



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 3940

ZARZĄDZENIE NR 155/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzyzlesie za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyzlesie za rok 2015 stanowiące załączniki od nr 1 do nr 5, do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzyzlesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie:
T. Korczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 155/2016
Burmistrza MiG Międzyzylesie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2015 ROK

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzyzylesie na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 22 664 240 zł i została zrealizowana w wysokości 23 963 292 zł, co stanowi 82,24 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 29 137 596 zł. (Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wynosi 105,73%). Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 22 988 565 zł, co stanowi 95,93 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 974 727 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 4,07 % dochodów wykonanych. W 2015 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 541 464 zł (tabela nr 2) oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68 108 zł. (tabela nr 2)

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 405 464 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2015 rok w wysokości 20 946 940 zł i wykonano w kwocie 22 565 579 zł, co stanowi 88,77 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 25 420 296 zł. (Wykonanie wydatków w stosunku do planu pierwotnego wynosi 107,73 %). Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 21 495 146 zł, co stanowi 95,26 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 1 070 433 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 4,74 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie 19 353 883 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 85,77 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 3 211 696 zł tj. 14,23 % zrealizowanych wydatków ogółem

W 2015 roku rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 1 096 050 zł z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych na: 912 950 zł na projekt pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzylesiu, 123 100 zł na projekt pn. „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik” oraz 60 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata rat kredytów wraz z obsługą długu wyniosła 1 555 079 zł, co stanowi 6,48 % w stosunku do dochodów wykonanych, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2015 r wynosi 6 410 050 zł, co stanowi 26,75 % w stosunku do dochodów wykonanych, w tym: 4 820 050 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu oraz 1 590 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 950 386 zł, w tym: zakład budżetowy 228 287 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Rok 2015 zakończono nadwyżką w wysokości 1 397 713 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 3 717 300 zł.

Tab. nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2015 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały budżetowej	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		22 664 240	29 137 595	23 963 292	82,24
w tym:	dochody własne	10 852 652	14 018 325	8 994 015	64,16
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 539 290	5 860 319	5 710 326	97,44
	subwencja ogólna	9 272 298	9 258 951	9 258 951	100,00
	- część wyrównawcza	4 347 943	4 347 943	4 347 943	100,00
	- część równoważąca	217 350	217 350	217 350	100,00
	- część oświatowa	4 707 005	4 693 658	4 693 658	100,00
II. Wydatki ogółem		20 946 940	25 420 296	22 565 579	88,77
w tym:	wydatki bieżące	19 030 664	22 784 418	21 495 146	94,34
	wydatki majątkowe	1 916 276	2 635 877	1 070 433	40,61

Tab. nr 2 – Zmiany planu dochodów budżetowych w 2015 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 074	
600	Transport i łączność	1 258 685	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 432 359	
750	Administracja publiczna	63 380	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 813	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 159	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 706	
758	Różne rozliczenia	248 524	68108
801	Oświata i wychowanie	310 792	
852	Pomoc społeczna	1 155 230	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 350	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 388	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 436	
926	Kultura fizyczna	50 568	
Ogółem:		6 541 464	68 108

W 2015 zwiększono dochody o kwotę 6 541 464 zł, w tym min.:

386 370 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 19 704 zł - dotacja na zadania melioracyjne, 1 125 230 zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 58 056 zł – refundacja części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „ Remont łącznika ciągu pieszego w Międzyzlesiu, 67 944 zł – dotacje na odbudowę dróg gminnych, 2 000 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży gruntów, 375 184,33 zł z tytułu dotacji na remonty budynków nr 141 oraz 154 w Długopolu Górnym, 53 475 zł – darowizna oraz dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 61 809 zł – refundacja części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „ Promocja terenów pogranicza droga do sukcesu”, 89 813 dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wyborów do Sejmu i Senatu oraz – Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne, 45 706 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, 103 057 zł – zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług dot. zrealizowanej w latach ubiegłych inwestycji pn. „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 54 761 zł zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu rezerwy na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz na remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Międzyzlesiu uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r, 90 706 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku, 263 511 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne, 3912 zł – dotacja na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, 38 318 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz 2 170 zł dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, 1 155 230 zł – dotacja na pomoc społeczną, 134 350 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz 136 960 zł refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku na projekt "Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn."Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej". 33 087 – dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest, 51 436 zł – otrzymane darowizny dla sołectwa oraz dotacje na inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 34 145 darowizny refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku na projekty za zakresu kultury fizycznej.

W 2015 roku zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68 108 zł.

II. Realizacja dochodów według działów i rozdziałów (tabela nr 3) oraz realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, źródła dochodów (tabela nr 4).

Tab. nr 3 – Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	406 074	397 305	97,84
	01008	Melioracje wodne	19 704	9 370	47,56
	01095	Pozostała działalność	386 371	387 935	100,40
600		Transport i łączność	1 258 685	1 261 259	100,20
	60016	Drogi publiczne gminne	126 000	130 833	103,84
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 125 230	1 125 230	100,00
	60095	Pozostała działalność	7 455	5 196	69,69
630			238 000	0	0,00
	63095	Pozostała działalność	238 000	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 926 159	984 579	19,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 872 684	931 104	19,11
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 475	53 475	100,00
750		Administracja publiczna	223 261	196 934	88,21

	75011	Urzędy wojewódzkie	74 714	74 714	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		482	0,00
	75023	Urzędy gmin	93 604	59 930	64,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 944	61 809	112,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 133	90 853	99,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 251	44 251	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 068	24 068	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 494	21 214	98,70
752		Obrona narodowa	200	200	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 159	14 122	16,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 159	13 122	15,78
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 562 071	6 225 408	94,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499	42 285	109,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 586 884	1 363 533	85,93
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 749	1 462 579	91,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 022	179 366	93,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 150 917	3 177 644	100,85
758		Różne rozliczenia	9 452 714	9 516 062	100,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 658	4 693 658	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 347 943	4 347 943	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	193 763	257 111	132,69
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 350	217 350	100,00
801		Oświata i wychowanie	310 792	324 940	104,55
	80101	Szkoły podstawowe	24 338	24 187	99,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 656	91 656	100,00
	80104	Przedszkola	171 855	187 000	108,81
	80110	Gimnazja	16 150	15 304	94,76
	80195	Pozostała działalność	6 793	6 793	100,00
852		Pomoc społeczna	3 552 630	3 436 122	96,72
	85206	Wspieranie rodziny	22 000	16 500	75,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 900	1 847 516	95,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	45 698	45 436	99,43

		społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 500	508 500	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 895	7 308	92,56
	85216	Zasiłki stałe	188 400	188 172	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 671	114 671	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900	2 134	54,71
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	664 837	636 085	95,68
	85295	Pozostała działalność	69 829	69 801	99,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 350	100 558	74,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 350	100 558	74,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 454	1 287 099	101,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 960	136 960	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 077 977	1 089 703	101,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	488	488	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 010	39 044	108,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 176	16 060	99,28
	90095	Pozostała działalność	4 843	4 843	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 345	77 184	13,44
	92105	Pozostałe zadania w kulturze	11 802	74 184	628,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 636	3 000	6,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 907	0	0,00
926		Kultura fizyczna	50 567	50 667	100,20
	92601	Obiekty sportowe	16 533	16 633	100,60
	92695	Pozostała działalność	34 034	34 034	100,00
		Razem	29 137 596	23 963 292	82,24

Tab. nr 4 – Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w 2015 r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2015r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2015 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		14 018 325	8 281 293	5 737 033	8 994 015	8 103 368	890 647	64,16%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		4 412 359	4 412 359	0	4 086 053	4 086 053	0	92,60%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 331 683	2 331 683		2 150 896	2 150 896		92,25%
	2.podatek rolny	0320	338 539	338 539		341 048	341 048		100,74%
	3.podatek leśny	0330	203 432	203 432		110 461	110 461		54,30%
	4.podatek od środków transportowych	0340	63 047	63 047		53 247	53 247		84,46%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 499	38 499		42 269	42 269		109,79%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	23 801	23 801		11 041	11 041		46,39%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 517	20 517		22 332	22 332		108,85%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	11 505	11 505		9 730	9 730		84,57%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	22 399	22 399		18 426	18 426		82,26%

10.wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	134 906	134 906		137 511	137 511		101,93%
11. wpływy z innych lokalnych opłat (wpł. za gospodarowanie odpadami kom.)	0490	1 044 890	1 044 890		1 052 412	1 052 412		100,72%
12.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	179 141	179 141		136 680	136 680		76,30%
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		3 150 917	3 150 917	0	3 177 644	3 177 644	0	100,85%
1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 131 561	3 131 561		3 158 726	3 158 726		100,87%
2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	19 356	19 356		18 918	18 918		97,74%
1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	30 382	30 382		25 381	25 381		83,54%
1.4. Dochody z majątku gminy :		4 336 000	255 000	4 081 000	457 304	276 952	180 352	10,55%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27 000	27 000		27 220	27 220		100,81%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	228 000	228 000		249 732	249 732		109,53%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 080 000		4 080 000	178 788	0	178 788	4,38%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0		1 564		1 564	0,00%
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych na podstawie porozumień)		1 714 735	58 703	1 656 033	751 288	40 992	710 295	43,81%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	33 087	33 087		25 710	25 710		77,70%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	584 941		584 941	239 151	0	239 151	40,88%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	6280	1 071 091		1 071 091	471 145		471 145	43,99%
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	3 912	3 912		3 912	3 912		100,00%
wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dof. zadań bieżących	2710	21 704	21 704		11 370	11 370		52,39%
1.6 Pozostałe dochody w tym :		305 767	305 767	0	365 452	365 452	0	119,52%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	0580	0	0	0	100	100		0,00%

	wpływy z różnych opłat	0690	41 261	41 261		45 551	45 551		110,40%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 900	23 900		4 540	4 540		19,00%
	pozostałe odsetki	0920	25 000	25 000		20 859	20 859		83,44%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	28 275	28 275		28 675	28 675		101,41%
	wpływy z różnych dochodów	0970	176 831	176 831		255 044	255 044		144,23%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 500	10 500		10 683	10 683		101,74%
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007	68 165	68 165		130 893	130 893		192,02%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 258 951	9 258 951	0	9 258 951	9 258 951		100,00%
	w tym:								
	część oświatowa		4 693 658	4 693 658		4 693 658	4 693 658		100,00%
	część wyrównawcza		4 347 943	4 347 943		4 347 943	4 347 943		100,00%
	część równoważąca		217 350	217 350		217 350	217 350		100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	2 530 193	2 530 193		2 490 636	2 490 636		98,44%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacji	2040	34 350	34 350		34 350	34 350		100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 211 696	3 211 696		3 101 260	3 101 260	0	96,56%
VI	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	84 080		84 080	84 080		84 080	100,00%
	Ogółem dochody:		29 137 596	23 316 483	5 821 113	23 963 292	22 988 565	974 727	82,24%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan.....406 074 zł
wykonanie 397 305 zł
% wykonania97,84 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan19 704 zł
wykonanie.....9 370 zł
% wykonania.....47,56 %

Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 9 370 zł na wykonanie zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku - II etap"

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan386 371 zł
wykonanie.....387 935 zł
% wykonania..... 100,40 %

Dochody w kwocie 1 564 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 386 371 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....1 258 685 zł

wykonanie 1 261 259 zł

% wykonania100,20 %

rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan.....126 000 zł

wykonanie130 833 zł

% wykonania103,84 %

Otrzymano dotację w kwocie 67 944 na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: 63 000 zł na „Przebudowę drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie oraz 4 944 zł na „Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr”.

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn” Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu” w kwocie 58 056 zł. Pozostałe dochody w kwocie 4 833 zł, to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....1 125 230 zł

wykonanie 1 125 230 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 125 230 zł na zadania:

- „Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213 cz., 214,215 w km 0+600-1+240 (intensywne opady deszczu- lipiec 2011 r.)”,

- „Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159,558,543 w km 0+000-0+723 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.),

- Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113-0+498 na działce nr 224cz. w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011 rok),

- Remont drogi gminnej na działce nr 209cz. w Pisarach w km 0+000-0+240 (intensywne opady deszczu czerwiec-lipiec 2009 rok) – 148 352 zł

-Remont infrastruktury drogowej w ulicy Szarych Szeregów na działce nr 483cz. w Międzyzlesiu w km 0+040-0+090 (zjazd z drogi krajowej nr 33) (intensywne opady deszczu czerwiec-lipiec 2009 rok),

- „Remont drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520 ,521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok),

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....7 455 zł

Wykonanie.....5 196 zł

% wykonania 69,69 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan..... 238 000 zł

wykonanie0 zł

% wykonania0,00 %

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....238 000 zł

wykonanie0 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....4 926 159 zł

Wykonanie..... 984 579 zł

% wykonania19,99 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....4 872 684 zł

Wykonanie..... 931 104 zł

% wykonania 19,11 %

Otrzymano dotację w kwocie 471 145 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: 166 638 zł na "Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem" oraz 304 507 zł na „Remont budynku mieszkalnego nr154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 178 788 zł. Pozostałe dochody w kwocie 281 171 zł to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 27 220 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 230 388 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 roku 3 700 zł. Niskie dochody ze sprzedaży gruntów w stosunku do zaplanowanych wynikają z braku oferentów przy organizowanych przetargach dotyczących sprzedaży gruntów.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44 260 zł, w tym wymagalnych 37 429 zł:

- z tytułu: zbycia nieruchomości 10 864 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów 222 zł,
- dzierżawy gruntów 26 343 zł.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....53 475 zł

wykonanie 53 475 zł

% wykonania 100,00 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....223 261 zł

Wykonanie.....196 934 zł

% wykonania 88,21 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan..... 74 714 zł

Wykonanie..... 74 714 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych została przekazana w kwocie 74 714 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan.....0 zł
Wykonanie.....482 zł
% wykonania0 %

Zrealizowano dochody w kwocie 482 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....93 604 zł
Wykonanie..... 59 930 zł
% wykonania64,02 %

Zrealizowano dochody w wysokości 59 930 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 15 576 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 19 344 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 3 291 zł, w tym wymagalnych 2 663 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....54 944 zł
Wykonanie..... 61 809 zł
% wykonania112,50 %

Otrzymano refundację części wydatków w kwocie 61 809 zł poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu”.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan.....91 133 zł
Wykonanie..... 90 853 zł
% wykonania99,69 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan..... 1 320 zł
Wykonanie..... 1 320 zł
% wykonania ... 100,00 %

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w wysokości 1 320 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan.....44 251 zł
Wykonanie..... 44 251 zł
% wykonania ... 100,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 44 251 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan.....24 068 zł
Wykonanie..... 24 068 zł
% wykonania ... 100,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 24 068 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110– Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan.....21 494 zł

Wykonanie.....21 214 zł

% wykonania ... 98,70 %

Otrzymano dotację w kwocie 21 214 zł na przeprowadzenie Referendum.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200 zł

Wykonanie.....200 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200 zł

Wykonanie.....200 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu obronności, przekazana w wysokości 200 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....84 159 zł

Wykonanie.....14 122 zł

% wykonania16,78 %

Nie otrzymano refundacji wydatków poniesionych na projekt w 2015 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan.....83 159 zł

Wykonanie.....13 122 zł

% wykonania15,78 %

Zrealizowano dochody w kwocie 9 600 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu przeciw pożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkanie oraz dofinansowanie do zakupu i montażu układów nowego selektywnego alarmowania jednostki. Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r w kwocie 3 522 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....1 000 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan.....6 562 071 zł

Wykonanie.....6 225 408 zł

% wykonania98,47 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....38 499 zł

Wykonanie.....42 285 zł

% wykonania 109,84 %

Zrealizowano dochody w wysokości 42 269 zł z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki w kwocie 16 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 33 694 zł, w tym wymagalne 27 547 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan.....1 586 884 zł

Wykonanie.....1 363 533 zł

% wykonania 85,93 %

Zrealizowane dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 174 962 zł, w tym wymagalne 173 691 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 171 796 zł,
- podatku rolnego 1 847 zł,
- podatku leśnego 48 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan.....1 594 749 zł

Wykonanie..... 1 462 579 zł

% wykonania91,71 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 462 579 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 892 675 zł,
- podatku rolnego 334 550 zł,
- podatku leśnego 14 967 zł,
- podatku od środków transportu 48 460 zł,
- podatku od spadków i darowizn 11 041 zł,
- opłaty targowej 9 730 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 138 552 zł,
- pozostałe dochody 12 604 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 344 509 zł, w tym wymagalne 304 324 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 264 044 zł,
- podatku rolnego 25 065 zł,
- podatku leśnego 1 539 zł,
- podatku od środków transportowych 11 197 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2 209 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 270 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan.....191 022 zł

Wykonanie.....179 366 zł

% wykonania93,90 %

Zrealizowano dochody w kwocie 179 366 zł, w tym:

- z tytułu: opłaty skarbowej 22 332 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 18 426 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 137 511 zł
- za zajęcie pasa drogowego 1 097 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 4 596 zł , w tym wymagalne w kwocie 2 708 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....3 150 917 zł

Wykonanie.....3 177 644 zł

% wykonania100,85 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 3 158 726 zł tj. 100,87 % w stosunku do planu wynoszącego 3 131 561 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 18 918 zł, tj. 97,44 % w stosunku do planu wynoszącego 19 356 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 139, są należnościami wymagalnymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....9 452 714 zł

Wykonanie.....9 516 062 zł

% wykonania100,67 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....4 693 658 zł

Wykonanie..... 4 693 658 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej na zadania edukacyjne w kwocie 4 693 658 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....4 347 943 zł

Wykonanie..... 4 347 943 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 347 943 zł.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan.....193 763 zł

Wykonanie..... 257 111 zł

% wykonania132,69 %

Otrzymano kwotę 257 111 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług dot. zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych oraz FS za 2014 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....217 350 zł

Wykonanie..... 217 350 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 217 350 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....310 792 zł

Wykonanie..... 324 940 zł

% wykonania 104,55 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....24 338 zł

Wykonanie.....24 187 zł

% wykonania99,38 %

Otrzymano dotację w kwocie 22 017 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dotację w kwocie 2 170 zł na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan..... 91 656 zł

Wykonanie.....91 656 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 91 656 zł na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....171 855 zł

Wykonanie..... 187 000 zł

% wykonania108,81 %

Zrealizowano dochody w kwocie 187 000 zł, w tym: otrzymano dotację w kwocie 171 855 zł na wychowanie przedszkolne, 14 652 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkowie, a zamieszkujących poza gminą Międzylesie oraz 493 zł z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....16 150 zł

Wykonanie.....15 304 zł

% wykonania94,76 %

Otrzymano dotację w kwocie 15 304 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan.....6 793 zł

Wykonanie.....6 793 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dofinansowanie do wymiany młodzieży z Lohne w kwocie 3 912 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas wichury w dniu 8 lipca 2015 roku w kwocie 2 881 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....3 552 630 zł

Wykonanie.....3 436 122 zł

% wykonania96,72 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan.....1 926 900 zł

Wykonanie..... 1 847 516 zł

% wykonania95,88 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 836 533 zł. Pozostałe dochody w kwocie 10 683 zł pochodzą ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 739 061 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Plan.....45 698 zł

Wykonanie.....45 436 zł

% wykonania99,43 %

Dotacja celowa w kwocie 29 776 zł na zadania zlecone oraz w kwocie 15 660 zł na zadania własne przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan.....508 500 zł

Wykonanie.....508 500 zł

% wykonania100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 508 500 zł na realizację zadań własnych na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....7 895 zł

Wykonanie.....7 308 zł

% wykonania92,56 %

Dotacja celowa w kwocie 7 308 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....188 400 zł

Wykonanie.....188 172 zł

% wykonania 99,88 %

Dotacja celowa w kwocie 188 172 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....114 671 zł

Wykonanie.....114 671 zł

% wykonania100,00 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 114 671 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....3 900 zł

Wykonanie.....2 134 zł

% wykonania54,71 %

Dochody w kwocie 2 134 zł stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....664 837 zł

Wykonanie..... 636 085 zł

% wykonania95,68 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 6 000 zł na wypłatę zasiłku dla rodziny, która poniosła straty w wyniku wichury w kwietniu 2015 roku oraz dotację celową w kwocie 630 085 zł na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin uszkodzonych podczas nawałnicy w dniu 8 lipca 2015 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....69 829 zł
Wykonanie.....69 801 zł
% wykonania99,96 %

otrzymano dotację celową w kwocie 69 000 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dotację w kwocie 412 zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dotację w kwocie 389 zł na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....134 350 zł
Wykonanie.....100 558 zł
% wykonania74,85 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....134 350 zł
Wykonanie.....100 558 zł
% wykonania74,85 %

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 66 208 zł oraz dotację na wypłatę zasiłków losowych dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w kwocie 34 350 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 272 454 zł
Wykonanie.....1 287 099 zł
% wykonania101,15 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....136 960 zł
Wykonanie.....136 960 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn. „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn. Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej” w kwocie 136 960 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan.....1 077 977 zł
Wykonanie.....1 089 703 zł
% wykonania101,09 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 089 703 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 051 315 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 25 710 zł,
- pozostałe dochody – 12 678 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 157 995 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 154 580 zł – wymagalne 109 808 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....488 zł

Wykonanie..... 488 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....36 010 zł
Wykonanie.....39 044 zł
% wykonania 108,43 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan.....16 176 zł
Wykonanie.....16 060 zł
% wykonania99,28 %

Zrealizowano dochody w kwocie 16 060 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 454 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan.....4 843 zł
Wykonanie..... 4 843 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan..... 574 345 zł
Wykonanie.....77 184 zł
% wykonania13,44 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w kulturze

Plan.....11 802 zł
Wykonanie.....74 184 zł
% wykonania628,57 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 5 100 zł. Otrzymano refundację wydatków poniesionych na projekty w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013 w kwocie 69 084 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....46 636 zł
Wykonanie..... 3 000 zł
% wykonania 6,43 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 1 000 zł . Otrzymano dotację z powiatu Kłodzkiego dla sołectwa Szklarnia i Gajnik w ramach konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w kwocie 2 000 zł. Nie otrzymano zaplanowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 43 636, ponieważ zaplanowane zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane w 2015 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....515 907 zł

Wykonanie.....0 zł
% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zaplanowane zdanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 2015 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....50 567 zł
Wykonanie.....50 667 zł
% wykonania100,20 %

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....16 533 zł
Wykonanie.....16 633 zł
% wykonania100,60 %

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn. "Utworzenie fitness parku w Międzyzylesiu" w kwocie 11 101 zł. Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w kwocie 100 zł oraz otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r kwotę 5 432 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....34 034 zł
Wykonanie.....34 034 zł
% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 33 534 zł, w tym: zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn. "Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Międzyzylesiu" w kwocie 33 034 zł oraz 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Realizacja dochodów z tytułu podatków w 2015 roku.

Osoby fizyczne

1.Wymiar podatków na rok 2015 wynosi:

podatek od nieruchomości	930 788 zł
podatek rolny	329 430 zł
podatek leśny	15 499 zł
podatek od środków transportowych	48 837 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	167 712 zł
--------------------------	------------

3. Umorzone zaległości podatkowe

podatku od nieruchomości	30 366 zł
podatek rolny	235 zł

4.Zaległości na dzień 31.12.2015 r.

podatku od nieruchomości	264 044 zł
podatek rolny	25 065 zł
podatek leśny	1 539 zł
podatek od środków transportowych	11 197 zł

5.Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości	71 516 zł
podatek rolny	36 876 zł
podatek leśny	2 236 zł

podatek od środków transportowych 12 840 zł

Osoby prawne

1. Wymiar podatków na rok 2015 wynosi:

podatek od nieruchomości 1 277 487 zł
 podatek rolny 7 473 zł
 podatek leśny 95 583 zł
 podatek od środków transportowych 4 787 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości 122 831 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości 32 690 zł

4. Zaległości na dzień 31.12.2015 r.

podatek od nieruchomości 171 796 zł
 podatek rolny 1 847 zł
 podatek leśny 48 zł

5. Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości 4 599 zł
 podatek rolny 1 724 zł
 podatek leśny 21 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami z tytułu podatków w roku 2015 roku wystawiono 967 upomnień oraz 230 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 94 tytuły wykonawcze). Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 174 024 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 585 343 zł, w tym: osoby fizyczne – 411 653 zł, osoby prawne 173 690 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2015 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2015 rok w wysokości 20 946 940 zł i wykonano w kwocie 22 565 579 zł, co stanowi 88,77 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 25 420 296 zł.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 21 495 146 zł, co stanowi 95,26 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 1 070 433 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 4,74 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie 19 353 883 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 85,77 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 3 211 696 zł tj. 14,23 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 7 570 966 zł, tj. 33,55 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w kwocie 4 436 254 zł, które stanowią 19,66 %. Na transport i łączność wydatkowano kwotę 1 847 010 zł, co stanowi 8,19 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2015 roku wyniosła 72 003 zł.

Tab. nr 5 – Zestawienie wydatków budżetu według działów i rozdziałów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnie	Wydatki
-------	----------	---------------	---------

		nie	Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							wynagrodz enia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
010		Rolnictwo i leśnictwo	601 663	443 360	73,69%	435 473	6050	195,5	0	7 887
	01008	Melioracje wodne	41 004	20 181	49,22%	20180,5	1300	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 891	7 889	5,72%	2	0	0	0	7 887
	01030	Izby rolnicze	6 771	6 673	98,55%	6 673	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	415 997	408 617	98,23%	408 617	4750	196	0	0
020		Leśnictwo	25 300	16 229	64,15%	16 229	16 194	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	25 300	16 229	64,15%	16 229	16 194	0	0	0
600		Transport i łączość	2 446 966	2 227 332	91,02%	1 847 010	39 708	5 224	65 754	380 322
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 754	65 754	100,00%	0	0	0	65 754	65 754
	60016	Drogi publiczne gminne	690 022	602 298	87,29%	342 830	24 384	4 245	0	259 468
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 542 120	1 542 119	100,00%	1 492 119	15 300	0	0	50 000
	60095	Pozostała działalność	149 070	17 161	11,51%	12 061	24	979	0	5 100
630		Turystyka	348 000	47 145	13,55%	14 145	0	0	0	33000
	63003	Zadania w zakresie upowszechnian ia turystyki	37 857	35 316	93,29%	2 316	0	0	0	33000
	63095	Pozostała działalność	310 143	11 829	3,81%	11 829	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	972 442	859 026	88,34%	387 881	7 350	1 268	228 358	471 145
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	228 358	228 358	100,00%	228 358	0	0	228 358	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	692 084	578 668	83,61%	107 523	7 350	1 268	0	471 145
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	52 000	52 000	100,00%	52 000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	80 000	228	0,28%	228	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowa nia przestrzennego	80 000	228	0,28%	228	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 837 853	2 594 342	91,42%	2 573 993	1 559 873	259 118	16 399	20 349
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 714	74 714	100,00%	74 714	60 000	12 304	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	16 500	16 399	99,39%	0	0	0	16 399	16 399

	75022	Rady gmin	80 000	78 579	98,22%	78 579	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 556 519	2 320 570	90,77%	2 316 620	1 496 423	246 814	0	3 950
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 680	78 531	93,85%	78 531	3 450	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	26 440	25 549	96,63%	25 549	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 133	90 853	99,69%	90 853	14 778	2 556	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320	100,00%	1 320	850	145	0	0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 251	44 251	100,00%	44 251	6 058	994		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 068	24 068	100,00%	24 068	4 230	783		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 494	21 214	98,70%	21 214	3 640	633		
752		Obrona narodowa	200	200	100,00%	200	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00%	200	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 338	383 657	82,27%	287 222	5 637	1 039	55 444	96 435
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	100,00%	0	0	0	10 000	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	419 834	337 652	80,43%	251 218	5 637	1 039	44 199	86 435
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 504	35 005	98,59%	35 005	0	0	1245	0
757		Obsługa długu publicznego	459 482	459 029	99,90%	459 029	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 482	459 029	99,90%	459 029	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	41 341	0	0,00%	0	0	0	0	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 341	0	0,00%	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 650 695	7 241 818	94,66%	7 241 818	4 678 669	902 825	1 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 357 675	3 350 148	99,78%	3 350 148	2 215 502	416 331	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 514	136 037	61,69%	136 037	94 966	19 588	0	0
	80104	Przedszkola	1 196 743	1 069 064	89,33%	1 069 064	719 815	133 456	0	0
	80110	Gimnazja	1 966 806	1 954 729	99,39%	1 954 729	1 319 296	267 335	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 400	378 007	85,06%	378 007	153 681	28 875	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	1 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 293	10 659	61,64%	10 659	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	183 224	183 220	100,00%	183 220	137 798	26 374	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 157	22 156	99,99%	22 156	9 294	6 160	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 193	36 191	99,99%	36 191	27 897	4 705	0	0
	80195	Pozostała	204 690	100 608	49,15%	100 608	420	0	0	0

		działalność								
851		Ochrona zdrowia	134 906	133 610	99,04%	133 610	25 125	0	25 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 794	5 500	80,95%	5 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 112	128 110	100,00%	128 110	25 125	0	25 000	0
852		Pomoc społeczna	4 597 029	4 436 254	96,50%	4 436 254	385 563	183 517	1 968	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 554	87 296	94,32%	87 296	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	231 120	225 540	97,59%	225 540	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	935	93,53%	935	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	10 246	10 236	99,90%	10 236				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	782	78,19%	782	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	34 100	31 250	91,64%	31 250	21 550	4 393	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 400	1 836 833	95,85%	1 836 833	32 383	117 618	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 698	45 436	99,43%	45 436	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 900	652 366	98,41%	652 366	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	177 895	166 815	93,77%	166 815	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	188 400	188 172	99,88%	188 172	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 340	430 144	98,13%	430 144	295 584	55 533	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	45 710	42 018	91,92%	42 018	36 045	5 973	0	0

		opiekuńcze								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	664 837	636 085	95,68%	636 085	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	86 829	82 346	94,84%	82 346	0	0	1 968	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 322	329 147	87,23%	329 147	141 924	27 174	0	0
	85401	Świetlice szkolne	186 625	186 602	99,99%	186 602	141 924	27 174	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 697	142 546	74,75%	142 546	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 899	1 834 416	88,80%	1 790 730	71 568	13 992	116 494	43 686
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 308	121 058	87,53%	104 798	0	0	116 494	16 260
	90002	Gospodarka odpadami	1 151 347	1 099 453	95,49%	1 099 452	71 568	13 992	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 138	108 138	100,00%	108 138	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 180	52 180	100,00%	52 180	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 506	397 415	71,03%	385 659	0	0	0	11 756
	90095	Pozostała działalność	56 419	56 173	99,56%	40 504	0	0	0	15 669
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 651	878 227	59,15%	869 617	25 249	2 537	670 888	8 610
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 022	41 284	77,86%	41 284	6 720	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 181	535 991	87,99%	535 991	18 529	2 537	378 546	0
	92116	Biblioteki	292 342	292 342	100,00%	292 342	0	0	292 342	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 106	8 610	1,62%	0	0	0	0	8610
926		Kultura fizyczna i sport	739 076	590 706	79,92%	581 706	201 106	33 710	115 324	9 000
	92601	Obiekty sportowe	559 505	437 089	78,12%	437 089	190 321	33 710	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 500	115 324	90,45%	115 324	0	0	115 324	0

	92695	Pozostała działalność	52 071	38 292	73,54%	29 292	10 785	0	0	9000
	RAZEM		25 420 296	22 565 579	88,77%	21 495 146	7 178 795	1 433 154	1 296 630	1 070 433

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

DOCHODY					WYDATKI OGÓŁEM	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie		wydatki bieżące	w tym : wynagrodz. i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	386 371	386 371	386 371	386 371	1 367	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 714	74 714	74 714	74 714	72 304	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320	1 320	1 320	995	0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 251	44 251	44 251	44 251	7 052	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 068	24 068	24 068	24 068	5 013	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 494	21 214	21 214	21 214	4 273	0
752	75212	Obrona narodowa	200	200	200	200	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	22 168	22 017	22 017	22 017	0	0
801	80110	Gimnazja	16 150	15 304	15 304	15 304	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 400	1 836 833	1 836 833	1 836 833	150 001	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	29 776	29 776	29 776	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 895	7 308	7 308	7 308	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	664 837	636 085	636 085	636 085	0	0
852	85295	Pozostała działalność	829	801	801	801	0	0
		Razem	3 211 696	3 101 260	3 101 260	3 101 260	241 006	0

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....601 663 zł

Wykonanie.....443 360 zł

% wykonania73,69 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Plan.....41 004 zł

Wykonanie.....20 181 zł

% wykonania 49,22 %

Zrealizowano wydatki w wysokości 20 181 zł na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczuku” II Etap.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan.....137 891 zł

Wykonanie.....7 889 zł

% wykonania5,72%

Zrealizowano wydatki w kwocie 7 887 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku” w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatkowano 2 zł na składkę ubezpieczeniową.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....6 771 zł

Wykonanie.....6 673 zł

% wykonania98,55 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w wysokości 6 673 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....415 997 zł

Wykonanie.....408 617 zł

% wykonania98,23 %

Wydatkowano 386 371 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w wysokości 22 246 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....25 300 zł

Wykonanie..... 16 229 zł

% wykonania 64,15 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....25 300 zł

Wykonanie.....16 229 zł

% wykonania 64,15 %

Wydatkowano 16 229 zł na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....2 446 966 zł

Wykonanie..... 2 227 332 zł

% wykonania 91,02%

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....65 754 zł

Wykonanie..... 65 754 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 65 754 zł na zadanie: dotacja dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu"

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....690 022 zł

Wykonanie.....602 298 zł

% wykonania87,29 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28 629 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 11 131 zł. Zaplacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości 303 070 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 259 468 zł na zadania:

- Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie- kwota 259 580 zł
- Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr- kwota 9 888 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....1 542 120 zł

Wykonanie..... 1 542 119 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 492 119 zł na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

-, „Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213 cz., 214,215 – 292 871 zł,

-, „Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159,558,543 – 245 711 zł,

-, „Remont drogi gminnej nr 119964D na działce nr 224cz. w Domaszkowie, drogi gminnej na działce nr 209cz. w Pisarach, infrastruktury drogowej w ulicy Szarych Szeregów na działce nr 483cz. w Międzyzlesiu, drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520 ,521 w Międzyzlesiu”- 488 783 zł,

- „Remont drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520 ,521 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok)- 464 754 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa na realizację zadania pn. " Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka- Długopole Dolne- Długopole Zdrój- Długopole Górne- Roztoki”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....149 070 zł

Wykonanie.....17 161 zł

% wykonania11,51 %

Wydatkowano kwotę 12 061 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na utrzymanie pracowników.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5 100 zł na zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej dla wsi Boboszków”, uszkodzonej podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan..... 348 000 zł

Wykonanie..... 47 145 zł

% wykonania13,55 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....37 857 zł

Wykonanie..... ...35 316 zł

% wykonania..... 93,29 %

Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych do projektu "Singletrack Glacensis". Wydatkowano kwotę 1 800 zł za koordynowanie w/w projektu oraz wydatkowano kwotę 516 zł na upowszechnianie turystyki..

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....310 143 zł

Wykonanie..... ..11 829 zł

% wykonania3,81 %

Zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polski oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwotę 11 829 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan..... 972 442 zł

Wykonanie.....859 026 zł

% wykonania 88,34 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan.....228 358 zł

Wykonanie.....228 358 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w kwocie 228 358 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....692 084 zł

Wykonanie.....578 668 zł

% wykonania83,61 %

Wydatkowano kwotę 8 618 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 95 205 zł na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, za mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, energię elektryczną, podatek VAT. Na remont mienia gminnego uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 r wydatkowano kwotę 3 700 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 471 145 zł na zadania:

- "Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"- 166 638 zł,
- Remont budynku mieszkalnego nr154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"- 304 507 zł.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....52 000 zł

Wykonanie..... 52 000 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 52 000 zł na remont budynku przy ul. Lipowej 25 w Międzylesiu, uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....80 000 zł

Wykonanie.....228 zł

% wykonania0,28 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....80 000 zł

Wykonanie.....228 zł

% wykonania0,28 %

Poniesiono wydatki w kwocie 228 zł z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....2 837 853 zł

Wykonanie.....2 594 342 zł
% wykonania91,42 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....74 714 zł
Wykonanie.....74 714 zł
% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 74 714 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 72 304 zł, materiały biurowe 410 zł oraz 2 000 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan.....16 500 zł
Wykonanie.....16 399 zł
% wykonania99,39 %

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 16 399 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na realizację wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego".

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....80 000 zł
Wykonanie.....78 579 zł
% wykonania98,22 %

Wyplacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 74 439 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 140 zł poniesiono min. na artykuły biurowe i papiernicze oraz usługi i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....2 556 519 zł
Wykonanie.....2 320 570 zł
% wykonania90,77 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 743 237 zł oraz 36 922 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 536 461 zł na utrzymanie urzędu, tj., zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki związane z postępowaniem podatkowym, jak również opłaty za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników oraz ubezpieczenia majątkowe. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 950 zł na zakup skanera.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....83 680 zł
Wykonanie.....78 531 zł
% wykonania93,85 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 78 531 zł, w tym: na wykonanie informatora, ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery w wysokości 75 081 zł oraz na wynagrodzenia w wysokości 3 450 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....26 440 zł
Wykonanie.....25 549 zł
% wykonania96,63 %

Poniesiono wydatki w kwocie 25 549 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan.....91 133 zł

Wykonanie.....90 853 zł

% wykonania99,69 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan.....1 320 zł

Wykonanie.....1 320 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 320 zł na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan.....44 251 zł

Wykonanie.....44 251 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 44 251 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan.....24 068 zł

Wykonanie.....24 068 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 24 068 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan.....21 494 zł

Wykonanie.....21 214 zł

% wykonania98,70 %

Poniesiono wydatki w kwocie 21 214 zł na przeprowadzenie Referendum.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200 zł

Wykonanie..... 200 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200 zł

Wykonanie.....200 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obronności w kwocie 200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....466 338 zł

Wykonanie.....383 657 zł

% wykonania82,27 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan.....10 000 zł

Wykonanie.....10 000 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł z tytułu udzielonej dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowitrazowego w wersji nieoznakowanej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....419 834 zł

Wykonanie.....337 652 zł

% wykonania80,43 %

Wydatkowano kwotę 49 899 zł (w tym wydatki majątkowe 45 435 zł) na zakup sprzęt ratowniczego W ramach kontynuacji zadania pn"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn„Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” w ramach programu POWT. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup sprzętu przeciw pożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 6 676 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 241 077 zł obejmują bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie, ubezpieczenia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....1 000 zł

Wykonanie..... 1 000 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....35 504 zł

Wykonanie.....35 005 zł

% wykonania98,59 %

Przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 245 zł na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej. Wydatkowano kwotę 9 102 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach. Poniesiono wydatki na usuwanie skutków nawalnicy w dniu 08 lipca 2015 w kwocie 24 658 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....459 482 zł

Wykonanie.....459 029 zł

% wykonania99,90 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....459 482 zł

Wykonanie.....459 029 zł

% wykonania99,90 %

Zapłacono odsetki w wysokości 459 028 zł od rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan.....41 341 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

Plan.....41 341 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

W 2015 roku przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 34 659 zł, w tym:

- na dotację celową dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej- 10 000 zł.

- na usuwanie skutków nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 w kwocie 24 659 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....7 650 695 zł

Wykonanie.....7 241 818 zł

% wykonania94,46 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....3 357 675 zł

Wykonanie.....3 350 148 zł

% wykonania99,78 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 2 021 484 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkanie - 1 325 734 zł

Urząd Miasta i Gminy - 2 930zł

Szkoły podstawowe prowadzą 23 oddziałów, liczba uczniów wynosi 445, zatrudnienie: 35 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 9,5 etatów.

Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 3 350 148 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy - 163 415 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 2 631 833 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 166 898 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 548 642 zł związane z eksploatacją budynków, bieżące remonty, obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków oraz zakup podręczników dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej .

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan.....220 514 zł

Wykonanie.....136 037 zł

% wykonania61,69 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych : w Zespole Szkół w Międzyzlesiu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie(od m-ca I do m-ca VII)

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 136 037 zł, w tym:

Międzyzlesie 43 583 zł

Domaszków 85 491 zł

Urząd Miasta i Gminy 6 963 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 136 037 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 7 244 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 114 554 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 854 zł. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych oraz bieżące remonty wynoszą 7 385 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....	1 196 743 zł
Wykonanie.....	1 069 064 zł
% wykonania	89,33 %
w tym:	
Domaszków	- 322 042 zł
Międzylesie	- 734 085 zł
Urząd Miasta i Gminy	- 12 937zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 7 oddziałów z liczbą dzieci 160. Zatrudnienie wynosi: 14 etatów pracowników pedagogicznych i 10 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 069 064 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy 48 764 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 853 271, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 603 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie i bieżące remonty przedszkoli wynoszą 112 426 zł..

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....	1 966 806 zł
Wykonanie.....	1 954 729 zł
% wykonania	99,39 %
Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 1 954 729 zł w tym:	
Gimnazjum w Międzylesiu	1 304 336 zł
Gimnazjum w Domaszkowie	650 241 zł
Urząd Miasta i Gminy	152 zł

Gimnazja prowadzą 9 oddziałów z liczbą 151 uczniów. Zatrudnienie wynosi 21 etatów nauczycieli oraz 8 etatów pracowników administracji i obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 954 729 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników – 95 024 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne -1 586 631 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75 931 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 197 143 zł obejmują: zakup energii oraz dostawę ciepła i wody, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz, papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów oraz zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....	444 400 zł
Wykonanie.....	378 007 zł
% wykonania	85,06 %
Wyplacono wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 556 zł. Odpis na ZFŚS w wysokości 3 282 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 192 169 zł związane są m.in. z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych gimnazjów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.	

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan.....	1 000 zł
Wykonanie.....	1 000 zł
% wykonania	100,00 %
Przekazano dotację celową w kwocie 1 000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu Sztandaru.	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....17 293 zł

Wykonanie..... 10 659 zł

% wykonania61,64 %

Wyplacono nauczycielom studiujacym zaocznie dofinansowanie do oplac ponoszonych za ksztalcenie w szkołach wyższych, studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalące a także koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego w tym:

Zespół Szkół Międzyzylesie 2 749 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków 5 933 zł

Przedszkole Międzyzylesie 1 977 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....183 224 zł

Wykonanie.....183 220 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 183 220 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych.

Domaszków - 66 558 zł

Międzyzylesie - 116 662 zł

Wydatki obejmują min.: wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników obsługi w kwocie 164 172 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 284 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan.....22 157 zł

Wykonanie.....22 156 zł

% wykonania99,99 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 22 156 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne- 15 454 zł, pozostałe wydatki – 6 702 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan.....36 193 zł

Wykonanie.....36 191 zł

% wykonania99,99 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 36 191 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne- 29 894 zł, pozostałe wydatki – 6 297 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....204 690 zł

Wykonanie..... 100 608 zł

% wykonania49,15 %

Poniesiono wydatki w kwocie 100 608 zł, w tym 6 765- audyt energetyczny dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Międzyzylesiu, 13 003 zł w związku z wymianą młodzieży z Lohne., 80 421 zł na remont uszkodzonego dachu na budynku Zespołu Szkół w Międzyzylesiu podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, pozostałe wydatki 419 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....134 906 zł

Wykonanie.....133 610 zł

% wykonania99,04 %

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan.....6 794 zł

Wykonanie.....5 500 zł

% wykonania80,95 %

Poniesiono wydatki w kwocie 5 500 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....128 112 zł

Wykonanie..... 128 110 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 25 125 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 102 985 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....4 597 029 zł

Wykonanie.....4 436 254 zł

% wykonania96,50 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan.....92 554 zł

Wykonanie.....87 296 zł

% wykonania94,32 %

Poniesiono wydatki w kwocie 87 296 zł na dofinansowanie pobytu 7 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....231 120 zł

Wykonanie.....225 540 zł

% wykonania97,59 %

Poniesiono wydatki w kwocie 225 540 zł na opłacenie pobytu dla 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....935 zł

% wykonania93,53 %

Poniesiono wydatki w kwocie 935 zł na zakup artykułów biurowych i środków czystości.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan.....10 246 zł

Wykonanie..... 10 236 zł

% wykonania99,90 %

Poniesiono wydatki w kwocie 10 236 zł na dofinansowanie pobytu 7 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....782 zł

% wykonania78,19 %

Wydatkowano kwotę 782 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan.....34 100 zł

Wykonanie..... 31 250 zł

% wykonania91,64 %

Poniesiono wydatki w kwocie 25 943 zł na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz opłacono usługi porad psychologicznych dla rodzin w trudnej sytuacji w kwocie 3 320 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 987 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan.....1 916 400 zł

Wykonanie..... 1 836 833 zł

% wykonania95,85 %

Wyplacono 4 148 zasiłków rodzinnych na kwotę 416 140 zł oraz 2 190 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 233 844 zł jak i 1 982 świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 626 269 zł oraz wyplacono 171 zasiłków dla opiekunów na kwotę 88 400 zł. Wyplacono również 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 46 000 zł. Daje to łączną kwotę wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 410 653 zł. Ponadto wyplacono 829 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 259 340 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych na kwotę 111 126 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 38 875 zł. Wydatkowano kwotę 15 745 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 094 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan.....45 698 zł

Wykonanie.....45 436 zł

% wykonania99,43 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 436 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 20 127 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4 432 zł, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 5 217 zł oraz dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 15 660 zł.

Rozdział 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan.....662 900 zł

Wykonanie.....652 366 zł

% wykonania98,41 %

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 509 448 zł (w tym kwota 508 500 została pokryta z dotacji) Ze środków własnych gminy opłacono posiłki dla podopiecznych na kwotę 23 345 zł oraz przyznano i wyplacono zasiłki celowe na kwotę 116 309 zł. Wydatkowano kwotę 3 264 zł na sprawienie pogrzebu zmarłemu podopiecznemu Ośrodka.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....177 895 zł

Wykonanie.....166 815 zł

% wykonania93,77 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 159 507 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 7 190 zł. W ramach kosztów obsługi dodatków wydatkowano kwotę 118 zł na materiały biurowe. Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali 91 130 zł,
- podnajem 2829 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu 3 843 zł,
- własność lokalu mieszkalnego 29 872 zł,
- własność lokalu spółdzielczego 25 271 zł,
- inny tytuł prawny (mieszkanie zakładowe) 6 562 zł.

Przyznane zryczałtowane dodatki energetyczne wydatkowano dla:

- gospodarstw 1 osobowych – na kwotę 1 545 zł,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – na kwotę 3 635 zł,
- gospodarstw od 5 i więcej osób – na kwotę 2 010 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....188 400 zł

Wykonanie.....188 172 zł

% wykonania99,88 %

Wyplacono zasiłki stałe dla podopiecznych na kwotę 188 172 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....438 340 zł

Wykonanie.....430 144 zł

% wykonania98,13%

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane z dotacji w kwocie 114 671zł, ze środków własnych gminy 323 669 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników ośrodka w wysokości 351 117 zł.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 8 026 zł. Kwotę 71 001 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....45 710 zł

Wykonanie.....42 018 zł

% wykonania91,92 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla 13 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 42 018 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....664 837 zł

Wykonanie..... 636 085 zł

% wykonania95,68 %

Wyplacono zasiłek celowy w kwocie 6 000 zł dla rodziny, która poniosła straty w wyniku wichury w kwietniu 2015 roku oraz wydatkowano kwotę 630 085 zł na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy w dniu 8 lipca 2015 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....86 829 zł

Wykonanie..... 82 346 zł

% wykonania94,84 %

Wydatkowano kwotę 82 346 zł (w tym wydatki pochodzące z dotacji w kwocie 69 829zł), w tym:

-na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono obiady podopiecznym i dzieciom podopiecznych, wypłacono zasiłki celowe na żywność – 69 000 zł,
-na świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 400 zł oraz koszty obsługi 12 zł,
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (wydano karty dla 29 rodzin)- 389 zł
- na świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych -10 545 zł,
- dotację celową dla stowarzyszenia PKPS w Międzyzlesiu na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania – 2 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....377 322 zł

Wykonanie.....329 147 zł

% wykonania87,23 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan.....186 625 zł

Wykonanie.....186 602 zł

% wykonania99,99 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu - - 166 228 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie - 20 374 zł

Zatrudnienie wynosi 3,5 etatu pracowników pedagogicznych.

Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 169 098 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 11 168 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 6 336 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....190 697 zł

Wykonanie.....142 546 zł

% wykonania74,75 %

Wydatkowano 82 761 zł na stypendia o charakterze socjalnym oraz 25 435 zł na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów. Wypłacono zasiłki losowe dla uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w kwocie 34 350 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....2 065 899 zł

Wykonanie..... 1 834 416 zł

% wykonania88,80 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....138 308 zł

Wykonanie.....121 058 zł

% wykonania87,53 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 100 234 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 16 260 na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i 2Z w Domaszkanie. Poniesiono wydatki w kwocie 1 832 zł na ubezpieczenie majątkowe kanalizacji sanitarnej oraz 2 031 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2014 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 701 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....1 151 347 zł

Wykonanie.....1 099 453 zł

% wykonania95,49 %

Wydatkowano kwotę 1 042 586 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi(w tym wynagrodzenia i pochodne- 85 560 zł, koszty usług i materiałów od obsługi – 14 390 zł oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych – 942 636 zł.). Poniesiono również wydatki w kwocie 16 937 zł na monitoring składowiska odpadów komunalnych oraz 3 075 zł na przeprowadzenie analizy dokumentacji dot. składowiska odpadów komunalnych. Na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Międzyzlesie wydatkowano kwotę 33 955 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 900 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....108 138 zł

Wykonanie.....108 138 zł

% wykonania100,00 %

Zapłacono 108 138 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamykanie ulic i placów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....52 180 zł

Wykonanie.....52 180 zł

% wykonania100,00 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 52 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 270 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....559 506 zł

Wykonanie.....397 415 zł

% wykonania71,03 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 354 252 zł. Wydatkowano kwotę 31 509 zł na remont oświetlenia ulicznego uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 roku oraz na ubezpieczenia kwotę 78 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 11 576 zł na zadania:

- Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzyzlesiu na wys. budynku nr 34- kwota 4 861

- Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołectkiego – kwota 6 895 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....56 419 zł

Wykonanie.....56 173 zł

% wykonania99,56 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 40 504 zł, w tym: utrzymanie szaletu miejskiego oraz utylizacja padłych zwierząt 40 411 zł oraz ubezpieczenie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzlesie 93 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15 669 zł na zadania:

- "Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz.nr 150/1 "- w ramach funduszu sołectkiego- kwota 5 983 zł,

- Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3- kwota 9 686 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....1 484 651 zł

Wykonanie.....878 227 zł

% wykonania59,15 %
Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....53 022 zł
Wykonanie..... 41 284 zł
% wykonania77,86 %

Poniesiono wydatki w kwocie 41 284 zł, w tym: 5 705 zł na realizację projektu pn. "Międzylesie Tradycje Bożonarodzeniowe" w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013, wydatki w kwocie 6 720 zł na wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Pozostałe wydatki w kwocie 28 859 zł wydatkowano m.in. na konkursy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....609 181 zł
Wykonanie.....535 991 zł
% wykonania87,99 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu w kwocie 378 546 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 2 000 zł w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 066 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 134 379 zł obejmują bieżące utrzymanie oraz remonty świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....292 342 zł
Wykonanie.....292 342 zł
% wykonania100,00 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 292 342 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....530 106 zł
Wykonanie.....8 610 zł
% wykonania1,62 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 8 610 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. "Remont budynków - Domy Tkaczy w Międzylesiu". Nie zrealizowano w 2015 roku zaplanowanego remontu budynków- Domu Tkaczy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....739 076 zł
Wykonanie.....590 706 zł
% wykonania79,92 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....559 505 zł
Wykonanie.....437 089 zł
% wykonania78,12 %

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne w kwocie 224 031 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w kwocie 2 735 zł. Pozostałe wydatki 210 323 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym remontu uszkodzonych obiektów sportowych podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 roku w kwocie 10 278.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....127 500 zł

Wykonanie.....115 324 zł

% wykonania90,45 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 115 324 zł

w tym: 1.MKS „Sudety” Międzylesie - 56 694 zł

2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 48 829 zł

3.MTS Międzylesie - 9 801 zł

Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....52 071 zł

Wykonanie.....38 292 zł

% wykonania73,54 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 785 zł. Wydatkowano kwotę 18 502 zł (w tym na remonty uszkodzonego mienia podczas nawałnicy w dniu 08 lipca kwota 10 563 zł) na bieżące utrzymanie placów rekreacyjnych. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9 000 zł na zadanie pn. „ Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzylesiu” w ramach funduszu sołeckiego

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe.

W 2015 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 070 433 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek	010	01010	100000,00	0,00				0,00
2	Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2	010	01010	30000,00	0,00				0,00
3	Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	7887,95	7887,00				7887,00
	razem dział	010		137887,95	7887,00	0,00	0,00	0,00	7887,00
4	dotacja celowa na realizację zadania pn." Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzylesiu"	600	60014	65754,00	65754,00	0,00	0,00	0,00	65754,00

5	Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie	600	60016	263000,00	186579,30		63000,00		249579,30
6	Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr	600	60016	13741,00	4944,30		4944,00		9888,30
8	dotacja celowa na realizację zadania pn. " Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Dolne-Długopole Zdrój-Długopole Górne-Roztoki, km 11+220 do 13+650 (intensywne opady deszczu lipiec 2015)".	600	60078	50000,00	50000,00				50000,00
	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Boboszków	600	60095	5100,00	5100,00				5100,00
9	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu dz. nr 414	600	60095	100000,00	0,00				0,00
	razem dział	600		497595,00	312377,60	0,00	67944,00	0,00	380321,60
10	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych do projektu "Singletrack Glacensis"	630	63003	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
11	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153	630	63095	280000,00	0,00		0,00		0,00
	razem dział	630		313000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
12	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10000,00	0,00				0,00
13	"Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"	700	70005	189804,04			166637,99		166637,99
14	Remont budynku mieszkalnego nr154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"	700	70005	365380,29			304506,80		304506,80
	razem dział	700		565184,33	0,00	0,00	471144,79	0,00	471144,79
15	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu	750	75020	16500,00	16399,24				16399,24

	kładzkiego"								
16	Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów	750	75023	4500,00	3950,00				3950,00
17	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzylesie	750	75023	20000,00	0,00				0,00
	razem dział	750		41000,00	20349,24	0,00	0,00	0,00	20349,24
18	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej	754	75404	10000,00	10000,00				10000,00
19	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów	754	75412	41000,00	41000,00				41000,00
20	kontynuacja zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn.„Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” w ramach programu POWT	754	75412	75476,00	6815,18			38619,34	45434,52
	razem dział	754		126 476,00	57 815,18	0,00	0,00	38 619,34	96434,52
21	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzyzylesiu	801	80195	100000,00	0,00				0,00
	razem dział	801		100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	dotacja celowa dla Zakładu Gos[podarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i nr 2Z w Domaszkowie	900	90001	20000,00	16260,16				16260,16
23	wkład pieniężny do spółki " Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z o.o."	900	90002	500,00	0,00				0,00

24	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6895,25	6895,01				6895,01
25	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzylesie	900	90015	132500,00	0,00				0,00
26	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzyzylesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000,00	4861,40				4861,40
27	"Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz. nr 150/1 "- w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	5983,04	5983,04				5983,04
28	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3	900	90095	30000,00	4843,25		4843,00		9686,25
	razem dział	900		203878,29	38842,86	0,00	4843,00	0,00	43685,86
29	Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu-filia w Domaszkwowie"	921	92109	59637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Remont budynków - Domy Tkaczy w Międzyzylesiu	921	92120	328367,00	8610,00		0,00		8610,00
31	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku zabytkowym w Roztokach nr 16	921	92120	2829,00	0,00				0,00
32	Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325	921	92120	192460,00	0,00		0,00		0,00
	razem dział	921		583293,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	8610,00
33	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwowie dz. Nr 842	926	92601	90000,00	0,00				0,00
34	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzyzylesiu w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	9000,00	9000,00				9000,00
	razem dział	926		99000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
	OGÓLEM			2667314,57	487881,88	0,00	543931,79	38619,34	1070433,01

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2015 r przedstawia tabela nr 8.

Tab. nr 8 – Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności .

Lp	nazwa projektu	dział	rozdział	źródła finansowania					RAZEM	wydatki wykonane na 31.12.015 r.		RAZEM
				plan pierwotny	zmiany planu w 2015	plan po zmianach na dzień 31.12.2015	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz.nr 278/153 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	630	63095	280 000	0	280 000	42 000	238 000	280 000	0	0	0
2	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn. " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego"	750	75020	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 399	0	16 399
	kontynuacja zadania „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn„ Zakup średniego samochodu ratowniczego i motopompy pożarniczej" POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	754	75412	0	82 793	82 793	12 419	70 374	82 793	7 485	42 414	49 899
4	Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe " PROW" EWT Polska -Czechy	921	92105	8 238	0	8 238	1 236	7 002	8 238	856	4 849	5705

5	Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu-filia w Domaszkanie"- PROW 2007-2013	921	92109	0	59 637	59 637	4 849	43 636	48 485	0	0	0
	razem			8 238	82 793	91 031	13 655	77 376	436 016	24 740	47 264	72 003

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2015 roku wyniosła 72 003 zł:

- na projekt pn. "Międzyzleskie Tradycje Bożonarodzeniowe" w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013 kwota 5 705 zł w tym 4 849 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej, 856 zł, środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego" kwota 16 399 zł , środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn„ Zakup średniego samochodu ratowniczego i motopompy pożarniczej" POWT Republika Czeska -Rzeczypospolita Polska 2007-2013 kwota 49 899 zł, w tym 42 414 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej, 7 485 zł, środki z budżetu gminy

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku .

W 2015 roku z budżetu gminy udzielono dotacje w kwocie 1 296 630 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

Tab. nr 9.- Dotacje udzielone z budżetu gminy.

dla jednostek sektora finansów

I. publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowana na 2015 rok (w złotych)	wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	215 405	215 405
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i	gospodarowanie zasobami	12 953	12 953

			Mieszkaniowej w Międzylesiu	niemieszkalnymi-świetlice		
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu	oczyszczanie ścieków	100 234	100 234
Ogółem					328 592	328 592
Dotacje podmiotowe						
1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	378 546	378 546
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	292 342	292 342
Ogółem					670 888	670 888
Dotacje celowe						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzylesiu"	65 754	65 754
2	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego	16 500	16 399
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej	10 000	10 000
4	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245	1 245
5	801	80120	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zakupu Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000	1 000
6	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu	modernizacja i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i 2Z w Domaszkowie	20 000	16 260
Ogółem					114 499	110 658

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów	41 000	41 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu i umundurowania	3 245	3 199
3	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000	25 000
4	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000	1 968
5	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500	115 324
Ogółem					196 745	186 491
RAZEM I + II					1 310 724	1 296 630

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 wyniósł 254 909,66 zł. Zrealizowano zaplanowane 22 przedsięwzięcia w kwocie 254 464 zł, co stanowi 99,83 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków 29 765 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 224 699 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły w większości remontów i doposażenia świetlic wiejskich.

Tab. nr 10 – zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Środki funduszu sołeckiego	Faktyczne wykonanie na 31.12.2015 r.
1	Boboszków	Budowa świetlicy na placu festynowym	10785,57	10 785,03
2	Długopole Górne	Poprawianie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne	25112,67	25 111,98
3	Dolnik	Świetlica wiejska-wizytówką wsi- doprowadzenie wody do świetlicy	7887,95	7 887,00
4	Domaszków	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	26829,77	26 730,26
5	Gajnik	Wymiana podłogi i uzupełnienie rynien	8397,72	8 397,00
6	Gniewoszków	Remont dachu świetlicy	6895,25	6 780,89
7	Goworów	Dalszy ciąg remontu remizy OSP Goworów oraz estetyka i promocja wsi Goworów	15722,25	15 718,84
8	Jaworek	Remont świetlicy-ciąg dalszy, budowa parkingu	8129,42	8 058,31
9	Jodłów	Remont świetlicy wiejskiej- c.d.	6868,42	6 860,00
10	Kamięńczyk	Założenie oświetlenia przy drodze. Słupy oświetleniowe-ciąg dalszy	6895,25	6 895,01
11	Lesica	Wymiana dachu na przybudówkach świetlicy oraz jej wyposażenie w meble kuchenne oraz podłogę	6439,15	6 423,26
12	Michałowice	Kontynuacja utwardzania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Michałowicach kostką brukową	6922,08	6 880,99

13	Międzylesie	Jak nas widzą-tak o nas piszą-Kultura-Estetyka- Informacja- Dobro nasze wspólne	26829,77	26 800,00
14	Nagodzice	Wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej- etap II	9846,53	9 839,35
15	Niemojów	Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz. Nr 150/1	5983,04	5 983,04
16	Nowa Wieś	Zagospodarowanie boiska sportowego-remont i konserwacja wiat-wykonanie częściowe ogrodzenia terenu	8317,23	8 317,00
17	Pisary	Modernizacja świetlicy wiejskiej - budowa zaplecza kuchennego	8907,48	8 907,48
18	Potoczek	Świetlica wizerunkiem wsi- wyposażenie świetlicy	5822,06	5 822,06
19	Roztoki	Kontynuacja modernizacji i doposażenie boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	17171,05	17 160,86
20	Różanka	Dalszy ciąg prac na palcu rekreacyjnym i zakup stołów	14085,63	14 048,63
21	Smreczyna	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Smreczynie	10624,59	10 620,58
22	Szklarnia	Wyposażenie świetlicy, Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zakup kamienia do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	10436,78	10 436,43
	Razem		254 909,66	254 464,00

VIII. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

lp.	dział rozdział	Plan na 2015 rok		wykonanie na 31.12.2015 r.
I			Przychody	15 454
		0	stan na 01.01.2015 r.	0
1	dział 900			
	rozdział 90019	16 176	§ 0690- wpływy z różnych opłat- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 454
II			Wydatki	15 454
	dział 900			
1	rozdział 90001	11 176	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu	10 454
2	rozdział 90002	5 000	realizacja programu usuwania azbestu	5 000
			stan na 31.12.2015 r.	0

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- stan środków na 01.01.2015 r. wynosił 0 zł.

- zrealizowane dochody na dzień 31.12.2015 r w kwocie 15 454 zł.

- zrealizowano wydatki w 2015 roku w kwocie 15 454 zł, w tym:

10 454 zł przeznaczono na utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu oraz

5 000 zł na realizację programu na usuwanie azbestu.

- stan środków na 31.12.2015 roku wyniósł 0 zł.

IX. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tab. nr 12 – Zrealizowane dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2015	wykonanie na 31.12.2015 r.
I		Dochody	1 044 890	1 051 315
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 044 890	1 051 315
II		Wydatki ogółem	1 044 890	1 042 586
	dział 900 rozdział 90002	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	87 860	85 560
	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	14 390	14 390
2.	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	70 000	69 996
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzylesie	872 640	872 640

Dochody z tytułu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wyniosły 1 051 315 zł..

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 042 586, w tym:

- wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami – 85 560,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 14 390 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 69 996 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzylesie- 872 640 zł.

W 2015 r wystawiono 1 090 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 154 020 zł, z tego ściągnięto kwotę 44 212 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 408 tytułów wykonawczych, z tego spłacono 111 tytułów.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 154 580 zł, w tym wymagalne 109 808 zł, co stanowi 9,14 % w stosunku do przypisu należności na rok 2015.

X. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu.

Tab. nr 13 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe	Ogółem	239 000	2 850 968	328 592	2 862 468	1 266 633	0	227 500
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	239 000	2 850 968	328 592	2 862 468	1 266 633	0	227 500

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 239 000 zł.

Przychody wynoszą 2 850 968 zł, w tym: dotacja 328 592 zł (brutto) (gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 215 405 zł, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie 12 953 zł, oczyszczanie ścieków 100 234 zł), wpływy z usług 1 847 356 zł, pozostałe wpływy 675 020 zł. Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 2 862 468 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 266 633 zł; pozostałe koszty w wysokości 1 595 835 zł obejmują zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych, telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 227 500 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 589 539 zł, w tym:

- usługi gospodarowania mieszkaniem 170 770 zł,
- dostawy wody i odprowadzania ścieków 350 144 zł,
- usługi komunalne 68 625 zł,

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 108 902 zł w tym:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków 73 638 zł,
- usługi komunalne 2 198 zł,
- za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców) 6 021 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 21 438 zł,
- podatek VAT 5508 zł,
- pozostałe rozrachunki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 99 zł.

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego wynika głównie z zadłużeń z tytułu braku zapłaty za świadczone usługi komunalne, mieszkaniowe i dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużeń, efekt nie przynosi w pełni pożądanego skutku. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W 2015 roku skierowano do sądu 14 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 19 673, z tego 5 najemców rozpoczęło dobrowolną spłatę. Porozumienia w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarło 7 dłużników na łączną kwotę 12 947 zł. Wysłano do dłużników 33 przed sądowne wezwania do zapłaty na kwotę 44 361. Sąd wydał 2 postanowienia o eksmisję z lokali mieszkalnych.

W bieżącym roku z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków skierowano do sądu 22 sprawy na kwotę 17 661 zł. Wysłano do dłużników 140 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 71 440 zł. Dobrowolne spłaty dokonało 112 dłużników na łączną kwotę 54 185 zł. Ponadto zawarto 5 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 3

942 zł. W 2015 roku częściowo umorzono zaległości z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków 1 dłużnikowi w kwocie 758 zł.

Za świadczone usługi komunalne w 2015 roku skierowano do sądu 3 sprawy na kwotę 1 274 zł, z tego 1 dłużnik spłacił zaległości dobrowolnie. Wysłano do dłużników 24 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 3 165 zł, z tego 17 spraw na kwotę 1 518 zł zostało spłacone dobrowolnie.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 26 dłużników na łączna kwotę 106 521 zł,
- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków- 47 dłużników na łączną kwotę 199 350 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 66 dłużników na łączna kwotę 67 561 zł,

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 228 287 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - rozrachunki z dostawcami za usługi | 19 760zł |
| - rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych,
dostawy wody ,usług komunalnych | 77 898 zł |
| - rozrachunki z budżetami | 40 332 zł |
| - pozostałe rozrachunki | 14 977 zł |
| - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 75 320 zł. |

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w ramach zadań statutowych ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Międzyzlesie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:

- gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji i remontów,
- zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzyzlesie,
- usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szalatu miejskiego,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów, konserwowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- utrzymanie terenów zieleni oraz inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

XI. Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych.

Tab. nr 14 – Zestawienie zbiorcze wydzielonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2015 rok	zmiany planu w 2015	plan dochodów po zmianach na 2015 rok	wykonanie na 31.12.2015	plan wydatków po zmianach na 2015 rok	wykonanie na 31.12.2015	Stan środków na koniec okresu sprawozdania wczego
Ogółem			0	471 426,00	55 000,00	526 426,00	465 790,89	526 426,00	465 297,87	493,02
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0	64 000,00	55 000,00	119 000,00	111 435,28	119 000,00	111 435,28	0,00
Zespół Szkół w Międzyzlesiu			0	45 000,00	55 000,00	100 000,00	92 696,91	100 000,00	92 696,91	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0	19 000,00	0,00	19 000,00	18 738,37	19 000,00	18 738,37	0,00
przedszkole:	801	80104	0	237 426,00	0,00	237 426,00	191 068,61	237 426,00	190 575,59	493,02
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0	159 426,00	0,00	159 426,00	123 292,75	159 426,00	123 292,75	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0	78 000,00	0,00	78 000,00	67 775,86	78 000,00	67 282,84	493,02
stołówki szkolne:	801	80148	0	170 000,00	0,00	170 000,00	163 287,00	170 000,00	163 287,00	0,00
Zespół Szkół w Międzyzlesiu			0	130 000,00	0,00	130 000,00	125 778,00	130 000,00	125 778,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0	40 000,00	0,00	40 000,00	37 509,00	40 000,00	37 509,00	0,00

Na podstawie uchwały Nr XLIX/297/2010 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 2 listopada 2010 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Zespół Szkół w Międzyzlesiu
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie
3. Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł.

Dochody ogółem wyniosły 465 790,86 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 465 297,87 zł; w tym:

I. Szkoły Podstawowe

Dochody wyniosły 111 435,28

Wydatki wyniosły 111 435,28

II. Przedszkola

Dochody wyniosły 191 068,61

Wydatki wyniosły 190 575,59

III. Stołówki

Dochody wyniosły 163 287,00.

Wydatki wyniosły 163 287,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 493,02 zł

XII. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015-2019 dla całego okresu spłaty długu. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 r wynosi 6 410 050 zł, co stanowi 26,75 % w stosunku do dochodów wykonanych, 4 820 050 zł na projekt „Remont i

modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu oraz 1 590 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań zadłużenia w projekcie WPF na 2015 rok spełnia kryteria wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.). W 2015 wskaźnik kształtuje się na poziomie 9,81, w roku 2016 -12,57, w roku 2017-13,86. . Gmina nie planowała i nie realizowała w 2015 roku przedsięwzięć o charakterze wieloletnim oraz gmina w 2015 roku nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

XIII. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w 2015 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr. III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku.

Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie odnotowano również przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę znacznych karnych odsetek.

Budżet gminy na 31.12.2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 397 713 zł, przy planowanej 3 717 300 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 405 464 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody budżetu wykonano na poziomie 82,24 % planu, natomiast wydatki 88,77 % planu. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 u.f.p.). Udział łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 26,75 % dochodów.

57-530 MIEDZYLESIE Numer identyfikacyjny REGON 890718136		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2016 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 28 czerwca 2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
			Wysłać bez pisma przewodniego D0FB605C83DB6E6F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 505 805,61	80 152 356,17	A Fundusz	83 344 831,97	82 391 170,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 321,97	86 557,13	A.I Fundusz jednostki	79 540 891,42	79 329 069,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 271 966,71	79 920 582,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 836 583,35	3 062 593,76
A.II.1 Środki trwałe	81 146 082,46	79 824 863,11	A.II.1 Zysk netto (+)	13 881 132,46	14 215 402,35
A.II.1.1 Grunty	42 220 019,52	42 372 905,15	A.II.2 Strata netto (-)	-10 044 549,11	-11 152 808,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 038 796,79	35 668 512,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-32 642,80	-493,02
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	550 011,17	575 747,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	816 579,79	659 268,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	520 675,19	548 429,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00

A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 884,25	95 719,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 168 448,63	1 205 269,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	38 705,00	23 405,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 168 448,63	1 205 269,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 811,93	121 811,93	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 357,75	139 794,23
A.IV.1 Akcje i udziały	121 811,93	121 811,93	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	110 157,80	73 188,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 152,59	220 282,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	513 799,70	523 390,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 043,63	22 077,89
B Aktywa obrotowe	3 512 056,49	3 949 235,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 916,81	45 311,88
B.I Zapasy	24 667,25	30 241,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	151 020,35	181 224,42
B.I.1 Materiały	22 364,58	27 258,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	465 876,50	481 747,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275 369,57	265 390,75
B.I.4 Towary	2 302,67	2 983,32	D.2 Inne fundusze	190 506,93	216 356,33

B.II Należności krótkoterminowe	2 852 686,88	3 290 255,92	E Rozliczenia międzyokresowe	38 705,00	23 405,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	250 958,68	296 679,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	38 705,00	23 405,00
B.II.2 Należności od budżetów	13 784,00	26 946,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 587 944,20	2 966 630,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 156,51	609 379,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 819,53	2 663,14			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630 336,98	606 716,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 545,85	19 358,79			

Suma aktywów	85 017 862,10	84 101 591,63	Suma pasywów	85 017 862,10	84 101 591,63
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	209 362,00
2	Umorzenie środków trwałych	29 314 867,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 830 055,26
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	12 327,31
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	724 412,87
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	311 188,07
9	Nagrody jubileuszowe wypłacone w 2015 roku	67 942,80
10	Odprawa pośmiertna wypłacona w 2015 roku	12 239,58
11	Odprawy emerytalne i rentowe wypłacone w 2015 roku	19 878,00
12	Nagrody jubileuszowe planowane na 2016 rok	94 166,41
13	Odprawy emerytalne i rentowe planowane na 2016 rok	102 618,40
14	Nagrody jubileuszowe planowane na 2017 rok	104 518,97
15	Odprawy emerytalne i rentowe planowane na 2017 rok	24 400,00
16	Nagrody jubileuszowe planowane na 2018 rok	133 443,36
17	Odprawy emerytalne i rentowe planowane na 2018 rok	119 714,54
18	Aktywa B.II.1- kwota wyłączeń	1 284,04
19	Pasywa C.II.1- kwota wyłączeń	1 284,04
20	Aktywa B.II.4- kwota wyłączeń	7 420,04
21	Pasywa C.II.2- kwota wyłączeń	7 321,16
22	Pasywa C.II.6- kwota wyłączeń	98,88

2016-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D0FB605C83DB6E6F

<p align="center">Międzylesie</p> <p align="center">Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p align="center">890718136</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 155/2016 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 28 czerwca 2016 r.</p> <p align="center">Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p>
	<p>Gmina MIĘDZYLESIE</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego BF72C3156835F267</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	526 934,76	824 417,23	I Zobowiązania	7 506 201,22	6 414 200,57
I.1 Środki pieniężne	526 934,76	824 417,23	I.1 Zobowiązania finansowe	7 506 100,00	6 410 050,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	526 450,71	822 217,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	484,05	2 200,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 506 100,00	6 410 050,00
II Należności i rozliczenia	240 707,35	274 806,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	101,22	4 150,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 100 636,11	-5 702 922,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 010 085,22	1 397 713,19

II.2 Należności od budżetów	89 687,00	93 582,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 010 085,22	1 397 713,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	151 020,35	181 224,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 110 721,33	-7 100 636,11
			III Inne pasywa	362 077,00	387 946,00
Suma aktywów	767 642,11	1 099 223,65	Suma pasywów	767 642,11	1 099 223,65

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A I 1.2	środki pieniężne w drodze z tytułu dochodów od urzędów skarbowych	2 200,09
A II 2	należności z tytułu PIT	93 582,00
PI 2	zwrot niewykorzystanych dotacji	4 150,57
P III	część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok	387 946,00

2016-04-08

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

BF72C3156835F267

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Międzylesie

Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE

Rachunek zysków i strat jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr
155/2016 Burmistrza MiG Międzylesie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

808BF91C02ABFE53

890718136

sporządzony na 31-12-2015 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 710 203,09	27 236 714,22
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 056 468,21	2 111 545,22
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 282,48	1 564,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	330 080,00	314 295,31
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 312 372,40	24 809 309,69
Koszty działalności operacyjnej	22 798 257,90	24 839 224,07
Amortyzacja	2 554 683,75	2 625 466,09
Zużycie materiałów i energii	2 388 668,33	2 330 647,87
Usługi obce	3 547 622,98	4 650 745,66
Podatki i opłaty	529 473,85	465 322,93

Wynagrodzenia	7 945 767,70	8 255 605,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 926 262,61	2 230 918,05
Pozostałe koszty rodzajowe	439 178,68	397 195,02
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 432 076,84	3 872 446,83
Pozostałe obciążenia	34 523,16	10 876,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 911 945,19	2 397 490,15
Pozostałe przychody operacyjne	1 577 632,38	1 151 227,90
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	720 565,70	176 744,75
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	857 066,68	974 483,15
Pozostałe koszty operacyjne	545 275,49	486 128,80
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	10 651,97
Pozostałe koszty operacyjne	545 275,49	475 476,83
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 944 302,08	3 062 589,25
Przychody finansowe	481 360,92	467 455,80
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	152 672,14	203 109,60
Inne	328 688,78	264 346,20

Koszty finansowe	589 079,65	466 139,97
Odsetki	565 558,50	460 147,51
Inne	23 521,15	5 992,46
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 836 583,35	3 063 905,08
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	123,68
Zyski nadzwyczajne	0,00	8 191,40
Straty nadzwyczajne	0,00	8 067,72
Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 836 583,35	3 064 028,76
Podatek dochodowy	0,00	1 435,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 836 583,35	3 062 593,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I	kwota wzajemnych wyłączeń	1 284,04
B.III	kwota wzajemnych wyłączeń	1 284,04

główny księgowy
BeSTia

2016-04-25
rok, miesiąc, dzień
808BF91C02ABFE53

kierownik jednostki

Międzylesie
Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr
155/2016 Burmistrza MiG Międzylesie z
dnia 28 czerwca 2016 r.

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
81EB14B2E74DEFEE

890718136

sporządzone na 31-12-
2015 r

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	81 062 402,77	79 540 891,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 808 997,04	38 255 760,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 525 334,13	13 881 132,46
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 705 232,65	22 565 579,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 108 654,13	897 931,74
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 469 776,13	911 117,36
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 193 420,38	37 620 095,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 910 256,66	10 044 549,11

I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 715 317,87	23 963 292,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	172 737,73	32 642,80
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 244 036,13	2 217 649,41
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 582 175,30	736 834,79
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	568 896,69	625 126,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	79 540 891,42	79 329 069,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 836 583,35	3 062 593,76
III.1.	zysk netto (+)	13 881 132,46	14 215 402,35
III.2.	strata netto (-)	-10 044 549,11	-11 152 808,59
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	32 642,80	493,02
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	83 344 831,97	82 391 170,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.2.6	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe dot. ZGKiM w Międzyzlesiu	585 055,17

2016-05-18

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

81EB14B2E74DEFEE Korekta nr 1