

Informacja z wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Rada Gminy Uchwałą Nr XII/68/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2020 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	17 104 875,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	16 911 875,00 zł.
• dochody majątkowe	193 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	17 953 875,00 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	17 100 875,00 zł.
• wydatki majątkowe	853 000,00 zł.

W 2020 r. dokonano zmiany budżetu gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	848 035,39 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	327 613,39 zł.
• dochody majątkowe	520 422,00 zł.
– plan wydatków o kwotę	1 096 035,39 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	261 279,39 zł.
• wydatki majątkowe	834 756,00 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Planowanych i otrzymanych 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) 278 589,17 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 11 000,00 zł.
- na realizację zadań zleconych - USC 3 386,00 zł.
- na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (rozdział 75107 § 2010) 18 966,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (rozdział 80101 § 2030) 4 000,00 zł.
- na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdział 80101 § 2057 i 80101 § 2059) 170 724,00 zł.
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 63 121,00 zł.

- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 1 435,00 zł.
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 27 453,22 zł.
- na zakup laptopów i tabletów uczniom – Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + (rozdział 80195 § 2057) 105 000,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 877,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 788,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 1 635,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 71 984,00 zł.
- na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” w msc. Wróbel (rozdział 85295 § 2030) 24 000,00 zł.
- na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w msc. Lisy 143 556,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 70 310,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 296,00 zł.

2. Planowane dofinansowanie zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich” (ul. Leśna) (rozdział 01010 § 6207) 227 498,00 zł.

3. Planowane dofinansowanie projektu pn. „Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie” (rozdział 60017 § 6057 i (rozdział 60017 § 6059) 64 368,00 zł.

4. Planowane dofinansowanie zakupu „mikrobusa” 9-cio osobowego 85 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 373 986,39 zł.

w tym: dochody bieżące 853 564,39 zł.

dochody majątkowe 520 422,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 52 373,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 2 818,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 24 996,00 zł.
- na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501 § 2060) 355 612,00 zł.
- zasiłki rodzinne (rozdział 85502 § 2010) 83 033,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513 § 2010) 7 119,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 525 951,00 zł.

w tym: dochody bieżące 525 951,00 zł.

dochody majątkowe 0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 17 952 910,39 zł.
- w tym:
 - dochody bieżące 17 239 488,39 zł.
 - dochody majątkowe 713 422,00 zł.

– plan wydatków	19 049 910,39 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	17 362 154,39 zł
• wydatki majątkowe	1 687 756,00 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2020 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 924 121,98 zł. tj. 49,71 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 278 589,17 zł. tj. 40,02 % 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
278 589,17 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 315 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 78 218,36 zł. tj. 24,83 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 76 265,60 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste 133,20 zł.
- wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1 698,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 121,56 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 61 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 73 671,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 11 000,00 zł.
- opłaty za przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem na kolejne 20 lat 60 118,00 zł
- rezerwacja miejsca pod grób na okres 20 lat 1 140,00 zł
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 1 413,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 29 522,42 zł. tj. 77,40% planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22 416,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 74,40 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 792,00 zł.
- wpływy z usług (ksero) 70,24 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 6 169,78 zł.
- pozostałe dochody 1,55 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 19 364,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie rejestrów wyborców 398,00 zł.
- na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
18 966,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4 071 029,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 845 627,98 zł. tj. 45,34 % planu.

W I półroczu 2020 roku:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| – skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał | wynoszą | 25 279,01 zł. |
| – umorzono zaległości podatkowe na kwotę | | 1 897,00 zł. |

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 32 759,99 zł.
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - ulg inwestycyjnych na kwotę | 28 083,09 zł. |
| - ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę | 4 712,90 zł. |

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 636 730,00 zł. tj. 55,08 % planu

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej | 1 788 712,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 1 781 922,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 66 096,00 zł. |

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 138 866,68 zł. tj. 25,95 % planu.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 31 560,00 zł. |
| – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 747,50 zł. |
| – opłata za przedszkole za dzieci z innych gmin | 3 177,80 zł. |
| – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki | 717,00 zł. |
| – zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 453,22 zł. |
| – dotacja na zakup tabletów i laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” | 40 833,08 zł. |
| – dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki | 30 644,59 zł. |
| – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT | 2 200,29 zł. |
| – wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody | 1 533,20 zł. |

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 120,00 zł. tj. 85,71 % planu na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 886 210,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 361 464,68 zł. tj. 40,79 % planu w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 367,00 zł. |
| – na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | 121 790,00 zł. |
| – na dodatki energetyczne | 385,00 zł. |
| – na wypłatę zasiłków stałych | 80 537,00 zł. |
| – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 43 932,00 zł. |
| – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych | 23 937,00 zł. |
| – wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych | 1 517,68 zł. |
| – na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 75 769,00 zł. |
| – na bieżącą działalność Klubu „Senior+” | 8 000,00 zł. |
| – wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe dochody | 230,00 zł. |

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 70 310,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 579 416,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 388 788,93 zł. tj. 52,16 % planu w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) | 1 478 479,00 zł. |
|---|------------------|

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 886 540,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 6 311,93 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 149,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 17 309,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 2 848,76 zł.
w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe 448,00 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 400,76 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w 41,68 % tj. na kwotę 7 940 425,15 zł.
Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 285 029,59 zł.
tj. 39,11 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 6 440,42 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 273 126,64 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 5 462,53 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 86 080,32 zł. tj. 46,45 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 41 899,64 zł. tj. 9,74 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 14 955,97 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 16 488,67 zł.
- Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich - dokumentacja 10 455,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 21,63 %-tach tj. na kwotę 90 520,58 zł. w tym na:

1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 27 820,04 zł.
w tym:

- koszty ogrzewania (budynek komunalny i socjalny w Żabinie) 10 019,88 zł.
- zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 12 672,54 zł.
- zakup energii i wody 5 127,62 zł.

2) ubezpieczenie budynków 6 302,63 zł.

3) gospodarcze korzystanie ze środowiska 502,41 zł.

4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 4 661,30 zł.

5) Wymiana zbiorników na olej opałowy w budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 6 000,00 zł.

6) pozostałe usługi 41 190,46 zł.
w tym:

- przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych 5 019,40 zł.
- aktualizacja kosztorysów na gospodarkę wodno-ściekową 1 230,00 zł.
- aktualizacja wyceny gruntów oraz publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach oraz rozliczenia VAT 224,06 zł.
- przygotowanie 18 projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 6 550,00 zł.
- 5-cio letnie przeglądy budynków komunalnych 28 167,00 zł.

7) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku **4 043,74 zł.**

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 478 080,00 zł. wydano kwotę 24 621,36 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości) | 23 540,00 zł. |
| – szafka do przechowywania narzędzi i zniczy | 820,00 zł. |
| – wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich | 261,36 zł. |

Na administrację państwową i samorządową (**dz. 750**) wydano kwotę 981 579,21 zł. tj. 42,40 % planu,
z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| – realizację zadań zleconych | 22 416,00 zł. |
| – działalność Rady Gminy | 32 027,34 zł. |
| – Urząd Gminy | 896 244,55 zł. |
| – promocję gminy | 40,00 zł. |
| – diety sołtysów | 20 060,00 zł. |
| – składki członkowskie oraz ubezpieczenia | 8 711,32 zł. |
| – tablice informacyjne w msc. Sapałówka, Rapa, Ściborki, Banie Mazurskie | 2 080,00 zł. |

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 15 865,46 zł. zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – prowadzenie stałego rejestru wyborców | 398,00 zł |
| – na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. | 15 467,46 zł. |

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 33,31 %-tach. tj. 91 075,84 zł. na:

- | | |
|---|--------------|
| – ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne | 91 075,84 zł |
| w tym: | |
| • ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach | 9 742,31 zł |
| • wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi | 14 346,72 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 37 936,63 zł |
| • energia elektryczna | 12 431,19 zł |
| • usługi remontowe | 1 700,00 zł |
| • ubezpieczenia | 10 732,88 zł |
| • badania lekarskie | 650,00 zł. |
| • usługi telekomunikacyjne | 302,46 zł. |
| • pozostałe usługi | 3 233,65 zł. |
| w tym: | |
| – przeglądy techniczne samochodów strażackich | 1 143,65 zł. |
| – usługa alarmowa (270,60 zł, na każdą jednostkę) | 1 353,00 zł. |
| – gospodarka odpadami | 737,00 zł. |

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 11 543,82 zł tj. 32,07 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 5 425 168,22 zł. wykorzystano 2 273 109,31 zł tj. 41,90 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------------------|
| – Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | 1 708 748,71 zł. (43,82 %) |
| – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach | 383 224,38 zł. (50,26 %) |
| – Dowożenie uczniów do szkół | 139 446,72 zł. (32,32 %) |

- Zakup tabletów i laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” 40 440,00 zł. (38 ,51 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 1 249,50 zł. (2,986 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 18 439,18 zł. tj. 26,19 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 18 343,18 zł. oraz 96,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 754 185,57 zł. tj. 40,60 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 193 430,47 zł.
- za pobyt w schronisku dla bezdomnych 14 119,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 5 367,03 zł.
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 125 172,57 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 22 465,30 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 81 237,01 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 124 554,99 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 037,17 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 107 628,50 zł.
- prace społeczno-użyteczne 2 040,00 zł.
- na bieżącą działalność Klubu "Senior+" 22 133,53 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 143 081,10 zł. tj. 46,90 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 77 478,38 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia 63 934,40 zł.
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 1 668,32 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 2 389 630,43 zł. tj. 51,28 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+) 1 452 116,70 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 25 507,95 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 845 224,61 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 31 898,68 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 17 000,03 zł.
- rodziny zastępcze 573,11 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) 17 308,35 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 969 202,00 zł. wydano 353 681,90 zł. tj. 36,49 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 101 647,86 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 1 039,35 zł.
- ryczałt za utylizację odpadów (Struga) 648,00 zł.
- składka na MZMGO w Giżycku 1 436,43 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 136 588,71 zł.
- opłata za schronisko dla zwierząt 10 189,99 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 70 282,81 zł.

– dofinansowanie wymiany pieców (5 x 2000 zł.)	10 000,00 zł.
– ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	2 299,95 zł.
– ubezpieczenie OC i NNW autobusu Jelcz	2 910,00 zł.
– dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00 zł.
– energię elektryczną w budynku warsztatowym i szkoły w Żabinie	6 346,47 zł.
– pozostałe koszty	1 292,33 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 351 064,00 zł. tj. 52,90 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 220 400,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 92 200,00 zł.
3. Remont świetlicy wiejskiej w Mieduniskach Małych 6 888,00 zł.
4. Wykonanie dokumentacji na remont grobowca w Zakąlczu Wielkim 16 576,00 zł.
5. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
 - „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „III Przegląd piosenki w Żabinie” 3 300,00 zł.
 - Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskiej na realizację zadania pn. „IX Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 5 300,00 zł.
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA” w Lisach na realizację zadania pn. „Zażytki w Lisach” 2 400,00 zł.
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich na realizację zadania publicznego pn. „Tradycja i obrzędowość w naszych rodzinach” 1 500,00 zł.
 - Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 2 500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydano kwotę 29 017,84 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 14 000,00 zł.
2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 7 792,96 zł.
3. opłata przyłączeniowa PGE – plac rekreacyjny w Lisach 1 224,88 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2020 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich 433 618,00 zł.
2. Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 210 000,00 zł.
3. Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie 64 368,00 zł.
4. "Rowerem po Gminie Banie Mazurskie" - stworzenie miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach 24 000,00 zł.
5. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP III 100 000,00 zł.
6. Budowa domu przedpogrzebowego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 381 880,00 zł.
7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich 80 000,00 zł.
8. Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie 20 000,00 zł.

9. Zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego	145 000,00 zł.
10. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w msc. Lisy	180 890,00 zł.
11. Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Skaliszkiejmach	15 000,00 zł.
12. Zagospodarowanie terenu w msc. Rapa	5 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich.

Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

2. Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich.

Została wykonana dokumentacja za kwotę 10 455,00 zł.

3. Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Został złożony wniosek i czeka na rozpatrzenie.

4. "Rowerem po Gminie Banie Mazurskie" - stworzenie miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach.

Gmina przystąpiła do konkursu grantowego „łączy nas turystyka” organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wniosek czeka na rozpatrzenie.

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

Zadanie to jest w trakcie realizacji. W III etapie zostanie wyremontowany dach budynku.

6. Budowa domu przedpogrzebowego oraz kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich.

Zadanie to jest na etapie opracowywania dokumentacji.

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Zadanie planowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

8. Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie.

Zadanie planowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

9. Zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego.

Został złożony wniosek o dofinansowanie.

10. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w msc. Lisy.

Został złożony wniosek o dofinansowanie do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020.

11. Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Skaliszkiejmach.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

12. Zagospodarowanie terenu w msc. Rapa.

Gmina przystąpiła do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 915,00 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2020 r.:	982 000,00 zł.
Przychody w 2020 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów)	272 500,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 r.	709 500,00 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	11 543,82 zł.
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą	1 902 032,59 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 983 696,83 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 1 097 000,00 zł.)

W I półroczu 2020 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 2020 – 2023 została uchwalona Uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 - 2023 zaplanowane są następujące przedsięwzięcia o charakterze wieloletnim:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Okres realizacji 2020 – 2021.

Limit zobowiązań 1 266 251,54 zł. w tym w roku 2020 – 80 000,00 zł.

Na opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wydano kwotę 19 357,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

2. e-usługi w Gminie Banie Mazurskie.

Okres realizacji 2020 – 2021.

Limit zobowiązań 1 186 146,50 zł. w tym w roku 2020 – 20 000,00 zł.

Na opracowanie audytu studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wydano kwotę 9 840,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

3. Wieloletni Program profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023”

Okres realizacji 2020 – 2023.

Limit zobowiązań 22 680,00 zł. tj. po 5 670,00 zł. w każdym roku realizacji projektu.

Została podpisana umowa na realizację tego programu.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WÓJT GMINY

Lukasz Kuliś

