 864,62 zł
 - ✓ wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 39 204,96 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 59 813,71 zł
 - ✓ energia elektryczna 12 577,58 zł
 - ✓ usługi remontowe 14 779,55 zł
 - ✓ ubezpieczenia 18 602,42 zł
 - ✓ badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne 1 350,00 zł.
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 604,92 zł.
 - ✓ przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS 1 476,00 zł.
 - ✓ pozostałe koszty 4 516,29 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Banie Mazurskie 349 933,75 zł
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Banie Mazurskie 16 000,00 zł.
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2 500,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe 14,10 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 39 681,92 zł tj. 66,14 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 776 003,42 zł. wykorzystano 4 255 237,36 zł tj. 89,10 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 3 176 479,71 zł. (89,10 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 707 547,67 zł. (91,89 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 357 153,95 zł. (93,62 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 606,60 zł. (15,17 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 12 929,43 zł. (10,56 %)
- Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 520,00 zł. (43,33 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 40 733,79 zł. tj. 73,81 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 144,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 390 906,73 zł. tj. 78,63 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 295 782,67 zł.
- za pobyt w schronisku dla bezdomnych 15 975,00 zł.

– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 756,49 zł.
– na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	219 203,61 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	51 768,53 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	169 826,19 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	221 066,79 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 873,50 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	231 578,00 zł.
– prace społeczno-użyteczne	12 450,60 zł.
– na bieżącą działalność Klubu "Senior+"	60 625,35 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 260 423,45 zł. tj. 75,00 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	131 058,89 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	124 359,60 zł.
– dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	5 004,96 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 4 539 432,87 zł. tj. 92,68 % planu, w tym:

– świadczenia wychowawcze (500+)	2 511 435,32 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	48 355,88 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 426,96 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	67 857,17 zł.
– karta dużej rodziny	463,00 zł.
– na realizację Rządowego Programu „Dobry start”	110 400,00 zł.
– rodziny zastępcze	594,76 zł.
– wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	12 990,26 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)	38 909,52 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 910 518,00 zł. wydano 756 257,93 zł. tj. 83,06 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	203 295,72 zł.
– gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	2 287,80 zł.
– wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR	3 679,56 zł.
– ryczałt za utylizację odpadów (Struga)	1 296,00 zł.
– składka na MZMGO w Giżycku	414,72 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	343 088,24 zł.
– realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie	38 191,69 zł.
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	112 139,13 zł.
– ubezpieczenie autobusu Jelcz	2 408,00 zł.
– ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	2 299,95 zł.
– utrzymanie budynku byłej szkoły w Żabinie	2 587,40 zł.
– wymiana pompy w świetlicy Grodzisko	1 364,07 zł.
– dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00 zł.

- energię elektryczną w budynku warsztatowym 5 446,96 zł.
- pozostałe koszty 3 618,69 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Lisy
 - Zakup i montaż lampy solarnej 7 134,00 zł.
- Sołectwo Obszarniki
 - Zakup i montaż lampy solarnej 7 872,00 zł.
- Sołectwo Lisy
 - Zakup i montaż lampy solarnej 7 134,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 597 365,00 zł. tj. 91,41 % 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. „III Przegląd piosenek w Żabinie” 3 900,00 zł.
 - Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskiej na realizację zadania pn. „IX Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 5 000,00 zł.
 - Koło Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w rodzinie” 3 000,00 zł.
 - Fundacja Nowoczesny Konin na realizację zadania publicznego pn. „Znam zabytki mojej gminy” 600,00 zł.
 - Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 5 000,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Jagiele
 - Zakup sprzętu muzycznego 4 537,00 zł.
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widgirach 1 791,00 zł.
- Sołectwo Surminy
 - Zakup sprzętu nagłaśniającego (muzycznego) 4 537,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 152 494,96 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiana 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 „POGON” w Baniach Mazurskich 34 000,00 zł.
2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 28 062,61 zł.
3. wywóz nieczystości Mieszkańcy 96,00 zł.
4. ubezpieczenie 643,80 zł.
5. dostawa i montaż siłowni na placu rekreacyjno-sportowym w Lisach 10 578,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Jagiele
 - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Widgirach 3 075,00 zł.
 - Zakup mebli ogrodowych 2 399,96 zł.
 - Zakup namiotu (pawilonu) 2 789,00 zł.
- Sołectwo Jagoczany
 - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jagoczany 4 700,00 zł.
 - Utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną 6 700,00 zł.

• Sołectwo Lisy	
- Zakup kosi i kosiarki spalinowej	3 479,00 zł.
- Montaż skrzynki elektrycznej na placu sportowo- rekreacyjnym	1 470,00 zł.
• Sołectwo Miczuły	
- Zakup kosi i kosiarki spalinowej	2 969,00 zł.
• Sołectwo Rogale	
- Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Rogalach	11 036,51 zł.
• Sołectwo Sapałówka	
- Doposażenie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sapałówka	3 700,00 zł.
• Sołectwo Skaliszkiejmy	
- Wyrównanie placu pod wiatę rekreacyjną	498,15 zł.
• Sołectwo Surminy	
- Zakup parasoli szt. 5	10 000,00 zł.
• Sołectwo Ziemiany	
- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kulsze	10 950,00 zł.
• Sołectwo Żabin	
- Zakup namiotu	3 909,00 zł.
- zakup grilla	1 239,00 zł.
- Zakup mebli ogrodowych	4 199,93 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2019 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. Nr 466, obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. Nr 268/4 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich. 520 020,10 zł.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 42 528,80 zł.
3. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy 85 471,20 zł.
4. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie 45 000,00 zł.
5. Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V 273 079,90 zł.
6. Zakup kamery termowizyjnej 16 000,00 zł.
7. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie 350 000,00 zł.
8. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach 21 600,00 zł.
9. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach 11 100,02 zł.
10. Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw dotyczącego bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku pożaru 18 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. **Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. Nr 466, obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. Nr 268/4 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich.**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 426 749,25 zł. w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 252 449,55 zł.
2. **Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich.**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 40 688,41 zł. w tym dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski 1 738,00 zł.

3. **Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin – Radkiejmy.**
Zadanie zostało wykonane. Wydano na ten cel kwotę 69 190 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 35 000,00 zł.
4. **Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie.**
Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 44 997,00 zł. w tym nadzór inwestorski 1 000,00 zł.
5. **Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V.**
Zadanie zakończono. Wydano kwotę 273 079,90 zł.
6. **Zakup kamery termowizyjnej.**
Zakupiono kamerę termowizyjną za kwotę 16 000,00 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 6 000,00 zł.
7. **Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie.**
Samochód zakupiono. Wydano na ten cel 349 933,75 zł.
8. **Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach**
Zakupiono wyposażenie za kwotę 10 578,00 zł.
9. **Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach.**
Zadanie zrealizowano. Wydano na ten cel kwotę 10 950,00 zł.
10. **Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw dotyczącego bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku pożaru.**
Zadanie nie zostało zrealizowane. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2019 r.:	1 527 000,00 zł.
Przychody w 2019 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów)	545 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r.	982 000,00 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	39 681,92 zł.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą	1 752 602,44 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 2019 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 512 475,48 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 751 000,00 zł.)

W 2019 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 2019 r. poz. 869).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2019 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr III/8/2018 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowane było jedno przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim tj. „Ja w Internecie – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. Planowany limit na 2019 r. to 84 359,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano na kwotę 84 261,60 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu za 2019 r.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

