

**ZARZĄDZENIE NR 134/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzyzylesie za rok 2013**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyzylesie za rok 2013 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzyzylesiu 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.

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2013 ROK**

## **I. Wprowadzenie**

Budżet gminy Międzyzlesie na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV /121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 20 086 926 zł i została zrealizowana w wysokości 21 394 563 zł, co stanowi 93,65 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 22 844 888 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 20 310 138 zł, co stanowi 94,93 % dochodów wykonanych. Pozostała część w wysokości 1 084 425 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 5,07 % dochodów wykonanych. W 2013 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 757 962 zł, w tym: o kwotę 404 203 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, 18 000 zł z tytułu dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych, dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 696 352 zł, o kwotę 26 200 zł z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o kwotę 9 229 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, różne rozliczenia 26 912 zł, o kwotę 78 660 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, z tytułu dotacji na pomoc społeczną 285 956 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 165 577 zł, z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 20 248 zł oraz dotacji w wysokości 18 600 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzlesie, z tytułu dotacji na urządzenie placu zabaw o kwotę 3 850 zł oraz wydatków kwotę 7 954 zł, z tytułu odszkodowania wynikającego z różnicy za sprzedaż energii elektrycznej, z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 1 100 zł, z tytułu dotacji na wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego o kwotę 3 400 zł, z tytułu otrzymanych nagród dla sołectw biorących udział w konkursach o kwotę 8 800 zł, z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu” o kwotę 415 403 zł oraz z tytułu odszkodowania o kwotę 499 151 zł, z tytułu dotacji na urządzenie placu rekreacyjnego o kwotę 6 250 zł.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 223 577 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2013 rok w wysokości 18 684 566 zł i wykonano w kwocie 20 725 840 zł, co stanowi 91,48 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 22 656 105 zł.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 18 770 102 zł, co stanowi 90,56 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 1 955 738 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 9,44 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

W 2013 roku rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 1 412 360 zł, z tego: 10 000 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie, 1 402 360 z tytułu

spląt rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 968 000 zł na projekt pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu, 242 360 zł na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu”, 192 000 zł na projekt pn. „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła 2 050 098 zł, co stanowi 9,58 % w stosunku do dochodów wykonanych. Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r. wyniosła 8 603 707 zł, co stanowi 40,21 % dochodów wykonanych, w tym: 6 701 000 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu”, 192 000 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 60 707 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu, 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zobowiązania na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi wyniosły 6 701 000 zł, co stanowi 31,32 % planowanych dochodów budżetowych. Po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych na te projekty, zadłużenie budżetu gminy wynosi 1 902 707 zł, co stanowi 8,89 % wykonanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 087 565 zł, w tym: zakład budżetowy 385 435 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 2 188 zł.

Rok 2013 zakończono nadwyżką w wysokości 668 722 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 188 783 zł.

## II. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 roku

**Tab. nr 1 – zmiany planów dochodów budżetowych w 2013 roku.**

Dział	Nazwa	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	422 203
600	Transport i łączność	696 352
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 229
758	Różne rozliczenia	89 029
801	Oświata i wychowanie	78 660
852	Pomoc społeczna	285 956
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 652
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 300
926	Kultura fizyczna	920 804
<b>Ogółem:</b>		<b>2 757 962</b>

**Tab. nr 2 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2013 r.**

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		20 086 926	22 844 888	21 394 563	93,65
w tym:	dochody własne	8 729 563	9 749 148	8 374 634	85,90
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 558 347	4 269 812	4 194 001	98,22
	subwencja ogólna	8 799 016	8 825 928	8 825 928	100,00
	- część wyrównawcza	4 067 818	4 067 818	4 067 818	100,00
	- część równoważąca	128 700	128 700	128 700	100,00
	- część oświatowa	4 602 498	4 629 410	4 629 410	100,00
II. Wydatki ogółem		18 684 566	22 656 105	20 725 840	91,48
w tym:	wydatki bieżące	18 063 716	19 782 885	18 770 102	94,88
	wydatki majątkowe	620 850	2 873 220	1 955 738	68,07

**Tab. nr 3 – Wykonanie dochodów według działów**

Dział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	872 203	853 150	97,82
600	Transport i łączność	696 352	697 187	100,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 293 823	487 042	37,64
750	Administracja publiczna	155 234	187 135	120,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313	1 313	100,00
752	Obrona narodowa	200	200	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 028	102,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 964 976	5 772 216	96,77
758	Różne rozliczenia	8 888 045	8 888 045	100,00
801	Oświata i wychowanie	78 660	76 079	96,72
852	Pomoc społeczna	2 778 056	2 773 068	99,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 577	94 803	57,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 697	559 223	62,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 948	71 700	56,04
926	Kultura fizyczna	920 804	932 374	101,26
	Razem	22 844 888	21 394 563	93,65

**Tab. nr 4 – Wykonanie dochodów według rozdziałów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>872 203</b>	<b>853 150</b>	<b>97,82</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 000	448 306	95,79
	01095	Pozostała działalność	404 203	404 844	100,16
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>696 352</b>	<b>697 187</b>	<b>100,12</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0	835	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 352	696 352	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 293 823</b>	<b>487 042</b>	<b>37,64</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 823	487 042	37,64
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 234</b>	<b>187 135</b>	<b>120,55</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 734	88 734	100,00
	75023	Urzędy gmin	66 500	88 401	132,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 313</b>	<b>1 313</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313	1 313	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 028</b>	<b>102,80</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	28	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 964 976</b>	<b>5 772 216</b>	<b>96,77</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 695	44 231	114,31
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 319 702	1 367 453	103,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 281	1 603 004	91,53
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 570	141 113	94,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 728	2 616 415	96,66
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 888 045</b>	<b>8 888 045</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 629 410	4 629 410	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 067 818	4 067 818	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 117	62 117	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 700	128 700	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 660</b>	<b>76 079</b>	<b>96,72</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 168	19 507	96,72
	80104	Przedszkola	58 492	56 572	96,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 778 056</b>	<b>2 773 068</b>	<b>99,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 800	77	1,33
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 759 122	1 760 822	100,10

		ubezpieczenia społecznego			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 007	29 622	98,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 140	620 140	100,00
	85216	Zasiłki stałe	153 367	153 367	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 400	111 400	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200	3 620	86,19
	85295	Pozostała działalność	94 020	94 020	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 577</b>	<b>94 803</b>	<b>57,26</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 577	94 803	57,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 697</b>	<b>559 223</b>	<b>62,09</b>
	90002	Gospodarka odpadami	853 106	539 213	63,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 954	7 955	100,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 787	8 205	22,93
	90095	Pozostała działalność	3 850	3 850	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 948</b>	<b>71 700</b>	<b>56,04</b>
	92105	Pozostałe zadania w kulturze	124 048	67 800	54,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900	3 900	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>920 804</b>	<b>932 374</b>	<b>101,26</b>
	92601	Obiekty sportowe	914 554	926 124	101,27
	92695	Pozostała działalność	6 250	6 250	100,00
		<b>Razem</b>	<b>22 844 888</b>	<b>21 394 563</b>	<b>93,65</b>

**Tab. nr 5 – Zestawienie źródeł dochodów.**

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2013r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2013 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	<b>Dochody własne</b>		9 749 148	8 037 245	1 711 903	8 374 634	7 290 209	1 084 425	85,90%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		3 213 348	3 213 348	0	3 134 805	3 134 805	0	97,56%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 254 329	2 254 329		2 112 052	2 112 052		93,69%
	2.podatek rolny	0320	414 931	414 931		423 122	423 122		101,97%
	3.podatek leśny	0330	112 034	112 034		112 125	112 125		100,08%
	4.podatek od środków transportowych	0340	79 472	79 472		60 997	60 997		76,75%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 695	38 695		44 223	44 223		114,29%
	6. podatek od spadków i darowizn	0360	23 294	23 294		18 761	18 761		80,54%
	7. wpływy z opłaty skarbowej	0410	36 101	36 101		19 446	19 446		53,87%
	8. wpływy z opłaty targowej	0430	10 608	10 608		11 180	11 180		105,39%
	9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	14 040	14 040		22 943	22 943		163,41%
	10.wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	98 429	98 429		98 723	98 723		100,30%

1.1.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	131 415	131 415		211 233	211 233		160,74%
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		2 706 728	2 706 728	0	2 616 415	2 616 415	0	96,66%
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 696 458	2 696 458		2 598 107	2 598 107		96,35%
2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10 270	10 270		18 308	18 308		178,27%
1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	30 823	30 823		27 297	27 297		88,56%
1.4. Dochody z majątku gminy :		1 240 000	425 000	815 000	455 642	246 509	209 133	36,75%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000	28 000		27 274	27 274		97,41%
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	397 000	397 000		219 235	219235		55,22%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 000	0	15 000	1 795	0	1 795	11,97%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	800 000		800 000	206 698	0	206 698	25,84%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				640		640	
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		925 951	29 048	896 903	904 338	29 046	875 292	97,67%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	20 248	20 248		20 248	20248		100,00%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	415 403		415 403	413 486	0	413486	99,54%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	6280	468 000		468 000	448 306		448306	95,79%
dotacje celowe udzielane między JST na inwestycje	6300	13 500		13 500	13 500		13500	100,00%
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	8 800	8 800		8 798	8798		
1.6 Pozostałe dochody w tym :		1 517 650	1 517 650	0	1 177 735	1 177 735	0	77,60%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	0580 0570	533 305	533 305	0	535 840	535 840		
wpływy z różnych opłat	0690	907 345	907 345		535 543	535 543		59,02%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 900	23 900		11 093	11 093		46,41%

	pozostałe odsetki	0920	25 000	25 000		26 163	26 163		104,65%
	otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 100	1 100		6 100	6 100		554,55%
	wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	12 000		44 206	44 206		368,38%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000	15 000		18 762	18 762		125,08%
	odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	8120	0	0		28	28		
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007	114 648	114 648		58 402	58 402		50,94%
<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	2920	8 825 928	8 825 928	0	8 825 928	8 825 928		100,00%
	w tym:								
	część oświatowa		4 629 410	4 629 410		4 629 410	4 629 410		100,00%
	część wyrównawcza		4 067 818	4 067 818		4 067 818	4 067 818		100,00%
	część równoważąca		128 700	128 700		128 700	128 700		100,00%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin</b>	2030	1 966 083	1 966 083		1 894 633	1 894 633		96,37%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacji</b>	2040	12 257	12 257		10 290	10 290		83,95%
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	2010	2 291 472	2 291 472		2 289 078	2 289 078	0	99,90%
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>22 844 888</b>	<b>21 132 985</b>	<b>1 711 903</b>	<b>21 394 563</b>	<b>20 310 138</b>	<b>1 084 425</b>	<b>93,65%</b>

**Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2013 r.**

DOCHODY					WYDATKI OGÓLEM	w tym: wydatki bieżące		wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie		wydatki bieżące	w tym : wynagrodz.i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	404 203	404 203	404 203	404 203	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	88 734	88 734	88 734	88 734	85 690	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313	1 313	1 313	1 313	985	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
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 122	1 742 051	1 742 051	1 742 051	103 948	0



852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 880	16 556	16 556	16 556		0
852	85295	Pozostała działalność	35 020	35 020	35 020	35 020	0	0
		Razem	<b>2 291 472</b>	<b>2 289 077</b>	<b>2 289 077</b>	<b>2 289 077</b>	<b>190 623</b>	<b>0</b>

## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan . . . . . 872 203 zł

wykonanie . . . . . 853 150 zł

% wykonania . . . . . 97,82 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan . . . . . 468 000 zł

wykonanie . . . . . 448 306 zł

% wykonania . . . . . 95,79 %

Otrzymano dotację na realizację zadania pn. "Przebudowa istniejącego ujęcia wody , sieci wodociągowej oraz hydroforni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Różance" w wysokości 448 306 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan . . . . . 404 203 zł

wykonanie . . . . . 404 844 zł

% wykonania . . . . . 100,16 %

Dochody w kwocie 641 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 404 203 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

## Dział 600 – Transport i łączność

plan . . . . . 696 352 zł

wykonanie . . . . . 697 187 zł

% wykonania . . . . . 100,12 %

rozdział 60016 – Drogi publiczne

plan . . . . . 0 zł

wykonanie . . . . . 835 zł

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 835 zł.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan . . . . . 696 352 zł

wykonanie . . . . . 696 352 zł

% wykonania . . . . . 100,00 %

Otrzymano dotację w wysokości 696 352 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej w części łącznika ulic Słowackiego z Mickiewicza w Międzyzlesiu” oraz „ Remont ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu”.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan . . . . . 1 293 823 zł

wykonanie . . . . . 487 042 zł

% wykonania . . . . . 37 64 %

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan . . . . . 1 293 823 zł

wykonanie ..... 487 042 zł  
% wykonania ..... 37,64 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 206 698 zł. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 27 274 zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 1 795 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 197 007 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40 343 zł, w tym wymagalnych 36 108 zł z tytułu: zbycia nieruchomości 13 492 zł, użytkowania wieczystego gruntów 286 zł, dzierżawy gruntów 22 330 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan ..... 155 234 zł  
wykonanie ..... 187 135 zł  
% wykonania ..... 120,55 %

### rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan..... 88 734 zł  
wykonanie..... 88 734 zł  
% wykonania..... 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych została przekazana w wysokości 88 734 zł.

### rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan ..... 66 500 zł  
wykonanie ..... 88 401 zł  
% wykonania..... 132,93 %

Zrealizowano dochody w wysokości 88 401 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 18 578 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 22 228 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 3 426 zł, w tym wymagalnych 3 309 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

### rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan ..... 0,00 zł  
wykonanie ..... 10 000 zł  
% wykonania..... 0,00 %

Otrzymało dotację od Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na promocję Gminy w wysokości 10 000 zł.

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

plan ..... 1 313 zł  
wykonanie ..... 1 313 zł  
% wykonania ..... 100,00 %

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

plan ..... 1 313 zł  
wykonanie ..... 1 313 zł  
% wykonania ..... 100,00 %

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w wysokości 1 313 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

plan..... 200 zł  
wykonanie ..... 200 zł  
% wykonania..... 100 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan..... 200 zł  
wykonanie..... 200 zł  
% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności przekazana w wysokości 200 zł.

### **Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan..... 1 000 zł  
wykonanie ..... 1 028 zł  
% wykonania..... 102,80 %

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan..... 0,00 zł  
wykonanie..... 28 zł  
% wykonania..... 0,00 %

Zrealizowane dochody w wysokości 28 zł stanowią odsetki od udzielonej pożyczki przez Gminę dla Stowarzyszenia OSP w Goworowie.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan..... 1 000 zł  
wykonanie..... 1 000 zł  
% wykonania..... 100,00 %

Zrealizowano dochody w wysokości 1 000 zł, w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana 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 .....5 964 976 zł  
wykonanie .....5 772 216 zł  
% wykonania ..... 96,77 %

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan ..... 38 695 zł  
wykonanie ..... 44 231 zł  
% wykonania.....114,31 %

Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki zrealizowane zostały w wysokości 44 231 zł. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 32 978 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..... 1 319 702 zł  
wykonanie..... 1 367 453 zł  
% wykonanie ... 103,62 %

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

Należności ogółem wynoszą 77 264 zł, w tym należności wymagalne 58 296 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 58 294 zł, podatku rolnego 2 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 ..... 1 751 281 zł  
wykonanie ..... 1 603 004 zł  
% wykonania..... 91,53 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Należności ogółem wynoszą 116 493 zł, w tym należności wymagalne 97 639 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 65 091 zł, podatku rolnego 19 782 zł, podatku leśnego 785 zł, podatku od środków transportowych 11 898 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 83 zł.

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

plan..... 148 570 zł  
wykonanie..... 141 113 zł  
% wykonania..... 94,98 %

Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszą 19 446 zł, opłata eksploatacyjna 22 943 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98 723 zł, opłata planistyczna 0 zł.

Należności wynoszą 4 121 zł, w tym wymagalne z tytułu opłaty planistycznej 2 708 zł.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan..... 2 706 728 zł  
wykonanie ..... 2 616 415 zł  
% wykonania ..... 96,66 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 2 598 107 zł tj. 96,35 % w stosunku do planu wynoszącego 2 696 458 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 18 308 zł, tj. 178,27 % w stosunku do planu wynoszącego 10 270 zł. Nie wystąpiły należności na koniec okresu sprawozdawczego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

plan ..... 8 888 045 zł  
wykonanie..... 8 888 045 zł  
% wykonania ..... 100,00 %

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan.....4 629 410 zł  
wykonanie ..... 4 629 410 zł  
% wykonania .....100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 629 410 zł na zadania edukacyjne.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan.....4 067 818 zł  
wykonanie..... 4 067 818 zł  
% wykonania.....100,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w kwocie 4 067 818 zł.

rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

plan.....62 117 zł  
wykonanie.....62 117 zł  
% wykonania..... 100 %

Przekazana została kwota 62 117 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan ..... 128 700 zł  
wykonanie..... 128 700 zł  
% wykonania ..... 100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 128 700 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan ..... 78 660 zł  
wykonanie..... 76 079 zł  
% wykonania..... 96,72 %

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan ..... 20 168 zł  
wykonanie..... 19 507 zł  
% wykonania ..... 96,72 %

Otrzymano dotację w wysokości 19 507 zł na wychowanie przedszkolne.

rozdział 80104 – Przedszkola

plan ..... 58 492 zł  
wykonanie..... 56 572 zł  
% wykonania ..... 96,72 %

Otrzymano dotację w wysokości 56 572 zł na wychowanie przedszkolne.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan ..... 2 778 056 zł  
wykonanie..... 2 773 068 zł  
% wykonania..... 99,82 %

rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

plan ..... 5 800 zł  
wykonanie..... 77 zł  
% wykonania..... 1,33 %

Dochody w kwocie 77 zł dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

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

plan ..... 1 759 122 zł  
wykonanie..... 1 760 822 zł  
% wykonania..... 100,10 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 742 051 zł. Kwota 18 762 zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Pozostałe dochody w wysokości 9 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 542 609 zł, w tym wymagalne: 542 609 zł.

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..... 30 007 zł  
wykonanie..... 29 622 zł  
% wykonania..... 98,72 %

Dotacja celowa w wysokości 16 556 zł na zadania zlecone oraz w wysokości 13 066 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..... 620 140 zł

wykonanie..... 620 140 zł

% wykonania..... 100,00 %

Dotacja celowa w wysokości 620 140 zł na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan..... 153 367 zł

wykonanie..... 153 367 zł

% wykonania..... 100,00 %

Dotacja celowa w wysokości 153 367 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan ..... 111 400 zł

wykonanie ..... 111 400 zł

% wykonania.....100,00 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 111 400 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 .....4 200 zł

wykonanie..... 3 620 zł

% wykonania .....86,19 %

Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan..... 94 020 zł

Wykonanie ..... 94 020 zł

% wykonania.....100,00 %

Przekazano dotację celową w kwocie 59 000 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację w kwocie 35 020 zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan ..... 165 577 zł

wykonanie ..... 94 803 zł

% wykonania..... 57,26 %

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan ..... 165 577 zł

wykonanie ..... 94 803 zł

% wykonania ..... 57,26 %

Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przekazana w wysokości 84 513 zł.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” została przekazana w wysokości 10 290 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan..... 900 697 zł  
wykonanie ..... 559 223 zł  
% wykonania..... 62,09 %

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan..... 853 106 zł  
wykonanie..... 539 213 zł  
% wykonania..... 63,21 %

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500 364 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 89 210 zł, w tym wymagalne 38 498 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 20 249 zł na realizację „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz dotację w wysokości 18 600 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzlesie”.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan..... 7 954 zł  
wykonanie..... 7 955 zł  
% wykonania..... 100,01 %

Wpłacono odszkodowanie od PGE Obrót Spółka Akcyjna Nota PZS w wysokości 7 955 zł z tytułu opóźnienia zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej.

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

plan..... 35 787 zł  
wykonanie..... 8 205 zł  
% wykonania..... 22,93 %

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w wysokości 8 205 zł.

rozdział 90095- Pozostała działalność

plan..... 3 850 zł  
wykonanie..... 3 850 zł  
% wykonania..... 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na urządzenie placu zabaw w Pisarach.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan..... 127 948 zł  
wykonanie ..... 71 700 zł  
% wykonania..... 56,04 %

rozdział 92105- Pozostałe zadania w kulturze

plan ..... 124 048 zł  
wykonanie..... 67 800 zł  
% wykonania..... 54,66 %

Zrealizowano dochody z tytułu: darowizny w wysokości 600 zł, refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. ”III Przygraniczne spotkania pokoleń 2012” w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013 w wysokości 58 402 zł, tytułu otrzymanych nagród dla sołectw biorących udział w konkursach organizowanych przez Powiat Kłodzki i Województwo Dolnośląskie w wysokości 8 798 zł.

rozdział 92109- – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan ..... 3 900 zł  
wykonanie..... 3 900 zł  
% wykonania..... 100,00 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 500 zł oraz dotacji w wysokości 3 400 zł na wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan..... 920 804 zł  
wykonanie ..... 932 374 zł  
% wykonania..... 101,26 %

rozdział 92601 –Obiekty sportowe

plan..... 914 554 zł  
wykonanie ..... 926 124 zł  
% wykonania..... 101,27 %

Zrealizowano dochody z tytułu: refundacji w wysokości 413 486 zł wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzylesiu, 8 487 zł z tytułu refundacji za energię elektryczną, odszkodowania od firmy TIWWAL w wysokości 499 151 zł z tytułu nienależytego wykonania robót określonych w umowie oraz darowizny w wysokości 5 000 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan..... 6 250 zł  
wykonanie ..... 6 250 zł  
% wykonania..... 100,00 %

Otrzymano dotację w wysokości 6 250 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na urządzenie placu rekreacyjnego w Różance.

## **Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych**

### **Osoby fizyczne**

#### **1. Wymiar podatków na rok 2013 wynosi :**

podatek od nieruchomości	889 359 zł
podatek rolny	406 044 zł
podatek leśny	15 567 zł
podatek od środków transportowych	47 386 zł

#### **2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

podatek od nieruchomości	141 637 zł
podatek od środków transportowych	55 814 zł

#### **3. Zaległości**

podatku od nieruchomości	65 091 zł
podatek rolny	19 782 zł
podatek leśny	785 zł
podatek od środków transportowych	11 898 zł

#### **4. Ściągnięte zaległości**

podatek od nieruchomości	129 818 zł
podatek rolny	60 034 zł
podatek leśny	3 017 zł
podatek od środków transportowych	23 662 zł



## **Osoby prawne**

### **1. Wymiar podatków na rok 2013 wynosi :**

podatek od nieruchomości	1 276 584 zł
podatek rolny	18 916 zł
podatek leśny	96 140 zł
podatek od środków transportowych	6 691 zł

### **2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

Podatek od nieruchomości	122 590 zł
Podatek od środków transportowych	10 606 zł

### **3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień**

Podatek od nieruchomości	38 670 zł
--------------------------	-----------

### **4. Zaległości**

podatku od nieruchomości	58 294 zł
podatek rolny	2 zł

### **5. Ściągnięte zaległości :**

podatek od nieruchomości	13 230 zł
podatek rolny	2 339 zł
podatek leśny	62 zł
od środków transportowych	280 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w 2013 roku wystawiono 1451 upomnień oraz 735 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 267 tytułów wykonawczych). Wśród podatników zalegających są użytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to stwarza trudności w ściąganiu należności podatkowych. Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 232 441 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 369 350 zł, w tym: osoby fizyczne – 225 927 zł a osoby prawne 143 423 zł.

## **III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2013 roku.**

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 18 684 566 zł, plan po zmianach wynosi 22 656 105 zł i wykonano 20 725 840 zł, co stanowi 91,48 % planu wydatków ogółem. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 18 770 102 zł, co stanowi 90,56 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 1 955 738 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 9,44 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie 18 436 763 zł jest związana z realizacją zadań własnych, które absorbują 88,96 % wydatków gminy. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 2 289 077 zł tj. 11,04 % wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 6 961 964 zł, tj. 33,59 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w wysokości 3 646 936 zł, które stanowią 17,60 % wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2013 roku wyniosła 294 933 zł.

**Tab. nr 6 – Zestawienie wydatków budżetu według działów.**

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie 2013	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 014 630	923 215	90,99
020	Leśnictwo	24 080	20 205	83,91
600	Transport i łączność	1 275 748	1 266 468	99,27
630	Turystyka	22 000	16 259	73,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 847	313 679	82,15
710	Działalność usługowa	20 000	400	2,00
750	Administracja publiczna	2 592 586	2 499 038	96,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313	1 313	100,00
752	Obrona narodowa	200	200	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 473	175 905	17,20
757	Obsługa długu publicznego	788 782	647 738	82,12
758	Różne rozliczenia	37 750	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 754 185	6 659 883	98,60
851	Ochrona zdrowia	98 429	96 837	98,38
852	Pomoc społeczna	3 655 698	3 646 946	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 888	302 081	76,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 244	1 349 623	78,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 477	877 008	95,17
926	Kultura fizyczna	1 929 775	1 929 042	99,96
Ogółem		22 656 105	20 725 840	91,48

**Tab. nr 7 – Zestawienie wydatków budżetu według rozdziałów.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014 630</b>	<b>923 215</b>	<b>90,99%</b>	<b>435 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 663</b>
	01008	Melioracje wodne	8 297	0	0,00%	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 691	489 525	87,00%	1 862	0	0	0	487 663
	01030	Izby rolnicze	8 376	8 376	100,00%	8 376	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	435 266	425 314	97,71%	425 314	0	0	0	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>24 080</b>	<b>20 205</b>	<b>83,91%</b>	<b>20 205</b>	<b>17 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	24 080	20 205	83,91%	20 205	17 244	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 748</b>	<b>1 266 468</b>	<b>99,27%</b>	<b>1 261 468</b>	<b>12 404</b>	<b>7 360</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	385 360	377 059	97,85%	377 059	12 372	5 160	0	0

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	871 352	870 442	99,90%	870 442	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	19 036	18 967	99,64%	13 967	32	2 200	0	5 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>16 259</b>	<b>73,90%</b>	<b>16 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	20 000	16 259	81,30%	16 259	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381 847</b>	<b>313 679</b>	<b>82,15%</b>	<b>313 679</b>	<b>6 100</b>	<b>1 043</b>	<b>229 847</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	229 847	229 847	100,00%	229 847	0	0	229 847	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000	83 832	55,15%	83 832	6 100	1 043	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>400</b>	<b>2,00%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	400	2,00%	400	400	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 592 586</b>	<b>2 499 038</b>	<b>96,39%</b>	<b>2 449 951</b>	<b>1 518 584</b>	<b>254 460</b>		<b>49 087</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 734	88 734	100,00%	88 734	71 592	14 098	0	0
	75022	Rady gmin	90 000	73 773	81,97%	73 773	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 284 746	2 245 000	98,26%	2 195 913	1 439 053	240 362	0	49 087
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 886	67 301	64,78%	67 301	7 939	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	25 220	24 230	96,07%	24 230	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 313</b>	<b>1 313</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 313</b>	<b>835</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313	1 313	100,00%	1 313	835	150	0	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00%	200	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 022 473</b>	<b>175 905</b>	<b>17,20%</b>	<b>175 905</b>	<b>5 894</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>przeciwpożarowa</b>								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	999 000	169 351	<b>16,95%</b>	169 351	5 894	1 284	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	5 554	55,54%	5 554	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	12 473	0	0,00%	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>788 782</b>	<b>647 738</b>	<b>82,12%</b>	<b>647 738</b>	<b>0</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	788 782	647 738	82,12%	647 738	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 750	0	0,00%	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 754 185</b>	<b>6 659 883</b>	<b>98,60%</b>	<b>6 659 883</b>	<b>4 378 033</b>	<b>843 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 165 434	3 150 413	99,53%	3 150 413	2 075 562	394 682	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 697	172 142	92,20%	172 142	120 901	24 123	0	0
	80104	Przedszkola	1 013 615	974 457	96,14%	974 457	629 825	121 656	0	0
	80110	Gimnazja	1 863 635	1 850 353	99,29%	1 850 353	1 286 811	253 066	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 489	341 049	99,87%	341 049	134 006	26 050	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 374	9 829	48,24%	9 829	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	162 381	161 080	99,20%	161 080	130 368	24 227	0	0
	80195	Pozostała działalność	560	560	100,00%	560	560	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 429</b>	<b>96 837</b>	<b>98,38%</b>	<b>96 837</b>	<b>25 146</b>	<b>0</b>	<b>24 972</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100	3 100	100,00%	3 100	3 100	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 329	93 737	98,33%	93 737	22 046	0	24 972	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 655 698</b>	<b>3 646 946</b>	<b>99,76%</b>	<b>3 646 946</b>	<b>299 294</b>	<b>118 004</b>		<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 138	17 137	99,99%	17 137	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	251 160	250 771	99,85%	250 771	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	0	0

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 122	1 742 051	99,88%	1 742 051	31 417	72 531	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 007	29 621	98,71%	29 621	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 980	771 977	100,00%	771 977	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	206 300	206 295	100,00%	206 295	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	158 329	158 329	100,00%	158 329	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 547	338 700	99,46%	338 700	241 201	40 621	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 530	31 528	99,99%	31 528	26 676	4 852	0	0
	85295	Pozostała działalność	102 585	98 537	96,05%	98 537	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>396 888</b>	<b>302 081</b>	<b>76,11%</b>	<b>302 081</b>	<b>120 057</b>	<b>24 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	163 422	161 326	<b>98,72%</b>	161 326	120 057	24 085	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 466	140 755	60,29%	140 755	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 718 244</b>	<b>1 349 623</b>	<b>78,55%</b>	<b>1 281 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 400</b>	<b>67 695</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 550	123 302	89,64%	123 302	0	0	120 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	983 485	632 362	64,30%	578 362	0	0	52 400	54 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 102	128 101	100,00%	128 101	0	0	0	0

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 829	48 828	100,00%	48 828	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 010	359 762	99,11%	353 767	0	0	0	5995
	90095	Pozostała działalność	57 268	57 268	100,00%	49 568	0	0	0	7700
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921 477</b>	<b>877 008</b>	<b>95,17%</b>	<b>870 208</b>	<b>36 705</b>	<b>2 896</b>	<b>629 036</b>	<b>6 800</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 057	115 115	72,37%	115 115	15 090	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 349	482 822	99,89%	476 022	21 615	2 896	349 965	6800
	92116	Biblioteki	279 071	279 071	100,00%	279 071	0	0	279 071	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 929 775</b>	<b>1 929 042</b>	<b>99,96%</b>	<b>589 549</b>	<b>100 110</b>	<b>14 386</b>	<b>115 324</b>	<b>1 339 493</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 739 009	1 738 304	99,96%	418 309	100 110	14 386	0	1 319 995
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 324	115 324	100,00%	115 324	0	0	115 324	0
	92695	Pozostała działalność	75 442	75 414	99,96%	55 916	0	0	0	19498
	RAZEM		22 656 105	20 725 840	91,48%	18 770 102	<b>6 520 806</b>	<b>1 267 472</b>	<b>1 171 579</b>	<b>1 955 738</b>

## Zrealizowane wydatki majątkowe w 2013 r.

**Tab. nr 8 – Zrealizowane wydatki majątkowe.**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	źródła finansowania			RAZEM
				dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Przebudowa istniejącego ujęcia wody , sieci wodociągowej oraz hydroforni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Różance	010	01010	39 357	448 306		487 663
2	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni	010	01010	0			0
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku	010	01010	0			0
4	Budowa wodociągu w Gajniku do nowych budynków	010	01010	0			0
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>		<b>39 357</b>	<b>448 306</b>	<b>0</b>	<b>487 663</b>
5	Zakup wiaty przystankowej w Długopolu Górnym w ramach funduszu sołeckiego	600	60095	5 000			5 000
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

6	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	0			0
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	8 561			8 561
8	Zakup i montaż agregatu prądowórczego do budynku UM i G Międzyzylesie	750	75023	32 216			32 216
	Rozbudowa monitoringu miasta Międzyzylesie	750	75023	8 310			8 310
	<b>razem dział</b>			<b>49 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 087</b>
9	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn., Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orfickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn., Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.	754	75412	0	0	0	0
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Wkład pieniężny do spółki ZUK sp. z o.o.	900	90002	54 000			54 000
11	Budowa oświetlenia (słup oświetleniowy) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	5 995			5 995
12	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pisarach w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	3 850	3 850		7 700
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>63 845</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>67 695</b>
13	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	3 400	3 400	0	6 800
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie	926	92601	10 947			10 947
15	Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzylesiu w ramach RPO	926	92601	895 562		413 486	1 309 048
16	Zakup traktorka do koszenia dla sołectwa Smreczyna w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	6 998			6 998
17	Urządzenie placu rekreacyjnego w Różance w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	6 250	6 250	0	12 500
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>919 757</b>	<b>6 250</b>	<b>413 486</b>	<b>1 339 493</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 080 446</b>	<b>461 806</b>	<b>413 486</b>	<b>1 955 738</b>

**Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2013 r.**

**Tab. nr 9 – Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności .**

Lp.	nazwa projektu	dział	rozdział	źródła finansowania					RAZEM
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	
1	" Przygraniczne spotkania pokoleń " -POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013	921	92105	120690	0	120 690	18 105	102 585	120 690
2	Remont basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu RPO	926	92601	0	214 084	214 084	64 247	149 837	214 084
	<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>214 084</b>	<b>334 774</b>	<b>82 352</b>	<b>252 422</b>	<b>334 774</b>

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2013 roku wyniosła 294 933 zł, w tym:

- „ Przygraniczne spotkania pokoleń " -POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013”- nakłady finansowe poniesione w 2013 roku – 80 851 zł, w tym 69 574 zł to środki z Unii Europejskiej, 11 277 zł środki z budżetu gminy,
- „ Remont basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu”- RPO - nakłady finansowe poniesione w 2013 roku – 214 082 zł, w tym 149 836 zł to środki z Unii Europejskiej, 64 246 zł środki z budżetu gminy.



## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ..... 1 014 630 zł

Wykonanie ..... 923 215 zł

% wykonania ..... 90,99 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 01008 – melioracje wodne

plan..... 8 297 zł

wykonanie..... 0 zł

% wykonania..... 0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ..... 562 691 zł

Wykonanie ..... 489 525 zł

% wykonania ..... 87,00 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 487 663 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego ujęcia wody, sieci wodociągowej oraz hydroforni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Różance”. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 862 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan..... 8 376 zł

wykonanie..... 8 376 zł

% wykonania.....100,00 %

Są to przekazane udziały w podatku rolnym 2 % dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan..... 435 266 zł

wykonanie..... 425 314 zł

% wykonania..... 97,71 %

Wydatkowano 404 203 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w kwocie 21 111 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

plan ..... 24 080 zł

wykonanie ..... 20 205 zł

% wykonania ..... 83,91 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan ..... 24 080 zł

wykonanie ..... 20 205 zł

% wykonania ..... 83,91 %

Wydatkowano 20 205 zł na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

plan ..... 1 275 748 zł

wykonanie ..... 1 266 468 zł

% wykonania ..... 99,27 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan..... 385 360 zł

wykonanie..... 377 059 zł

% wykonania..... 97,85 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia dodatkowe w kwocie 17 532 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umow z Rejonowym Urzadem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracownikow kwote 13 317 zł. Zaplacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości 337 064 zł. Wydatkowano kwote 9 146 zł na odpis na ZFŚS. Na koniec okresu sprawozdawczego wystapily zobowiazania wymagalne z tytulü odpisu na Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 094 zł.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ..... 871 352 zł

Wykonanie ..... 870 442 zł

% wykonania ..... 99,90 %

Na realizację zadania „Remont drogi gminnej w części łącznika ulic Słowackiego z Mickiewicza w Międzyzlesiu” oraz „ Remont ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu” wydatkowano kwote 870 442 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan ..... 19 036 zł

Wykonanie ..... 18 967 zł

% wykonania ..... 99,64 %

Wydatkowano kwote 2 232 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na utrzymanie pracowników kwote 4 538 zł., na naprawę sprzętu i zakup materiałów kwote 4 309 zł oraz wydatkowano kwote 2 888 zł na odpis na ZFŚS. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł na zakup wiaty przystankowej w Długopolu Górnym w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan ..... 22 000 zł

Wykonanie..... 16 259 zł

% wykonania ..... 73,90 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

#### rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan..... 2 000 zł

wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania ..... 0,00 %

W 2013 roku nie poniesiono wydatków z zakresie upowszechniania turystyki.

#### rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan..... 20 000 zł

wykonanie..... 16 259 zł

% wykonania ..... 81,30 %

Zaplacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polski oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwote 16 259 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ..... 381 847 zł

Wykonanie ..... 313 679 zł

% wykonania..... 82,15 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan..... 229 847 zł  
wykonanie ..... 229 847 zł  
% wykonania ..... 100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w wysokości 219 591 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz dotację w kwocie 10 256 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan..... 152 000 zł  
wykonanie..... 83 832 zł  
% wykonania..... 55,15 %

Wydatkowano kwotę 7 143 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 76 689 zł za ogłoszenia oraz podatek VAT dot. sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, za mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, energia elektryczna.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan ..... 20 000 zł  
wykonanie ..... 400 zł  
% wykonania..... 2,00 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan ..... 20 000 zł  
wykonanie ..... 400 zł  
% wykonania..... 2,00 %

Poniesiono wydatki w wysokości 400 zł na przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan ..... 2 592 586 zł  
wykonanie ..... 2 499 038 zł  
% wykonania..... 96,39 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan..... 88 734 zł  
Wykonanie..... 88 734 zł  
% wykonania..... 100,00 %

Wydatkowano 85 690 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne, kwotę 2 600 zł na odpis na ZFŚS oraz 444 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych.

rozdział 75022 – Rady gmin

Plan..... 90 000 zł  
Wykonanie..... 73 773 zł  
% wykonania..... 81,97 %

Wyplacono diety radnym za udział w sesjach, komisjach rady w kwocie 68 310 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 463 zł poniesiono na artykuły biurowe i papirnicze oraz usługi i rozmowy telefoniczne.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan.....	2 284 746 zł
wykonanie.....	2 245 000 zł
% wykonania ... ..	98,26 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 679 415 zł oraz 33 952 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 482 546 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. Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 49 087 zł, w tym: na zakup sprzętu komputerowego do obsługi odpadów komunalnych 8 561 zł oraz Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do budynku UMiG Międzyzlesie w wysokości 32 216 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 094 zł.

#### rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....	103 886 zł
Wykonanie.....	67 301 zł
% wykonania.....	64,78 %

W kwocie 59 362 zł mieszczą się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 7 939 zł.

#### rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan.....	25 220 zł
wykonanie.....	24 230 zł
% wykonania.....	96,07%

Kwotę 24 230 zł wydano na diety dla sołtysów.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan .....	1 313 zł
Wykonanie.....	1 313 zł
% wykonania .....	100 %

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan .....	1 313 zł
Wykonanie.....	1 313 zł
% wykonania .....	100 %

Poniesiono wydatki w wysokości 1 313 zł na aktualizację list wyborców.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

plan.....	200 zł
wykonanie .....	200 zł
% wykonania.....	100,00 %

#### rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan.....	200 zł
wykonanie .....	200 zł
% wykonania.....	100,00 %

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

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ..... 1 022 473 zł  
Wykonanie..... 175 905 zł  
% wykonania..... 17,20 %  
Wydatkowana kwota obejmuje :

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan..... 999 000 zł  
wykonanie..... 169 351 zł  
% wykonania..... 16,95 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 178 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 162 173 zł obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatacją samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie ubezpieczenia i szkolenia strażaków.

**rozdział 75414 – Obrona cywilna**

plan..... 1 000 zł  
wykonanie ..... 1 000 zł  
% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł.

**rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

plan..... 10 000 zł  
wykonanie ..... 5 554 zł  
% wykonania..... 55,54 %

Wydatkowano kwotę 5 554 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.

**rozdział 75495 – Pozostała działalność**

plan..... 12 473 zł  
wykonanie ..... 0,00 zł  
% wykonania..... 0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan..... 788 782 zł  
Wykonanie ..... 647 738 zł  
% wykonania..... 82,12 %

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

Plan..... 788 782 zł  
Wykonanie ..... 647 638 zł  
% wykonania..... 82,12 %

Zapłacono odsetki w wysokości 647 638 zł od rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan ..... 37 750 zł  
Wykonanie ..... 0,00 zł  
% wykonania ..... 0,0 %

**Rozdział 78518 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan ..... 37 750 zł  
Wykonanie ..... 0,00 zł  
% wykonania ..... 0,0 %

W 2013 roku przeniesiono środki z rezerwy ogólnej : 10 000 zł na bieżący remont mostu na drodze gminnej dz. nr 328 ob. Różanka, 1 900 zł na organizację dożynek gminnych, 14 100 zł na remont mostu w Boboszowie oraz z rezerwy celowej 12 250 zł na wydatki majątkowe, w tym: 8 500 zł na rozbudowę monitoringu oraz 3 750 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan..... 6 754 185 zł

Wykonanie..... 6 659 883 zł

% wykonania..... 98,60 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan..... 3 165 434 zł

wykonanie..... 3 150 413 zł

% wykonania..... 99,53 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 1 950 813 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkwie - 1 149 723 zł

Urząd Miasta i Gminy - 49 877 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 18 oddziałów, liczba uczniów wynosi 360, zatrudnienie: 35 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 9,5 etatów.

Wydatkowana kwota obejmuje: dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 152 802 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w wysokości 2 470 244 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 485 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 370 882 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan..... 186 697 zł

wykonanie..... 172 142 zł

% wykonania..... 92,20 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych : w Zespole Szkół w Międzyzlesiu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkwie.

W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 172 142 zł, w tym:

Domaszków 101 078 zł

Międzyzlesie 65 413 zł

Urząd Miasta i Gminy 5 651 zł.

Wydatki obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 10 950 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 145 024 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 603 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2 914 zł. Wydatkowano kwotę 5 651 zł tytułem zwrotu kosztów dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego poza gminą.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan..... 1 013 615 zł

wykonanie..... 974 457 zł

% wykonania ..... 96,14 %

w tym:

Domaszków 336 050 zł

Międzyzlesie 615 903 zł

Urząd Miasta i Gminy 22 504 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 6 oddziałów z liczbą dzieci 144. Zatrudnienie wynosi: 9 etatów pracowników pedagogicznych i 13 pracowników obsługi. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 974 457 zł, które obejmują: dodatek wiejski i

mieszkaniowy 38 833 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 751 481 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 46 550 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 129 017 zł. Wydatkowano kwotę 8 576 zł tytułem zwrotu kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola poza gmina.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

plan.....	1 863 635 zł
wykonanie.....	1 850 353 zł
% wykonania	99,29 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 1 850 353 zł w tym:

Gimnazjum w Międzylesiu 1 235 246 zł

Gimnazjum w Domaszkowie 615 107 zł

Gimnazja prowadzą 9 oddziałów z liczbą 161 uczniów. Zatrudnienie wynosi 21 etatów nauczycieli oraz 8 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników w wysokości 87 395 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości 1 539 877 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 438 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 154 643 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 i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan.....	341 489 zł
wykonanie.....	341 049 zł
% wykonania.....	99,87 %

Wyplacono wynagrodzenia kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, i pochodne w kwocie 160 056 zł. Odpis na ZFSS w wysokości 3 282 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 177 711 zł związane są z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

#### rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan.....	20 374 zł
wykonanie.....	9 829 zł
% wykonania.....	48,24 %

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

Zespół Szkół Międzylesie	0 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków	6 340 zł
Przedszkole Międzylesie	3 489 zł

#### rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan.....	162 381 zł
wykonanie ....	161 080 zł
% wykonania ...	99,20%

Poniesione zostały wydatki w wysokości 161 080 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych.

Domaszków - 59 219 zł

Międzylesie - 101 861 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników obsługi w kwocie 154 595 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 357 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1 128 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan..... 560 zł  
wykonanie .... 560 zł  
% wykonania ... 100,00 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 560 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan..... 98 429 zł  
Wykonanie..... 96 837 zł  
% wykonania..... 98,38 %

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan..... 3 100 zł  
Wykonanie..... 3 100 zł  
% wykonania..... 100,00 %

Poniesiono wydatki w wysokości 3 100 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan..... 95 329 zł  
wykonanie ..... 93 737 zł  
% wykonania..... 98,33 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 22 046 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 46 719 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przekazano dotacje w wysokości 24 972 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych dla organizatora wybranego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan..... 3 655 698 zł  
wykonanie..... 3 646 946 zł  
% wykonania.. ..... 99,76 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan..... 17 138 zł  
wykonanie ..... 17 137 zł  
% wykonania ... . 99,99 %

Poniesiono wydatki w wysokości 17 137 zł na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan..... 251 160 zł  
Wykonanie..... 250 771 zł  
% wykonania..... 99,85 %

Poniesiono wydatki w wysokości 250 771 zł na opłacenie pobytu dla 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia

plan..... 1 000 zł  
wykonanie ..... 1 000 zł



% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w wysokości 1 000 zł na zakup publikacji i wydawnictw, materiałów biurowych i czystości.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan..... 1 000 zł

wykonanie ..... 1 000 zł

% wykonania..... 100,00 %

Wydatkowano kwotę 1 000 zł na zakup materiałów biurowych.

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

plan..... 1 744 122 zł

wykonanie..... 1 742 051 zł

% wykonania..... 99,88 %

Wyplacono 5 072 zasiłki rodzinne na kwotę 488 436 zł oraz 2 748 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 277 510 zł jak i 2 252 świadczeń opiekuńczych (tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na sumę 540 007 zł. Wyplacono również 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 59 000 zł. Ponadto wyplacono 814 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 258 722 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 103 948 zł. Wydatkowano kwotę 13 334 na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 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..... 30 007 zł

wykonanie..... 29 621 zł

% wykonania..... 98,71 %

Opłacono 357 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 16 556 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 13 065 zł.

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

plan..... 771 980 zł

wykonanie..... 771 977 zł

% wykonania..... 100,00 %

Wyplacono z dotacji na zadania własne 1 678 zasiłków okresowych dla 237 osób na kwotę 620 140 zł. Ze środków własnych gminy opłacono posiłki dla 139 osób na sumę 43 270 zł oraz przyznano i wyplacono zasiłki celowe dla 196 osób na kwotę 98 265 zł. Opłacono schronienie dla 2 osób na kwotę 7 802 zł oraz wyplacono zasiłek na pokrycie zdarzenia losowego w wysokości 500 zł i sprawienie pogrzebu na kwotę 2 000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan..... 206 300 zł

wykonanie..... 206 295 zł

% wykonania..... 100,00%

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 206 295 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla:

najem lokali 112 259 zł, podnajem 2 791 zł, spółdzielcze prawo do lokalu 4 852 zł, własność lokalu mieszkalnego 40 728 zł, własność lokalu spółdzielczego 34 247 zł, inny tytuł (mieszkanie zakładowe) 11 418 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan.....	158 329 zł
wykonanie.....	158 329 zł
% wykonania.....	100,00 %

Wyplacono 374 zasiłki stałe dla 38 osób na kwotę 158 329 zł, w tym z dotacji na zadania własne 153 367 zł oraz środków własnych gminy 4 962 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan.....	340 547 zł
wykonanie.....	338 700 zł
% wykonania.....	99,46 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane z dotacji w wysokości 111 400 zł i ze środków własnych gminy 227 300 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 5 pracowników ośrodka (szósty pracownik płatny ze środków ZUS) w wysokości 281 822 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 6 746 zł. Kwotę 50 132 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan .....	31 530 zł
wykonanie.....	31 528 zł
% wykonania.....	99,99 %

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla 10 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 31 528 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan.....	102 585 zł
wykonanie.....	98 537 zł
% wykonania.....	96,05 %

Wydatkowaną kwotę 94 020 zł (w tym środki pochodzące z dotacji w wysokości 59 000 zł) na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykorzystano 59 000 na opłacenie obiadów podopiecznym. Wyplacono świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 34 200 zł oraz opłacono koszty obsługi w wysokości 820 zł. Wydatkowano również kwotę 4 517 zł, w tym: kwota 4 197 zł, to świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych oraz kwota 320 zł – koszt badań wstępnych do pracy w/w osób.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan.....	396 888 zł
Wykonanie.....	302 081 zł
% wykonania.....	76,11 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

#### rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan.....	163 422 zł
wykonanie.....	161 326 zł
% wykonania.....	98,72 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzylesiu - 145 886 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie – 15 440 zł.

Zatrudnienie wynosi 2,5 etatu pracowników pedagogicznych.

Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w wysokości 144 142 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 11 225 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę

5 959 zł.

#### Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan..... 233 466 zł

Wykonanie..... 140 755 zł

% wykonania..... 60,29 %

Wydatkowano 105 641 zł na stypendia o charakterze socjalnym oraz 22 857 zł na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów. Wydatkowano kwotę 12 257 zł na wyprawkę szkolną.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan..... 1 718 244 zł

Wykonanie ..... 1 349 623 zł

% wykonania..... 78,55 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan ..... 137 550 zł

wykonanie..... 123 302 zł

% wykonania..... 89,64 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w wysokości 120 000 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 457 zł na ł na ubezpieczenie majątkowe kanalizacji sanitarnej oraz kwotę 1 845 na konserwację.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan ..... 983 485 zł

wykonanie..... 632 362 zł

% wykonania..... 64,30 %

Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 45 900 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na usuwanie nieczystości stałych oraz dotację przedmiotową w wysokości 6 500 zł na selektywną zbiórkę odpadów. Zapłacono opłatę w kwocie 564 zł za korzystanie ze środowiska. Poniesiono wydatki w wysokości 54 000 zł jako wkład pieniężny Gminy do Spółki komunalnej. Wydatkowano kwotę 525 398 zł na odbiór nieczystości stałych.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan..... 128 102 zł

wykonanie..... 128 101 zł

% wykonania..... 100,00 %

Zapłacono 128 101 zł za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zmiatanie ulic i placów.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan..... 48 829 zł

wykonanie..... 48 828 zł

% wykonania... 100,00 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 48 828 zł.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

plan ..... 363 010 zł

wykonanie... 359 762 zł

% wykonania... 99,11 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną w kwocie 286 639 zł i konserwację oświetlenia ulicznego kwotą 67 128 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5 995 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia (słup oświetleniowy) przy drodze w Kamieńczyku” w ramach funduszu sołeckiego.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan.....	57 268 zł
wykonanie.....	57 268 zł
% wykonania.....	100,00 %

Zapłacono 31 288 zł za utrzymanie szaletu miejskiego oraz za utylizację padłych zwierząt . Pozostałe wydatki bieżące 18 280 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 7 700 zł na zadanie pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Pisarach w ramach funduszu sołeckiego”

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan.....	921 477 zł
Wykonanie.....	877 008 zł
% wykonania.....	95,17 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan.....	159 057 zł
wykonanie.....	115 115 zł
% wykonania.....	72,37 %

Wydatkowana kwota w wysokości 5 090 zł obejmuje wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Zrealizowano wydatki w wysokości 80 851 zł na realizację projektu pn. ”IV Przygraniczne spotkania pokoleń 2013” w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013. Pozostałe wydatki w wysokości 29 174 zł wydatkowano na konkursy i dożynki gminne.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan.....	483 349 zł
wykonanie.. ....	482 822 zł
% wykonania... .	99,89 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu 349 965 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 511 zł. Wydano kwotę 180 zł na ubezpieczenie majątku. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 101 366 zł obejmują rachunki za bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 6 800 zł na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rolniku” w ramach funduszu sołeckiego.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

plan.....	279 071zł
wykonanie.....	279 071zł
% wykonania.....	100,00 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 279 071zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan.....	1 929 775 zł
Wykonanie.....	1 929 042 zł
% wykonania.....	99,96 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  
 plan..... 1 739 009 zł  
 wykonanie..... 1 738 304 zł  
 % wykonania..... 99,96 %

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne w wysokości 114 496 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w wysokości 547 zł. Na realizację projektu pn. "Remont basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu w ramach RPO " wydano kwotę 1 318 979 zł, w tym wydatki majątkowe 1 309 048 zł. Pozostałe wydatki 293 335 zł obejmują wyposażenie oraz koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 947 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zaplecza boiska sportowego w Domaszkanie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan..... 115 324 zł  
 wykonanie..... 115 324 zł  
 % wykonania..... 100,00 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 115 324 zł

w tym: 1.MKS „Sudety” Międzyzlesie - 56 694 zł  
 2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 48 829 zł  
 3.MTS Międzyzlesie - 9 801 zł

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan..... 75 442 zł  
 wykonanie..... 75 414 zł  
 % wykonania..... 99,96 %

Wydatkowano kwotę w wysokości 55 916 zł obejmuje koszty utrzymania i remontów placów rekreacyjnych. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 6 998 zł na zadanie pn. „Zakup traktorka do koszenia dla sołectwa Smreczyna w ramach funduszu sołeckiego” oraz 12 500 zł na zadanie pn. „Urządzenie placu rekreacyjnego w Różance w ramach funduszu sołeckiego”

## **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 wyniósł 221 344 zł. Zrealizowano zaplanowane 22 przedsięwzięcia w wysokości 219 877 zł, co stanowi 99,34 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków 44 993 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 174 885 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły w większości remontów świetlic wiejskich oraz zagospodarowania placów rekreacyjnych.

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Środki funduszu sołeckiego	Faktyczne wykonanie na 31.12.2013 r.
1	Boboszków	Wyposażenie placu festynowego na części działki gminnej nr 100/1 w Boboszkowie.	9 352	9 352
2	Domaszków	Poprawa estetyki i wizerunku wsi- ciąg dalszy	23 148	22 894
3	Długopole Górne	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Nowa wiata przystankowa na żądanie w Długopolu Górnym.	22 107	22 107
4	Dolnik	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 829	6 800

5	Gajnik	Budowa wiaty festynowej i kafelkowanie wc przy świetlicy wiejskiej.	7 153	6 629
6	Gniewoszków	Dalszy remont świetlicy i jej doposażenie.	5 718	5 657
7	Goworów	Bezpieczeństwo i edukacja w naszej wsi.	13 773	13 769
8	Jaworek	Remont i wyposażenie świetlicy.	7 107	7 107
9	Jodłów	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Jodłowie.	5 972	5 970
10	Kamieńczyk	Założenie oświetlenia przy drodze ( słup oświetleniowy)	5 995	5 995
11	Lesica	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Lesicy.	5 671	5 671
12	Michałowice	Kontynuacja remontu świetlicy i jej doposażenie	5 926	5 711
13	Międzylesie	Dobro nasze wspólne : Kultura- Estetyka- Sport	23 148	23 147
14	Nagodzice	Rozbudowa działki rekreacyjnej – kontynuacja III etapu	8 657	8 657
15	Niemojów	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie.	5 185	5 185
16	Nowa Wieś	Estetyka wsi- dokończenie remontu budynku po OSP, wyposażenie wyremontowanego pomieszczenia, zagospodarowanie terenu wokół budynku - dz. Nr 63/5.	7 199	7 199
17	Pisary	Plac zabaw dla dzieci	7 755	7 700
18	Potoczek	Ciąg dalszy zagospodarowania części działki gminnej nr 117/1 w Potoczku na cele wspólnoty sołeckiej.	5 023	4 974
19	Roztoki	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym, placu zabaw, zakup pieca kominkowego do świetlicy.	14 884	14 872
20	Różanka	Ciąg dalszy budowy i zagospodarowania placu rekreacyjnego na działce nr 142 w Różance	12 755	12 500
21	Szklarnia	Remont świetlicy wiejskiej –kontynuacja-II etap.	9 005	9 000
22	Smreczyna	Doposażenie działki rekreacyjnej w Smreczynie	8 982	8 982
	Razem		221 344	219 878

#### **IV. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2013 r.**

##### **Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska**

Dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2013 r.			
lp.	dział rozdział		wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>28 418</b>
		stan na 01.01.2013 r.	20 213
1	dział 900		

	rozdział 90019	§ 0690- wpływy z różnych opłat- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 205
<b>II</b>		<b>Wydatki</b>	28 418
	dział 010		
1	rozdział 01010	budowa wodociągu w Gajniku do nowych budynków	0
	dział 900		
4	rozdział 90001	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	24 845
5	rozdział 90004	Realizacja programu na usuwanie azbestu	3 573
		<b>stan na 31.12.2013 r.</b>	<b>0</b>

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

- stan środków na 01.01.2013 r. wynosił 20 213 zł.
- zrealizowane dochody na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 8 205 zł.
- zrealizowano wydatki w 2013 roku w wysokości 28 418 zł, w tym:  
24 845 zł przeznaczono na utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu oraz 3 573 zł na realizację programu na usuwanie azbestu.
- stan środków na 31.12.2013 roku wyniósł 0 zł.

#### V. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Tab. nr 12 – Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

lp.	dział rozdział		Wykonanie na 31.12.2013
<b>I</b>		<b>Dochody</b>	<b>500 364</b>
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0690 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	500 364
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>528 136</b>
	dział 750 rozdział 75023	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	33 169
	dział 750 rozdział 75023	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	23 649
2.	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	34 998
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie	436 320

Dochody z tytułu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 roku wyniosły 500 364 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 528 136 zł, w tym:

- wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami – 33 169 zł,
- koszty usług i materiałów, zakup komputerów i oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi - 23 649 zł.
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 34 998 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie- 436 320 zł.

W związku z powyższym poniesione wydatki były wyższe niż zrealizowane dochody, co wynika z faktu, że część podatników ( ok.10 % ) nie płaci w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała zaległość w wysokości 38 498 zł, co stanowi 6,60 % w stosunku do przypisu należności na rok 2013 .

W stosunku do dłużników wysłano 1 144 upomnienia na łączną kwotę 53 611 zł, z czego wyegzekwowano ok. 50% należności.

## **VI. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu.**

**Tab. nr 13 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.**

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Zakłady budżetowe</b>	Ogółem	220 000	3 289 647	402 247	3 270 647	1 384 511	0	239 000
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	220 000	3 289 647	402 247	3 270 647	1 384 511	0	239 000

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 220 000 zł.

Przychody wynoszą 3 289 647zł, w tym: dotacja 402 247 zł (gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 219 591 zł, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie 10 256 zł, oczyszczanie ścieków 120 000 zł, usuwanie nieczystości stałych 45 900 zł, selektywna zbiórka odpadów 6 500 zł), wpływy z usług 2 171 298 zł, pozostałe wpłaty 716 102 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 3 270 647 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 384 511 zł ;pozostałe koszty w wysokości 1 886 136 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 239 000 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 657 345 zł, w tym:

- usługi gospodarowania mieszkaniem 156 137 zł
- dostawy wody i odprowadzania ścieków 390 229 zł
- usługi komunalne 109 680 zł
- za materiały i usługi pozostałe 1 299 zł



Pozostałe należności niewymagalne 66 129 zł w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	56 294 zł
-usługi komunalne	5 805 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 030 zł

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na koniec 2013 roku 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 pożądanym skutków.

W 2013 roku skierowano do sądu 12 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 13 578 zł. Otrzymano 8 nakazów zapłaty, z tego 4 najemca rozpoczął dobrowolną spłatę.

W bieżącym roku z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do sądu skierowano 9 spraw na kwotę 7 919 zł. Wysłano do dłużników 193 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 100 198 zł. Dobrowolne spłaty dokonało 109 dłużników na łączną kwotę 46 178 zł. Ponadto zawarto 19 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 10 986 zł.

W 2013 roku skierowano do sądu 31 spraw za świadczone usługi komunalne na kwotę 17 673 zł. Wysłano do dłużników 390 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 108 300 zł, z tego 233 spłaciło dobrowolnie na kwotę 53 177 zł. Zawarto 24 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za wywóz nieczystości stałych na kwotę 12 022 zł.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia.

Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 412 123 zł i dotyczy 120 dłużników.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 389 912 zł, w tym

- rozrachunki z dostawcami za usługi	-	14 009 zł
- rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych, dostawy wody ,usług komunalnych	-	69 970 zł
- rozrachunki z budżetem	-	209 991 zł
- pozostałe zobowiązania	-	91 466 zł
- inne rozliczenia	-	4 476 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 0 zł.

W ramach działalności statutowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu zajmuje się gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie, wykonuje remonty oraz konserwacje budynków komunalnych znajdujących się w zasobach mieszkalnych oraz je administruje.

W ramach działalności statutowej prowadzi również prace:

- wywóz nieczystości płynnych,
- zaopatrywanie odbiorców w zimną wodę,
- konserwowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- obsługę oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu,
- utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Międzyzlesie,
- utrzymanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Międzyzlesie,
- wywóz nieczystości stałych, zamiatanie ulic, placów i chodników do 30.06.2013 r,
- utrzymuje w czystości szale miejski w Międzyzlesiu.

## **VII. Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych**

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

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
<b>rachunki dochodów własnych</b>	Ogółem	0	384 304	0	384 304	0	0	0
w tym:	szkoły podstawowe	0	41 873	0	41 873	0	0	0
	przedszkole	0	173 395	0	173 395	0	0	0
	stołówki szkolne	0	169 036	0	169 036	0	0	0

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 Domaszkowie
3. Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł.

Dochody ogółem wyniosły 384 304 zł a wydatki zrealizowano w wysokości 384 304 zł, w tym:

#### **I. Szkoły Podstawowe**

Dochody wyniosły 41 873 zł, w tym: wpływy z tytułu usług 40 073 zł, pozostałe 1 800 zł.

Wydatki wyniosły 41 873 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 31 281 zł, zakup energii 3 276 zł, zakup usług pozostałych 7 167 zł, zakup pomocy naukowych 149 zł.

#### **II. Przedszkola**

Dochody wyniosły 173 395 zł, w tym: wpływy z tytułu usług 160 297 zł, pozostałe 13 098 zł.

Wydatki wyniosły 173 395 zł, w tym: zakup materiałów 29 181 zł, zakup żywności 123 040 zł, zakup energii 3 736 zł, zakup usług pozostałych 17 180 zł, pozostałe 258 zł.

#### **III. Stołówki**

Dochody z tytułu usług 169 036 zł.

Wydatki wyniosły 169 036 zł, w tym: zakup żywności 168 095 zł, usługi pozostałe 941 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

### **VIII. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2013-2019 dla całego okresu spłaty długu. Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r. wynosi

8 603 707 w tym: 6 701 000 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu”, 192 000 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 60 707 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu, 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łącznie zobowiązania na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi wyniosły 6 701 000 zł, co stanowi 31,32 % wykonanych dochodów budżetowych. Po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych na te projekty, zadłużenie budżetu gminy wynosi 1 902 700 zł, co stanowi 8,89 % wykonanych dochodów budżetowych..

Na dzień 31.12.2013 r. wykonany wskaźnik zadłużenia wyniósł 40,21 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy. Od roku 2014 kwota długu wykazuje tendencję spadkową, a wskaźnik zadłużenia planowany jest odpowiednio na poziomie: 30,64 % w 2014 r, 22,66 % w 2015 r, 14,27 % w 2016 r, 6,24 % w 2017 r. W 2013 roku spłata rat kredytów i pożyczek wyniosła 1 402 360 zł, koszty obsługi długu 647 738 zł, razem 2 050 098 zł, co stanowi 9,58 % wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2013 wskaźnik zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów spełnia wymagane kryteria wynikające z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.(Dz.U.nr 249,poz.2104 ze zmianami), czyli tzw. wskaźnik 15% i 60%.

W roku 2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Gmina w 2014 roku spełnia kryteria spłaty planowanych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Gmina nie planowała i nie realizowała w 2013 roku przedsięwzięć o charakterze wieloletnim oraz gmina nie planuje w 2014 roku zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

## **IX. Podsumowanie.**

Realizacja budżetu gminy w 2013 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku. .

W 2013 wykonano dochody w wysokości 21 394 563 zł, tj. 93,65% w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 22 844 888 zł.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 223 577 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zrealizowano wydatki budżetu w wysokości 20 725 840 zł tj. 91,48 % w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 22 656 105 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 18 770 102 zł, co stanowi 90,56 % wykonanych wydatków, a pozostała część w wysokości 1 955 738 zł, to wydatki majątkowe, co stanowi 9,44 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków ogółem. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 u.f.p.).

Rozchody budżetu wyniosły 1 412 360 zł, w tym: 10 000 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie oraz 1 402 360 zł tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Obsługa długu to kwota 647 738 zł. Razem spłata długu wyniosła 2 050 098 zł, co stanowi 9,58 % w stosunku do dochodów wykonanych. Spłata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie odnotowano również przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę znacznych karnych odsetek.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2013 wyniosła 8 603 707 zł, co stanowi 40,21 % wykonanych dochodów gminy. Rok 2013 zakończono nadwyżką w wysokości 668 722 zł, przy planowanej nadwyżce 188 783 zł.

Wykonanie budżetu, mimo tego, że spełnia kryteria jakie nakłada na samorzządy ustawa o finansach publicznych ( np. poziom zadłużenia ), to z całą pewnością będzie skutkować dla gospodarki finansowej gminy w 2014 roku i przyszłych latach oraz będzie implikować pełną dyscyplinę dochodów i wydatków oraz bieżącą analizę ich wyników.

<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
57-530 MIĘDZYLESIE	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2013 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego D4B5FAAA11D3C150
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718136</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 512 306,62	82 225 924,94	A Fundusz	83 533 551,22	83 504 742,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 055,23	62 058,66	A.I Fundusz jednostki	79 983 586,47	81 062 402,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 148 206,21	81 755 787,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 688 929,93	2 615 077,47
A.II.1 Środki trwałe	73 805 499,62	81 690 694,67	A.II.1 Zysk netto (+)	13 086 832,35	12 525 334,13
A.II.1.1 Grunty	42 428 498,08	42 332 314,69	A.II.2 Strata netto (-)	-9 397 902,42	-9 910 256,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 464 687,81	37 523 257,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-138 965,18	-172 737,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 050 040,46	1 020 844,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300 311,63	234 439,52	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	561 961,64	579 838,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 342 706,59	65 093,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 215 953,38	1 276 695,19
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	306 045,18	286 266,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 215 953,38	1 276 695,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	121 811,93	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 860,25	102 500,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	121 811,93	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	189 405,18	247 714,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 302,52	263 418,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506 332,05	487 687,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 313,14	2 187,86
B Aktywa obrotowe	2 986 543,21	3 255 485,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 174,31	52 370,10
B.I Zapasy	32 669,14	31 108,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 565,93	120 816,28
B.I.1 Materiały	30 940,46	28 644,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	432 759,47	409 229,19

B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 781,71	289 367,70
B.I.4 Towary	1 728,68	2 463,48	D.2 Inne fundusze	121 977,76	119 861,49
B.II Należności krótkoterminowe	2 487 863,37	2 557 014,36	E Rozliczenia międzyokresowe	316 585,76	290 743,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	494 475,13	304 845,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	306 045,18	286 266,68
B.II.2 Należności od budżetów	2 560,00	4 030,00	E.III Inne rozliczenia międzyokresowe	10 540,58	4 476,49
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 990 828,24	2 248 138,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 853,32	663 065,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	185 626,54	1 999,36			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 226,78	661 065,94			
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	2 157,38	4 297,28			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 498 849,83</b>	<b>85 481 410,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 498 849,83</b>	<b>85 481 410,06</b>

A. Objasnienie - 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:

2014-04-30

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D4B5FAAA11D3C150

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	182 693,14
2	Umorzenie środków trwałych	24 539 209,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 184 246,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	412 123,19

8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	311 188,07
9	w Aktywach B.II.1. kwota wzajemnych wyłączeń	2 475,61
10	w Pasywach - C.II.1 kwota wzajemnych wyłączeń	2 475,61

2014-04-30

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4B5FAAA11D3C150

Strona 3 z 4

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych z bilansów jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie
A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych z bilansów jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie
A.II.2	Strata netto (-)	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych z bilansów jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie

2014-04-30

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4B5FAAA11D3C150

Strona 4 z 4

		Adresat:	
		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
<b>BILANS</b>			
<b>jednostki budżetowej i</b>			
<b>samorządowego zakładu</b>			
<b>budżetowego</b>			
<b>sporządzony</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>na dzień 31-12-2013 r.</b>		D4B5FAAA11D3C150	
57-530 MIĘDZYLESIE			
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>890718136</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 512 306,62	82 225 924,94	A Fundusz	83 533 551,22	83 504 742,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 055,23	62 058,66	A.I Fundusz jednostki	79 983 586,47	81 062 402,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 148 206,21	81 755 787,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 688 929,93	2 615 077,47
A.II.1 Środki trwałe	73 805 499,62	81 690 694,67	A.II.1 Zysk netto (+)	13 086 832,35	12 525 334,13
A.II.1.1 Grunty	42 428 498,08	42 332 314,69	A.II.2 Strata netto (-)	-9 397 902,42	-9 910 256,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 464 687,81	37 523 257,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-138 965,18	-172 737,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 050 040,46	1 020 844,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300 311,63	234 439,52	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	561 961,64	579 838,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 342 706,59	65 093,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 215 953,38	1 276 695,19
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	306 045,18	286 266,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 215 953,38	1 276 695,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	121 811,93	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 860,25	102 500,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	121 811,93	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	189 405,18	247 714,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 302,52	263 418,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506 332,05	487 687,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 313,14	2 187,86
B Aktywa obrotowe	2 986 543,21	3 255 485,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 174,31	52 370,10
B.I Zapasy	32 669,14	31 108,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 565,93	120 816,28
B.I.1 Materiały	30 940,46	28 644,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	432 759,47	409 229,19



B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 781,71	289 367,70
B.I.4 Towary	1 728,68	2 463,48	D.2 Inne fundusze	121 977,76	119 861,49
B.II Należności krótkoterminowe	2 487 863,37	2 557 014,36	E Rozliczenia międzyokresowe	316 585,76	290 743,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	494 475,13	304 845,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	306 045,18	286 266,68
B.II.2 Należności od budżetów	2 560,00	4 030,00	E.III Inne rozliczenia międzyokresowe	10 540,58	4 476,49
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 990 828,24	2 248 138,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 853,32	663 065,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	185 626,54	1 999,36			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 226,78	661 065,94			
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	2 157,38	4 297,28			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 498 849,83</b>	<b>85 481 410,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 498 849,83</b>	<b>85 481 410,06</b>

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:

2014-04-30

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4B5FAAA11D3C150

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	182 693,14
2	Umorzenie środków trwałych	24 539 209,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 184 246,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00

5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	412 123,19
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	311 188,07
9	w Aktywach B.II.1. kwota wzajemnych wyłączeń	2 475,61
10	w Pasywach - C.II.1 kwota wzajemnych wyłączeń	2 475,61

2014-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D4B5FAAA11D3C150

Strona 3 z 4

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych z bilansów jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie
A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych z bilansów jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie
A.II.2	Strata netto (-)	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych z bilansów jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie

2014-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D4B5FAAA11D3C150

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
<b>Międzylesie</b>
Plac Wolności 1
57-530 MIĘDZYLESIE
<b>890718136</b>

Regionalna Izba Obrachunkowa we  
Wrocławiu

**Rachunek zysków i strat jednostki**

**sporządzony na dzień  
31-12-2013 r.**

ADC1C059E55D6068

	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 064 475,63	24 081 642,43
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 631 884,03	2 435 126,31
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	3 083,67	2 174,46
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	469 800,00	402 247,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 959 707,93	21 242 094,66
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	20 449 920,43	21 807 277,96
Amortyzacja	1 991 955,27	2 215 981,73
Zużycie materiałów i energii	2 119 599,52	2 403 632,92
Usługi obce	2 825 039,81	3 445 763,98
Podatki i opłaty	428 042,04	509 191,79
Wynagrodzenia	7 810 259,25	7 739 451,37
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 956 915,84	2 017 301,03
Pozostałe koszty rodzajowe	284 465,23	258 629,08
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 022 336,15	3 206 446,59
Pozostałe obciążenia	11 307,32	10 879,47
<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 614 555,20	2 274 364,47
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	512 573,31	995 464,18
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	338 461,63	204 383,64
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	174 111,68	791 080,54
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	95 845,09	262 100,52
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na <u>wdzielonym rachunku</u>	8 835,82	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	87 009,27	262 100,52
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	4 031 283,42	3 007 728,13
<b>Przychody finansowe</b>	371 840,83	378 910,27

Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	33 750,24	140 114,23
Inne	338 090,59	238 796,04
<b>Koszty finansowe</b>	<b>689 969,32</b>	<b>752 496,93</b>
Odsetki	689 969,32	664 290,17
Inne	0,00	88 206,76
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>3 713 154,93</b>	<b>2 634 141,47</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>3 713 154,93</b>	<b>2 634 141,47</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>24 225,00</b>	<b>19 064,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>3 688 929,93</b>	<b>2 615 077,47</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I	kwota wzajemnych wyłączeń	2 475,61
B.II	kwota wzajemnych wyłączeń	2 115,66
B.III	kwota wzajemnych wyłączeń	359,95

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2014-04-30  
rok, miesiąc, dzień  
ADC1C059E55D6068

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych ze sprawozdań jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2014-04-30  
rok, miesiąc, dzień  
ADC1C059E55D6068

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Międzylesie  
Plac Wolności 1  
57-530 MIĘDZYLESIE

890718136

Regionalna Izba Obrachunkowa we  
Wrocławiu

Zestawienie zmian w  
funduszu jednostki  
sporządzone na dzień  
31-12-2013 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	78 436 611,67	79 983 586,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 319 348,65	35 723 948,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 740 404,96	13 086 832,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 823 931,39	20 725 840,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 412 681,08	1 901 737,66
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	1 342 331,22	9 538,40
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)	34 739 674,38	34 651 677,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 699 378,90	9 397 062,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 154 818,89	21 394 562,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	138 965,18
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 618 667,64	3 073 316,66
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	256 322,88	150 839,58
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	10 486,07	496 931,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	79 983 586,47	81 062 402,77
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 688 929,93	2 615 077,47
III.1. zysk netto (+)	13 086 832,35	12 525 334,13
III.2. strata netto (-)	-9 397 902,42	-9 910 256,66
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	138 965,18	172 737,73
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	83 533 551,22	83 504 742,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	kwota wzajemnych wyłączeń	1 698 350,64
I.2.6	kwota wzajemnych wyłączeń	1 698 350,64

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Stan na początek roku 2014 jest niezgodny ze stanem na koniec roku 2013 ponieważ, nie uwzględnia danych z bilansów jednostek budżetowych zlikwidowanych z dniem 31.08.2012 r.tj.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie

2014-05-14

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
1E8E569298FBA652 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Strona 3 z 3