

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok

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	2 076 052,83 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	1 200 635,33 zł.
• dochody majątkowe	875 417,50 zł.
– plan wydatków o kwotę	1 221 172,83 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	1 126 261,33 zł.
• wydatki majątkowe	94 911,50 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 2019 r. poz. 2188) - (rozdział 01095 § 2010) | 636 470,74 zł. |
| – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) | 11 000,00 zł. |
| – na realizację zadań zleconych – USC (rozdział 75011 § 2010) | 23 158,00 zł. |
| – na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (PSR 2020) oraz na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) (rozdział 75056 § 2010) | 25 326,00 zł. |
| – na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (rozdział 75107 § 2010) | 35 152,00 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) 28 868,08 zł.
- na zakup laptopów i tabletów uczniom – Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +
(rozdział 80195 § 2057) 105 000,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 100,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 1 767,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 10 781,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego (rozdział 85219 § 2010) 1 624,00 zł.
- na dofinansowanie kosztów ośrodka pomocy społecznej
(rozdział 85219 § 2030) 8 641,00 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 i na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (rozdział 85295 § 2030) 30 532,00 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) 114 359,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
(rozdział 85503 § 2010) 216,00 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504 § 2010) 1 282,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
(rozdział 85513 § 2010) 2 888,00 zł.

2. Planowane dofinansowanie zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich”
(ul. Leśna) (rozdział 01010 § 6207) 209 798,00 zł.
 3. Planowane dofinansowanie projektu pn. „Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie
(rozdział 60017 § 6059) 2 000,00 zł.
 4. Przyznane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(rozdział 71035 § 6290) 500 000,00 zł.
 5. Częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
(rozdział 75814 § 2030) 35 348,51 zł,
(rozdział 75814 § 6330) 10 148,50 zł.
 6. Planowane wpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej prowadzonej od 1 września 2020 r. przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
(rozdział 80148 § 0830) 99 760,00 zł.
 7. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w mac. Rapa”
(rozdział 92695 § 6630) 9 915,00 zł.
- Razem zwiększono dochody o kwotę 2 360 589,83 zł.**
w tym: dochody bieżące 1 485 172,33 zł.
dochody majątkowe 875 417,50 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 38 373,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 6 828,00 zł.

- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 12 020,00 zł.
- na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501 § 2060) 128 103,00 zł.
- zasiłki rodzinne (rozdział 85502 § 2010) 99 213,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 284 537,00 zł.
w tym: dochody bieżące 284 537,00 zł.
dochody majątkowe 0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 19 180 927,83 zł.
w tym:
 - dochody bieżące 18 112 510,33 zł.
 - dochody majątkowe 1 068 417,50 zł.
- plan wydatków 19 175 047,83 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące 18 227 136,33 zł.
 - wydatki majątkowe 947 911,50 zł.

DOCHODY

W 2020 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 18 267 612,74 zł. tj. 95,24 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 665 670,74 zł. tj. 64,24 % 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 636 470,74 zł.
- Sprzedaż gruntów 29 200,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 315 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 149 136,93 zł. tj. 47,35 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 141 663,12 zł.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2 059,70 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 215,50 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 198,61 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 561 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 623 431,20 zł.

w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 11 000,00 zł.
- opłaty za groby (opłaty bieżące i przedłużenia na kolejne 20 lat) 112 431,20 zł.
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 72 918,89 zł. tj. 87,60% planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 43 630,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 74,40 zł.

- dotacji celowej na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (PSR 2020) oraz na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 19 326,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 1 566,20 zł.
- wpływy z usług (ksero) 151,24 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 8 074,80 zł.
- pozostałe dochody (odsetki) 96,25 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 35 252,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie rejestrów wyborców 800,00 zł.
- na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 34 452,00 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 3 847 290,55 zł. tj. 94,50 % planu.

w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 172 753,75 zł. tj. 94,33 % planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 145 384,09 zł. tj. 88,22 % planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 92 976,03 zł. tj. 125,23 % planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 436 176,68 zł. tj. 98,70 % planu,

W 2020 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 58 982,59 zł.
- umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 3 452,60 zł.
- Ulgi i zwolnienia ustawowe udzielone w 2020 r. 60 836,76 zł.
w tym:
 - ulgi inwestycyjne 56 123,86 zł.
 - ulgi z tytułu nabycia gruntów 4 712,90 zł.
- Ulgi i zwolnienia ustawowe udzielone w latach ubiegłych za 2020 r. 62 552,58 zł.
w tym:
 - ulgi inwestycyjne 40 334,04 zł.
 - ulgi z tytułu nabycia gruntów 22 218,54 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 662 185,01 zł. tj. 100,00 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 2 920 651,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 3 563 847,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 132 190,00 zł.
- częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego 45 497,01 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 465 126,83 zł. tj. 84,35 % planu.

w tym:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej 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 (wyjazd uczniów do Grecji) 153 651,60 zł.

- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 63 121,00 zł.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 356,50 zł.
- opłata za przedszkole za dzieci z innych gmin 7 626,77 zł.
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki 956,00 zł.
- zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28 139,91 zł.
- dotacja na zakup tabletów i laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” 94 803,08 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki 49 562,08 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 2 736,98 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody 3 343,48 zł.
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 54 829,43 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 240,00 zł. tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 922 856,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 899 858,20 zł. tj. 97,51 % planu w tym:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 439,69 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 236 067,05 zł.
- na dodatki energetyczne 886,80 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 160 251,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego 1 624,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 98 717,02 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 48 449,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 3 520,38 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 179 791,26 zł.
- na bieżącą działalność Klubu „Senior+” 16 900,00 zł.
- na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Lisach 143 556,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe dochody 280,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 86 938,88 zł. tj. 76,02 % planu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 801 954,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 4 744 085,54 zł. tj. 98,79 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 2 892 371,49 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 690 952,93 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 13 841,27 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 210,34 zł.
- na realizację rządowego programu „Dobry start” 108 001,86 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 38 707,65 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 5 562,97 zł.

w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe 1 106,00 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 456,97 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano dochody w wysokości 9 915,00 zł.
z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w mac. Rapa”

WYDATKI

W 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w 86,73 % tj. na kwotę 16 630 143,53 zł.
Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 1 049 761,13 zł.
tj. 97,28 % planu w tym na:

- realizację zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich” 398 520,00 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 14 770,39 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 623 990,92 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 12 479,82 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 179 043,11 zł. tj. 96,62 % planu na:

- dopłatę do ceny wody 176 043,11 zł.
- dotację na dofinansowanie budowy studni wierconych 3 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 80 372,76 zł. tj. 37,70 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 22 348,64 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 47 569,12 zł.
- Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich - dokumentacja 10 455,00 zł.

W dziale 630 Turystyka wydano kwotę 2 214,00 zł. na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. "Rowerem po Gminie Banie Mazurskie" - stworzenie miejsca postojowego turystom przemierzającym się na rowerach

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 62,08 %-tach tj. na kwotę 259 859,17 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 55 032,59 zł.
w tym:
 - koszty ogrzewania i bieżące utrzymanie (budynek komunalny i socjalny w Żabinie) 20 418,14 zł
 - zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 15 829,54 zł.
 - zakup energii i wody 18 784,91 zł.
- 2) ubezpieczenie budynków 11 466,34 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) realizacja III Etapu zadania pn. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym Nr 40 w Kierzkach 99 020,80 zł.
- 7) naprawa instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym Lisy 64 15 000,00 zł.
- 8) naprawa przyłącza elektrycznego w budynki mieszkalnym w Różance-Dwór 3 010,70 zł.

9) pozostałe usługi	54 704,97 zł.
w tym:	
– przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych	7 960,20 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	4 427,77 zł.
– przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego	12 382,00 zł.
– 5-cio letnie przeglądy budynków komunalnych	28 705,00 zł.
10) odszkodowanie za niezapewnienie lokali socjalnych dłużnikom SM Mazury w Olecku	10 460,06 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 120 200,00 zł. wydano kwotę 100 211,73 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

– bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości)	62 823,95 zł.
– szafka do przechowywania narzędzi i zniczy oraz tablice „REZERWACJA”	2 820,00 zł.
– wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich	1 866,78 zł.
– prace porządkowo-pielęgnacyjne na cmentarzach wojennych (zadanie zlecone)	11 000,00 zł.
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich	21 701,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (**dz. 750**) wydano kwotę 1 859 434,26 zł. tj. 80,15 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	43 630,00 zł.
– działalność Rady Gminy	71 073,09 zł.
– Urząd Gminy	1 673 376,29 zł.
– na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	19 326,00 zł.
– promocję gminy	3 389,26 zł.
– diety sołtysów	35 615,00 zł.
– składki członkowskie oraz ubezpieczenia	9 422,63 zł.
– tablice informacyjne w msc. Sapałówka, Rapa, Ściborki, Banie Mazurskie	2 140,00 zł.
– pozostałe koszty (prowizje i przelewy bankowe)	1 461,99 zł.

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

– prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,00 zł
– na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.	34 452,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 62,09 %-tach. tj. 169 747,33 zł. na:

– ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne	169 747,33 zł
w tym:	
• ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	31 553,90 zł
• wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi	33 676,53 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	53 224,88 zł
• energia elektryczna	18 127,67 zł
• usługi remontowe	1 700,00 zł
• ubezpieczenia	19 037,88 zł
• badania lekarskie	1 250,00 zł.
• usługi telekomunikacyjne	605,24 zł.
• pozostałe usługi	10 571,23 zł.

w tym:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich	5 046,63 zł.
- usługa alarmowa (270,60 zł, na każdą jednostkę)	1 353,00 zł.
- przegląd urządzeń LUKAS	1 230,00 zł.
- przegląd agregatów prądotwórczych i pomp	1 131,60 zł.
- gospodarka odpadami	1 810,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 16 271,96 zł tj. 45,20 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 5 395 343,08 zł. wykorzystano 4 595 250,42 zł tj. 85,17 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	3 496 709,46 zł. (87,14 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	741 004,20 zł. (96,93 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	233 809,40 zł. (54,19 %)
- Zakup tabletów i laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”	94 410,00 zł. (89 ,91 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	29 317,36 zł. (69,80 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 42 995,74 zł. tj. 60,98 % planu w tym na :

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości	40 955,74 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	240,00 zł.
- na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w gminie Banie Mazurskie w latach 2020 -2023”	1 800,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 777 420,16 zł. tj. 91,01 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej	383 239,56 zł.
- za pobyt w schronisku dla bezdomnych	29 687,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 434,77 zł.
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	241 051,36 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	50 784,06 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	160 251,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla opiekuna prawnego	1 624,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	258 485,51 zł.
- na opłatę za mieszkania chronione	12 366,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 295,93 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	224 882,70 zł.
- na prace społeczno-użyteczne	9 095,70 zł.
- na pokrycie kosztów dostępu do teleopieki	7 040,00 zł.
- na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Lisach	223 869,31 zł.
- na bieżącą działalność Klubu "Senior+"	53 313,26 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 249 988,12 zł. tj. 71,61 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	139 646,20 zł.
--	----------------

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	108 673,60 zł.
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	1 668,32 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 4 815 782,50 zł. tj. 98,63 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+)	2 867 629,50 zł.
- koszty obsługi w/w zadania	49 277,21 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 029,90 zł.
- koszty obsługi w/w zadania	65 780,19 zł.
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	210,34 zł.
- wypłata świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”	104 700,00 zł.
- koszty obsługi programu „Dobry Start”	3 301,86 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	42 323,54 zł.
- rodziny zastępcze	1 822,31 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	38 707,65 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 969 702,00 zł. wydano 719 577,95 zł. tj. 74,44 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków	209 916,21 zł.
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci	2 822,85 zł.
- ryczałt za utylizację odpadów (Struga)	1 296,00 zł.
- składka na MZMGO w Giżycku	2 872,87 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	289 772,62 zł.
- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie	19 537,76 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	148 999,02 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 NW autobusu Jelcz	2 910,00 zł.
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00 zł.
- energię elektryczną w budynku warsztatowym i szkoły w Żabinie	11 164,21 zł.
- pozostałe koszty	2 986,46 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 604 996,74 zł. tj. 91,17 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	389 332,74 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	182 500,00 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.
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA” w Lisach na realizację zadania pn. „Zażyńki 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 71 964,45 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 | 20 650,00 zł. |
| 2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 | 27 364,97 zł. |
| 3. opłata przyłączeniowa PGE – plac rekreacyjny w Lisach | 1 224,88 zł. |
| 4. zagospodarowanie terenu w msc. Rapa | 14 508,60 zł. |
| 5. wiatra rekreacyjna w Skaliszkiejmach | 8 216,00 zł. |

Zadania inwestycyjne

W 2020 r. po zmianach planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich | 426 066,50 zł. |
| 2. Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich | 20 000,00 zł. |
| 3. Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie | 2 000,00 zł. |
| 4. "Rowerem po Gminie Banie Mazurskie" - stworzenie miejsca postojowego turystom przemieszczającym się na rowerach | 34 000,00 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 kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich | 24 000,00 zł. |
| 7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | 40 000,00 zł. |
| 8. Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie | 20 000,00 zł. |
| 9. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w msc. Lisy | 223 930,00 zł. |
| 10. Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Skaliszkiejmach | 15 000,00 zł. |
| 11. Zagospodarowanie terenu w msc. Rapa | 14 915,00 zł. |

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ogólny koszt zadania wynosi 398 520,00 zł.

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. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

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

Została wykonana dokumentacja za kwotę 2 214,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

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

Zadanie zostało zrealizowane. Wydano na ten cel 99 020,80 zł.



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

Opracowano dokumentację za kwotę 21 701,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Opracowano dokumentację za kwotę 35 867,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

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. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Realizacja projektu nastąpi w 2021 r.

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

Zadanie to zostało zrealizowane za kwotę 223 869,31 zł. w tym 143 556,00 zł. dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020.

10. Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Skaliszkiejmach.

Zadanie zostało zrealizowane. Wiatę wybudowano za kwotę 8 216,00 zł.

11. Zagospodarowanie terenu w msc. Rapa.

Zadanie zostało zrealizowane. Wydano na ten cel 14 508,60 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 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) 545 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. 437 000,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 16 271,96 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1 852 416,56 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 2020 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 637 469,21 zł. (przy planowaną nadwyżką na koniec roku w wysokości 5 880,00 zł.)

W 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 2021 r. poz. 305).

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 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 1 310 000,00 zł. w tym w roku 2020 – 40 000,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i pozostałe wydatki - wydano kwotę 35 867,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 został pozytywnie rozpatrzony. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 października 2020 r. Kwota dofinansowania – 713 427,76 zł. Została podpisana również umowa z wykonawcą w styczniu 2021 r.

2. e-usługi w Gminie Banie Mazurskie.

Okres realizacji 2020 – 2021.

Limit zobowiązań 1 206 200,00 zł. w tym w roku 2020 – 20 000,00 zł.

Na opracowanie audytu studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wydano kwotę 9 840,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 został pozytywnie rozpatrzony. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 grudnia 2020 r. Kwota dofinansowania – 1 008 224,52 zł.

3. Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie.

Okres realizacji 2020 – 2021.

Limit zobowiązań 66 368,00 zł. w tym w 2020 r. 2 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zaopiniowany. Umowę o dofinansowanie podpisano w październiku 2020 r. Kwota dofinansowania – 64 368,00 zł.

4. Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich.

Limit zobowiązań 230 000,00 zł. w tym w 2020 r. 20 000,00. Na wykonanie dokumentacji wydano kwotę 10 455,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Limit zobowiązań 1 010 000,00 zł w tym w 2020 r. 24 000,00. Na wykonanie dokumentacji wydano kwotę 21 701,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą w styczniu 2021 r.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 500 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19).

6. 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. W 2020 r. wydano kwotę 1 800,00 zł tj. 30,62 % planu przewidzianego na ten rok z powodu ograniczonego dostępu do szczepionek.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2020 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś