

UCHWAŁA NR IX/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz.885 ze zm.) po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2015 roku - Uchwała nr III/63/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwała co następuje :

§ 1. Zatwierdza przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 stanowiące załączniki do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2014 ROK

I. Wprowadzenie

Budżet gminy Międzylesie na 2014 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 24 494 076 zł i została zrealizowana w wysokości 22 715 318 zł, co stanowi 83,27 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 27 278 083 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 20 809 565 zł, co stanowi 91,61 % dochodów wykonanych. Pozostała część w wysokości 1 905 753 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 8,39 % dochodów wykonanych. W 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 804 356 zł, w tym m.in.: 388 471 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, 790 000 zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 83 376 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych, 15 052 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 65 964 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, 234 346 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, 653 283 zł z tytułu dotacji na pomoc społeczną, 126 713 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 19 599 zł z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, 60 700 zł z tytułu dotacji na "Budowę lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne", 30 000 zł z tytułu dotacji na wykonanie placu zabaw w Międzylesiu i w Nowej Wsi oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 349 zł.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 492 986 zł, w tym 10 0000 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej przez gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie w 2013 roku oraz 482 986 zł tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2014 rok w wysokości 21 402 662 zł i zrealizowano w wysokości 21 705 233 zł, co stanowi 89,38 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 24 283 285 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 19 591 579 zł, co stanowi 90,26 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 2 113 654 zł , to

wydatki majątkowe, które stanowią 9,74 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

W 2014 roku rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 1 097 607 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 968 000 zł na projekt pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu, 60 707 zł na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu”, 68 900 zł na projekt pn. „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła 1 663 042 zł, co stanowi 7,32 % w stosunku do dochodów wykonanych. Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. wyniosła 7506 100 zł, co stanowi 33,04 % dochodów wykonanych, w tym: 5 733 000 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu”, 123 100 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 075 408 zł, w tym: zakład budżetowy 385 435 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązanie wymagalne.

Rok 2014 zakończono nadwyżką w wysokości 1 010 085 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 2 994 798 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 roku

Tab. nr 1 – zmiany planów dochodów budżetowych w 2014 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 639	
600	Transport i łączność	848 056	
750	Administracja publiczna	11 811	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 826	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 052	
758	Różne rozliczenia	65 964	20349
801	Oświata i wychowanie	246 194	
852	Pomoc społeczna	653 283	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 713	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 038	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 786	
926	Kultura fizyczna	28 994	
Ogółem:		2 804 356	20 349

Tab. nr 2 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2014 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		24 494 076	27 278 083	22 715 318	83,27
w tym:	dochody własne	12 714 610	13 270 652	9 225 677	69,52
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 949 654	5 197 968	4 680 178	90,04
	subwencja ogólna	8 829 812	8 809 463	8 809 463	100,00
	- część wyrównawcza	4 154 666	4 154 666	4 154 666	100,00
	- część równoważąca	156 106	156 106	156 106	100,00
	- część oświatowa	4 519 040	4 498 691	4 498 691	100,00
II. Wydatki ogółem		21 402 662	24 283 285	21 705 233	89,38
w tym:	wydatki bieżące	19 102 821	21 127 345	19 591 579	92,73
	wydatki majątkowe	2 299 841	3 155 940	2 113 654	66,97

Tab. nr 3 – Wykonanie dochodów według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie za 2014 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 639	409 838	100,54
600	Transport i łączność	848 056	804 384	94,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 405 694	977 618	22,19
750	Administracja publiczna	236 120	140 482	59,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 130	87 680	96,21
752	Obrona narodowa	200	200	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 000	662 741	97,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 351 492	7 089 881	96,44
758	Różne rozliczenia	8 875 427	8 893 524	100,20
801	Oświata i wychowanie	246 194	252 583	102,60
852	Pomoc społeczna	3 126 194	3 081 232	98,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 713	77 413	61,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 776	129 371	44,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 482	105 779	19,50

926	Kultura fizyczna	48 966	2 594	5,30
	Razem	27 278 083	22 715 318	83,27

Tab. nr 4 – Wykonanie dochodów według rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie 2014	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	407 639	409 838	100,54
	01008	Melioracje wodne	18 668	18 668	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500	1 756	351,21
	01095	Pozostała działalność	388 471	389 413	100,24
600		Transport i łączność	848 056	804 384	94,85
	60016	Drogi publiczne gminne	58 056	14 384	24,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 000	790 000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 405 694	977 618	22,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 405 694	977 618	22,19
750		Administracja publiczna	236 120	140 482	59,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 161	71 161	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	1 034	0,00
	75023	Urzędy gmin	164 959	68 287	41,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 130	87 680	96,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304	1 304	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 444	64 994	94,96
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 382	21 382	100,00
752		Obrona narodowa	200	200	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 000	662 741	97,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000	661 741	97,31
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 351 492	7 089 881	96,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 633	37 287	99,08
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 487 226	1 382 868	92,98
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 450	1 489 668	95,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 890	1 200 434	90,74
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 946 293	2 979 624	101,13
758		Różne rozliczenia	8 875 427	8 893 524	100,20

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 498 691	4 498 691	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 154 666	4 154 666	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 964	84 061	127,43
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 106	156 106	100,00
801		Oświata i wychowanie	246 194	252 583	102,60
	80101	Szkoły podstawowe	7 400	7 249	97,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 364	176 364	100,00
	80104	Przedszkola	57 982	57 982	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	5 240	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 300	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 448	4 448	100,00
852		Pomoc społeczna	3 126 194	3 081 232	98,56
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 240	1 929 586	97,99
	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	38 272	37 499	97,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 895	573 881	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 650	6 649	99,99
	85216	Zasiłki stałe	191 454	189 304	98,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 200	214 827	99,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 911	3 578	91,50
	85295	Pozostała działalność	127 572	125 906	98,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 713	77 413	61,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 713	77 413	61,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 776	129 371	44,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 960	1 079	0,79
	90002	Gospodarka odpadami	19 599	20 599	105,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 700	60 700	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 812	16 993	107,47
	90095	Pozostała działalność	57 705	30 000	51,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 485	105 779	19,50
	92105	Pozostałe zadania w kulturze	113 485	102 779	90,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000	3 000	0,70
926		Kultura fizyczna	48 966	2 594	5,30
	92601	Obiekty sportowe	12 601	1 700	13,49
	92695	Pozostała działalność	36 365	894	2,46
		Razem	27 278 086	22 715 318	83,27

Tab. nr 5 – Zestawienie źródeł dochodów.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2014r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2014 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%

I	Dochody własne		13 270 652	8 095 470	5 175 182	9 225 677	7 753 842	1 471 835	69,52%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		4 384 144	4 384 144	0	4 080 833	4 080 833	0	93,08%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 263 131	2 263 131		2 146 670	2 146 670		94,85%
	2.podatek rolny	0320	375 639	375 639		375 917	375 917		100,07%
	3.podatek leśny	0330	102 156	102 156		101 627	101 627		99,48%
	4.podatek od środków transportowych	0340	73 070	73 070		52 465	52 465		71,80%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	37 633	37 633		37 287	37 287		99,08%
	6. podatek od spadków i darowizn	0360	23 266	23 266		18 661	18 661		80,21%
	7. wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 056	20 056		20 791	20 791		103,66%
	8. wpływy z opłaty targowej	0430	11 246	11 246		9 646	9 646		85,77%
	9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	21 895	21 895		4 948	4 948		22,60%
	10. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	104 252	104 252		104 497	104 497		100,24%
	11. wpływy z innych lokalnych opłat (wpl. za gospodarowanie odpadami kom.)	0490	1 176 687	1 176 687		1 056 838	1 056 838		89,81%
	12. podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	175 113	175 113		151 485	151 485		86,51%
	1.2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		2 946 293	2 946 293	0	2 979 624	2 979 624	0	101,13%
	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 927 372	2 927 372		2 959 864	2 959 864		101,11%
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	0020	18 921	18 921		19 760	19 760		104,43%
	1.3. Wpływy od jednostek budżetowych	0830	29 699	29 699		27 807	27 807		93,63%
	1.4. dochody z majątku gminy :		4 385 500	224 000	4 161 500	985 741	261 731	724 010	22,48%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000	28 000		26 771	26 771		95,61%
	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	196 000	196 000		234 960	234 960		119,88%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000	0	10 000	720	0	720	7,20%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 151 500		4 151 500	712 008	0	712 008	17,15%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0		11 282		11 282	0,00%
	1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		1 057 897	44 215	1 013 682	792 204	44 380	747 825	74,88%

środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	19 599	19 599	19 599	19 599		100,00%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	922 482	922 482	656 625	0	656 625	71,18%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	6280	60 700	60 700	60 700		60 700	100,00%
dotacje celowe udzielane między JST na inwestycje	6300	30 500	30 500	30 500		30 500	100,00%
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	4 448	4 448	4 448	4 448		100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	2910	0	0	165	165		0,00%
wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dof. zadań bieżących	2710	20 168	20 168	20 168	20 168		100,00%
1.6 Pozostałe dochody w tym :		137 321	137 321	0	140 086	140 086	0 102,01%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	0580 0570	0	0	0	11 582	11 582	
wpływy z różnych opłat	0690	45 500	45 500	49 672	49 672		109,17%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 258	12 258	6 388	6 388		52,11%
pozostałe odsetki	0920	24 593	24 593	16 889	16 889		68,67%
otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 500	5 500	5 700	5 700		103,64%
wpływy z różnych dochodów	0970	33 270	33 270	39 000	39 000		117,22%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16 200	16 200	10 811	10 811		66,74%
odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	8120	0	0	45	45		
1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007	329 798	329 798	219 381	219 381		66,52%
II Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 809 463	8 809 463	0	8 809 463	8 809 463	100,00%
w tym:							
część oświatowa		4 498 691	4 498 691	4 498 691	4 498 691		100,00%
część wyrównawcza		4 154 666	4 154 666	4 154 666	4 154 666		100,00%
część równoważąca		156 106	156 106	156 106	156 106		100,00%
III dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	433 918	433 918	433 918	433 918	433 918	100,00%
III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacji	2040	6 713	6 713	6 712	6 712		99,98%

IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	2 158 881	2 158 881		1 681 161	1 681 161		77,87%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 598 456	2 598 456		2 558 387	2 558 387	0	98,46%
Ogółem dochody:			27 278 083	21 668 983	5 609 100	22 715 318	20 809 565	1 905 753	83,27%

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	388 471	388 471	388 471	388 471	805	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	71 161	71 161	71 161	71 161	68 792	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304	1 304	1 304	1 304	978	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68444	64 994	68 444	64 994	10 789	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 382	21 382	21 382	21 382	3 297	0
752	75212	Obrona narodowa	200	200	200	200	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	7 400	7 249	7 400	7 249	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 040	1 918 754	1 953 040	1 918 754	140 294	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 832	21 316	21 832	21 316	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 650	6 649	6 650	6 649	0	0
852	85295	Pozostała działalność	57 572	55 906	57 572	55 906	0	0
		Razem	2 598 456	2 558 387	2 598 456	2 558 387	224 955	0

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan.....407 639 zł
Wykonanie.....409 838 zł
% wykonania.....100,54 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan18 668 zł
wykonanie.....18 668 zł

% wykonania.....100,00 %

Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 18 668 zł na wykonanie zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku - I etap"

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan500 zł

wykonanie.....1 756 zł

% wykonania.....351,21 %

Dofinansowanie w kwocie 500 zł dla sołectw biorących udział w konkursach organizowanych przez Powiat Kłodzki oraz pozostałe dochody w kwocie 1 256 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan388 471 zł

wykonanie.....389 413 zł

% wykonania.....100,24 %

Dochody w kwocie 942 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w kwocie 388 471 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 600 – Transport i łączność

plan.....848 056 zł

wykonanie804 384 zł

% wykonania.....94,85 %

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan58 056 zł

wykonanie14 384 zł

% wykonania.....24,78 %

Zrealizowano dochody w wysokości 14 384 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem Pracy w Kłodzku za rok 2013

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....790 000 zł

wykonanie790 000 zł

% wykonania.....100,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 790 000 zł, w tym 420 420 zł na zadanie pn." Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658,nr 649,nr 646 w Domaszkowie" oraz 369 580 zł na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187, 49, cz.48, 33 w Smreczynie".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan4 405 694 zł

wykonanie.....977 618 zł

% wykonania22,19 %

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan4 405 694 zł

wykonanie.....977 618 zł

% wykonania22,19 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 712 008 zł. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 26 771 zł, opłaty za przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego 720 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 214 998 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 55 352 zł, w tym wymagalnych 47 165 zł z tytułu: zbycia nieruchomości 12 907 zł, użytkowania wieczystego gruntów 412 zł, dzierżawy gruntów 33 846 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan236 120 zł
wykonanie140 482 zł
% wykonania59,50 %

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan.....71 161 zł
wykonanie.....71 161 zł
% wykonania.....100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych została przekazana w kwocie 71 161 zł.

rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

plan.....0,00 zł
wykonanie.....1 034 zł

Zrealizowano dochody w wysokości 1 034 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan164 959 zł
wykonanie68 287 zł
% wykonania.....41,40 %

Zrealizowano dochody w wysokości 68 287 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 12 117 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 19 962 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 3 081 zł, w tym wymagalnych 2 663 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

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

plan91 130 zł
wykonanie87 680 zł
% wykonania96,21 %

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

plan1 304 zł
wykonanie1 304 zł
% wykonania100,00 %

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w kwocie 1 304 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan68 444 zł
wykonanie64 994 zł
% wykonania94,96 %

Dotacja w kwocie 64 994 zł na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie wyborów samorządowych zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan21 382 zł
wykonanie21 382 zł
% wykonania100,00 %

Dotacja w kwocie 21 382 zł na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

Dział 752 - Obrona narodowa

plan.....200 zł
wykonanie200 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 kwocie 200 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....681 000 zł
wykonanie662 741 zł
% wykonania.....97,32 %

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan.....680 000 zł
wykonanie661 741 zł
% wykonania.....97,31 %

Zrealizowane dochody w wysokości 661 741 zł, w tym m.in.: 656 625 zł – refundacja części wydatków na zrealizowany projekt pn” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen”, 5 100 zł uzyskano ze sprzedaży majątku gminy.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1 000 zł, w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana w kwocie 1 000 zł.

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

plan7 351 492 zł
wykonanie7 089 881 zł
% wykonania96,44 %

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan37 633 zł
wykonanie37 287 zł

% wykonania.....99,08 %

Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki zrealizowane zostały w kwocie 37 287 zł. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 31 154 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.....1 487 226 zł

wykonanie.....1 382 868 zł

% wykonania.....92,98 %

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 153 597 zł, w tym należności wymagalne 153 475 zł, tj. z tytułu: podatku od nieruchomości 152 554 zł, podatku rolnego 900 zł, podatku leśnego 21 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

plan1 557 450 zł

wykonanie1 489 668 zł

% wykonania.....95,65 %

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

Należności ogółem wynoszą 301 247 zł, w tym należności wymagalne 262 478 zł, tj. z tytułu: podatku od nieruchomości 219 648 zł, podatku rolnego 30 569 zł, podatku leśnego 1045 zł, podatku od środków transportowych 10 820 zł, podatku od spadków i darowizn 313 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 83 zł.

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

plan.....1 322 890 zł

wykonanie.....1 200 434 zł

% wykonania.....90,74 %

Dochody w wysokości 1 200 434 zł pochodzą min. z: opłaty skarbowej 20 791 zł, opłaty eksploatacyjnej 4 948 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104 497 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1056 838 zł. Należności ogółem wynoszą 131 304 zł, w tym wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 81 234 zł oraz z tytułu opłaty planistycznej 2 708 zł.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan.....2 946 293 zł

wykonanie2 979 624 zł

% wykonania101,13 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 2 959 864 zł tj. 101,11 % w stosunku do planu wynoszącego 2 927 372 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 19 760 zł, tj. 104,43 % w stosunku do planu wynoszącego 18 921 zł. Nie wystąpiły należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan8 875 427 zł

wykonanie.....8 893 524 zł
% wykonania100,20 %

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan.....4 498 691 zł
wykonanie4 498 691 zł
% wykonania100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 498 691 zł na zadania edukacyjne.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan.....4 154 666 zł
wykonanie.....4 154 666 zł
% wykonania.....100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 154 666 zł.

rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

plan.....65 964 zł
wykonanie.....84 061 zł
% wykonania.127,43 %

Zrealizowano dochody w wysokości 84 061 zł, w tym: 65 964 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r, 18 052 zł - zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego, 45 zł -odsetki od udzielonej pożyczki przez Gminę dla Stowarzyszenia OSP w Goworowie w 2013 r.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan156 106 zł
wykonanie.....156 106 zł
% wykonania100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 156 106 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan246 194 zł
wykonanie.....252 583 zł
% wykonania.....102,60 %

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan7 400 zł
wykonanie.....7 249 zł
% wykonania.....97,96 %

Otrzymano dotację w kwocie 7 249 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan176 364 zł
wykonanie.....176 364 zł
% wykonania.....100,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 176 364 zł na wychowanie przedszkolne.

rozdział 80104 – Przedszkola

plan57 982 zł

wykonanie.....57 982 zł
% wykonania.....100,00 %
Otrzymano dotację w kwocie 57 982 zł na wychowanie przedszkolne.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan0 zł
wykonanie.....5 240 zł
Zrealizowano dochody w kwocie 5 240 zł ze sprzedaży majątku gminy.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan0 zł
wykonanie.....1 300 zł
Zrealizowano dochody w wysokości 1 300 zł z tytułu zwrotu dofinansowania za doksztalcanie dla nauczyciela.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan4 448 zł
wykonanie.....4 448 zł
% wykonania.....100,00 %
Otrzymano dotację w kwocie 4 448 zł na dofinansowanie wymiany młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan3 126 194 zł
wykonanie.....3 081 232 zł
% wykonania.....98,56 %

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

plan1 969 240 zł
wykonanie.....1 929 586 zł
% wykonania.....97,99 %
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 918 754 zł. Kwota 10 811 zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Pozostałe dochody w wysokości 21 zł. Należności wymagalne z tyt. funduszu alimentacyjnego wynoszą 532 731 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.....38 272 zł
wykonanie.....37 499 zł
% wykonania.....97,98 %
Dotacja celowa w kwocie 21 316 zł na zadania zlecone oraz w kwocie 16 183 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.....573 895 zł
wykonanie.....573 881 zł
% wykonania.....100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 560 400 zł przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dotacja celowa w kwocie 13 481 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan.....6 650 zł

wykonanie.....6 649 zł

% wykonania.....99,99 %

Dotacja celowa w kwocie 6 649 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan.....191 454 zł

wykonanie.....189 304 zł

% wykonania.....98,88 %

Dotacja celowa w kwocie 189 304 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan215 200 zł

wykonanie214 827 zł

% wykonania.....99,83 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 104 700 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz dotacja w kwocie 110 127 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan3 911 zł

wykonanie.....3 578 zł

% wykonania91,50 %

Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan.....127 572 zł

Wykonanie125 906 zł

% wykonania.....98,69 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 70 000 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację w kwocie 55 906 zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan126 713 zł

wykonanie77 413 zł

% wykonania.....61,09 %

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan126 713 zł

wykonanie77 413 zł

% wykonania.....61,09 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 70 701 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dotację w 6 712 zł na

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan290 776 zł
wykonanie129 371 zł
% wykonania.....44,49 %

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan136 960 zł
wykonanie1 079 zł
% wykonania.....0,79 %

Zrealizowano dochody w wysokości 1 079 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną – kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Goworowie.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan.....19 599 zł
wykonanie.....20 599 zł
% wykonania.....105,10 %

Otrzymano dotację w wysokości 19 599 zł na realizację „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest”, pozostałe dochody w kwocie 1 000 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan.....60 700 zł
wykonanie.....60 700 zł
% wykonania.....100,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 60 700 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn., „Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

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

plan.....15 812 zł
wykonanie.....16 993 zł
% wykonania.....107,47 %

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w wysokości 16 993 zł.

rozdział 90095- Pozostała działalność

plan.....57 705 zł
wykonanie.....30 000 zł
% wykonania.....51,99 %

Otrzymano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w Międzyzylesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr 114”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....542 485 zł
wykonanie105 779 zł
% wykonania.....19,50 %

rozdział 92105- Pozostałe zadania w kulturze

plan.....113 485 zł
wykonanie102 779 zł
% wykonania.....90,57 %

Zrealizowano dochody z tytułu: darowizny w wysokości 2 500 zł oraz 100 279 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

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

plan.....429 000 zł

wykonanie3 000 zł

% wykonania.....0,70 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 3 000 zł.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji w kwocie 426 000 zł, ponieważ nie realizowano zadania

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan.....48 966 zł

wykonanie2 594 zł

% wykonania.....5,30 %

rozdział 92601 –Obiekty sportowe

plan.....12 601 zł

wykonanie1 700 zł

% wykonania.....13,49 %

Zrealizowano dochody z tytułu: darowizny w wysokości 200 zł oraz dofinansowanie w wysokości 1 500 zł dla sołectw biorących udział w konkursach organizowanych przez Powiat Kłodzki

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan.....36 365 zł

wykonanie894 zł

% wykonania.....2,46 %

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 894 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

Osoby fizyczne

1. Wymiar podatków na rok 2014 wynosi :

podatek od nieruchomości 925 220 zł

podatek rolny 368 298 zł

podatek leśny 14 014 zł

podatek od środków transportowych 45 712 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości 147 562 zł

podatek od środków transportowych 54 433 zł

3. Zaległości

podatek od nieruchomości 219 648 zł

podatek rolny 30 569 zł

podatek leśny 1 045 zł

podatek od środków transportowych 10 820 zł

4. Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości 91 333 zł

podatek rolny 43 802 zł

podatek leśny	2 639 zł
podatek od środków transportowych	18 855 zł

Osoby prawne

1. Wymiar podatków na rok 2014 wynosi :

podatek od nieruchomości	1 279 445 zł
podatek rolny	13 986 zł
podatek leśny	87 704 zł
podatek od środków transportowych	5 680 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	122 894 zł
Podatek od środków transportowych	13 178 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	35 950 zł
--------------------------	-----------

4. Zaległości

podatek od nieruchomości	152 554 zł
podatek rolny	900 zł
podatek leśny	21 zł.

5. Ściągnięte zaległości :

podatek od nieruchomości	26 672 zł
podatek rolny	5 340 zł
podatek leśny	23 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w 2014 roku wystawiono 1703 upomnienia oraz 292 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 178 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 188 664 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 415 557 zł, w tym: osoby fizyczne – 262 082 zł a osoby prawne 153 475 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2014 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 21 402 662 zł, plan po zmianach wynosi 224 283 285 zł i wykonano 21 705 233 zł, co stanowi 89,38 % planu wydatków ogółem. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 19 591 579 zł, co stanowi 90,26 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 2 113 654 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 9,74 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były

dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w wysokości 19 146 846 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 88,21 % wydatków gminy. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 2 558 387 zł tj. 11,79 % wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 7 011 968 zł, tj. 32,31 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w wysokości 4 032 420 zł, które stanowią 18,58 % wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku wyniosła 1 381 538 zł.

Tab. nr 6 – Zestawienie wydatków budżetu według działów.

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie 2014	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 101	464 754	70,19
020	Leśnictwo	60 700	50 655	83,45
600	Transport i łączność	2 306 944	1 521 952	65,97
630	Turystyka	56 200	47 317	84,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 796	415 871	91,44
710	Działalność usługowa	170 000	400	0,24
750	Administracja publiczna	2 911 995	2 626 532	90,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 130	89 330	98,02
752	Obrona narodowa	200	200	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 773	1 010 458	94,54
757	Obsługa długu publicznego	565 436	565 435	100,00
758	Różne rozliczenia	52 307	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 748 408	6 728 806	99,71
851	Ochrona zdrowia	109 252	108 561	99,37
852	Pomoc społeczna	4 101 066	4 032 420	98,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 560	283 162	76,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 533	2 168 870	93,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 313	951 107	65,94
926	Kultura fizyczna	788 571	639 403	81,08
Ogółem		24 283 285	21 705 233	89,38

Tab. nr 7 – Zestawienie wydatków budżetu według rozdziałów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	662 101	464 754	70,19%	451 345	1987	118	0	13 409
	01008	Melioracje wodne	42 587	39 206	92,06%	39 206	1300	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 768	15 767	8,05%	2 358	0	0	0	13 409

	01030	Izby rolnicze	7 513	7 363	98,00%	7 363	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	416 233	402 418	96,68%	402 418	687	118	0	0
020		Leśnictwo	60 700	50 655	83,45%	50 655	24 088	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	60 700	50 655	83,45%	50 655	24 088	0	0	0
600		Transport i łączność	2 306 944	1 521 952	65,97%	900 764	11 673	4 297	0	621 188
	60016	Drogi publiczne gminne	1 176 715	496 320	42,18%	407 058	6 346	3 178	0	89 261
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 011 820	1 007 519	99,57%	475 593	5300	0	0	531 926
	60095	Pozostała działalność	118 409	18 113	15,30%	18 113	27	1 119	0	0
630		Turystyka	56 200	47 317	84,19%	37 317	0	0	0	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00
	63095	Pozostała działalność	54 200	47 317	87,30%	37 317	0	0	0	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 796	415 871	91,44%	415 871	6 000	1 026	229 846	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	229 846	229 846	100,00%	229 846	0	0	229 846	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 950	186 025	82,70%	186 025	6 000	1 026	0	0
710		Działalność usługowa	170 000	400	0,24%	400	400	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	400	0,24%	400	400	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 911 995	2 626 532	90,20%	2 605 954	1 575 984	264 408		20 578
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 161	71 161	100,00%	71 161	57 936	10 856	0	0
	75022	Rady gmin	90 000	76 386	84,87%	76 386	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 554 505	2 299 058	90,00%	2 278 480	1 513 234	253 552	0	20 578
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 119	153 717	90,36%	153 717	4 814	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	26 210	26 210	100,00%	26 210	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 130	89 330	98,02%	89 330	12 933	2 131	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304	1 304	100,00%	1 304	835	143	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 444	66 644	97,37%	66 644	9199	1 590	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 382	21 382	100,00%	21 382	2 899	398		
752		Obrona narodowa	200	200	100,00%	200	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00%	200	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 773	1 010 458	94,54%	240 526	10 446	1 223	0	769 932
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 057 773	1 005 635	95,07%	235 703	10 446	1 223	0	769 932
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	3 823	38,23%	3 823	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	565 436	565 435	100,00%	565 435	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 436	565 435	100,00%	565 435	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	52 307	0	0,00%	0	0	0	0	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 307	0	0,00%	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 748 408	6 728 806	99,71%	6 728 806	4 404 867	861 622	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 092 814	3 084 740	99,74%	3 084 740	2 069 091	405 844	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 943	183 938	100,00%	183 938	129 298	26 213	0	0
	80104	Przedszkola	1 055 646	1 055 639	100,00%	1 055 639	666 112	132 313	0	0
	80110	Gimnazja	1 856 073	1 850 707	99,71%	1 850 707	1 261 917	244 999	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 679	363 906	98,44%	363 906	138 769	27 907	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 617	10 616	99,99%	10 616	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	170 376	170 000	99,78%	170 000	139 680	24 345	0	0
	80195	Pozostała działalność	9 260	9 260	100,00%	9 260	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	109 252	108 561	99,37%	103 561	28 164	0	25 000	5000
	85111	Szpitala ogólne	5 000	5 000	100,00%	0	0	0	0	5000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 738	5 738	100,00%	5 738	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 514	97 823	99,30%	97 823	28 164	0	25 000	0
852		Pomoc społeczna	4 101 066	4 032 420	98,33%	4 032 420	365 346	170 315		0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 170	41 159	99,97%	41 159	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	241 160	235 452	97,63%	235 452	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 000	0	0,00%	0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	5 400	5 040	93,33%	5 040	1 840	0	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 040	1 918 754	98,24%	1 918 754	32 413	107 881	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 368	37 595	97,98%	37 595	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 174	733 115	99,86%	733 115	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187 650	182 688	97,36%	182 688	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	191 454	189 304	98,88%	189 304	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	509 503	505 486	99,21%	505 486	293 148	55 670	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 575	44 709	95,99%	44 709	37 944	6 765	0	0
	85295	Pozostała działalność	149 572	137 119	91,67%	137 119	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 560	283 162	76,00%	283 162	124 548	26 022	0	0
	85401	Świetlice szkolne	169 067	169 054	99,99%	169 054	124 548	26 022	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203 493	114 108	56,07%	114 108	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 533	2 168 870	93,46%	1 573 595	0	0	100 234	595 275
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 551	333 590	91,51%	103 620	0	0	100 234	229 971

	90002	Gospodarka odpadami	1 003 570	987 086	98,36%	987 086	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 881	75 848	69,03%	75 848	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 430	52 429	100,00%	52 429	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	641 506	623 788	97,24%	318 262	0	0	0	305 526
	90095	Pozostała działalność	148 595	96 129	64,69%	36 351	0	0	0	59778
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 313	951 107	65,94%	940 693	40 238	3 027	659 074	10 414
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 347	133 540	77,48%	133 540	19 040	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 120	516 798	99,55%	506 384	21 198	3 027	358 305	10414
	92116	Biblioteki	300 769	300 769	100,00%	300 769	0	0	300 769	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 077	0	0,00%	0				
926		Kultura fizyczna i sport	788 571	639 403	81,08%	571 544	182 807	28 221	115 324	67 858
	92601	Obiekty sportowe	559 366	435 479	77,85%	418 412	182 807	28 221	0	17 067
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 000	115 324	90,81%	115 324	0	0	115 324	0
	92695	Pozostała działalność	102 205	88 599	86,69%	37 808	0	0	0	50 791
RAZEM			24 283 285	21 705 233	89,38%	19 591 579	6 789 479	1 362 411	1 129 478	2 113 654

Tab. nr 8 – Zrealizowane wydatki majątkowe.

l.p	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni	010	01010	40 000	0				0
2	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku	010	01010	40 000	0				0

3	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Roztokach	010	01010	40 000	0				0
4	Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkowie - strona wschodnia	010	01010	60 000	0				0
5	Budowa studni głębinowej i przydomowej oczyszczalni na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	11 890	9 309		500		9 809
6	Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	3 600	3 600				3 600
	razem dział	010		195 490	12 909	0	500	0	13 409
7	Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu	600	60016	100 000	31 206			58 056	89 262
8	Remont drogi transportu rolnego w Boboszowie III etap cz. 106	600	60016	224 000	0				0
9	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4	600	60016	266 000	0				0
10	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 733	600	60016	76 000	0				0
11	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.nr 386	600	60016	80 000	0				0
12	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkowie, zniszczonych nawalnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku	600	600078	758 000	111 506		420 420		531 926
13	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	77 683	0	0	0	0	0
	razem dział	600		1 581 683	142 712	0	420 420	58 056	621 188
14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn "Budowa wieży widokowej na Czerńcu".	630	63095	11 200	10 000	0	0	0	10 000
	razem dział	630		11 200	10 000	0	0	0	10 000
15	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000	0				0
	razem dział	700		10 000	0	0	0	0	0
16	zakup kserokopiarki, skanera oraz sprzętu komputerowego	750	75023	25 000	20 578				20 578
17	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzlesie	750	75023	35 000	0				0
	razem dział	750		60 000	20 578	0	0	0	20 578
18	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn, „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen”	754	75412	800 000	113 307	0	0	656 625	769 932
	razem dział	754		800 000	113 307	0	0	656 625	769 932
19	Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu aparatu USG	851	85111	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	razem dział	851		5 000	5 000	0	0	0	5 000

20	"Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn" Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej".	900	90001	401 628	93 011	0	0	136 960	229 971
21	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6 527	6 526				6 526
22	Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne	900	90015	299 031	238 300		60 700		299 000
23	Wykonanie placu zabaw w Międzyzlesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz.nr 114	900	90095	60 000	29 778		30 000		59 778
	razem dział	900		767 186	367 615	0	90 700	136 960	595 275
24	Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	5 735	5 290	0	0	0	5 290
25	Zakup traktorka ogrodowego w ramach funduszu sołeckiego (Niemojów)	921	92109	5 641	5 124	0	0	0	5 124
	razem dział	921		11 376	10 414	0	0	0	10 414
26	Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	30 400	5 966	0	0	11 101	17 067
27	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie dz. Nr 842- I etap	926	92601	50 000	0	0	0	0	0
28	Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Międzyzlesiu, działka nr 355/3 w ramach PROW	926	92695	55 914	14 426			36 365	50 791
	razem dział	926		136 314	20 392	0	0	47 466	67 858
	OGÓLEM			3 578 249	702 927	0	511 620	899 107	2 113 654

Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 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 w 2014 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2014	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	
1	"Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu" w ramach PROW na lata 2007-2013	600	60016	0	72 571	72571	14 515	58 056	72 571
2	„ Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu” „ - POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	750	75075	84 248	0	84248	12637	71 611	84 248
3	"Piknik pod Trójmorskim Wierchem" POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013	750	75075	0	9000	9000	0	9000	9 000

4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn., Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	754	75412	800 000	0	800 000	120 000	680 000	800 000
5	"Wyjść z bezrobocia" -Program Operacyjny Kapitał Ludzki	852	85214	0	19500	19 500	19 500	0	19 500
		852	85219	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500
6	"Likwidacja szmb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej" w ramach PROW na lata 2007-2013	900	90001	108 686	73 929	184 106	45 655	136 960	182 615
7	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Międzyzlesie" w w ramach PROW na lata 2007-2013	900	90095	0	32 595	32 595	4 890	27 705	32 595
8	„ I Polsko-Czeska biesiada Międzyzleska „ POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013	921	92105	33 760	0	33 760	5 064	28 696	33 760
9	„Międzyzleskie Tradycje Bożonarodzeniowe" POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013	921	92105	0	98087	98 087	15 801	82 286	98 087
10	"Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu" w ramach PROW na lata 2007-2013	926	92601	24 715	-10 839	35 554	2 775	11 101	13 876
11	"Remont ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym w Międzyzlesiu na dz. nr 355/3" w ramach PROW na lata 2007-2013	926	92695	32 340	13 118	45 458	9 093	36 365	45 458
	razem			1 083 749	418 461	1 525 379	249 930	1 252 280	1 502 210

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku wyniosła 1 381 538 zł, w tym:

1. „Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu" w ramach PROW na lata 2007-2013- nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 72 570 zł, w tym 58 056 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 14 514 zł - środki z budżetu gminy,

2.„ Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu „ - POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013- nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 68 655 zł, w tym: 58 357 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 10 298 zł - środki z budżetu gminy,

3. "Piknik pod Trójmorskim Wierchem" POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 8 974 zł, w tym 8 974 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 0 zł - środki z budżetu gminy,

4. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013- nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 769 932 zł, w tym: 654 442 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 115 490 zł - środki z budżetu gminy,

5. "Wyjść z bezrobocia" -Program Operacyjny Kapitał Ludzki - nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 129 561 zł, w tym: 110 127 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 19 434 zł - środki z budżetu gminy,

6. "Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej" w ramach PROW na lata 2007-2013 - nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 182 614 zł, w tym: 136 960 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 45 654zł - środki z budżetu gminy,

7. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Międzyzlesie" w ramach PROW na lata 2007-2013- nie poniesiono nakładów w 2014 r.

8. „I Polsko-Czeska Biesiada Międzyzleska,, POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 30 994 zł, w tym: 26 345 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 4 649 zł - środki z budżetu gminy,

9. „Międzyzleskie Tradycje Bożonarodzeniowe" POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 63 068 zł, w tym: 53 608 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 9 460 zł - środki z budżetu gminy,

10. "Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu" w ramach PROW na lata 2007-2013 - nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 13 876 zł, w tym: 11 101 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 2 775 zł - środki z budżetu gminy,

11. „Remont ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym w Międzyzlesiu na dz. nr 355/3" w ramach PROW na lata 2007-2013 - nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 41 294 zł, w tym: 33 034 zł - środki z Budżetu Unii Europejskiej, 8 260 zł - środki z budżetu gminy,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan.....662 101 zł

wykonanie464 754 zł

% wykonania.....70,19 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 01008 – melioracje wodne

plan.....42 587 zł

wykonanie39 206 zł

% wykonania.....92,06 %

Poniesiono wydatki w kwocie 39 206 zł na konserwację rowu melioracyjnego w Kamieńczyku.

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan.....195 768 zł

wykonanie15 767 zł

% wykonania.....8,05 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 13 409 zł, w tym: 9 809 zł na zadanie pn."Budowa studni głębinowej i przydomowej oczyszczalni na boisku sportowym w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego- kwota 9 309 zł) oraz 3 600 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 358 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan.....7 513 zł

wykonanie7 363 zł

% wykonania.....98,00 %

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan.....416 233 zł

wykonanie402 418 zł

% wykonania.....96,68 %

Wydatkowano 388 471 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w kwocie 13 947 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

plan.....60 700 zł

wykonanie50 655 zł

% wykonania.....83,45 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan.....60 700 zł

wykonanie50 655 zł

% wykonania.....83,45 %

Wydatkowano 50 655 zł na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

plan.....2 306 944 zł

wykonanie1 521 952 zł

% wykonania.....65,97 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan.....1 176 715 zł

wykonanie496 320 zł

% wykonania.....42,18 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 524 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 6 830 zł. Zaplacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości 357 841 zł. Wydatkowano kwotę 4 737 zł na odpis na ZFŚS. Poniesiono wydatki w wysokości 8 700 zł na ubezpieczenie OC na drogach gminnych. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 89 262 zł na zadanie pn” Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19 406 zł.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....1 011 820 zł

wykonanie1 007 519 zł

% wykonania.....99,57 %

Na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkwie” wydatkowano kwotę 531 926 zł oraz w ramach wydatków bieżących na zadanie ”Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000-0+667 na działkach nr 187, 49, cz.48, 33 w Smreczynie” wydatkowano kwotę 475 593 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan.....118 409 zł

wykonanie18 113 zł

% wykonania.....15,30 %

Wydatkowano kwotę 1 146 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na utrzymanie pracowników kwotę 5 305 zł, na naprawę sprzętu 185 zł oraz wydatkowano kwotę 2 735 zł na odpis na ZFŚS.

Dział 630 – Turystyka

plan.....56 200 zł

wykonanie47 317 zł

% wykonania.....84,19 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan.....2 000 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania.....0,00 %

W 2014 roku nie poniesiono wydatków z zakresie upowszechniania turystyki.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan.....54 200 zł

wykonanie47 317 zł

% wykonania.....87,30 %

Zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polski oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwotę 37 317 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa wieży widokowej na Czerńcu".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan.....454 796 zł

wykonanie415 871 zł

% wykonania.....91,44 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan.....229 846 zł

wykonanie229 846 zł

% wykonania.....100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w wysokości 219 591 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz dotację w kwocie 10 255 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan.....224 950 zł

wykonanie186 025 zł

% wykonania.....82,70 %

Wydatkowano kwotę 7 026 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 178 999 zł za ogłoszenia oraz podatek VAT dot. sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, za mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan.....170 000 zł
wykonanie400 zł
% wykonania.....0,24 %
Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan.....170 000 zł
wykonanie400 zł
% wykonania.....0,24 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

plan.....2 911 995 zł
wykonanie2 626 532 zł
% wykonania.....90,20 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan.....71 161zł
wykonanie71 161 zł
% wykonania.....100,00 %

Wydatkowano 68 792 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne, kwotę 2 000 zł na odpis na ZFŚS oraz 369 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
wykonanie76 386 zł
% wykonania.....84,87 %

Wyplacono diety radnym za udział w sesjach, komisjach rady w kwocie 68 825 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 561 zł poniesiono na artykuły biurowe i papiernicze oraz usługi i rozmowy telefoniczne.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan.....2 554 505 zł
wykonanie2 299 058 zł
% wykonania.....90,00 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 766 786 zł oraz 37 837 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 511 694 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 20 578 zł na zakup sprzętu komputerowego.

rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan.....170 119 zł
wykonanie153 717 zł
% wykonania.....90,36 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 3 814 zł.

W kwocie 72 274 zł mieszczą się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery. Zrealizowano wydatki w kwocie 8 974

zł na realizację projektu pn. Piknik pod Trójmorskim Wierchem w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

Zrealizowano wydatki w kwocie 68 655 zł na realizację projektu pn. „Promocja Terenów Pogranicza” w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan.....26 210 zł

wykonanie26 210 zł

% wykonania.....100,00 %

Kwotę 26 210 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

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

plan.....91 130 zł

wykonanie89 330 zł

% wykonania.....98,02 %

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

plan.....1 304 zł

wykonanie1 304 zł

% wykonania.....100 %

Poniesiono wydatki w wysokości 1 304 zł na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan.....68 444 zł

wykonanie66 644 zł

% wykonania.....97,37 %

Poniesiono wydatki w wysokości 66 644 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan.....21 382 zł

wykonanie21 382 zł

% wykonania.....100 %

Poniesiono wydatki w wysokości 21 382 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan.....200 zł

wykonanie200 zł

% wykonania.....100,00 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan.....200 zł

wykonanie200 zł

% wykonania.....100,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....1 068 773 zł

wykonanie1 010 458 zł

% wykonania.....94,54 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan.....1 057 773 zł

wykonanie1 005 635 zł

% wykonania.....95,07 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 669 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195 561 zł obejmują bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie ubezpieczenia i szkolenia strażaków. Zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 769 932 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28 473 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan.....1 000 zł

wykonanie1 000 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan.....10 000 zł

wykonanie3 823 zł

% wykonania.....38,23 %

Wydatkowano kwotę 3 823 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....565 436 zł

wykonanie565 435 zł

% wykonania.....100,00 %

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

plan.....565 436 zł

wykonanie565 435 zł

% wykonania.....100,00 %

Zapłacono odsetki w kwocie 565 435 zł od rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758- Różne rozliczenia

plan.....52 307 zł

wykonanie0 zł

% wykonania.....0,00 %

rozdział 78518 – Rezerwy ogólne i celowe

plan.....52 307 zł

wykonanie0 zł

% wykonania.....0,00 %

W 2014 roku przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 26 000 zł, w tym: 23 000 zł na składkę dla Związku Gmin Śnieżnickich w zw. z wykonaniem dokumentacji budowy wieży widokowej na Śnieżniku oraz 3 000 zł na organizację dożynek gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan.....6 748 408 zł

wykonanie6 728 806 zł

% wykonania.....99,71 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan.....3 092 814 zł

wykonanie3 084 740 zł

% wykonania.....99,74 %

w tym:

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 1 882 714 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkwie - 1 196 419 zł

Urząd Miasta i Gminy - 5 607 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 20 oddziałów, liczba uczniów wynosi 395, zatrudnienie: 36 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 9,5 etatów.

Wydatkowana kwota obejmuje: dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 149 799 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 2 474 935 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 020 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 299 986 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 oraz opracowanie audytu energetycznego dla Zespołu szkół w Międzyzlesiu.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan.....183 943 zł

wykonanie183 938 zł

% wykonania.....100,00 %

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

W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 183 938 zł, w tym:

Domaszków 113 149 zł

Międzyzlesie 60 310 zł

Urząd Miasta i Gminy 10 479 zł.

Wydatki obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 9 732 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 155 511 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 853 zł, Wydatkowano kwotę 10 479 zł tytułem zwrotu kosztów dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego poza gminą. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1 363 zł.

rozdział 80104 - Przedszkola

plan.....1 055 646 zł

wykonanie1 055 639 zł

% wykonania.....100,00 %

w tym:

Domaszków 319 034 zł

Międzyzlesie 681 560 zł

Urząd Miasta i Gminy 55 045 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 6 oddziałów z liczbą dzieci 151. Zatrudnienie wynosi: 11 etatów pracowników pedagogicznych i 7,75 pracowników obsługi. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1 055 639 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy 44 925 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 798 425 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 44 989 zł. Wydatkowano kwotę 17 510 zł tytułem zwrotu

kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola poza gminą oraz kwotę 29 539 zł na remont dachu na budynku Przedszkola w Domaszkwie. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 112 256 zł
Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 995 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja

plan.....1 856 073 zł

wykonanie1 850 707 zł

% wykonania.....99,71 %

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

Gimnazjum w Międzyzlesiu 1 254 001 zł

Gimnazjum w Domaszkwie 596 706 zł

Gimnazja prowadzą 9 oddziałów z liczbą 156 uczniów. Zatrudnienie wynosi 21 etatów nauczycieli oraz 8 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników w wysokości 92 935 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości 1 506 916 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 937 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 184 919 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 kotłowni.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan.....369 679 zł

wykonanie363 906 zł

% wykonania.....98,44 %

Wyplacono wynagrodzenia kierowców i pochodne w kwocie 166 676 zł. Odpis na ZFŚS w wysokości 3 282 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 193 948 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.....10 617 zł

wykonanie10 616 zł

% wykonania.....99,99 %

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 Międzyzlesie 1 129 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków 7 304 zł

Przedszkole Międzyzlesie 2 183 zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan.....170 376 zł

wykonanie170 000 zł

% wykonania.....99,78 %

Poniesione zostały wydatki w kwocie 170 000 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych.

Domaszków - 58 889 zł

Międzyzlesie - 111 111 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników obsługi w kwocie 164 025 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 488 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 487 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan.....9 260 zł

wykonanie9 260 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 9 260 zł na wymianę młodzieży z Lohne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan.....109 252 zł

wykonanie108 561 zł

% wykonania.....99,37 %

rozdział - 85111– Szpitale ogólne

plan.....5 000 zł

wykonanie5 000 zł

% wykonania.....100,00 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł na dotację celową dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu aparatu USG

rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan.....5 738 zł

wykonanie5 738 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki w wysokości 5 738 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan.....98 514 zł

wykonanie97 823 zł

% wykonania.....99,30 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 28 164 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 44 659 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przekazano dotację w kwocie 25 000 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.....4 101 066 zł

wykonanie4 032 420 zł

% wykonania.....98,33 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan.....41 170 zł

wykonanie41 159 zł

% wykonania.....99,97 %

Poniesiono wydatki w kwocie 41 159 zł na dopłacenie do wydatków za utrzymanie 9 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan.....241 160 zł

wykonanie235 452 zł

% wykonania.....97,63 %

Poniesiono wydatki w kwocie 235 452 zł na opłacenie pobytu dla 11 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan.....1 000 zł

wykonanie1 000 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 000 zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan.....1 000 zł

wykonanie0 zł

% wykonania.....0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan.....1 000 zł

wykonanie1 000 zł

% wykonania.....100,00 %

Wydatkowano kwotę 1 000 zł na zakup materiałów biurowych.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan.....5 400 zł

wykonanie5 040 zł

% wykonania.....93,33 %

Wydatkowano kwotę 5 040 zł, w tym: 1 840 zł wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz 3 200 zł – usługi porad psychologicznych dla rodzin w trudnej sytuacji.

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

plan.....1 953 040 zł

wykonanie1 918 754 zł

% wykonania.....98,24 %

Wypłacono 4 552 zasiłki rodzinne na kwotę 453 566 zł, 2 535 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 259 216 zł, 2 043 świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 511 639 zł, zasiłki dla opiekunów z wyrównaniem na kwotę 218 363 zł, 53 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 53 000 zł, 824 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 265 618 zł. Wypłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych na kwotę 101 542 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 38 752 zł. Wydatkowano kwotę 15 964 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.....38 368 zł

wykonanie37 595 zł

% wykonania.....97,98 %

Opłacono 758 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, zasiłki stałe na kwotę 37 595 zł.

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

plan.....734 174 zł

wykonanie733 115 zł

% wykonania.....99,86 %

Wyplacono 1 582 zasiłki okresowe dla 192 osób na kwotę 560 970 zł, (w tym z dotacji celowej 560 400 zł). Ze środków własnych gminy opłacono posiłki dla 112 osób na kwotę 27 592 zł oraz przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 210 osób na kwotę 112 904 zł. Opłacono schronienie dla 2 osób na kwotę 5 215 zł oraz wypłacono zasiłek na pokrycie zdarzenia losowego w wysokości 5 000 zł oraz 2 000 zł na sprawienie pogrzebu zmarłemu podopiecznemu Ośrodka.

Na realizację projektu pn” Wyjść z bezrobocia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 19 434 zł,(w tym z dotacji w ramach wkładu własnego do projektu kwota 13 481 zł).

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan.....187 650 zł

wykonanie182 688 zł

% wykonania.....97,36 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 206 295 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla:

najem lokali 99 185 zł, podnajem 2 292 zł, spółdzielcze prawo do lokalu 3 714 zł, własność lokalu mieszkalnego 34 307 zł, własność lokalu spółdzielczego 25 852 zł, inny tytuł (mieszkanie zakładowe) 10 689 zł.

Wyplacono również zryczałtowane dodatki energetyczne dla 52 rodzin w kwocie 6 550 zł oraz poniesiono koszty obsługi dodatków energetycznych w kwocie 99 zł.(w tym dotacja na zadania zlecone 6 649 zł.)

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan.....191 454 zł

wykonanie189 304 zł

% wykonania.....98,88 %

Wyplacono 451 zasiłków stałych dla 50 osób na kwotę 189 304 zł, (w tym z dotacji na zadania własne 189 304).

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan.....509 503 zł

wykonanie505 486 zł

% wykonania.....99,21 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane z dotacji w kwocie 104 700 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 290 659 zł oraz środki zgodnie z umową z Dolnośląskim Urzędem Pracy na realizację projektu pt.” Wyjść z bezrobocia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 110 127 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 7 pracowników ośrodka w kwocie 314 325 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 7 752 zł. Kwotę 73 282 zł przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie oraz usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Na realizację projektu pn” Wyjść z bezrobocia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 110 127 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan.....46 575 zł

wykonanie44 709 zł

% wykonania.....95,99 %

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla 11 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 44 709 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan.....149 572 zł

wykonanie137 119 zł

% wykonania.....91,67 %

Wydatkowaną ogółem 137 119 zł, w tym środki pochodzące z dotacji w wysokości 70 000 zł na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacji w kwocie 55 906 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny.

Wykorzystano 70 000 na opłacenie obiadów podopiecznym. Wyplacono świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 54 200 zł oraz opłacono koszty obsługi w kwocie 1 626 zł. W ramach kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 80 zł na zakup artykułów biurowych. W 2014 roku wydano karty dla 9 rodzin.

Wydatkowano również kwotę 11 213 zł, w tym: kwota 11 013 zł, to świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych oraz kwota 200 zł – koszt badań wstępnych do pracy w/w osób.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....372 560 zł

wykonanie283 162 zł

% wykonania.....76,00 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan.....169 067 zł

wykonanie169 054 zł

% wykonania.....99,99 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu - 154 705 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie 14 349 zł.

Zatrudnienie wynosi 2,5 etatu pracowników pedagogicznych.

Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 150 570 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 11 860 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 6 624 zł.

rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

plan.....203 493 zł

wykonanie114 108 zł

% wykonania.....56,07 %

Wydatkowano 88 376 zł na stypendia o charakterze socjalnym oraz 19 020 zł na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów. Wydatkowano kwotę 6 712 zł na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....2 320 533 zł

wykonanie2 168 870 zł

% wykonania.....93,46 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan.....364 551 zł

wykonanie333 590 zł

% wykonania.....91,51 %

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

Poniesiono wydatki w kwocie 3 385 zł na utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 229 971 zł na realizację zadania pn. "Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn. "Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej".

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan.....1 003 570 zł

wykonanie987 086 zł

% wykonania.....98,36 %

Wydatkowano kwotę 987 086 zł, w tym: 1 172 zł zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2013 r., 10 250 zł za monitoring składowiska odpadów komunalnych, 9 960 zł za usuwanie dzikich wysypisk na terenie gminy oraz 942 636 za odbiór nieczystości stałych oraz 23 068 zł na realizację zadania pn "Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest"

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan.....109 881 zł

wykonanie75 848 zł

% wykonania.....69,03 %

Zapłacono 75 848 zł za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zmiatanie ulic i placów.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan.....52 430 zł

wykonanie52 429 zł

% wykonania.....100,00 %

Zapłacono 46 900 zł za utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 529 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

plan.....641 506 zł

wykonanie623 788 zł

% wykonania.....97,24 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną w kwocie 258 312 zł i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 69 900 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 305 526 zł, w tym: 299 000 zł na zadanie pn. "Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne" oraz 6 526 zł na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku" w ramach funduszu sołeckiego

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan.....148 595 zł

wykonanie96 129 zł

% wykonania.....64,69 %

Zapłacono 36 351 zł za utrzymanie szaletu miejskiego oraz za utylizację padłych zwierząt.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 59 778 zł na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w Międzyzlesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr 114"

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....1 442 313 zł

wykonanie951 107 zł
% wykonania.....65,94 %
Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan.....172 347 zł
wykonanie133 540 zł
% wykonania.....77,48 %

Wydatkowana kwota w kwocie 7 280 zł obejmuje wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Zrealizowano wydatki w kwocie 30 994 zł na realizację projektu pn. I Polsko-Czeska Biesiada Międzyzlesia w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013. Zrealizowano wydatki w kwocie 63 067 zł na realizację projektu pn. Międzyzlesie Tradycje Bożonarodzeniowe w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013. Pozostałe wydatki w wysokości 32 198 zł wydatkowano na konkursy i dożynki gminne.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan.....519 120 zł
wykonanie516 798 zł
% wykonania.....99,55 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu 358 305 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 225 zł. Wydano kwotę 180 zł na ubezpieczenie majątku. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26 326 zł obejmują rachunki za bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 10 414 zł, w tym: 5 290 na zadanie pn. "Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Nagodzicach" w ramach funduszu sołeckiego oraz 5 124 zł na zadanie pn. "Zakup traktorka ogrodowego" w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano również bieżące wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97 348 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan.....300 769 zł
wykonanie300 769 zł
% wykonania.....100 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 300 769 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan.....450 077 zł
wykonanie0 zł
% wykonania.....0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan.....788 571 zł
wykonanie639 403 zł
% wykonania.....81,08 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan.....559 366 zł
wykonanie435 479 zł
% wykonania.....77,85 %

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne w kwocie 211 028 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w kwocie 2 735 zł. Pozostałe wydatki 204 649 zł obejmują oraz koszty utrzymania

obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 17 067 zł na zadanie pn. "Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu".

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan.....127 000 zł

wykonanie115 324 zł

% wykonania.....90,81 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 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.....102 205 zł

wykonanie88 599 zł

% wykonania.....86,69 %

Wydatkowano kwotę 3 168 zł na utrzymanie placów rekreacyjnych. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 50 791 zł na zadanie pn. „Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Międzyzlesiu, działka nr 355/3” w ramach PROW. Zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34 640 zł.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 wyniósł 240 979 zł. Zrealizowano zaplanowane 22 przedsięwzięcia w wysokości 239 748 zł, co stanowi 99,49 % 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 i doposażenia świetlic wiejskich.

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Środki funduszu sołeckiego	Faktyczne wykonanie na 31.12.2014 r.
1	Boboszków	Remont świetlicy wiejskiej i rozbudowa placu festynowego	10 043	10 043
2	Domaszków	Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Domaszków	25 473	25 465
3	Długopole Górne	Poprawienie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne	23 906	23 906
4	Dolnik	Elewacja budynku świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	7 488	7 488
5	Gajnik	Świetlica- naszym wizerunkiem.	7 893	7 891
6	Gniewoszków	Utwardzenie placu rekreacyjnego	6 425	6 199
7	Goworów	Estetyka wsi i modernizacja placu zabaw	14 900	14 900
8	Jaworek	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, odwodnienie terenu	7 640	7 631
9	Jodłów	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Jodłowie.	6 527	6 527

10	Kamieńczyk	Założenie oświetlenia przy drodze (słupy oświetleniowe)	6 527	6 526
11	Lesica	Remont sanitariatu w świetlicy wiejskiej cz.1	6 097	6 097
12	Michałowice	Wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 476	6 476
13	Międzylesie	Piękne OSP mamy - estetykę poprawiamy	25 473	25 473
14	Nagodzice	Nasza świetlica - etap I (Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do studni i szamba do świetlicy wiejskiej w Nagodzicach	9 335	8 890
15	Niemojów	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie.	5 641	5 277
16	Nowa Wieś	Dokończenie remontu budynku po OSP, wyposażenie-zagospodarowanie terenu przy budynku	7 791	7 740
17	Pisary	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej	8 399	8 345
18	Potoczek	Kontynuacja budowy wiaty w Potoczku	5 464	5 464
19	Roztoki	Modernizacja i doposażenia boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym.	16 317	16 317
20	Różanka	Plac rekreacyjny- rozbudowa ciąg dalszy.	13 559	13 488
21	Szklarnia	Remont świetlicy wiejskiej- kontynuacja- III etap.	9 739	9 739
22	Smreczyna	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	9 866	9 866
	Razem		240 979	239 748

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

Doch. z tyt.opł. i kar za korzyst.ze środ.oraz wydatki na realizację zadań związ.z ochr.środ. W 2014 r.			
lp.	dział	rozdział	wykonanie na 31.12.2014 r.
I		Przychody	16 993
		stan na 01.01.2014 r.	0
1	dział 900		
	rozdział 90019	§ 0690- wpływy z różnych opłat- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16 993
II		Wydatki	16 993
	dział 900		
1	rozdział 90001	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu	13 524
2	rozdział 90004	Realizacja programu na usuwanie azbestu	3 469
		stan na 31.12.2014 r.	0

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

- stan środków na 01.01.2014 r. wynosił 0 zł.
- zrealizowane dochody na dzień 31.12.2014 r w kwocie 16 993 zł.
- zrealizowano wydatki w 2014 roku w kwocie 16 993 zł, w tym:
13 524 zł przeznaczono na utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu oraz 3 469 zł na realizację programu na usuwanie azbestu.
- stan środków na 31.12.2014 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		Plan na rok 2014	wykonanie na 31.12.2014 r.
I		Dochody	1 173 980	1 056 838
1.	dział 756 rozdział 75618	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 173 980	1 056 838
II		Wydatki ogółem	1 173 980	1 076 375
1	dział 750 rozdział 75023	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	173 976	102 997
2	dział 750 rozdział 75023	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	30 800	20 782
3	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	70 000	69 996
4	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie	872 640	872 640
5	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	26 564	9 960

Dochody z tytułu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wyniosły 1 056 838 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 076 375 zł, w tym:

- wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami – 102 997 zł,
- koszty usług i materiałów, zakup komputerów i oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 20 782 zł.
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 69 996 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie- 872 640 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 .

W stosunku do dłużników wysłano w 2014 roku 2 082 upomnienia na łączną kwotę 104 369 zł, z czego spłacono 46 737 zł. Wystawiono 778 tytułów wykonawczych na kwotę 50 423 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 19 319 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 128 596 zł, w tym zaległości 81 234 zł, tj. 6,88 % w stosunku do przypisu 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
Zakłady budżetowe	Ogółem	239 000	2 915 146	330 080	2 915 146	1 311 347	0	239 000
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	239 000	2 915 146	330 080	2 915 146	1 311 347	0	239 000

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 239 000 zł.

Przychody wynoszą 2 915 146 zł, w tym: dotacja 330 070 zł (gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 219 591 zł, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi - świetlice wiejskie 10 255 zł, oczyszczanie ścieków 100 234 zł)wpływy z usług 1 786 431 zł, pozostałe wpłaty 799 635 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 2 915 146 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 311 347 zł ;pozostałe koszty w wysokości 1 603 799 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 528 618 zł, w tym:

-usługi gospodarowania mieszkaniem	143 422 zł
-dostawy wody i odprowadzania ścieków	308 879 zł
-usługi komunalne	76 257 zł
-za materiały i usługi pozostałe	60 zł

Pozostałe należności niewymagalne 84 154 zł w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	62 273 zł
-usługi komunalne	2 009 zł
-za materiały i i usługi pozostałe	6 088 zł
-podatek dochodowy od osób prawnych	12 689 zł
-podatek od towarów i usług	1 095 zł.

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2014 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 pożądaných skutków. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników i dużym bezrobociem na naszym terenie.

W 2014 roku skierowano do sądu 15 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 21 376, z tego 3 najemców rozpoczęło dobrowolną spłatę. Porozumienia w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarło 17 dłużników na kwotę 23 650 zł. Wysłano do dłużników 57 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 79 415 zł.

W bieżącym roku z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do sądu skierowano 47 spraw na kwotę 45 055 zł, z tego 18 dłużników spłaciło zaległości dobrowolnie. Wysłano do dłużników 187 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 114 329 zł. Dobrowolne spłaty dokonało 148 dłużników na łączną kwotę 77 336 zł. Ponadto zawarto 13 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 17 405 zł.

W 2014 roku skierowano do sądu 33 spraw za świadczone usługi komunalne na kwotę 9 454 zł, z tego 13 dłużników spłaciło zaległości dobrowolnie. Wysłano do dłużników 92 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 18 975 zł, z tego 55 spraw na kwotę 6 118 zł zostało spłacone dobrowolnie. Zawarto 4 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za wywóz nieczystości stałych na kwotę 3 353 zł.

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

Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 347 029 zł i dotyczy 148 dłużników.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 250 117 zł, w tym

-rozrachunki z dostawcami za usługi	-	13 685 zł
-rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych		41 882 zł
-dostawy wody ,usług komunalnych	-	34 692 zł
-rozrachunki z budżetem	-	66 904 zł
-pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	15 033 zł

-rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – dodatkowe

wynagrodzenie roczne

77 921 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 0 zł.

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

-gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi oddanymi w trwały zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji i remontów.

-zaopatrzenie w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzyzlesie,

-usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szaletu miejskiego,

-eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów,

-utrzymanie terenów zieleni oraz inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

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
rachunki dochodów własnych	Ogółem	0	407 729	0	407 729	0	0	0
w tym:	szkoły podstawowe	0	62 664	0	62 664	0	0	0
	przedszkole	0	180 045	0	180 045	0	0	0
	stołówki szkolne	0	165 020	0	165 020	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 Domaszkwie

3. Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł.

Dochody ogółem wyniosły 407 729 zł a wydatki zrealizowano w wysokości 407 729 zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe

Dochody wyniosły 62 664 zł, w tym: wpływy z tytułu usług 42 106 zł, pozostałe 20 558 zł.

Wydatki wyniosły 62 664 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 30 627 zł, zakup pomocy naukowych 867 zł, zakup energii 11 000 zł, zakup usług remontowych 6 000, zakup usług pozostałych 14 170 zł,

II. Przedszkola

Dochody wyniosły 180 045 zł, w tym: wpływy z tytułu usług 162 526 zł, pozostałe 17 519 zł.

Wydatki wyniosły 180 045 zł, w tym: zakup materiałów 22 505 zł, zakup żywności 131 522 zł, zakup energii 16 495 zł, zakup usług pozostałych 9 523 zł.

III. Stołówki

Dochody z tytułu usług 165 020 zł.

Wydatki wyniosły 165 020 zł, w tym: zakup materiałów 956 zł, zakup żywności 161 172 zł, zakup energii 2 488 zł, usługi pozostałe 404 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

VIII. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2014-2019 dla całego okresu spłaty długu. Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. wynosi 7 506 100 zł, w tym: 5 733 000 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu”, 123 100 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na dzień 31.12.2014 r. wykonany wskaźnik zadłużenia wyniósł 33 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy. Od roku 2014 kwota długu wykazuje tendencję spadkową.

W 2014 roku spłata rat kredytów i pożyczek wyniosła 1 097 607 zł, koszty obsługi długu 565 435 zł, razem 1 663 042 zł, co stanowi 7,32 % wykonanych dochodów ogółem.

Od 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 2014 roku przedsięwzięć o charakterze wieloletnim oraz gmina nie planuje w 2015 roku zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

IX. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w 2014 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIV/185/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku.

W 2014 wykonano dochody w wysokości 22 715 318 zł, tj. 83,27 % w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 27 278 083 zł.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 492 986 zł, w tym 10 0000 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej przez gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie w 2013 roku oraz 482 986 zł tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zrealizowano wydatki budżetu w wysokości 21 402 662 zł tj. 89,38 % w stosunku do planu w wysokości 24 283 285 zł. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 u.f.p.).

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

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2014 wyniosła 7 506 100 zł, co stanowi 33 % wykonanych dochodów gminy. Budżet gminy na 31 grudnia 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 010 085zł, przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek.

57-530 MIĘDZYLESIE		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 czerwca 2015 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136				Wystać bez pisma przewodniego 55C73041BB9D93EF	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 225 924,94	81 505 805,61	A Fundusz	83 504 742,51	83 344 831,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 058,66	73 321,97	A.I Fundusz jednostki	81 062 402,77	79 540 891,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 755 787,67	81 271 966,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 615 077,47	3 836 583,35
A.II.1 Środki trwałe	81 690 694,67	81 146 082,46	A.II.1 Zysk netto (+)	12 525 334,13	13 881 132,46
A.II.1.1 Grunty	42 332 314,69	42 220 019,52	A.II.2 Strata netto (-)	-9 910 256,66	-10 044 549,11
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 523 257,46	37 038 796,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-172 737,73	-32 642,80
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 020 844,31	550 011,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	234 439,52	816 579,79	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00

A.II.1.5 Inne środki trwałe	579 838,69	520 675,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 093,00	125 884,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 276 695,19	1 168 448,63
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	286 266,68	38 705,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 276 695,19	1 168 448,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 811,93	121 811,93	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 500,71	125 357,75
A.IV.1 Akcje i udziały	121 811,93	121 811,93	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	247 714,73	110 157,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 418,18	205 152,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 687,33	513 799,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 187,86	19 043,63
B Aktywa obrotowe	3 255 485,12	3 512 056,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 370,10	43 916,81
B.I Zapasy	31 108,18	24 667,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	120 816,28	151 020,35
B.I.1 Materiały	28 644,70	22 364,58	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	409 229,19	465 876,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	289 367,70	275 369,57

B.I.4 Towary	2 463,48	2 302,67	D.2 Inne fundusze	119 861,49	190 506,93
B.II Należności krótkoterminowe	2 557 014,36	2 852 686,88	E Rozliczenia międzyokresowe	290 743,17	38 705,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304 845,60	250 958,68	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	286 266,68	38 705,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 030,00	13 784,00	E.III Inne rozliczenia międzyokresowe	4 476,49	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 248 138,76	2 587 944,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 065,30	632 156,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 999,36	1 819,53			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 065,94	630 336,98			
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.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 297,28	2 545,85			
Suma aktywów	85 481 410,06	85 017 862,10	Suma pasywów	85 481 410,06	85 017 862,10

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	190 260,68
2	Umorzenie środków trwałych	26 713 217,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 711 556,81
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	666 420,56
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	311 188,07
9	nagrody jubileuszowe wypłacone w 2014 roku	146 090,02
10	odprawy emerytalne i rentowe wypłacone w 2014 roku	10 327,20
11	nagrody jubileuszowe planowane na 2015 rok	108 771,98
12	odprawy emerytalne i rentowe planowane na 2015 rok	68 458,80
13	nagrody jubileuszowe planowane na 2016 rok	112 867,33
14	odprawy emerytalne i rentowe planowane na 2016 rok	76 120,86
15	nagrody jubileuszowe planowane na 2017 rok	111 833,29
16	odprawy emerytalne i rentowe planowane na 2017 rok	24 400,00

Agata Ziental

2015-05-21

Tomasz Korczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

55C73041BB9D93EF Korekta nr 1

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

<p>Międzyzlesie</p> <p>Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 890718136</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p>
	<p>Gmina MIĘDZYLESIE</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 476452BFBFEF879E</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	641 736,75	526 934,76	I Zobowiązania	8 608 287,36	7 506 201,22
I.1 Środki pieniężne	641 736,75	526 934,76	I.1 Zobowiązania finansowe	8 603 707,00	7 506 100,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	640 214,21	526 450,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 522,54	484,05	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 603 707,00	7 506 100,00
II Należności i rozliczenia	203 447,28	240 707,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 580,36	101,22
II.1 Należności finansowe	10 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 110 721,33	-7 100 636,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	668 722,37	1 010 085,22
II.2 Należności od budżetów	72 591,00	89 687,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	668 722,37	1 010 085,22

II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	120 856,28	151 020,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 779 443,70	-8 110 721,33
			III Inne pasywa	347 618,00	362 077,00
Suma aktywów	845 184,03	767 642,11	Suma pasywów	845 184,03	767 642,11

informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A I 1.2	środki pieniężne w drodze z tytułu dochodów od urzędów skarbowych	484,05
A II 2	należności z tytułu PIT	89 687,00
P I. 2	zwrot nienależ. pobr. św.rodzinych za lata ubiegłe należne dla budżetu państwa	100,00
P I. 2	zwrot niewykorzystanych dotacji	1,22
P III	część oświatowa subwencjo ogólnej na 2015 rok	362 077,00

Agata Ziental

2015-04-21

Tomasz Korczak

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

476452BFBFEF879E

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ECF1C92102418C39 sporządzony na dzień 31-12-2014r.	
Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE 890718136		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 081 642,43	25 710 203,09
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 435 126,31	2 056 468,21
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	2 174,46	11 282,48
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	402 247,00	330 080,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 242 094,66	23 312 372,40
Koszty działalności operacyjnej	21 807 277,96	22 798 257,90
Amortyzacja	2 215 981,73	2 554 683,75
Zużycie materiałów i energii	2 403 632,92	2 388 668,33
Usługi obce	3 445 763,98	3 547 622,98
Podatki i opłaty	509 191,79	529 473,85

Wynagrodzenia	7 739 451,37	7 945 767,70
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 017 301,03	1 926 262,61
Pozostałe koszty rodzajowe	258 629,08	439 178,68
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 206 446,59	3 432 076,84
Pozostałe obciążenia	10 879,47	34 523,16
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 274 364,47	2 911 945,19
Pozostałe przychody operacyjne	995 464,18	1 577 632,38
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	204 383,64	720 565,70
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	791 080,54	857 066,68
Pozostałe koszty operacyjne	262 100,52	545 275,49
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	262 100,52	545 275,49
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 007 728,13	3 944 302,08
Przychody finansowe	378 910,27	481 360,92
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	140 114,23	152 672,14
Inne	238 796,04	328 688,78

Koszty finansowe	752 496,93	589 079,65
Odsetki	664 290,17	565 558,50
Inne	88 206,76	23 521,15
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 634 141,47	3 836 583,35
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 634 141,47	3 836 583,35
Podatek dochodowy	19 064,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 615 077,47	3 836 583,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Agata Ziental
 główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Tomasz Korczak
 kierownik jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

<p>Międzyzlesie</p> <p>Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE</p> <p>890718136</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2014r.</p>	<p>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p> <p>0F33B4101950469C</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	79 983 586,47	81 062 402,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 723 948,69	36 346 829,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 086 832,35	12 525 334,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 725 840,28	21 705 232,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 901 737,66	2 108 654,13
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	9 538,40	7 609,00
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)	34 651 677,49	36 731 253,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 397 062,42	9 910 256,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 394 562,65	22 715 317,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	138 965,18	172 737,73
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 073 316,66	3 244 036,13
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	150 839,58	120 008,17
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	496 931,00	568 896,69
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	81 062 402,77	79 540 891,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 615 077,47	3 836 583,35
III.1.	zysk netto (+)	12 525 334,13	13 881 132,46
III.2.	strata netto (-)	-9 910 256,66	-10 044 549,11
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	172 737,73	32 642,80
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	83 504 742,51	83 344 831,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	kwota wzajemnych wyłączeń	1 462 167,13
I.2.6	kwota wzajemnych wyłączeń	1 462 167,13

Agata Ziental

Tomasz Korczak

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

0F33B4101950469C Korekta nr 2