

Projekt

z dnia 16 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz.1515) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzylesie za pierwsze półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU.

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzylesie na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 22 664 240 zł i została zrealizowana w wysokości 11 446 708 zł, co stanowi 42,26 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 27 084 026 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 11 088 753 zł, co stanowi 96,87 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 357 954 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 3,13 % dochodów wykonanych. W I półroczu 2015 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 487 894 zł (tabela nr 2) oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 349 zł. (tabela nr 2)

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

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2015 rok w wysokości 20 946 940 zł i wykonano w kwocie 9 949 747 zł, co stanowi 42,58 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 23 366 726 zł.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 9 900 888 zł, co stanowi 99,51 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 48 859 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 0,49 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

W 2015 roku spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 717 300 zł. W I półroczu zrealizowano 51,75 % planowanych spłat w wysokości 888 650 zł. Spłata rat kredytów wraz z obsługą długu wyniosła 1 133 035 zł, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2015 r wynosi 6 617 450 zł, co stanowi 24,43 % w stosunku do dochodów planowanych, w tym: 4 606 100 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu”, 20 900 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik” oraz 1 590 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 244 132 zł, w tym: zakład budżetowy 112 558 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

I półrocze zakończono nadwyżką w wysokości 1 496 960 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 3 717 300 zł.

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

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I.Dochody ogółem		22 664 240	27 084 026	11 446 708	42,26
w tym:	dochody własne	10 852 652	13 881 610	4 393 743	31,65
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 539 290	3 998 226	1 915 609	47,91
	subwencja ogólna	9 272 298	9 204 190	5 137 356	55,82
	- część wyrównawcza	4 347 943	4 347 943	2 173 974	50,00
	-część równoważąca	217 350	217 350	108 678	50,00
	- część oświatowa	4 707 005	4 638 897	2 854 704	61,54
II. Wydatki ogółem		20 946 940	23 366 726	9 949 747	42,58
w tym:	wydatki bieżące	19 030 664	20 669 923	9 900 888	47,90
	wydatki majątkowe	1 916 276	2 696 803	48 859	1,81

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

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 068	
600	Transport i łączność	977 926	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 375 184	
750	Administracja publiczna	54 944	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 571	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 474	
758	Różne rozliczenia	103 057	68108
801	Oświata i wychowanie	267 423	
852	Pomoc społeczna	28 490	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 187	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 936	
926	Kultura fizyczna	44 635	
Ogółem:		4 487 894	68 108

W I półroczu 2015 zwiększono dochody o kwotę 4 487 894 zł, w tym min.:

212 364 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 19 704 zł - dotacja na zadania melioracyjne, 2000 zł - dotacja w ramach X Edycji Powiatowego konkursu Najlepsze

Inicjatywy Społeczności Lokalnych, 850 000 zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 58 056 zł – refundacja części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „Remont łącznika ciągu pieszego w Międzyzlesiu, 2 000 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży gruntów, 375 184,33 zł z tytułu dotacji na remonty budynków nr 141 oraz 154 w Długopolu Górnym, 54 944 zł – refundacja części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „Promocja terenów pogranicza droga do sukcesu”, 44 571 dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 263 511 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne, 2 543 zł – dotacja na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, 28 490 zł – dotacja na pomoc społeczną, 60 000 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 179 187 – dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 45 936 zł – otrzymane darowizny dla sołectwa oraz dotacje na inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 44 635- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku na projekty za zakresu kultury fizycznej. W I półroczu zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68 108 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	232 068	212 928	91,75
	01008	Melioracje wodne	19 704	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	212 364	212 928	100,27
600		Transport i łączność	977 926	60 130	6,15
	60016	Drogi publiczne gminne	127 926	60 130	47,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000	0	0,00
630		Turystyka	238 000	0	0,00
	63095	Pozostała działalność	238 000	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 868 984	295 480	6,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 868 984	295 480	6,07
750		Administracja publiczna	214 826	121 726	56,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 900	37 100	53,85
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		431	0,00
	75023	Urzędy gmin	90 982	29 251	32,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 944	54 944	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 891	44 911	97,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	660	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 571	44 251	99,28
752		Obrona narodowa	200	200	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 474	5 436	7,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 474	4 436	5,96
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 365	3 080 603	47,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499	14 769	38,36

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 586 884	682 077	42,98
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 749	860 625	53,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 316	109 812	75,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 150 917	1 413 320	44,85
758		Różne rozliczenia	9 307 247	5 240 413	56,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 638 897	2 854 704	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 347 943	2 173 974	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 057	103 057	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 350	108 678	50,00
801		Oświata i wychowanie	267 423	140 296	52,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 656	45 828	50,00
	80104	Przedszkola	171 855	91 925	53,49
	80195	Pozostała działalność	3 912	2 543	65,01
852		Pomoc społeczna	2 425 890	1 435 412	59,17
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 500	949 891	54,61
	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	29 300	23 200	79,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000	278 300	79,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 661	3 694	79,25
	85216	Zasiłki stałe	119 000	91 900	77,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 700	52 200	49,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900	1 042	26,71
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	69 829	29 186	41,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 253	702 237	56,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 960	136 960	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 072 117	549 465	51,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 176	15 812	97,75
	90095	Pozostała działalność	15 000	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 845	2 300	0,40
	92105	Pozostałe zadania w kulturze	9 302	2 300	24,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 636	0	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 907	0	0,00
926		Kultura fizyczna	44 635	44 635	100,00

	92601	Obiekty sportowe	11 101	11 101	100,00
	92695	Pozostała działalność	33 534	33 534	100,00
		Razem	27 084 026	11 446 708	42,26

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

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2015r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2015 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		13 881 610	8 144 578	5 737 033	4 393 743	4 035 788	357 954	31,65%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		4 366 653	4 366 653	0	2 205 741	2 205 741	0	50,51%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 331 683	2 331 683		1 140 148	1 140 148		48,90%
	2.podatek rolny	0320	338 539	338 539		225 882	225 882		66,72%
	3.podatek leśny	0330	203 432	203 432		58 774	58 774		28,89%
	4.podatek od środków transportowych	0340	63 047	63 047		29 033	29 033		46,05%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 499	38 499		14 756	14 756		38,33%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	23 801	23 801		5 394	5 394		22,66%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 517	20 517		11 207	11 207		54,62%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	11 505	11 505		5 624	5 624		48,88%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	22 399	22 399		5 236	5 236		23,37%
	10.wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	89 200	89 200		93 370	93 370		104,67 %
	11. wpływy z innych lokalnych opłat (wpł. za gospodarowanie odpadami kom.)	0490	1 044 890	1 044 890		543 378	543 378		52,00%
	12.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	179 141	179 141		72 939	72 939		40,72%
	1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		3 150 917	3 150 917	0	1 413 320	1 413 320	0	44,85%
	1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 131 561	3 131 561		1 404 875	1 404 875		44,86%
	2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	19 356	19 356		8 445	8 445		43,63%
	1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	30 382	30 382		12 425	12 425		40,89%
	1.4. Dochody z majątku gminy :		4 336 000	255 000	4 081 000	294 204	175 400	118 804	6,79%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27 000	27 000		26 435	26 435		97,91%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	228 000	228 000		148 965	148 965		65,34%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 080 000		4 080 000	118 240	0	118 240	2,90%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0		564		564	0,00%
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		1 706 875	50 843	1 656 033	241 694	2 543	239 151	14,16%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	27 227	27 227		0	0		0,00%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	584 941		584 941	239 151	0	239 151	40,88%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	6280	1 071 091		1 071 091	0		0	0,00%
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	3 912	3 912		2 543	2 543		65,01%
wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dof. zadań bieżących	2710	19 704	19 704		0	0		0,00%
1.6 Pozostałe dochody w tym :		222 618	222 618	0	171 416	171 416	0	77,00%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	0580	0	0	0	2 174	2 174		0,00%
wpływy z różnych opłat	0690	41 261	41 261		28 742	28 742		69,66%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 900	23 900		1 104	1 104		4,62%
pozostałe odsetki	0920	25 000	25 000		11 258	11 258		45,03%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 900	6 900		6 900	6 900		100,00 %
wpływy z różnych dochodów	0970	115 057	115 057		115 148	115 148		100,08 %

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 500	10 500		6 091	6 091		58,01%
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007	68 165	68 165		54 944	54 944		80,60%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 204 190	9 204 190	0	5 137 356	5 137 356		55,82%
	w tym:								
	część oświatowa		4 638 897	4 638 897		2 854 704	2 854 704		61,54%
	część wyrównawcza		4 347 943	4 347 943		2 173 974	2 173 974		50,00%
	część równoważąca		217 350	217 350		108 678	108 678		50,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	1 825 211	1 825 211		651 154	651 154		35,68%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 088 145	2 088 145		1 264 455	1 264 455	0	60,55%
V	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	84 870		84 870	0		0	0,00%
Ogółem dochody:			27 084 026	21 262 124	5 821 903	11 446 708	11 088 753	357 954	42,26 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....232 068 zł
wykonanie212 928 zł
% wykonania91,75 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan19 704 zł
wykonanie.....0 zł
% wykonania.....0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan212 364 zł
wykonanie.....212 928 zł
% wykonania.....100,27 %

Dochody w kwocie 564 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 212 364 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....977 926 zł
wykonanie60 130 zł

% wykonania6,15 %

rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan.....127 926 zł

wykonanie60 130 zł

% wykonania47,00 %

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn” Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu” w kwocie 58 056 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2 074 zł.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....850 000 zł

wykonanie0 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadania realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....238 000 zł

wykonanie0 zł

% wykonania0,00 %

rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....238 000 zł

wykonanie0 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadania realizowane będą w II półroczu 2015 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....4 868 984 zł

Wykonanie.....295 480 zł

% wykonania6,07 %

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....4 868 984 zł

Wykonanie.....295 480 zł

% wykonania6,07 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 118 240 zł. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 26 435 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 130 937 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 104 637 zł, w tym wymagalnych 56 792 zł:

- z tytułu: zbycia nieruchomości 19 338 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów 1 006 zł,
- dzierżawy gruntów 36 448 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....214 826 zł

Wykonanie.....121 726 zł

% wykonania56,66 %

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....68 900 zł

Wykonanie.....37 100 zł

% wykonania53,85 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych została przekazana w wysokości 37 100 zł.

rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan.....0 zł

Wykonanie.....431 zł

% wykonania0 %

Zrealizowano dochody w wysokości 431 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....90 982 zł

Wykonanie.....29 251 zł

% wykonania32,15 %

Zrealizowano dochody w wysokości 29 251 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 7 907 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 9 672 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 12 855 zł, w tym wymagalnych 2 663 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....54 944 zł

Wykonanie.....54 944 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano refundację części wydatków w kwocie 54 944 zł poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu”.

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

Plan.....45 891 zł

Wykonanie.....44 911 zł

% wykonania97,86 %

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

Plan.....1 320 zł

Wykonanie.....660 zł

% wykonania50,00 %

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w wysokości 660 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan.....44 571 zł

Wykonanie.....44 251 zł

% wykonania99,28 %

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200 zł

Wykonanie.....200 zł

% wykonania100,00 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200 zł

Wykonanie.....200 zł

% wykonania100,00 %

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

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....75 474 zł

Wykonanie.....5 436 zł

% wykonania7,20 %

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan.....74 474zł

Wykonanie.....4 436 zł

% wykonania5,96 %

Zrealizowano dochody w kwocie 4 100 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkwie. Pozostałe dochody w kwocie 336 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....1 000 zł

% wykonania100,00 %

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

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

Plan.....6 516 365 zł

Wykonanie.....3 080 603 zł

% wykonania47,27 %

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....38 499 zł

Wykonanie.....14 769 zł

% wykonania38,36 %

Zrealizowano dochody w wysokości 14 769zł z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 18 241 zł, w tym wymagalne 18 241 zł.

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

Plan.....1 586 884 zł

Wykonanie.....682 077 zł

% wykonania42,98 %

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

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 842 338 zł, w tym wymagalne 163 267 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 163 245 zł,
- podatku rolnego 1 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

Plan.....1 594 749 zł

Wykonanie.....860 625 zł

% wykonania53,97 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 860 625 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 516 277 zł,
- podatku rolnego 218 488 zł,
- podatku leśnego 10 903 zł,
- podatku od środków transportu 26 166 zł,
- podatku od spadków i darowizn 5 394 zł,
- opłaty targowej 5 624 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 72 939 zł,
- pozostałe dochody 4 834 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 857 259 zł, w tym wymagalne 286 687 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 242 179 zł,
- podatku rolnego 31 988 zł,
- podatku leśnego 1 357 zł,
- podatku od środków transportowych 11 080 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 83 zł.

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

Plan.....145 316 zł

Wykonanie.....109 812 zł

% wykonania75,57 %

Zrealizowano dochody w kwocie 109 812 zł, w tym m.in.:

- z tytułu: opłaty skarbowej 11 207 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 5 235 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93 370 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 45 936 zł , w tym wymagalnych w kwocie 2 708 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....3 150 917 zł

Wykonanie.....1 413 320 zł

% wykonania44,85 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 1 404 875 zł tj. 44,86 % w stosunku do planu wynoszącego 3 131 561 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 8 445 zł, tj. 43,63 % w stosunku do planu wynoszącego 19 356 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 614 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....9 307 247 zł

Wykonanie.....5 240 413 zł

% wykonania56,30 %

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....4 638 897 zł

Wykonanie.....2 854 704 zł

% wykonania61,54 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej na zadania edukacyjne w kwocie 2 854 704 zł.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....4 347 943 zł

Wykonanie.....2 173 974 zł

% wykonania50,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 173 974 zł.

rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan.....103 057 zł

Wykonanie.....103 057 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano kwotę 103 057 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług dot. zrealizowanej w latach ubiegłych inwestycji pn. „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....217 350 zł

Wykonanie.....108 678 zł

% wykonania50,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 108 678 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....267 423 zł

Wykonanie.....140 296 zł

% wykonania52,46 %

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan.....91 656 zł

Wykonanie.....45 828 zł

% wykonania50,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 45 828 zł na wychowanie przedszkolne.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....171 855 zł

Wykonanie.....91 925 zł

% wykonania53,49 %

Otrzymano dotację w kwocie 85 926 zł na wychowanie przedszkolne oraz zrealizowano dochody w kwocie 5 999 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkowie, a zamieszkujących poza gminą Międzyzlesie.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan.....3 912 zł

Wykonanie.....2 543 zł

% wykonania65,01 %

Otrzymano dofinansowanie do wymiany młodzieży z Lohne w kwocie 2 543 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....2 425 890 zł

Wykonanie.....1 435 412 zł

% wykonania59,17 %

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

Plan.....1 739 500 zł

Wykonanie.....949 891 zł

% wykonania54,61 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 943 800 zł. Kwota 6 091 zł pochodzi ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 569 761zł, które są należnościami wymagalnymi.

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

Plan.....29 300 zł

Wykonanie.....23 200 zł

% wykonania79,18 %

Dotacja celowa w kwocie 14 800 zł na zadania zlecone oraz w kwocie 8 400 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.....349 000 zł

Wykonanie.....278 300 zł

% wykonania79,74 %

Dotacja celowa w kwocie 278 300 zł na realizację zadań własnych na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....4 661 zł

Wykonanie.....3 694 zł

% wykonania79,25 %

Dotacja celowa w kwocie 3 694 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....119 000 zł

Wykonanie.....91 900 zł

% wykonania77,23 %

Dotacja celowa w kwocie 91 900 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....104 700 zł

Wykonanie.....52 200 zł

% wykonania49,86 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 52 200 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....3 900 zł

Wykonanie.....1 042 zł

% wykonania26,71 %

Dochody w kwocie 1 042 zł stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....6 000 zł
Wykonanie.....6 000 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 6 000 zł na wypłatę zasiłku dla rodziny, która poniosła straty w wyniku wichury w kwietniu 2015 roku.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....69 829 zł
Wykonanie.....29 186 zł
% wykonania41,80 %

otrzymano dotację celową w kwocie 28 200 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dotację w kwocie 400 zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dotację w kwocie 586 zł na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....60 000 zł
Wykonanie.....60 000 zł
% wykonania100,00 %

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....60 000 zł
Wykonanie.....60 000 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 60 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 240 253 zł
Wykonanie.....702 237 zł
% wykonania56,62 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan.....1 072 117 zł
Wykonanie.....549 465 zł
% wykonania51,25 %

Zrealizowano dochody w kwocie 549 465 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 543 378 zł,
- pozostałe dochody 6 087 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 665 545 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 663 708 zł – wymagalne 101 070 zł.

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

Plan.....16 176 zł

Wykonanie.....15 812 zł

% wykonania97,75 %

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w wysokości 15 812 zł.

rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan.....15 000 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....568 845 zł

Wykonanie.....2 300 zł

% wykonania0,40 %

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w kulturze

Plan.....9 302 zł

Wykonanie.....2 300 zł

% wykonania24,73 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 2 300 zł.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....43 636 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....515 907 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....44 635 zł

Wykonanie.....44 635 zł

% wykonania100,00 %

rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....11 101 zł

Wykonanie.....11 101 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn. "Utworzenie fitness parku w Międzyzlesiu" w kwocie 11 101 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....33 534 zł

Wykonanie.....33 534 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 33 534 zł, w tym: zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn. "Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Międzyzlesiu" w kwocie 33 034 zł oraz 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2015 roku.

Osoby fizyczne

1. Wymiar podatków na rok 2015 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 169 534 zł
podatek rolny	358 464 zł
podatek leśny	16 488 zł
podatek od środków transportowych	57 289 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	85 580 zł
podatek od środków transportowych	27 272 zł

3. Zaległości na dzień 30.06.2015 r.

podatku od nieruchomości	242 179 zł
podatek rolny	31 988 zł
podatek leśny	1 357 zł
podatek od środków transportowych	11 080 zł

4. Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości	29 264 zł
podatek rolny	11 129 zł
podatek leśny	825 zł
podatek od środków transportowych	2 140 zł

Osoby prawne

1. Wymiar podatków na rok 2015 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 411 607 zł
podatek rolny	11 842 zł
podatek leśny	95 519 zł
podatek od środków transportowych	4 787 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	60 662 zł
Podatek od środków transportowych	5 791 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	16 345 zł
--------------------------	-----------

4. Zaległości na dzień 30.06.2015 r.

podatku od nieruchomości	163 245 zł
podatek rolny	1 zł
podatek leśny	21 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w I półroczu 2015 roku wystawiono 493 upomnienia oraz 184 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 26 tytułów wykonawczych). Kwota ściągniętych zaległości podatkowych w wynosi 43 358 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 555 318 zł, w tym: osoby fizyczne – 387 420 zł, osoby prawne 167 899 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2015 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2015 rok w wysokości 20 946 940 zł i wykonano w wysokości 9 949 747 zł, co stanowi 42,58 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 23 366 726 zł.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 9 900 888 zł, co stanowi 99,51 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 48 859 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 0,49 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie 8 695 313 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 87,39 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 1 254 434 zł tj. 12,61 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 4 070 291 zł, tj. 40,91 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w wysokości 1 920 441 zł, które stanowią 19,30 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2015 roku wyniosła 5 705 zł przy zaplanowanej 419 516, która realizowana będzie w II półroczu.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	432 742	234 579	54,21%	234 579	1612	97,75	0	0
	01008	Melioracje wodne	41 004	1 112	2,71%	1112	1112	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 977	2	0,00%	2	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	6 771	4 289	63,34%	4 289	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	241 991	229 176	94,70%	229 176	500	98	0	0
020		Leśnictwo	25 300	0	0,00%	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	25 300	0	0,00%	19 465	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 157 589	240 798	11,16%	240 798	58 202	10 761	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 740	0	0,00%	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	908 632	209 027	23,00%	209 027	35 230	7 537	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074 500	10 000	0,93%	10 000	6500	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	122 717	21 772	17,74%	21 772	16 472	3 223	0	0
630		Turystyka	348 000	5 800	1,67%	5 800	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 857	516	1,36%	516	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	310 143	5 284	1,70%	5 284	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	916 742	169 508	18,49%	169 508	2 970	513	114 180	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	228 358	114 180	50,00%	114 180	0	0	114 180	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 384	55 328	8,04%	55 328	2 970	513	0	0
710		Działalność usługowa	80 000	228	0,28%	228	0	0	0	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	228	0,28%	228	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 841 417	1 337 681	47,08%	1 321 281	766 391	131 507	16 399	16 399
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 900	37 100	53,85%	37 100	28 730	7 370	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	16 500	16 399	99,39%	0	0	0	16399	16 399
	75022	Rady gmin	80 000	42 999	53,75%	42 999	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 565 897	1 190 837	46,41%	1 190 837	735 634	124 137	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	45 296	50,33%	45 296	2 027	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	20 120	5 049	25,10%	5 049	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 891	44 725	97,46%	44 725	6 459	1 067	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	474	35,88%	474	401	73	0	0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 571	44 251	99,28%	44 251	6 058	994		
752		Obrona narodowa	200	0	0,00%	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	0	0,00%	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 994	93 784	22,99%	83 784	3 024	592	14 444	10 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	100,00%	0	0	0	10 000	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 049	75 872	19,60%	75 872	3 024	592	3199	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 945	7 912	79,56%	7 912	0	0	1245	0
757		Obsługa długu publicznego	459 482	244 385	53,19%	244 385	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 482	244 385	53,19%	244 385	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	66 000	0	0,00%	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000	0	0,00%	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 560 945	3 910 613	51,72%	3 910 613	2 499 549	497 261	1 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 282 248	1 755 455	53,48%	1 755 455	1 139 769	214 225	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 340	83 333	29,83%	83 333	60 468	12 741	0	0

	80104	Przedszkola	1 246 252	580 424	46,57%	580 424	388 680	76 939	0	0
	80110	Gimnazja	1 957 904	1 141 863	58,32%	1 141 863	735 884	157 003	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	429 888	199 050	46,30%	199 050	76 953	14 015	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000	1 000	100,00%	1 000	0	0	1 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 227	4 955	27,18%	4 955	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	173 907	102 243	58,79%	102 243	81 622	15 698	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 429	11 864	76,90%	11 864	2 556	3 997	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 650	17 423	39,92%	17 423	13 617	2 642	0	0
	80195	Pozostała działalność	113 100	13 003	11,50%	13 003	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	89 200	55 918	62,69%	55 918	9 830	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 800	5 500	80,88%	5 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400	50 419	61,19%	50 419	9 830	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	3 470 289	1 920 441	55,34%	1 920 441	190 342	91 789	2 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 900	31 490	31,21%	31 490	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	116 799	46,72%	116 799	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	509	50,90%	509	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3 600	2 115	58,76%	2 115				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	209	20,90%	209	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	17 100	7 618	44,55%	7 618	5 357	1 101	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 000	935 509	54,11%	935 509	16 290	59 174	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 300	22 150	75,60%	22 150	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 500	332 834	64,57%	332 834	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	194 661	86 915	44,65%	86 915	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	119 000	92 039	77,34%	92 039	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 689	217 682	58,72%	217 682	150 839	28 547	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 710	20 823	45,55%	20 823	17 856	2 967	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000	100,00%	6 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	86 829	47 749	54,99%	47 749	0	0	2000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 592	159 678	54,20%	159 678	70 142	14 592	0	0
	85401	Świetlice szkolne	178 245	96 244	54,00%	96 244	70 142	14 592	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 347	63 434	54,52%	63 434	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 701	812 861	40,79%	792 861	31 789	6 188	70 118	20 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 473	74 137	47,99%	54 137	0	0	70 118	20 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 099 717	443 373	40,32%	443 373	31 789	6 188	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 966	61 831	78,30%	61 831	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 100	12 241	21,82%	12 241	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 195	200 419	41,14%	200 419	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	116 250	20 860	17,94%	20 860	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 184	400 337	27,59%	397 877	12 330	1 147	356 448	2 460
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 038	14 080	42,62%	14 080	2 763	0	0	0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 148	237 625	40,13%	237 625	9 567	1 147	210 276	0
	92116	Biblioteki	292 342	146 172	50,00%	146 172	0	0	146 172	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	533 656	2 460	0,46%	0	0	0	0	2460
926		Kultura fizyczna i sport	726 458	318 411	43,83%	318 411	83 554	15 846	115 324	0
	92601	Obiekty sportowe	552 472	200 947	36,37%	200 947	83 554	15 846	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 500	115 324	90,45%	115 324	0	0	115 324	0
	92695	Pozostała działalność	46 486	2 140	4,60%	2 140	0	0	0	0
	RAZEM		23 366 726	9 949 747	42,58%	9 900 888	3 736 195	771 360	689 913	48 859

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 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	212 364	212 364	212 364	212 364	598	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	68 900	37 100	37 100	37 100	36 100	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	660	474	474	474	0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 571	44 251	44 251	44 251	7 052	0
752	75212	Obrona narodowa	200	200	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 000	943 800	935 509	935 509	75 465	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 300	14 800	14 541	14 541	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 661	3 694	3 626	3 626	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
852	85295	Pozostała działalność	829	586	570	570	0	0
		Razem	2 088 145	1 264 455	1 254 434	1 254 434	119 688	0

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan.....432 742 zł

Wykonanie.....234 579 zł
% wykonania54,21 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 01008 – melioracje wodne

Plan.....41 004 zł
Wykonanie.....1 112 zł
% wykonania2,71 %

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 112 zł na zadanie pn. „ Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku”.

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan.....142 977 zł
Wykonanie.....2 zł
% wykonania0,00 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 zł na składkę ubezpieczeniową.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....6 771 zł
Wykonanie.....4 289 zł
% wykonania63,34 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w wysokości 4 289 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....241 991 zł
Wykonanie.....229 176 zł
% wykonania94,70 %

Wydatkowano 212 364 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w wysokości 16 812 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....25 300 zł
Wykonanie.....0 zł
% wykonania0,00 %

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....25 300 zł
Wykonanie.....0 zł
% wykonania0,00 %

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....2 157 589 zł
Wykonanie.....240 798 zł
% wykonania11,16 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....51 740 zł
Wykonanie.....0 zł
% wykonania0,00 %

Nie poniesiono wydatków, realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....908 632 zł

Wykonanie.....209 027 zł

% wykonania23,00 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42 768 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 3 162 zł. Zaplacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości 163 097 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....1 074 500 zł

Wykonanie.....10 000 zł

% wykonania0,93 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. ” Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159,558,543”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....122 717 zł

Wykonanie.....21 772 zł

% wykonania17,74 %

Wydatkowano kwotę 21 772 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na utrzymanie pracowników.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....348 000 zł

Wykonanie.....5 800 zł

% wykonania1,67 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....37 857 zł

Wykonanie.....516 zł

% wykonania1,36 %

Poniesiono wydatki w z zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 516 zł.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....310 143 zł

Wykonanie.....5 284 zł

% wykonania1,70 %

Zaplacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polski oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwotę 5 284 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....916 742 zł

Wykonanie.....169 508 zł

% wykonania18,49 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan.....228 358 zł

Wykonanie.....114 180 zł

% wykonania50,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 114 180 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....688 384 zł

Wykonanie.....53 328 zł

% wykonania8,04 %

Wydatkowano kwotę 3 483 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 49 845 zł na podatek VAT, ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, za mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....80 000 zł

Wykonanie.....228 zł

% wykonania0,28 %

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....80 000 zł

Wykonanie.....228 zł

% wykonania0,28 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....2 841 417 zł

Wykonanie.....1 337 681 zł

% wykonania47,08 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....68 900 zł

Wykonanie.....37 100 zł

% wykonania53,85 %

Wydatkowano kwotę 37 100 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 36 100 zł oraz 1 000 zł na odpis na ZFŚS.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan.....16 500 zł

Wykonanie.....16 399 zł

% wykonania99,39 %

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

rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....80 000 zł

Wykonanie.....42 999 zł

% wykonania53,75 %

Wyplacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 40 059 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 940 zł poniesiono na artykuły biurowe i papiernicze oraz usługi i rozmowy telefoniczne.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....2 565 897 zł

Wykonanie.....1 190 837 zł

% wykonania46,41 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 850 496 zł oraz 32 983 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 307 358 zł na utrzymanie urzędu, tj., zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki związane z postępowaniem podatkowym, jak również opłaty za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników oraz ubezpieczenia majątkowe.

rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....90 000 zł

Wykonanie.....45 296 zł

% wykonania50,33 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 45 296 zł, w tym: na wykonanie informatora, ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery w wysokości 43 269 zł oraz na wynagrodzenia w wysokości 2 027 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....20 120 zł

Wykonanie.....5 049 zł

% wykonania25,10 %

Poniesiono wydatki w kwocie 5 049 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

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

Plan.....45 891 zł

Wykonanie.....44 725 zł

% wykonania97,46 %

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

Plan.....1 320 zł

Wykonanie.....474 zł

% wykonania35,88 %

Poniesiono wydatki w wysokości 474 zł na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan.....44 571 zł

Wykonanie.....44 251 zł

% wykonania99,28 %

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015 roku na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....407 994 zł

Wykonanie.....93 784 zł

% wykonania22,99 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan.....10 000 zł

Wykonanie.....10 000 zł

% wykonania100,00 %

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....387 049 zł

Wykonanie.....75 872 zł

% wykonania19,60 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 616 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72 256 zł obejmują bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie ubezpieczenia i szkolenia strażaków.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków na obronę cywilną.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....9 945 zł

Wykonanie.....7 912 zł

% wykonania79,56 %

Wydatkowano kwotę 6 667 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach oraz przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 245 zł na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....459 482 zł

Wykonanie.....244 385 zł

% wykonania53,19 %

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

Plan.....459 482 zł

Wykonanie.....244 385 zł

% wykonania53,19 %

Zapłacono odsetki w wysokości 244 385 zł od rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758- Różne rozliczenia”

Plan.....66 000 zł

Wykonanie.....0 zł
% wykonania0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan.....66 000 zł
Wykonanie.....0 zł
% wykonania0,00 %

W I półroczu 2015 roku przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000 zł na dotację celową dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowrażowego w wersji nieoznakowanej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....7 560 945 zł
Wykonanie.....3 910 613 zł
% wykonania51,72 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....3 282 248 zł
Wykonanie.....1 755 455 zł
% wykonania53,48 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 1 039 005 zł
Szkoła Podstawowa w Domaszkwie - 716 450 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 20 oddziałów, liczba uczniów wynosi 402, zatrudnienie: 36 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 9,5 etatów.

Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1 755 455 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy - 84 086 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 1 353 994 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 136 286 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 181 089 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan.....279 340 zł
Wykonanie.....83 333 zł
% wykonania29,83 %

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

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 83 333 zł, w tym:

Międzyzlesie 34 602 zł
Domaszków 48 731 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 83 333 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 4 339 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 73 209 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 655 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 130 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....1 246 252 zł
Wykonanie.....580 424 zł
% wykonania46,57 %

w tym:

Domaszków -179 131 zł

Międzylesie - 401 293 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 7 oddziałów z liczbą dzieci 166. Zatrudnienie wynosi: 13 etatów pracowników pedagogicznych i 10 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 580 424 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy 24 124 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 465 619, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 032 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 53 649zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....1 957 904 zł

Wykonanie.....1 141 863 zł

% wykonania58,32 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 1 141 863 zł w tym:

Gimnazjum w Międzylesiu 769 138 zł

Gimnazjum w Domaszkowie 372 725 zł

Gimnazja prowadzą 9 oddziałów z liczbą 158 uczniów. Zatrudnienie wynosi 20,5 etatów nauczycieli oraz 8 etatów pracowników administracji i obsługi.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 141 863 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników - 48 493 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne -892 887 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 751 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 129 732 zł obejmują: zakup energii oraz dostawę ciepła i wody, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz, papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłowni.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....429 888 zł

Wykonanie.....199 050 zł

% wykonania46,30 %

Wyplacono wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 968 zł. Odpis na ZFŚS w wysokości 3 282 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 104 800 zł związane są m.in. z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych gimnazjów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....1 000 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację celową w kwocie 1 000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu Sztandaru.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....18 227 zł

Wykonanie.....4 955 zł

% wykonania27,18 %

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

Zespół Szkół Międzylesie 1 269 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków 2 456 zł

Przedszkole Międzylesie 1 230 zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....173 907 zł

Wykonanie.....102 243 zł

% wykonania58,79 %

Poniesiono wydatki w kwocie 102 243 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych.

Domaszków - 36 158 zł

Międzyzlesie - 66 085 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników obsługi w kwocie 97 318 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 197 zł.

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

Plan.....15 429 zł

Wykonanie.....11 864 zł

% wykonania76,90 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 11 864 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne- 6 553 zł, pozostałe wydatki – 5 311 zł.

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

Plan.....43 650 zł

Wykonanie.....17 423 zł

% wykonania39,92 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 17 423 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne- 16 259 zł, pozostałe wydatki – 1 164 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....113 100 zł

Wykonanie.....13 003 zł

% wykonania11,50 %

Poniesiono wydatki w wysokości 13 003 zł w związku z wymianą młodzieży z Lohne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....89 200 zł

Wykonanie.....55 918 zł

% wykonania62,69 %

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan.....6 800 zł

Wykonanie.....5 500 zł

% wykonania80,88 %

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

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....82 400 zł

Wykonanie.....50 419 zł

% wykonania61,19 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 9 830 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 40 589 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....3 470 289 zł

Wykonanie.....1 920 441 zł

% wykonania55,34 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan.....100 900 zł

Wykonanie.....31 490 zł

% wykonania31,21 %

Poniesiono wydatki w kwocie 31 490 zł na dofinansowanie pobytu 6 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....250 000 zł

Wykonanie.....116 799 zł

% wykonania46,72 %

Poniesiono wydatki w kwocie 116 799 zł na opłacenie pobytu dla 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....509 zł

% wykonania50,90 %

Poniesiono wydatki w kwocie 509 zł na zakup artykułów biurowych i czystości.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan.....3 600 zł

Wykonanie.....2 115 zł

% wykonania58,76 %

Poniesiono wydatki w kwocie 2 115 zł na dofinansowanie pobytu 5 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....1 000 zł

Wykonanie.....209 zł

% wykonania20,90 %

Wydatkowano kwotę 209 zł na zakup artykułów biurowych.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan.....17 100 zł

Wykonanie.....7 618 zł

% wykonania44,55 %

Poniesiono wydatki w kwocie 6 458 zł na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz opłacono usługi porad psychologicznych dla rodzin w trudnej sytuacji w kwocie 1 160 zł.

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

Plan.....1 729 000 zł

Wykonanie.....935 509 zł

% wykonania54,11 %

Wypłacono 2 134 zasiłki rodzinne na kwotę 210 463 zł oraz 1 098 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 113 651 zł jak i 1 002 świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki

opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 317 497 zł oraz wypłacono 94 zasiłki dla opiekunów na kwotę 48 360 zł. Wypłacono również 23 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 23 000 zł. Daje to łączną kwotę wypłaconych świadczeń rodzinnych 712 971 zł. Ponadto wypłacono 442 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 138 570 zł. Opłacono 245 składek społecznych dla osób pobierających św. pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 55 890 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 19 575 zł. Wydatkowano kwotę 7 409 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 094 zł.

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

Plan.....29 300 zł

Wykonanie.....22 150 zł

% wykonania75,60 %

Opłacono 90 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 9 360 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 51 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2 349 zł, 64 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 2 832 zł oraz 187 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 7 609 zł.

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

Plan.....515 500 zł

Wykonanie.....332 834 zł

% wykonania64,57 %

Wypłacono z dotacji na zadania własne 767 zasiłków okresowych dla 160 osób na kwotę 273 067 zł.

Ze środków własnych gminy opłacono posiłki dla 112 osób na sumę 12 276 zł oraz przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 115 osób na kwotę 42 264 zł. Opłacono schronienie dla 1 osoby na kwotę 1 963 zł. Wydatkowano kwotę 3 264 zł na sprawienie pogrzebu zmarłemu podopiecznemu Ośrodka.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....194 661 zł

Wykonanie.....86 915 zł

% wykonania44,65 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 83 289 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 3 555 zł. W ramach kosztów obsługi dodatków wydatkowano kwotę 71 zł na materiały biurowe.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali 47 879 zł,
- podnajem 1 347 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu 1 603 zł,
- własność lokalu mieszkalnego 15 017 zł,
- własność lokalu spółdzielczego 13 230 zł,
- inny tytuł prawny (mieszkanie zakładowe) 4 213 zł.

Przyznane zryczałtowane dodatki energetyczne wydatkowano dla:

- gospodarstw 1 osobowych – 71 dodatków na kwotę 802 zł,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – 117 dodatków na kwotę 1 833 zł,
- gospodarstw od 5 i więcej osób – 49 dodatków na kwotę 920 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....119 000 zł

Wykonanie.....92 039 zł

% wykonania77,34 %

Wypłacono 214 zasiłków stałych dla 38 osób na kwotę 92 039 zł. .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....370 689 zł

Wykonanie.....217 682 zł

% wykonania58,72 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane z dotacji w wysokości 104 700 zł, ze środków własnych gminy 265 989 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 7 pracowników ośrodka w wysokości 179 386 zł.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 8 026 zł. Kwotę 30 270 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....45 710 zł

Wykonanie.....20 823 zł

% wykonania45,55 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla 10 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 20 823 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....6 000 zł

Wykonanie.....6 000 zł

% wykonania100,00 %

Wyplacono zasiłek celowy w kwocie 6 000 zł dla rodziny, która poniosła straty w wyniku wichury w kwietniu 2015 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....86 829 zł

Wykonanie.....47 749 zł

% wykonania54,99 %

Wydatkowano kwotę 47 749 zł (w tym wydatki pochodzące z dotacji w wysokości 28 600 zł), w tym:

-na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono obiady

podopiecznym i dzieciom podopiecznych, wyplacono zasiłki celowe na żywność - 35 364 zł,

-na świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 400 zł,

- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (wydano karty dla 19 rodzin)- 169 zł

- na świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych -9 816 zł,

- dotację celową dla stowarzyszenia PKPS w Międzyzlesiu na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania – 2 000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....294 592 zł

Wykonanie.....159 678 zł

% wykonania54,20 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan.....178 245 zł

Wykonanie.....96 244 zł

% wykonania54,00 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu - - 84 518 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie - 11 726 zł

Zatrudnienie wynosi 2,5 etatu pracowników pedagogicznych.

Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 84 734 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 5 318 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 6 192 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....116 347 zł

Wykonanie.....63 434 zł

% wykonania54,52 %

Wydatkowano 57 434 zł na stypendia o charakterze socjalnym oraz 6 000 zł na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 992 701 zł

Wykonanie.....812 861 zł

% wykonania40,79 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....154 473 zł

Wykonanie.....74 137 zł

% wykonania47,99 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 50 118 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000 na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i 2Z w Domaszowie. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 832 zł na ubezpieczenie majątkowe kanalizacji sanitarnej oraz 2 031 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2014 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 156 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....1 099 717 zł

Wykonanie.....443 373 zł

% wykonania40,32 %

Wydatkowano kwotę 438 873 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi(w tym wynagrodzenia i pochodne- 38 830 zł, koszty usług i materiałów od obsługi – 7 278 zł oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych – 392 765 zł.). Poniesiono również wydatki w kwocie 4 500 zł na monitoring składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....78 966 zł

Wykonanie.....61 831 zł

% wykonania78,30 %

Zapłacono 61 831 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamiatanie ulic i placów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....56 100 zł

Wykonanie.....12 241 zł

% wykonania21,82 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 12 241 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....487 195 zł

Wykonanie.....200 419 zł

% wykonania41,14 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 200 419 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....116 250 zł

Wykonanie.....20 860 zł

% wykonania17,94 %

Wydatkowano kwotę 20 860 zł, w tym: 20 764 zł za utrzymanie szaletu miejskiego oraz za utylizację padłych zwierząt, 96 zł za ubezpieczenie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzlesie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....1 451 184 zł

Wykonanie.....400 337 zł

% wykonania27,59 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....33 038 zł

Wykonanie.....14 080 zł

% wykonania42,62 %

Poniesiono wydatki w wysokości 14 080 zł, w tym: 5 705 zł na realizację projektu pn. "Międzyzlesie Tradycje Bożonarodzeniowe" w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013. Poniesiono wydatki w kwocie 2 763 zł na wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Pozostałe wydatki w kwocie 5 612 zł wydatkowano m.in. na konkursy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....592 148 zł

Wykonanie.....237 625 zł

% wykonania40,13 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu w kwocie 210 276 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 714 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 16 635 zł obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....292 342 zł

Wykonanie.....146 172 zł

% wykonania50,00 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 146 172 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....533 656 zł

Wykonanie.....2 460 zł

% wykonania0,46 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 460 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. "Remont dachu na budynku Długopole Górne 70 - rej. Zabytków."

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....726 458 zł

Wykonanie.....318 411 zł

% wykonania43,83 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....552 472 zł

Wykonanie.....200 947 zł

% wykonania36,37 %

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne w wysokości 99 400 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w wysokości 2 735 zł. Pozostałe wydatki 98 812 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....127 500 zł

Wykonanie.....115 324 zł

% wykonania90,45 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 115 324 zł

w tym: 1.MKS „Sudety” 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.....46 486 zł

Wykonanie.....2 140 zł

% wykonania4,60 %

Wydatkowana kwota w wysokości 2 140 zł obejmuje koszty utrzymania placów rekreacyjnych.

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2015 r przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
					dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek	010	01010	100000	100000				100000	0
2	Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2	010	01010	30000	30000				30000	0
3	Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	7888	7888				7888	0
4	Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w Różance w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	5086	5086				5086	0
	razem dział	010		142974	142974	0	0	0	142974	0
5	dotacja celowa na realizację zadania pn." Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu"	600	60014	51740	51740	0	0	0	51740	
6	Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie	600	60016	263000	200000		63000		263000	0

7	Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyzlesiu na dz. nr 517 dr	600	60016	13741	6871		6870		13741	0
8	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	100000	100000				100000	0
9	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu dz. nr 414	600	60095	100000	100000				100000	0
	razem dział	600		528481	458611	0	69870	0	528481	0
10	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych do projektu "Singletrack Glacensis"	630	63003	33000	33000	0	0	0	33000	0
11	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153	630	63095	280000	42000		0	238000	280000	0
	razem dział	630		313000	75000	0	0	238000	313000	0
12	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10000	10000				10000	0
13	"Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"	700	70005	189804			189804		189804	0
14	Remont budynku mieszkalnego nr154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i nadzorem"	700	70005	365380			365380		365380	0
	razem dział	700		565184	10000	0	555184	0	565184	0
15	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego"	750	75020	16500	16500				16500	16399
16	Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów	750	75023	4500	4500				4500	0
17	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzlesie	750	75023	20000	20000				20000	0
	razem dział	750		41000	41000	0	0	0	41000	16399
18	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nie oznakowanej	754	75404	10000	10000				10000	10000
19	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkwie na zakup sprzętu przeciw pożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów	754	75412	41000	41000				41000	0
20	kontynuacja zadania pn "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” w ramach programu POWT	754	75412	75476	11321			64155	75476	0
	razem dział	754		126476	62321	0	0	64155	126476	10000

21	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzyzlesiu	801	80195	100000	100000				100000	0
	razem dział	801		100000	100000	0	0	0	100000	0
22	dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i nr 2Z w Domaszkwie	900	90001	20000	20000				20000	20000
23	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6895	6895				6895	0
24	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	132500	132500				132500	0
25	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzyzlesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000	8000				8000	0
26	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz. 108/3	900	90095	30000	15000		15000		30000	0
	razem dział	900		197395	182395	0	15000	0	197395	20000
27	Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu-filia w Domaszkwie"	921	92109	59637	16001	0	0	43636	59637	0
28	Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzyzlesie (zabytek)	921	92120	328367	2460		325907		328367	0
29	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku zabytkowym w Roztokach nr 16	921	92120	2829	2829				2829	0
30	Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325	921	92120	192460	2460		190000		192460	2460
	razem dział	921		583293	23750	0	515907	43636	583293	2460
31	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie dz. Nr 842	926	92601	90000	90000				90000	0
32	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzyzlesiu w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	9000	9000				9000	0
	razem dział	926		99000	99000	0	0	0	99000	
	OGÓLEM			2696803	1195051	0	1155961	345791	2696803	48859

W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 48 859 zł na zadania:

- przekazano dotację celową w kwocie 20 000 zł dla Powiatu Kłodzkiego na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego",
- przekazano dotację celową w kwocie 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- przekazano dotację celową w kwocie 20 000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i nr 2Z w Domaszkwie,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325”.

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

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

Lp.	nazwa projektu	dział	rozdział	źródła finansowania					RAZEM
				plan pierwotny	zmiany planu w I półroczu 2015	plan po zmianach na dzień 30.06.2015	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	
1	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. nr 278/153 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	630	63 095	280 000	0	280 000	42 000	238 000	280 000
2	kontynuacja zadania „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn., Zakup średniego samochodu ratowniczego i motopompy pożarniczej" POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013	754	75 412	0	82 793	82 793	12 419	70 374	82 793
3	Międzyzleskie Tradycje Bożonarodzeniowe" PROW" EWT Polska -Czechy	921	92 105	8 238	0	8 238	1 236	7 002	8 238
4	Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko-Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu-filia w Domaszkwowie"- PROW 2007-2013	921	92 109	0	48 485	48 485	4 849	43 636	48 485
	razem			8 238	131 278	419 516	60 504	359 012	419 516

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2015 roku wyniosła 5 705 zł na projekt pn. "Międzyzleskie Tradycje Bożonarodzeniowe" w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013, w tym 4 849 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej, 856 zł, środki z budżetu gminy. Pozostałe projekty realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2015 roku .

W I półroczu 2015 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 689 913 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku.							
I .dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje przedmiotowe							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowana na 2015 rok (w złotych)	wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	215 405	107 703	

			Międzyzlesiu			
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	12 953	6 477
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	100 234	50 118
Ogółem					328 592	164 298

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	366 546	210 276
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	292 342	146 172
Ogółem					658 888	356 448

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu"	51 740	0
2	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego	16 500	16 399
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej	10 000	10 000
4	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245	1 245
5	801	80120	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zakupu Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000	1 000
6	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	modernizacja i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i 2Z w Domaszkwie	20 000	20 000
Ogółem					100 485	48 644

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów	41 000	0
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu i umundurowania	3 245	3 199

3	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000	0
4	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000	2 000
5	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500	115 324
Ogółem					196 745	120 523
				RAZEM I + II	1 284 710	689 913

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 wynosi 254 910 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Środki funduszu sołeckiego	Faktyczne wykonanie na 30.06.2015 r.
1	Boboszków	Remont świetlicy wiejskiej i rozbudowa placu festynowego	10785,57	0
2	Domaszków	Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Domaszków	25112,67	0
3	Długopole Górne	Poprawienie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne	7887,95	0
4	Dolnik	Elewacja budynku świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	26829,77	0
5	Gajnik	Świetlica- naszym wizerunkiem.	8397,72	0
6	Gniewoszków	Utwardzenie placu rekreacyjnego	6895,25	0
7	Goworów	Estetyka wsi i modernizacja placu zabaw	15722,25	0
8	Jaworek	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, odwodnienie terenu	8129,42	0
9	Jodłów	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Jodłowie.	6868,42	0
10	Kamieńczyk	Założenie oświetlenia przy drodze (słupy oświetleniowe)	6895,25	0
11	Lesica	Remont sanitariatu w świetlicy wiejskiej cz.1	6439,15	0
12	Michałowice	Wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6922,08	0
13	Międzyzlesie	Piękne OSP mamy - estetykę poprawiamy	26829,77	0
14	Nagodzice	Nasza świetlica - etap I (Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do studni i szamba do świetlicy wiejskiej w Nagodzicach	9846,53	0
15	Niemojów	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie.	5983,04	0
16	Nowa Wieś	Dokończenie remontu budynku po OSP, wyposażenie-zagospodarowanie terenu przy budynku	8317,23	0
17	Pisary	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej	8907,48	0
18	Potoczek	Kontynuacja budowy wiaty w Potoczku	5822,06	0
19	Roztoki	Modernizacja i doposażenia boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym.	17171,05	0
20	Różanka	Plac rekreacyjny- rozbudowa ciąg dalszy.	14085,63	0
21	Szklarnia	Remont świetlicy wiejskiej-kontynuacja-III etap.	10624,59	0
22	Smreczyna	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	10436,78	0

	Razem		254 909,66	0
--	-------	--	------------	---

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

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

lp.	dział rozdział	Plan na 2015 rok		wykonanie na 30.06.2015 r.
I			Przychody	15 812
		0	stan na 01.01.2015 r.	0
1	dział 900			
	rozdział 90019	16 176	§ 0690- wpływy z różnych opłat- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 812
II			Wydatki	0
	dział 900			
1	rozdział 90001	16 176	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	0
			stan na 30.06.2015 r.	15 812

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

- stan środków na 01.01.2015 r. wynosił 0 zł.
- zrealizowane dochody na dzień 30.06.2015 r. w kwocie 15 812 zł.
- nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2015 roku, realizacja zaplanowanych wydatków w II półroczu 2015 roku
- stan środków na 30.06.2015 roku wyniósł 15 812 zł.

IX. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2015	wykonanie na 30.06.2015 r.
I			1 044 890	543 378
			Dochody	

1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 044 890	543 378
II		Wydatki ogółem	1 044 890	438 873
	dział 900 rozdział 90002	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	87 860	38 830
	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	14 390	7 278
2.	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	70 000	29 165 (za m-c I-V)
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie	872 640	363 600 (za m-c I-V)

Dochody z tytułu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku wyniosły 543 378zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **438 873zł**, w tym:

- wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami – 38 830zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 7 278 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 29 165 zł (za m-c I-V),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie- 363 600 zł (za m-c I-V),

W I półroczu 2015 r wystawiono 588 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 50 182 zł, z tego ściągnięto kwotę 15 920 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 55 534 zł, z tego spłacono 39 tytułów na kwotę 11 303 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 665 545 zł, w tym wymagalne 101 070 zł, co stanowi 8,38 % w stosunku do przypisu należności na rok 2015.

X. 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: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe	Ogółem	239 000	1 376 736	160 586	1 352 299	609 004	0	263 437
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	239 000	1 376 736	160 586	1 352 299	609 004	0	263 437

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 239 000 zł.

Przychody wynoszą 1 376 736 zł, w tym: dotacja 160 586 zł (gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 107 703 zł, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie 6 477 zł, oczyszczanie ścieków 46 406 zł), wpływy z usług 869 164 zł, pozostałe wpływy 346 986 zł. Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 1 352 299 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 609 004 zł; pozostałe koszty w wysokości 743 295 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 263 437 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 554 715 zł, w tym:

-usługi gospodarowania mieszkaniami	163 622 zł,
-dostawy wody i odprowadzania ścieków	317 192 zł,
-usługi komunalne	71 082 zł,
-za materiały i usługi pozostałe	2 819 zł.

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 99 730 zł w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	71 285 zł,
-usługi komunalne	2 781 zł,
-za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców)	25 151 zł,
- za materiały i usługi (od dostawców)	513 zł,

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec I półrocza 2015 roku wynika głównie z zadłużeń z tytułu braku zapłaty za świadczone usługi komunalne, mieszkaniowe i dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużeń, efekt nie przynosi w pełni pożądanym skutków. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W I półroczu 2015 roku skierowano do sądu 9 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 13 680 zł, z tego 4 najemców rozpoczęło dobrowolną spłatę. Porozumienia w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarło 3 dłużników na łączną kwotę 7 883 zł. Wysłano do dłużników 19 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 31 787. Sąd wydał 2 postanowienia o eksmisję z lokali mieszkalnych.

Z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w I półroczu 2015 roku skierowano do sądu 5 spraw na kwotę 5 041 zł. Wysłano do dłużników 74 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 41 717 zł. Dobrowolne spłaty dokonało 65 dłużników na łączną kwotę 34 134 zł. Ponadto zawarto 3 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 3 049 zł.

Za świadczone usługi komunalne w I półroczu 2015 roku skierowano do sądu 2 sprawy na kwotę 327 zł, z tego 1 dłużnik spłacił zaległości dobrowolnie. Wysłano do dłużników 13 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 989 zł, z tego 10 spraw na kwotę 770 zł zostało spłacone dobrowolnie.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 30.06.2015 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 28 dłużników na łączna kwotę 100 075 zł,
- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków- 43 dłużników na łączną kwotę 174 393 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 77 dłużników na łączna kwotę 73 561 zł,

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 112 558 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały	158 zł
--	--------

- rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych, dostawy wody ,usług komunalnych	80 975 zł
- rozrachunki z budżetem	21 545 zł
- pozostałe zobowiązania	9 880 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

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

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

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

rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2015 rok	zmiany planu w I półroczu 2015	plan dochodów po zmianach na 2015 rok	wykonanie na 30.06.2015	plan wydatków po zmianach na 2015 rok	wykonanie na 30.06.2015	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem			0	471 426	35 000	506 426	274 118	506 426	208 179	65 939
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0	64 000	35 000	99 000	80 549	99 000	46 853	33 696
Zespół Szkół w Międzyzlesiu			0	45 000	35 000	80 000	72 414	80 000	43 918	28 496
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszowie			0	19 000	0	19 000	8 134	19 000	2 934	5 200
przedszkole:	801	80104	0	237 426	0	237 426	101 734	237 426	87 243	14 491
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0	159 426	0	159 426	66 378	159 426	55 441	10 937
Zespół Szkolno-Przedszkolny			0	78 000	0	78 000	35 356	78 000	31 802	3 554

w Domaszkowie										
stołówki szkolne:	801	80148	0	170 000	0	170 000	91 835	170 000	74 083	17 752
Zespół Szkół w Międzyzylesiu			0	130 000	0	130 000	71 860	130 000	56 174	15 686
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Domaszkowie			0	40 000	0	40 000	19 975	40 000	17 909	2 066

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

1. Zespół Szkół w Międzyzylesiu
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie
3. Samorządowe Przedszkole w Międzyzylesiu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł.

Dochody ogółem wyniosły 274 118 zł a wydatki zrealizowano w wysokości 208 179 zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe

Dochody wyniosły 80 549 zł.

Wydatki wyniosły 46 853 zł,

II. Przedszkola

Dochody wyniosły 101 734 zł,

Wydatki wyniosły 87 243 zł,

III. Stołówki

Dochody wyniosły 91 835 zł.

Wydatki wyniosły 74 083 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65 939 zł.

XII. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015-2019 dla całego okresu spłaty długu. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2015 r. wynosi 6 617 450 zł, co stanowi 24,43 % w stosunku do dochodów planowanych, w tym: 4 606 100 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzylesiu”, 20 900 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, oraz 1 590 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań zadłużenia w projekcie WPF na 2015 rok spełnia kryteria wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze

zm.). W 2015 wskaźnik kształtuje się na poziomie 9,81, w roku 2016 -12,57, w roku 2017-13,86. Istnieje ryzyko nie spełnienia wskaźnika w 2015 roku ze względu na zagrożone dochody z tytułu planowanej sprzedaży gruntów, jak również opóźnionej refundacji z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanej zarówno w 2014 i 2015 roku. W celu uniknięcia takiej sytuacji, w II półroczu 2015 roku podjęte zostaną działania dotyczące obniżenia spłaty rat kredytów do wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu. Wstępnie uzgodniono już z bankiem kredytującym możliwość przesunięcia zaplanowanych spłat rat kredytów na lata 2016, 2017, mieszczące się w okresie zawartej umowy.

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

XIII. Podsumowanie.

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

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

Budżet gminy na 30.06.2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 496 960 zł, przy planowanej 2 994 798 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów

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

Dochody budżetu wykonano na poziomie 42,26 % planu, natomiast wydatki 42,58 % planu. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 u.f.p.). Udział łącznej kwoty długu na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 24,43 % planowanych dochodów.