

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu gminy** **za I półrocze 2011 roku.**

Rada Gminy Uchwałą Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2011 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	11 532 052,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	13 236 484,00 zł.

W I półroczu 2011 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	723 817,06 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	1 624 384,06 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	5 989,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	49 924,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	9 267,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	14 482,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	91 361,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	10 805,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”	10 880,00 zł.
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	148 105,31 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	9 609,00 zł.
- planowana kwota dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	192 291,00 zł.
- planowana kwota dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	220 500,00 zł.
- planowana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	500 000,00 zł.
- planowana dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	100 000,00 zł.
- na dofinansowanie remontu budynku remizy dla OSP w Lisach	30 000,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	390 251,50 zł.

- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Masz szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 552,25 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 784 017,06 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) 907,00 zł.
- zmniejszono dotację na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy) 113,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej 1 768 862,00 zł.
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze 125,00 zł.
- zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji 882 193,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 1 060 200,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	12 255 869,06 zł.
- plan wydatków	14 860 868,06 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2011 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 5 982 021,27 zł. tj. 48,81 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 150 335,31 zł. tj. 34,03 % 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 148 105,31 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2 230,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 111 549,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 31 982,19 zł. tj. 28,67 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29 538,29 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2 443,90 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 3 400,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 23 981,94 zł. tj. 63,36 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 13 870,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 9 609,00 zł.
- pozostałe dochody 502,94 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 404,00 zł. uzyskano z tytułu 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 2 539 640,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 114 057,78 zł. tj. 43,87 % planu.

W I półroczu 2011 roku:

- odroczone terminy płatności na kwotę 4 757,00 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 95 101,49 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 9 099,66 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 774,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 2 729 622,00 zł. tj. 56,38 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 1 646 304,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 041 486,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 41 832,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 33 650,12 zł. tj. 64,96% planu.

w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy 32 843,53 zł.
- pozostałe dochody 242,59 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 344 040,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 408 368,95 zł. tj. 60,08 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 016 363,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 4 013,75 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 493,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej 160 969,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 39 271,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 52 681,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 19 503,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 4 707,20 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 95 334,00 zł.
- pozostałe dochody 34,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 318 957,25 złotych w tym na:

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 220 000,00 zł.
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 98 957,25 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 91 361,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys., 45 087,72 zł. tj. 10,36 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych 41 309,95 zł.
- odsetki 788,09 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 989,68 zł.

Został złożony wniosek o płatność po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013) na kwotę 192 291,00 zł. Wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania.

WYDATKI

W I półroczu 2011 r. wydatki zostały zrealizowane w 44,54 % tj. na kwotę 6 618 618,08 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 174 662,50 zł. tj. 11,32% planu w tym na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej Kulsze – Gryżewo – Ściborki (Jezierzyny) 20 910,00 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 5 647,19 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 148 105,31 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w I półroczu 2011 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 65 302,44 zł. tj. 56,90 % planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 28,15 %-tach tj. na kwotę 58 329,36 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 49 373,34zł. tj. 37,34 % planu, na usługi geodezyjne 8 668,74 zł. tj. 19,26 % planu z przeznaczeniem przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 287,28 zł. tj. 0,96 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 275,71 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 752 277,36 zł. tj. 43,42 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 13 870,00 zł.
- działalność Rady Gminy 42 623,21 zł.
- Urząd Gminy 693 610,15 zł.
- Przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 2 079,00 zł.
- Pozostała działalność 95,00 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 404,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 28,89 %-tach. w tym na:

– utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	44 038,22 zł.
– pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	6 431,44 zł.
– zadania z zakresu obrony cywilnej	458,00 zł.
– zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi	2 300,35 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 5 729,64 zł tj. 25,57 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 109 320,02 zł tj. 59,09 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 489 596,00 zł. wykorzystano 1 758 297,43 zł tj. 50,39 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	927 749,07 zł. (51,88 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	300 817,93 zł. (47,98 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	342 712,78 zł. (50,12 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	187 017,65 zł. (48,14 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 897 281,72 zł. tj. 96,90 % planu na remont budynku ośrodka zdrowia w wysokości 874 141,32 zł oraz na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w wysokości 23 140,40 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 605 303,13 zł. tj. 56,99 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	32 543,48 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 240,81 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 211,67 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	164 024,76 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	53 198,95 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	39 270,60 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	119 423,82 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 268,84 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	124 120,20 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 235 825,54 zł. tj. 48,21 %
w tym:

– na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości	20 966,19 zł.
--	---------------

- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka jest naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości 214 859,35 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 135 243,41 zł. tj. 64,80 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 36 572,11 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 98 671,30 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 100 880,00 zł. wydano 515 145,59 zł. tj. 46,79 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 135 496,50 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 146 162,94 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 123 138,24 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 52 870,61 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego (roboty dodatkowe) 55 977,30 zł.
- opłacenie programu edukacji ekologicznej zrealizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 214 992,00 zł. tj. 50,00 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 137 494,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 77 498,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 36 700,22 zł. na:

- adaptację projektu typowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 24 600,00 zł.
- zakup pucharów na turniej brydżowy 100,22 zł.
- dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego POGON w Baniach Mazurskich 8 000,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 4 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2011 r. planuje się następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 3) Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach,
- 4) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich,
- 5) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
- 6) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe),

- 7) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo.
Uaktualniono dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania. Otwarcie ofert nastąpi 2 sierpnia 2011 r. Planowany koszt inwestycji – 1 009 530,29 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 615 567,00 zł.
2. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach.
Zakupiono piec za kwotę 18 090,00 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 3 czerwca 2011 r. Ogólna wartość tej inwestycji to kwota 897 321,32 zł. w tym wydatek 2011 r. - 874 141,32 zł.
4. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
Przekazano na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami II raty dofinansowania w wysokości 134 567,00 zł.
5. Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe).
Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Banie Mazurskie. Całkowity koszt realizacji – 368 772,16 zł. w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 192 291,00 zł.
6. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.
Wykonano adaptację projektu technicznego za kwotę 24 600,00 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma City Group Sp. z o. o. z Warszawy na kwotę brutto 1 217 700,00 zł. Planujemy zakończyć tą inwestycję do końca listopada br.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych. Planujemy ich realizację latach przyszłych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 r.:	4 656 999,99 zł.
Przychody w I półroczu 2011 r.	1 150 000,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	458 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 r.: co stanowi 43,64 % planowanych dochodów.	5 348 999,99 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 109 320,02 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 782 870,44 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 636 296,81 zł. (przy planie 2 604 999,00 zł.)

W I półroczu 2011 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2011 – 2024 została uchwalona Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz