

INFORMACJA o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

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

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

W I półroczu 2018 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	617 865,26 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	442 866,26 zł.
• dochody majątkowe	175 387,00 zł.
– plan wydatków o kwotę	1 414 865,26 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	1 124 088,46 zł.
• wydatki majątkowe	470 387,00 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1340) - (rozdział 01095 § 2010) 280 773,34 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 10 300,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 87 680,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 2 740,00 zł.
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 30 536,92 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 6,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 338,00 zł.



- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 1 139,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 1 200,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 4 410,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 63 804,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 2 909,00 zł.
- na świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2030) 5 829,00 zł.
- na realizację zadania zleconego ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – bieżące (rozdział 85295 § 2030) 24 999,00 zł.
- na realizację zadania zleconego ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – majątkowe (rozdział 85295 § 6330) 99 999,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 107 061,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 59,00 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504 § 2030) 93 465,00 zł.

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60016 § 6630) 50 000,00 zł.
3. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie 25 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 892 248,26 zł.
w tym: dochody bieżące 717 249,26 zł.
dochody majątkowe 174 999,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 17 859,00 zł.
- przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 2060) 174 785,00 zł.
- przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85502 § 2010) 24 560,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 57 179,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 274 383,00 zł.
w tym: dochody bieżące 274 383,00 zł.
dochody majątkowe 0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 16 632 865,26 zł.
w tym:
 - dochody bieżące 16 014 729,26 zł.
 - dochody majątkowe 618 136,00 zł.
- plan wydatków 17 529 865,26 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące 16 062 948,75 zł.
 - wydatki majątkowe 1 466 916,51 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2018 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 493 183,18 zł. tj. 51,06 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 286 433,34 zł. tj. 48,10 % 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 280 773,34 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 5 660,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 117 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 52 759,74 zł. tj. 45,09 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 447,29 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 zł.
- wynagrodzenie za usługę ustalenia służebności przesyłu 449,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 1 263,45 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 22 300,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 17 670,00 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 10 300,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 7 370,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 26 339,59 zł. tj. 105,38 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 12 744,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 727,40 zł.
- refundacja w styczniu wynagrodzeń za 2017 r. 8 993,28 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 1 661,86 zł.
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS 2 074,02 zł.
- pozostałe dochody 139,03 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 411,00 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 3 672 131,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 792 970,42 zł. tj. 48,83 % planu.

W I półroczu 2018 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 22 641,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 2 155,56 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 48 465,60 zł. w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 29 706,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 18 759,60 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 495 586,00 zł. tj. 55,52 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 853 416,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 569 504,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	72 666,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 1 16 131,94 zł. tj. 58,22 % planu.
w tym:

- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego	43 840,00 zł.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 431,25 zł
- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki	1 370,00 zł.
- zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 536,92 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki	35 739,16 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT	738,25 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	1 476,36 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 857 658,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 376 147,08 zł. tj. 43,86 % planu w tym:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 149,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	108 611,00 zł.
- na dodatki energetyczne	1 092,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	82 046,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	45 675,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	21 856,00 zł.
- na pokrycie kosztów zwiększonych godzin usług opiekuńczych	1 278,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	2 332,44 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	91 890,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe koszty	217,64 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 107 061,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 508 607,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 214 373,11 zł. tj. 49,11 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	1 198 373,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 003 405,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	11 236,11 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	59,00 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start”	1 300,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 7 299,96 zł.
w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe	630,34 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 669,62 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 43,27 % tj. na kwotę 7 584 925,83 zł.
Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 287 321,36 zł. tj. 96,75 % planu w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| – wpłatę na rzecz izb rolniczych | 6 548,02 zł. |
| – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 275 267,98 zł. |
| – koszty obsługi w/w zadania | 5 505,36 zł. |

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 78 2017,12 zł. tj. 44,44 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 370 779,10 zł. tj. 41,36 % planu w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych | 23 749,34 zł. |
| – wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich | 276 087,63 zł. |
| – remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych | 33 058,47 zł. |
| – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 | 615,00 zł. |
| – dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi Wróbel – Lisy | 11 556,00 zł. |
| – zakup wiaty przystankowej do miejscowości Surminy | 4 182,00 zł. |

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Banie Mazurskie
 - Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej - blok nr 6 i 8 w Baniach Mazurskich (wykonano dokumentację projektową) 984,00 zł.
- Sołectwo Gryżewo
 - Remont dróg o nr ewid. 105, 103/1, 101/2 w obrębie Gryżewie 10 756,35 zł.
- Sołectwo Obszarniki
 - Remont drogi gminnej o nr ewid. 134002N oraz drogi o nr działki 56, obręb Obszarniki 9 790,31 zł.

RAZEM FS

21 530,66 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 13,77 %-tach tj. na kwotę 37 203,24 zł. w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych | 17 854,86 zł. |
| 2) ubezpieczenie budynków | 6 107,76 zł. |
| 3) gospodarcze korzystanie ze środowiska | 1 524,00 zł. |
| 4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym | 4 681,30 zł. |
| 5) pozostałe usługi | 4 773,12 zł. |
| w tym: | |
| – czyszczenie przewodów kominowych | 3 348,00 zł. |
| – inwentaryzacja budynków komunalnych (korekta) | 1 045,50 zł. |
| – publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach | 379,62 zł. |
| 6) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku | 2 262,20 zł. |

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 138 500,00 zł. wydano kwotę 29 036,06 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) | 20 864,00 zł. |
| – przycięcie świerków na cmentarzu komunalnym w Żabinie | 2 900,00 zł. |
| – zakup odstraszacza ptaków na cmentarz komunalny w Baniach Mazurskich | 1 872,06 zł. |
| – praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych | 3 400,00 zł. |

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 887 176,29 zł. tj. 42,22 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	12 744,00 zł.
– działalność Rady Gminy	31 732,91 zł.
– Urząd Gminy	810 064,18 zł.
– promocję gminy	12 472,86 zł.
– diety sołtysów	10 800,00 zł.
– składki członkowskie oraz ubezpieczenia	9 362,34 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 411,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 47,76 %-tach. tj. 93 654,13 zł. na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 30 311,81 zł tj. 33,68 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 515 379,92 zł. wykorzystano 2 016 826,63 zł tj. 44,67 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

– Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 481 824,78 zł. (44,51 %)
– Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	323 289,21 zł. (44,87 %)
– Dowożenie uczniów do szkół	199 349,19 zł. (52,25 %)
– Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień	1 148,16 zł. (28,70 %)
– Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	11 215,29 zł. (26,70 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 22 332,05 zł. tj. 36,99 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 701 388,01 zł. tj. 39,35 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	127 848,66 zł.
– za pobyt w schronisku dla bezdomnych	937,42 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	19 696,13 zł.
– na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	110 900,25 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	47 697,09 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	80 958,05 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	146 854,71 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 137,20 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	113 218,00 zł.
– prace społeczno-użyteczne	3 159,00 zł.
– dokumentacja projektowo-kosztorysowa na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie	4 981,50 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 132 639,57 zł. tj. 45,27 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	49 213,15 zł.
--	---------------

– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	81 009,20 zł.
– dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	2 417,22 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 2 191 524,84 zł. tj. 48,30 % planu, w tym:

– świadczenia wychowawcze (500+)	1 174 396,50 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	19 703,26 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 493,84 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	31 166,17 zł.
– karta dużej rodziny	27,29 zł.
– wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	18 737,78 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 982 558,78 zł. wydano 361 535,75 zł. tj. 36,80 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	84 126,60 zł.
– gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	2 175,70 zł.
– wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR	1 103,76 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	166 006,15 zł.
– opłata za schronisko dla zwierząt	36 768,88 zł.
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	61 880,42 zł.
– utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	2 462,48 zł.
– ubezpieczenie autobusu Jelcz 080	2 563,00 zł.
– energię elektryczną w budynku warsztatowym	4 448,76 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 308 405,20 zł. tj. 47,26 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 193 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 92 200,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
 - „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „II Przegląd piosenki w Żabinie” 5 300,00 zł.
 - Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „VIII Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 7 200,00 zł.
4. Za śmieci przy placu w Miczulach 48,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Grodzisko
 - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku 10 657,20 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 35 957,67 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 „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 12 000,00 zł.
 - Klub Sportowy „Jaćwing” z siedzibą w Gołdapi 10 000,00 zł.
2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 7 957,67 zł.

Zadania inwestycyjne

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

1. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich	319 313,90 zł.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich	40 137,10 zł.
3. Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich	63 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy	116 000,00 zł.
5. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Żabinie	20 000,00 zł.
6. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich	40 000,00 zł.
7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich ETAP III	77 000,00 zł.
8. Zakup i montaż systemu do zarządzania obradami sesji	55 000,00 zł.
9. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie	203 000,00 zł.
10. Zakup i montaż lampy solarnej w Dąbrówce Polskiej	6 344,56 zł.
11. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Rapa szt. 2	19 386,22 zł.
12. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich	9 000,00 zł.
13. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie	75 000,00 zł.
14. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	215 000,00 zł.
15. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach	10 000,00 zł.
16. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy	16 817,44 zł.
17. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Rogale	10 917,29 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 282 087,63 zł. w tym dokumentacja 6 000,00 zł. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 320 m.

2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 984,00 zł.

3. Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 615,00 zł. i rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin odbioru lipiec 2018 r.

4. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel – Lisy

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 13 500,00 zł. Trwa opracowanie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienie wykonawcy.

5. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich ETAP III

Zadanie zostało zakończone. Odbiór nastąpi w lipcu 2018 r.

6. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 4 981,50 zł.

7. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 1 230,00 zł. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.

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

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

Trwają prace przygotowawcze na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 r.

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

Przychody w 2018 r.	0,00 zł.
---------------------	----------

Rozchody (spłata kredytów)	272 500,00 zł.
----------------------------	----------------

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 r.	1 799 500,00 zł.
---	------------------

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	30 311,81 zł.
---	---------------

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą	1 356 255,18 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 2018 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 908 257,35 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 897 000,00 zł.)

W I półroczu 2018 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 2077).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2018 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 19 grudnia 2017 roku.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W I półroczu 2018 roku w budżecie gminy nie były planowane przedsięwzięcia o charakterze wieloletnim.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

