

Informacja z wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Rada Gminy Uchwałą Nr XIX/119/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2021 ustalając:

plan dochodów w wysokości	19 203 000,00 zł
w tym:	
• dochody bieżące	17 251 979,72 zł
• dochody majątkowe	1 951 020,28 zł
– plan wydatków w wysokości	21 320 000,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	17 559 105,66 zł
• wydatki majątkowe	3 760 894,34 zł

W 2021 r. dokonano zmiany budżetu gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	548 647,96 zł
w tym:	
• dochody bieżące	484 425,04 zł
• dochody majątkowe	64 222,92 zł
– plan wydatków o kwotę	548 647,96 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	361 925,04 zł
• wydatki majątkowe	186 722,92 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) 364 441,04 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 11 000,00 zł.
- na realizację zadań zleconych – USC (rozdział 75011 § 2010) 8 087,00 zł.
- na pokrycie kosztów spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (rozdział 75056 § 2010) 5 835,00 zł.
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 70 608,00 zł.
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 23 401,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 878,00 zł.
- na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozdział 85219 § 2010) 2 792,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 49 530,00 zł.

– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	62 929,00 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010)	469,00 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513 § 2010)	6 376,00 zł.
2. Planowane dofinansowanie zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich” (ul. Leśna) (rozdział 01010 § 6207)	204 508,00 zł.
3. Planowane dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej przeprawy na przepust i drogi dojazdowej na dz. Nr 353, obręb Lisy, gmina Banie Mazurskie” (rozdział 60017 § 6630)	70 000,00 zł.
4. Planowane środki z WFOŚ i GW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”	30 000,00 zł.
Razem zwiększono dochody o kwotę	910 854,04 zł.
w tym: dochody bieżące	636 346,04 zł.
dochody majątkowe	274 508,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

– część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920)	39 072,00 zł.
– na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010)	21,00 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010)	4 014,00 zł.
– na realizację rządowego programu „Dobry start” – zadanie będzie realizowane przez ZUS (rozdział 85504 § 2010)	108 814,00 zł.
– zmniejszenie dofinansowania zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” – aneks do umowy po przetargu (rozdział 75023 § 6207)	210 285,08 zł.
Razem zmniejszono dochody	362 206,08 zł.
w tym: dochody bieżące	151 921,00 zł.
dochody majątkowe	210 285,08 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

– plan dochodów	19 751 647,96 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	17 736 404,76 zł.
• dochody majątkowe	2 015 243,20 zł.
– plan wydatków	21 868 647,96 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	17 921 030,70 zł.
• wydatki majątkowe	3 947 617,26 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2021 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 946 082,56 zł. tj. 50,36 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 568 949,04 zł. tj. 78,05 % 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 364 441,04 zł.
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich” 204 508,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 316 400,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 113 140,49 zł. tj. 52,28 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 79 917,74 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste 133,23 zł.
- wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 3 113,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 90,93 zł.
- sprzedaż działki 17 964,55 zł.
- sprzedaż składników majątkowych 10 921,04 zł.
- zwrot części kosztów naprawy zasilania energetycznego w Różance-Dwór. 1 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 91 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 21 295,40 zł.
w tym:

- opłaty za przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem na kolejne 20 lat oraz rezerwacja miejsca pod grób na okres 20 lat 21 295,40 zł

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 33 522,55 zł. tj. 2,12 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22 298,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 677,74 zł.
- wpływy z usług (ksero) 12,20 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 4 699,61 zł.
- dotacja na pokrycie kosztów spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 5 835,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 395,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4 406 760,00 zł. zostały wykonane w wysokości 2 260 115,83 zł. tj. 51,29 % planu.

W I półroczu 2021 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 29 747,59 zł.
- umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 227,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 7 314,76 zł.

w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 691,34 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 6 623,42 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – gmina otrzymała kwotę 3 696 024,00 zł. tj. 54,86 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 746 168,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 893 408,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	56 448,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 182 117,64 zł. tj. 61,52 % planu. w tym:

- wpływ środków z tytułu rozliczenia przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (wyjazd uczniów do Grecji)	17 072,40 zł.
- refundacja prac interwencyjnych	4 018,87 zł.
- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	35 304,00 zł.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 339,75 zł.
- opłata za przedszkole za dzieci z innych gmin	3 783,10 zł.
- zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 401,00 zł.
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	72 403,87 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy	21 622,65 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT	378,76 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody	1 793,24 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 13 644,00 zł. w tym na:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	72,00 zł.
- przeciwdziałanie COVID 19	13 572,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 756 731,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 363 522,92 zł. tj. 48,04 % planu w tym:

- zwrot odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	200,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 890,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	133 016,00 zł.
- na dodatki energetyczne	878,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	75 164,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego	2 436,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	45 776,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	29 094,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	2 602,92 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	69 422,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe dochody	44,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 62 929,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 701 243,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 217 284,72 zł. tj. 47,16 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	1 396 148,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	798 579,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5 968,72 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	469,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	16 120,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 13 141,97 zł.

w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe 490,00 zł.
- na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” 9 000,00 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 651,97 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł. dotyczą dofinansowania zadanie pn.: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach”

WYDATKI

W I półroczu 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w 37,60 % tj. na kwotę 8 221 740,89 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 373 601,54 zł. tj. 97,92 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 9 160,50 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 357 295,14 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 7 145,90 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 71 786,74 zł. tj. 38,74 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 61 211,53 zł. tj. 8,16 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 10 983,63 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 17 983,26 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Gryżewo
 - Remont drogi gminnej na odcinku Gryżewo - Ustronie 11 197,12 zł.
- Sołectwo Mieduniszki
 - Zakup lamp solarnych- hybrydowych (2szt.) 13 038,00 zł.
- Sołectwo Sapałówka
 - Remont dróg (zakup kruszywa, przepustów) w sołectwie 3 009,52 zł.
- Sołectwo Ziemiany
 - Zakup kruszywa na drogi gminne 5 000,00 zł.

W dziale 630 Turystyka zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Rowerem po gminie” za kwotę 27 601,00 zł. Wykorzystano 92,00 % przeznaczonych na ten cel środków.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 25,76 %-tach tj. na kwotę 56 408,06 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 28 080,23 zł.
w tym:
 - koszty ogrzewania i bieżące utrzymanie (budynek komunalny i socjalny w Żabinie) 9 725,75 zł.
 - zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 13 901,00 zł.
 - zakup energii i wody 4 453,48 zł.
- 2) ubezpieczenie budynków 6 827,98 zł.
- 3) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz zwrot kosztów operatów szacunkowych na ustanowienie służebności przesyłu (PGE Dystrybucja) 2 128,50 zł.

- 4) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich **2 509,20 zł.**
- 5) pozostałe usługi **12 110,05 zł.**
w tym:
- przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych 4 433,99 zł.
 - przygotowywanie nieruchomości i składników majątkowych do sprzedaży 1 367,61 zł.
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 2 420,00 zł.
 - wywóz nieczystości 3 888,45 zł.
- 6) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku **4 752,10 zł.**

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 4 823,80 zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (koszty związane z wywozem nieczystości) 4 563,80 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej zadania pn." Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich" 260,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (**dz. 750**) wydano kwotę 1 019 601,67 zł. tj. 22,07 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych 22 298,00 zł.
- działalność Rady Gminy 37 405,43 zł.
- Urząd Gminy 923 874,29 zł.
- Powszechny spis ludności i mieszkań 4 202,00 zł.
- promocję gminy 1 929,88 zł.
- diety sołtysów 20 400,00 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 9 492,07 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 395,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 34,45 %-tach. tj. 153 814,27 zł. na:

- 1) ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne 143 814,27 zł
w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 29 694,19 zł
 - wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 5 604,57 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 26 778,37 zł
 - energia elektryczna 19 366,75 zł
 - ubezpieczenia 5 167,01 zł
 - badania lekarskie 1 830,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 302,46 zł.
 - zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Grodzisko 21 000,00 zł
 - pozostałe usługi 10 184,14 zł
w tym:
 - przeglądy techniczne samochodów strażackich 1 200,50 zł.
 - usługa alarmowa (147,60 zł, na każdą jednostkę) 738,00 zł
 - przegląd i uzupełnienie elektrod do defibrylatorów 4 577,34 zł
 - przegląd i konserwacja gaśnic 1 215,22 zł
 - wymiana oleju i przegubów w samochodzie VW i przegląd miernika 1 072,48 zł
 - gospodarka odpadami i pozostałe koszty 1 380,60 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Grodzisko
 - Wyposażenie OSP- zakup odzieży bojowej- 3 szt., kompletne aparaty powietrzne 2 szt., latarki do hełmu z uchwytem 5 szt. 15 726,96 zł.
- Sołectwo Kierzki
 - Zakup sprzętu dla OSP Lisy (inwestycja łączona) - aparaty tlenowe 1 300,00 zł.
- Sołectwo Lisy
 - Zakup sprzętu dla OSP Lisy (inwestycja łączona)- aparaty tlenowe 4 859,82 zł.
- Sołectwo Zawady
 - Zakup sprzętu dla OSP Lisy (inwestycja łączona) - aparaty tlenowe 2 000,00 zł.
- 2) Wpłata z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Policji 10 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 2 422,45 zł tj. 12,11 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 5 324 363,00 zł. wykorzystano 2 413 363,73 zł tj. 45,33 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 819 044,99 zł. (44,81 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 406 106,66 zł. (56,42 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 110 959,71 zł. (27,26 %)
- Zakup mikrobusa 9-miejscowego z udziałem środków PFRON 72 440,00 zł. (95,26 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 4 812,37 zł. (11,46 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 33 668,77 zł. tj. 43,12 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 33 620,77 zł. oraz 48,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 862 449,65 zł. tj. 49,84 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 222 011,17 zł.
- za pobyt w schronisku dla bezdomnych 8 503,70 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 4 890,22 zł.
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 125 991,10 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 30 700,11 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 73 793,60 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 178 974,08 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 415,97 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 110 441,50 zł.
- prace społeczno-użyteczne 6 185,70 zł.
- na bieżącą działalność Klubów "Senior+" 30 253,50 zł.
- teleopieka 4 289,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 156 902,64 zł. tj. 54,09 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 85 429,04 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia 71 473,60 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 2 236 888,90 zł. tj. 46,56 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+)	1 373 304,90 zł.
- koszty obsługi w/w zadania	27 577,56 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 076,69 zł.
- koszty obsługi w/w zadania	34 721,89 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	26 824,20 zł.
- rodziny zastępcze	1 058,91 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	15 324,75 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 946 300,00 zł. wydano 371 041,43 zł. tj. 39,21 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków	73 761,59 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	584,25 zł.
- ryczałt za utylizację odpadów (Struga)	810,00 zł.
- składka na MZMGO w Giżycku	1 413,33 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	186 414,94 zł.
- realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie	8 630,00 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	74 394,18 zł.
- dofinansowanie wymiany pieców (5 x 2000 zł.)	10 000,00 zł.
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00 zł.
- energię elektryczną w budynku warsztatowym i szkoły w Żabinie	9 877,14 zł.
- pozostałe koszty	2 156,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 354 800,00 zł. tj. 49,44 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 212 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 127 800,00 zł.

w tym:

- na działalność bibliotek 112 600,00 zł.
 - na działalność świetlic wiejskich 15 200,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
 - „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „III Przegląd piosenki w Żabinie” 3 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA” w Lisach na realizację zadania pn. „Zażynki w Lisach” 6 500,00 zł.
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich na realizację zadania publicznego pn. „Tradycja i obrzędowość w naszych rodzinach” 3 000,00 zł.
 - Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 2 500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydano kwotę 20 959,71 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 Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 10 000,00 zł.
2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 6 159,71 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Lisy
 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w msc. Lisy, zakup urządzeń zabawowych, grilla, ławki ze stołem – zakupiono grill ogrodowy za kwotę 1 300,00 zł.
- Sołectwo Rogale
 - Zakup wykaszarki o mocy 2,6 KM 600,00 zł.
 - Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 2,4 KW 1 000,00 zł.
 - Zakup roślinności do obsadzenia placu rekreacyjno-sportowego 400,00 zł.
- Sołectwo Ziemiany
 - Zakup wykaszarki spalinowej 1 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2021 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 188 457,00 zł.
2. Przebudowa istniejącej przeprawy na przepust i drogi dojazdowej na dz. Nr 353, obręb Lisy, gmina Banie Mazurskie 170 000,00 zł.
3. Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie 64 368,00 zł.
4. Rowerem po Gminie Banie Mazurskie 30 000,00 zł.
5. Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 986 000,00 zł.
6. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich 1 059 714,92 zł.
7. Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie 1 186 200,00 zł.
8. Rozbudowa remizy OSP w Żabinie (dokumentacja) 16 326,34 zł.
9. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o garaż OSP 85 000,00 zł.
10. Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Grodzisko 22 000,00 zł.
11. Zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego z udziałem środków PFRON 76 051,00 zł.
12. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Grodzisko 10 500,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich.

Gmina posiada dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskanie dofinansowania umożliwi realizację zadania.

2. Przebudowa istniejącej przeprawy na przepust i drogi dojazdowej na dz. Nr 353, obręb Lisy, gmina Banie Mazurskie

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 70 000,00 zł. Zaplanowano wkład własny w wysokości 100 000,00 zł. Oczekujemy na pozwolenie na budowę.

3. Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 59 400,00 zł.

4. Rowerem po Gminie Banie Mazurskie

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt realizacji to 27 601,00 zł.

5. Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich.

Zadanie to jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 861 000,00 zł i nadzór inwestorski 12 001,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 29.10.2021 r.

6. 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.

Zadanie zostało rozpoczęte. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 885 600,00 zł. i nadzór inwestorski 18 000,00 zł.

7. 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.

Umowę z inżynierem projektu podpisano na kwotę 12 300,00 zł.

8. Rozbudowa Remizy OSP w Żabinie (dokumentacja).

Zadanie to jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

9. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

10. Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Grodzisko.

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód za kwotę 21 000,00 zł.

11. Zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego z udziałem środków PFRON.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Koszt zadania 157 440,00 zł. w tym dofinansowanie z PFRON 85 000,00 zł.

12. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Grodzisko.

Koszt zakupu i montażu siłowni - 5 949,82 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2021 r.: 437 000,00 zł.

Przychody w 2021 r. 0,00 zł.

Rozchody (spłata kredytów) 172 500,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. 264 500,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 2 422,45 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 1 895 848,15 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 2021 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 724 341,67 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 2 117 000,00 zł.)

W I półroczu 2021 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 2021 r. poz. 305).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2021 – 2024 została uchwalona Uchwałą Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2021 - 2024 zaplanowane są następujące przedsięwzięcia o charakterze wieloletnim:

1. Kontynuacja Wieloletniego Programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023”
Okres realizacji 2021 – 2023.
Limit zobowiązań 17 010,00 zł. tj. po 5 670,00 zł. w każdym roku realizacji projektu.
Została podpisana umowa na realizację tego programu.
2. Zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP”.
Okres realizacji 2021 – 2022.
Trwa procedura wyboru wykonawcy.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

