

ZARZĄDZENIE NR 125/A/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzyzylesie za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyzylesie za rok 2016 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzyzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Międzyzylesie

Tomasz Korczak

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2016 ROK

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzyzylesie na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 24 660 785 zł i została zrealizowana w wysokości 26 063 051,95 zł, co stanowi 93,55 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 27 860 425,13 zł. (Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wynosi 105,69%). Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 24 301 508,88 zł, co stanowi 93,24 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 1 761 543,27 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 6,76 % dochodów wykonanych. W 2016 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 886 503,13 zł (tabela nr 2) oraz zmniejszenie planu o kwotę 1 686 863 zł. (tabela nr 2)

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 707 127,08 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2016 rok w wysokości 23 544 035 zł i wykonano w kwocie 24 556 353,33 zł, co stanowi 91,48 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 26 843 675,13 zł. (Wykonanie wydatków w stosunku do planu pierwotnego wynosi 104,30 %). Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 22 385 566,22 zł, co stanowi 91,16 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 2 170 787,11 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 8,84 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie 19 492 789,60 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 79,38 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 5 063 563,73 zł tj. 20,62 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W 2016 roku rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 1 116 750 zł z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych na: 1 006 750 zł na projekt pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzylesiu,” oraz 110 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata rat kredytów wraz z obsługą długu wyniosła 1 514 963,67 zł, co stanowi 5,81 % w stosunku do dochodów wykonanych, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2016 r wynosi 5 293 300 zł, co stanowi 20,31 % w stosunku do dochodów wykonanych, w tym: 3 813 300 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzylesiu” oraz 1 480 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 551 678,54 zł, w tym: zakład budżetowy 293 015,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Rok 2016 zakończono nadwyżką w wysokości 1 506 698,62 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 1 016 750 zł.

Tab. nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2016 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały budżetowej	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		24 660 785,00	27 860 425,13	26 063 051,95	93,55
w tym:	dochody własne	12 249 984,00	10 434 507,74	8 834 616,25	84,67
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 651 581,00	7 744 745,39	7 547 263,70	97,45
	subwencja ogólna	9 759 220,00	9 681 172,00	9 681 172,00	100,00
	- część wyrównawcza	4 567 905,00	4 567 905,00	4 567 905,00	100,00
	- część równoważąca	148 015,00	148 015,00	148 015,00	100,00
	- część oświatowa	5 043 300,00	4 965 252,00	4 965 252,00	100,00
II. Wydatki ogółem		23 544 035,00	26 843 675,13	24 556 353,33	91,48
w tym:	wydatki bieżące	19 802 638,00	23 655 655,30	22 385 566,22	94,63
	wydatki majątkowe	3 741 397,00	3 188 019,83	2 170 787,11	68,09

Tab. nr 2 – Zmiany planu dochodów budżetowych w 2016 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	377 588,36	
600	Transport i łączność	356 883,97	
630	Turystyka		603 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 257,00	
750	Administracja publiczna	13 120,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 570,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 873,00	
758	Różne rozliczenia	252 723,60	78 048,00
801	Oświata i wychowanie	342 216,46	
852	Pomoc społeczna	3 052 247,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 373,74	1 005 315,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00	
926	Kultura fizyczna	264 900,00	
Ogółem:		4 886 503,13	1 686 863,00

W 2016 zwiększono dochody o kwotę 4 886 503,13 zł, w tym min.: 370 612,41 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 6 975,75 zł - dotacja na zadania melioracyjne, 352 203 zł – dotacje na odbudowę dróg gminnych, 11 258 zł – dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, 8 570 zł – dotacja na zakup urn wyborczych, 44 354 zł – wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 12 519 zł – wpływy z podatku

dochodowego od osób fizycznych, 150 938 zł – zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług dot. zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych, 101 785,60 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, 253 450 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne, 3 760 zł – dotacja na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, 46 642,38 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, 3 052 247 zł – dotacje na pomoc społeczną 105 000 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 13 489,50 zł – dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest, 14 900 zł – otrzymane darowizny i nagrody za udział sołectw w konkursach, 256 400 zł – dotacja na realizację inwestycji w zakresie obiektów sportowych.

W 2016 roku zmniejszono dochody o kwotę 1 686 863 zł, w tym: z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 78 048 zł, 603 500 zł – wycofanie z realizacji w 2016 roku inwestycji w zakresie turystyki.

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 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	377 588,36	378 323,76	100,19
	01008	Melioracje wodne	6 975,95	6 974,95	99,99
	01095	Pozostała działalność	370 612,41	371 348,81	100,20
600		Transport i łączność	1 245 683,97	860 587,03	69,09
	60016	Drogi publiczne gminne	616 141,00	257 337,06	41,77
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	627 119,00	600 826,00	95,81
	60095	Pozostała działalność	2 423,97	2 423,97	100,00
630			0,00	120,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	120,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 215 767,00	872 369,54	39,37
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 257,00	1 256,86	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 510,00	871 112,68	40,81
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	154 162,00	135 069,76	87,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 009,00	79 009,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	69,65	0,00
	75023	Urzędy gmin	75 153,00	55 806,61	74,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184,50	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 100,00	10 100,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 100,00	10 100,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 850,00	54 693,94	461,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 850,00	53 693,94	494,88
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 617,00	6 490 020,65	100,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499,00	34 834,82	90,48
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 539 698,00	1 501 647,71	97,53
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 528 848,00	1 522 494,18	99,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 470,00	174 453,98	98,86
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 204 102,00	3 256 589,96	101,64
758		Różne rozliczenia	9 933 895,60	9 933 895,60	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 965 252,00	4 965 252,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 567 905,00	4 567 905,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	252 723,60	252 723,60	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 015,00	148 015,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	342 216,46	329 246,50	96,21
	80101	Szkoły podstawowe	28 738,02	29 140,82	101,40
	80104	Przedszkola	255 741,03	255 852,27	100,04
	80110	Gimnazja	20 624,36	19 719,30	95,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658,05	658,05	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 695,00	20 116,06	61,53
	80195	Pozostała działalność	3 760,00	3 760,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 567 747,00	5 533 004,64	99,38
	85206	Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 523 000,00	2 512 789,56	99,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 420,00	2 018 303,52	99,90
	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.	47 455,00	46 600,35	98,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 500,00	544 558,96	98,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 097,00	5 594,32	91,76
	85216	Zasiłki stałe	200 700,00	198 663,53	98,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 100,00	116 219,00	99,25

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	1 100,40	28,22
	85295	Pozostała działalność	72 775,00	66 375,00	91,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	59 672,28	56,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	59 672,28	56,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 797,74	1 125 951,58	99,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 064,00	6 064,30	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 091 737,50	1 087 542,61	99,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 820,24	10 356,82	105,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 176,00	16 987,85	105,02
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00	14 896,67	99,98
	92105	Pozostałe zadania w kulturze	7 600,00	7 600,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	7 300,00	7 296,67	99,95
926		Kultura fizyczna	264 900,00	264 900,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	257 900,00	257 900,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem	27 860 425,13	26 063 051,95	93,55

Tab. nr 4 – Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w 2016 r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2016 r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2016 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
	Dochody własne		10 434 507,74	8 187 993,74	2 246 514,00	8 834 616,25	8 199 130,20	635 486,05	84,67%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		4 331 278,00	4 331 278,00	0,00	4 271 249,89	4 271 249,89	0,00	98,61%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 263 361,00	2 263 361,00		2 232 617,85	2 232 617,85		98,64%
	2.podatek rolny	0320	297 243,00	297 243,00		298 179,23	298 179,23		100,31%
	3.podatek leśny	0330	204 050,00	204 050,00		209 608,00	209 608,00		102,72%
	4.podatek od środków transportowych	0340	58 960,00	58 960,00		53 407,41	53 407,41		90,58%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 499,00	38 499,00		34 834,82	34 834,82		90,48%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	23 801,00	23 801,00		30 141,08	30 141,08		126,64%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 517,00	20 517,00		27 767,00	27 767,00		135,34%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	11 505,00	11 505,00		8 626,00	8 626,00		74,98%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	22 399,00	22 399,00		12 682,68	12 682,68		56,62%
	10.wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na	0480	133 554,00	133 554,00		133 554,05	133 554,05		100,00%
I									

sprzedaż alkoholu								
11. wpływy z innych lokalnych opłat (wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0490	1 078 248,00	1 078 248,00		1 057 951,83	1 057 951,83		98,12%
12.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	179 141,00	179 141,00		171 879,94	171 879,94		95,95%
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		3 204 102,00	3 204 102,00	0,00	3 256 589,96	3 256 589,96	0,00	101,64%
1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 184 417,00	3 184 417,00		3 238 500,00	3 238 500,00		101,70%
2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	19 685,00	19 685,00		18 089,96	18 089,96		91,90%
1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	23 491,00	23 491,00		23 933,85	23 933,85		101,89%
1.4. Dochody z majątku gminy :		2 144 710,00	257 000,00	1 887 710,00	865 089,45	268 612,81	596 476,64	40,34%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	27 000,00	27 000,00		26 890,06	26 890,06		99,59%
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	230 000,00	230 000,00		241 722,75	241 722,75		105,10%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 886 710,00		1 886 710,00	595 740,24	0,00	595 740,24	31,58%

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00		0,00	736,40		736,40	0,00%
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		386 029,45	27 225,45	358 804,00	66 230,78	27 221,37	39 009,41	17,16%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	13 489,50	13 489,50		13 489,75	13 489,75		100,00%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	0,00		0,00	39 009,41	0,00	39 009,41	0,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	358 804,00		358 804,00	0,00		0,00	0,00%
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	3 760,00	3 760,00		3 760,00	3 760,00		100,00%
wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dof. zadań bieżących	2710	9 975,95	9 975,95		9 971,62	9 971,62		99,96%
1.6 Pozostałe dochody w tym :		344 897,29	344 897,29	0,00	347 687,79	347 687,79	0,00	100,81%
wpływy z różnych opłat	0690	41 261,00	41 261,00		57 379,86	57 379,86		139,07%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 900,00	23 900,00		10 036,21	10 036,21		41,99%
pozostałe odsetki	0920	25 000,00	25 000,00		26 074,42	26 074,42		104,30%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	17 100,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00		100,00%
wpływy z różnych dochodów	0970	219 815,29	219 815,29		220 417,27	220 417,27		100,27%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 500,00	10 500,00		9 285,59	9 285,59		88,43%

	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00		73,28	73,28		0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lun wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 321,00	7 321,00		7 321,16	7 321,16		100,00%
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007	0,00	0,00		3 834,53	3 834,53		0,00%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 681 172,00	9 681 172,00	0,00	9 681 172,00	9 681 172,00		100,00%
	w tym:								
	część oświatowa		4 965 252,00	4 965 252,00		4 965 252,00	4 965 252,00		100,00%
	część wyrównawcza		4 567 905,00	4 567 905,00		4 567 905,00	4 567 905,00		100,00%
	część równoważąca		148 015,00	148 015,00		148 015,00	148 015,00		100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	1 515 084,38	1 515 084,38		1 357 642,75	1 357 642,75		89,61%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 523 000,00	2 523 000,00		2 512 789,56	2 512 789,56		99,60%

V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 554 310,79	2 554 310,79		2 550 774,17	2 550 774,17	0,00	99,86%
VI	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	256 400,00		256 400,00	256 400,00		256 400,00	100,00%
VII	Dotacje celowe udzielane między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	255 080,00		255 080,00	255 080,00		255 080,00	100,00%
VIII	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	640 870,22		640 870,22	614 577,22		614 577,22	95,90%
Ogółem dochody:			27 860 425,13	24 461 560,91	3 398 864,22	26 063 051,95	24 301 508,68	1 761 543,27	93,55%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....377 588,36 zł
wykonanie 378 323,76 zł
% wykonania 100,19 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan6 975,95 zł
wykonanie.....6 974,95 zł
% wykonania..... .99,99 %

Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 6 974,95 zł na wykonanie zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w Michałowicach i Gajniku".

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan370 612,41 zł
wykonanie..... 371 348,81 zł
% wykonania..... 100,20 %

Dochody w kwocie 736,40 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 370 612,41 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan..... 1 245 683,97 zł
wykonanie 860 587,03 zł
% wykonania 69,09 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan..... 616 141,00 zł
wykonanie 257 337,06 zł
% wykonania 41,77 %

Otrzymano dotację w kwocie 255 080 na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 100 800 zł "Boboszków- droga dojazdowa do gruntów rolnych",
- 100 000 zł "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyzlesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzyzlesiu",
- 35 280 zł „Roztoki- droga dojazdowa do gruntów rolnych",
- 19 000 zł „Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej w Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr”.

Pozostałe dochody w kwocie 2 257,06 zł, to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....627 119,00 zł
wykonanie 600 826,00 zł
% wykonania 95,81 %

Otrzymano dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600 826,00 zł na zadania:

- 466 239 zł "Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68,483,519,520,521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu lipiec 2015) kontynuacja zadania,
- 134 587 zł „Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/7 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu lipiec 2015 r).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....2 423,97 zł
Wykonanie.....2 423,97 zł
% wykonania 69,69 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne .

Dział 630 – Turystyka

Plan..... 0,00 zł
wykonanie 120,00 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan..... 0,00 zł
wykonanie 120,00 zł
% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody z tytułu usług.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....2 215 767,00 zł
Wykonanie..... 872 369,54 zł
% wykonania39,37 %

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan..... 1 257,00 zł

Wykonanie..... 1 256,86 zł

% wykonania 99,99 %

Otrzymano kwotę 1 256,86 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w 2015 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i świetlicami wiejskimi.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan..... 2 215 767,00 zł

Wykonanie..... 872 369,54 zł

% wykonania 39,37 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 595 740,24 zł. Pozostałe dochody w kwocie 275 372,44 zł to m.in.: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 26 890,06 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 222 378,27 zł. Niskie dochody ze sprzedaży gruntów w stosunku do zaplanowanych wynikają z braku oferentów przy organizowanych przetargach dotyczących sprzedaży gruntów.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59 475,66 zł, w tym wymagalnych 48 449,22 zł:

- z tytułu: zbycia nieruchomości 9 125,74 zł,

- użytkowania wieczystego gruntów 301,70zł,

- dzierżawy gruntów 39 021,78 zł.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....80 000 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Nie zrealizowano dochodów, ponieważ w 2016 roku nie było realizowane zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan..... 154 162,00 zł

Wykonanie.....135 069,76 zł

% wykonania 87,62 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan..... 79 009 zł

Wykonanie..... 79 009 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych została przekazana w kwocie 79 009 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan..... 0 zł

Wykonanie.....69,95 zł

% wykonania 0 %

Zrealizowano dochody w kwocie 69,95 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan..... 75 153,00 zł

Wykonanie..... 55 806,61 zł

% wykonania ... 74,26 %

Zrealizowano dochody w wysokości 55 806,61 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 19 329,76 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 19 344,48 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 3 477,50 zł, w tym wymagalnych 2 663 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan..... 0,00 zł

Wykonanie..... 184,50 zł

% wykonania 0,00%

Zrealizowano dochody w kwocie 184,50 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej opłaty ZAIKS.

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

Plan.....10 100 zł

Wykonanie..... 10 100 zł

% wykonania ... 100,00 %

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

Plan.....10 100 zł

Wykonanie..... 10 100 zł

% wykonania ... 100,00 %

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 530 zł oraz na zakup urn wyborczych 8 570 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

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.....11 850,00 zł

Wykonanie..... 54 693,94 zł

% wykonania461,55 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan.....10 850,00 zł

Wykonanie.....53 693,94 zł

% wykonania 494,88 %

Zrealizowano dochody w kwocie 53 693,94 zł, w tym:

- 2 500 zł - otrzymana darowizna,

- 8 350 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,

- 42 843,94 – otrzymano refundację za zrealizowany projekt w 2015 roku - kontynuacja zadania 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.

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.....6 487 617,00 zł

Wykonanie..... 6 490 020,65 zł

% wykonania100,04 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....38 499,00 zł

Wykonanie..... 34 834,82 zł

% wykonania 90,48 %

Zrealizowano dochody 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 24 246,42 zł, w tym wymagalne 23 045,42 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..... 1 539 698,00 zł

Wykonanie..... 1 501 647,71 zł

% wykonania 97,53 %

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 192 271,40 zł, w tym wymagalne 191 303,40 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 188 198,40 zł,

- podatku rolnego 3 008 zł,

- podatku leśnego 97 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.....1 528 848,00 zł

Wykonanie..... 1 522 494,18 zł

% wykonania99,58 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 522 494,18 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 938 414,65 zł,

- podatku rolnego 289 952,23 zł,

- podatku leśnego 16 061,00 zł,

- podatku od środków transportu 48 517,41 zł,

- podatku od spadków i darowizn 30 141,08 zł,

- opłaty targowej 8 626,00 zł,

- podatku od czynności cywilno-prawnych 171 709,94 zł,

- pozostałe dochody 19 071,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 359 999,35 zł, w tym wymagalne 334 535,76 zł:

-z tytułu: podatku od nieruchomości 287 282,09 zł,

- podatku rolnego 28 622,38 zł,

- podatku leśnego 1 148,60 zł,

- podatku od środków transportowych 11 366,63 zł,

- podatek od spadków i darowizn 4 414 zł,

- podatku od czynności cywilno-prawnych 1702,06 zł.

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

Plan.....176 470,00 zł

Wykonanie..... 174 453,98 zł

% wykonania98,86 %

Zrealizowano dochody w kwocie 174 453,98 zł, w tym:

- z tytułu: opłaty skarbowej 27 767 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 12 682,68 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 133 554,05 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 450,25 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 3 137,70 zł , w tym wymagalne w kwocie 2 707,70 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....3 204 102,00 zł

Wykonanie.....3 256 589,96 zł

% wykonania101,64 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3 238 500 zł tj. 100,69 % w stosunku do planu wynoszącego 3 184 417 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 18 089,96 zł, tj. 91,89 % w stosunku do planu wynoszącego 19 356 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan..... 9 933 895,60 zł

Wykonanie.....9 933 895,60 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....4 965 252,00 zł

Wykonanie..... 4 965 252,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej na zadania edukacyjne w kwocie 4 965 252 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan..... 4 567 905,00 zł

Wykonanie..... 4 567 905,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 567 905,00 zł.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan..... 252 723,00 zł

Wykonanie..... 252 723,60 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano kwotę 150 938 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług dot. inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych oraz kwotę 101 785,60 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....148 015,00 zł

Wykonanie..... 148 015,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 148 015,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan..... 342 216,46 zł

Wykonanie..... 329 246,50 zł

% wykonania 96,21 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan..... 28 738,02 zł

Wykonanie..... 29 140,82 zł

% wykonania 101,40 %

Zrealizowano dochody w kwocie 29 140,82 zł, w tym: 25 518,40 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 2 720,01 zł - zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu „ Umiem pływać”, 54,89 zł z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 847,52 zł – odsetki na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan..... 255 741,03 zł

Wykonanie..... 255 852,27 zł

% wykonania100,04 %

Zrealizowano dochody w kwocie 255 852,27 zł, w tym: otrzymano dotację w kwocie 220 755 zł na wychowanie przedszkolne, 34 986,86 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkowie, a zamieszkujących poza gminą Międzyzlesie, 18,39 zł z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 92,02 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan..... 20 624,36 zł

Wykonanie..... 19 719,30 zł

% wykonania 95,61 %

Otrzymano dotację w kwocie 19 719,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan..... 0,00 zł

Wykonanie..... 658,05 zł

% wykonania 0,00 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Rozdział 80149 – 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.....32 695,00 zł

Wykonanie..... 20 116,06 zł

% wykonania 61,53 %

Otrzymano dotację w kwocie 20 116,06 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan..... 3 760,00 zł

Wykonanie..... 3 760,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dofinansowanie do wymiany młodzieży z Lohne w kwocie 3 760 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan..... 5 567 747,00 zł

Wykonanie.. 5 533 004,64 zł

% wykonania99,38 %

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan..... 22 800,00 zł

Wykonanie.... 22 800,00 zł

% wykonania ... 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 22 800 zł na realizację programu „Asystent rodziny 2016”.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan.....2 523 000,00 zł

Wykonanie.. 2 512 789,56 zł

% wykonania 99,60 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 512 789,56 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan.....2 020 420,00 zł

Wykonanie.. 2 018 303,52 zł

% wykonania 99,90 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 009 017,93 zł. Pozostałe dochody w kwocie 9 285,59 zł pochodzą ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 784 720,84 zł, które są należnościami wymagalnymi.

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

Plan..... 47 455,00 zł

Wykonanie.... 46 600,35 zł

% wykonania ... 98,20 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29 827,81 zł na zadania zlecone oraz w kwocie 16 772,54 zł na zadania własne, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan.....553,500,00 zł

Wykonanie.....544 558,96 zł

% wykonania98,38 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 544 558,96 zł na realizację zadań własnych na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan..... 6 097,00 zł

Wykonanie..5 594,32 zł

% wykonania ... 91,76 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5 594,32 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan..... 200 700,00 zł

Wykonanie.. 198 663,53 zł

% wykonania98,99 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 198 663,53 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan..... 117 100,00 zł

Wykonanie....116 219,00 zł

% wykonania 99,25 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 116 219,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....3 900,00 zł

Wykonanie.....1 100,40 zł

% wykonania54,71 %

Dochody w kwocie 1 100,40 zł stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....72 775,00 zł

Wykonanie....66 375,00 zł

% wykonania91,21 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 66 200 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację w kwocie 175 zł na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan..... 105 000,00 zł

Wykonanie....59 672,28 zł

% wykonania56,83 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan..... 105 000,00 zł

Wykonanie....59 672,28 zł

% wykonania56,83 %

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 59 672,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan..... 1 128 797,74 zł

Wykonanie..1 125 951,28 zł

% wykonania99,75 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....6 064,00 zł

Wykonanie....6 064,30 zł

% wykonania ...100,00 %

Otrzymano kwotę 6 064,30 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w 2015 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na oczyszczanie ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan..... 1 091 737,50 zł

Wykonanie. 1 087 542,61 zł

% wykonania99,62 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 087 542,61 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 057 501,58 zł,

- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z

terenu gminy 13 489,75 zł,
- pozostałe dochody – 16 551,28 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 162 311,96 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 155 623,96 zł – wymagalne 113 972,89 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan..... 9 820,24 zł

Wykonanie.....10 356,82 zł

% wykonania105,46 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 10 356,82 zł.

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

Plan.....16 176,00 zł

Wykonanie.....16 987,85 zł

% wykonania105,02 %

Zrealizowano dochody w kwocie 16 987,85 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 470 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan.....5 000,00 zł

Wykonanie..... 5 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz. Nr 127/2”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....14 900,00 zł

Wykonanie.....14 896,67 zł

% wykonania99,98 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w kulturze

Plan.....7 600,00 zł

Wykonanie..... 7 600,00 zł

% wykonania ... 100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 7 600 zł, w tym: 3 300 zł z tytułu darowizny, 2 000 zł z tytułu otrzymanej nagrody dla Sołectwa Domaszków za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” oraz 2 300 zł z tytułu nagrody dla sołectwa Boboszów za zajęcie I miejsca za najładniejszy wieniec w dożynkach powiatowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....7 300,00 zł

Wykonanie.....7 296,67 zł

% wykonania ...100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 7 296,67 zł, w tym: - 4 300 zł z tytułu darowizny. Otrzymano dotację z powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w kwocie 2 996,67 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....264 900,00 zł

Wykonanie.....264 900,00 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....257 900,00 zł

Wykonanie. 257 900,00 zł

% wykonania ...100,00 %

Otrzymano dotację w wysokości 256 400 zł na realizację inwestycji pn. „ Budowa Boiska Sportowego w Domaszkwie- Etap Drugi- Zaplecze” oraz otrzymano 1 500 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....7 000,00 zł

Wykonanie..... 7 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej darowizny na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku”.

Realizacja dochodów z tytułu podatków w 2016 roku.

Osoby fizyczne

1.Wymiar podatków na rok 2016 wynosi:

podatek od nieruchomości	953 797 zł
podatek rolny	291 539 zł
podatek leśny	15 652 zł
podatek od środków transportowych	49 120 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	156 512 zł
--------------------------	------------

3.Umorzone zaległości podatkowe

podatku od nieruchomości	982 zł
podatek rolny	304 zł

4.Zaległości na dzień 31.12.2016 r.

podatku od nieruchomości	287 282 zł
podatek rolny	28 622 zł
podatek leśny	1 149 zł
podatek od środków transportowych	11 367 zł

5.Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości	115 638 zł
podatek rolny	43 842 zł
podatek leśny	3 090 zł
podatek od środków transportowych	16 473 zł

Osoby prawne

1.Wymiar podatków na rok 2016 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 316 564 zł
podatek rolny	9 388 zł
podatek leśny	193 596 zł
podatek od środków transportowych	4 890 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	113 486 zł
--------------------------	------------

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	19 034 zł
--------------------------	-----------

4.Zaległości na dzień 31.12.2016 r.

podatek od nieruchomości	188 198 zł
podatek rolny	3 008 zł
podatek leśny	97 zł

5.Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości	7 722 zł
--------------------------	----------

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami z tytułu podatków w roku 2016 roku wystawiono 793 upomnień oraz 196 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 86 tytułów wykonawczych). Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 186 765,20 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 519 723,10 zł, w tym: osoby fizyczne – 328 419,70 zł, osoby prawne 191 303,40 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2016 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2016 rok w wysokości 23 544 035 zł i wykonano w kwocie 24 556 353,33 zł, co stanowi 91,48 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 26 843 675,13 zł. (Wykonanie wydatków w stosunku o planu pierwotnego wynosi 104,30 %). Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 22 385 566,22 zł, co stanowi 91,16 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 2 170 787,11 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 8,84 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie 19 492 789,60 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 79,38 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 5 063 563,73 zł tj. 20,62 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 7 806 971,39 zł, tj. 31,79 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w kwocie 6 567 809,89 zł, które, tj. 26,74 % zrealizowanych wydatków ogółem. Następna pozycja, to wydatki na transport i łączność wydatkowano kwotę 1 927 570,95 zł, tj. 7,84% zrealizowanych wydatków ogółem. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 1 843 062,55 zł, tj. 7,50 %. Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 1 168 766,18 zł, tj. 4,75 %.

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	445 697,97	444 676,67	99,77	444 676,67	2 925,00	98,20	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	16 346,63	16 146,63	98,78	16 146,63	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 203,00	18 162,32	99,78	18 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 945,00	5 891,44	99,10	5 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	405 203,34	404 476,28	99,82	404 476,28	1 625,00	98,20	0,00	0,00
020		Leśnictwo	30 000,00	28 831,03	96,10	28 831,03	18 020,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	28 831,03	96,10	28 831,03	18 020,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 830 248,61	1 927 570,95	68,11	404 030,40	63 726,47	15 636,34	90 000,00	1 523 540,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 796 128,91	960 850,97	53,50	377 667,60	48 584,07	11 962,22	0,00	583 183,37
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	879 225,70	846 357,18	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	846 357,18

	60095	Pozostała działalność	64 094,00	29 562,80	46,12	25 562,80	15 142,40	3 674,12	0,00	4 000,00
630		Turystyka	34 000,00	17 429,38	51,26	17 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	2 836,36	70,91	2 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	14 593,02	48,64	14 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 646,00	386 462,13	75,83	386 462,13	9 350,00	1 615,76	236 958,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	236 958,00	236 958,00	100,00	236 958,00	0,00	0,00	236 958,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 188,00	149 504,13	94,51	149 504,13	9 350,00	1 615,76	0,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 000,00	400,00	0,73	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	400,00	0,73	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 870 867,00	2 637 904,41	91,89	2 637 904,41	1 630 342,46	279 701,83	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 009,00	79 009,00	100,00	79 009,00	66 459,00	9 550,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	80 000,00	75 397,29	94,25	75 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 592 972,00	2 373 208,17	91,52	2 373 208,17	1 558 863,46	270 151,83	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 092,00	81 495,95	90,46	81 495,95	5 020,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 794,00	28 794,00	100,00	28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 100,00	10 100,00	100,00	10 100,00	850,00	146,12	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 100,00	10 100,00	100,00	10 100,00	850,00	146,12	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 646,02	258 112,88	80,00	258 112,88	4 800,00	0,00	5 304,04	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 161,02	251 804,80	80,15	251 804,80	4 800,00	0,00	3 819,04	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 245,00	5 068,08	69,95	5 068,08	0,00	0,00	1 245,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	412 482,00	398 213,67	96,54	398 213,67	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 482,00	398 213,67	96,54	398 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 714 689,27	7 470 035,74	96,83	7 465 173,07	4 854 150,83	971 520,91	0,00	4 862,67
	80101	Szkoły podstawowe	3 577 331,02	3 573 232,86	99,89	3 573 232,86	2 415 508,20	490 432,46	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 190 897,35	1 161 430,37	97,53	1 161 430,37	731 076,19	148 029,23	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 048 501,36	1 913 268,99	93,40	1 908 406,32	1 282 311,81	252 270,98	0,00	4 862,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	482 343,00	449 909,35	93,28	449 909,35	168 016,77	30 175,62	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 255,14	11 845,82	77,65	11 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	274 526,80	274 523,29	100,00	274 523,29	224 464,56	43 319,96	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 118,60	20 116,06	99,99	20 116,06	11 896,22	2 418,68	0,00	0,00
	80150	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	39 296,00	39 292,80	99,99	39 292,80	20 557,08	4 873,98	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	66 420,00	26 416,20	39,77	26 416,20	320,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	133 554,00	133 183,20	99,72	133 183,20	26 650,00	0,00	25 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 943,00	6 942,50	99,99	6 942,50	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 611,00	126 240,70	99,71	126 240,70	22 150,00	0,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 812 018,00	6 567 809,89	96,42	6 567 809,89	448 913,00	193 056,83	1 476,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	107 894,49	89,91	107 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	180 348,40	75,15	180 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	17 200,00	16 476,45	95,79	16 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	968,49	96,85	968,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	65 115,00	44 447,74	68,26	44 447,74	35 265,67	6 403,08	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 523 000,00	2 512 789,56	99,60	2 512 789,56	30 000,00	6 035,20	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 920,00	2 009 017,93	99,96	2 009 017,93	37 434,16	114 981,28	0,00	0,00
	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	47 455,00	46 600,35	98,20	46 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 804,00	736 667,58	92,11	736 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 097,00	143 703,07	75,20	143 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	201 396,00	199 358,85	98,99	199 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 256,00	452 116,97	97,39	452 116,97	314 890,17	60 529,06	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	36 431,21	88,86	36 431,21	31 323,00	5 108,21	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	89 775,00	79 988,80	89,10	79 988,80	0,00	0,00	1 476,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 103,00	336 935,65	85,28	336 935,65	169 913,27	35 620,05	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	230 208,00	229 650,29	99,76	229 650,29	169 913,27	35 620,05	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 895,00	107 285,36	65,06	107 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 416,45	1 843 062,55	92,83	1 767 941,40	75 261,00	13 871,00	99 960,00	75 121,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 064,00	103 858,85	74,68	103 858,85	0,00	0,00	99 960,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 147 490,50	1 129 514,49	98,43	1 082 774,49	75 261,00	13 871,00	0,00	46 740,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 681,98	116 860,56	93,73	116 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 234,89	52 239,99	92,90	52 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 201,08	396 567,94	88,28	378 936,79	0,00	0,00	0,00	17 631,15
	90095	Pozostała działalność	68 744,00	44 020,72	64,04	33 270,72	0,00	0,00	0,00	10 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 279,96	926 659,00	96,20	913 579,00	29 572,80	3 123,36	683 289,00	13 080,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 168,00	36 566,33	98,38	36 566,33	8 520,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 799,96	576 870,67	96,50	571 170,67	21 052,80	3 123,36	380 977,00	5 700,00
	92116	Biblioteki	302 312,00	302 312,00	100,00	302 312,00	0,00	0,00	302 312,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	10 910,00	41,96	3 530,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 250 471,85	1 168 766,18	93,47	614 583,44	165 727,48	29 727,21	124 324,00	554 182,74
	92601	Obiekty sportowe	1 082 675,43	1 002 245,15	92,57	461 194,27	165 727,48	29 727,21	0,00	541 050,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 500,00	124 324,00	99,06	124 324,00	0,00	0,00	124 324,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	42 296,42	42 197,03	99,77	29 065,17	0,00	0,00	0,00	13 131,86
	RAZEM		26 843 675,13	24 556 353,33	91,48	22 385 566,22	7 500 602,31	1 544 117,61	1 266 311,04	2 170 787,11

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

DOCHODY					WYDATKI OGÓŁEM	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie		wydatki bieżące	w tym : wynagrodz. i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	370 612,41	370 612,41	370 612,41	370 612,41	598,20	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	79 009,00	79 009,00	79 009,00	79 009,00	76 009,00	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	996,12	0
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
801	80101	Szkoły podstawowe	26 018,02	25 518,40	26 018,02	25 518,40	0,00	0
801	80110	Gimnazja	20 624,36	19 719,30	20 624,36	19 719,30	0,00	0
852	85211	Świadczenia wychowawcze	2 523 000,00	2 512 789,56	2 523 000,00	2 512 789,56	36 035,20	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 920,00	2 009 017,93	2 009 920,00	2 009 017,93	152 415,44	0
852	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	30 555,00	29 827,81	30 555,00	29 827,81	0,00	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 097,00	5 594,32	6 097,00	5 594,32	0,00	0
852	85295	Pozostała działalność	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0
		Razem	5 077 310,79	5 063 563,73	5 077 310,79	5 063 563,73	266 053,96	0

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....445 697,97 zł

Wykonanie..... 444 676,67 zł

% wykonania99,77 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Plan.....16 346,63 zł

Wykonanie.....16 146,63 zł

% wykonania 98,78 %

Zrealizowano wydatki w wysokości 16 146,63 zł na zadanie pn. „ Konserwacja rowu melioracyjnego w Michałowicach i Gajniku”.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan.....18 203,00 zł

Wykonanie.....18 162,32 zł

% wykonania5,72%

Zrealizowano wydatki w kwocie 18 162,32 zł, w tym: 10 000 zł na montaż zasuw i hydrantów na wodociągach gminnych, 8 160 zł na analizę efektywności kosztowej projektu oraz 2,32 zł na składkę ubezpieczeniową.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....5 945,00 zł

Wykonanie.....5 891,44 zł

% wykonania99,10 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w wysokości 5 891,44 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....405 203,34 zł

Wykonanie.....404 476,28 zł

% wykonania99,82%

Wydatkowano 370 612,41 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w wysokości 34 590,93 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....30 000,00 zł

Wykonanie.....28 831,03 zł

% wykonania 96,10 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....30 000,00 zł

Wykonanie.....28 831,03 zł

% wykonania 96,10 %

Wydatkowano kwotę 28 831,03 zł na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....2 830 248,61 zł

Wykonanie..... 1 927 570,95 zł

% wykonania 68,11 %

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan.....800,00 zł

Wykonanie..... 800,00 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 800 zł na dopłatę do kursów lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....90 000,00 zł
Wykonanie.....90 000,00 zł
% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł na zadania: dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice - Międzyzlesie"- 30 000,00 zł oraz dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 mb – 60 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....1 796 128,91 zł
Wykonanie.....960 850,97 zł
% wykonania53,50 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 60 546,29 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 32 788,85 zł. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości 284 332,46 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 583 183,37 zł na zadania:

- Boboszków- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 106, dł. 0,4 km, obr. Boboszków)- kwota 258 368,23 zł,
- "Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś" - kwota 9 600 zł,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. "Odbudowa drogi gminnej w m. Pisary na dz. Nr 35,52/5 w km-0+000-0+310 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok)- kwota 3 500,00 zł,
- "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyzlesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzyzlesiu" – kwota 193 232,71 zł,
- "Roztoki- droga dojazdowa do gruntów rolnych" – kwota 63 931,75 zł,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odbudowę drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dr 80 obręb Domaszków i nr 37,167,186 obręb Długopole Górne – kwota 15 900 zł,
- Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr – kwota 38 650,68 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....879 225,70 zł
Wykonanie.....846 357,18 zł
% wykonania96,26 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 846 357,18 zł, na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/7 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu lipiec 2015 r)” – kwota 168 234,48 zł,
- "Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu lipiec 2015) kontynuacja zadania" – kwota 678 122,70 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....64 094,00 zł
Wykonanie.....29 562,80 zł
% wykonania46,12 %

Wydatkowano kwotę 18 816,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz 4 519,73 zł na utrzymanie pracowników. Na bieżące remonty wydatkowano kwotę 2 226,55 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 000 zł na zadanie pn. „Zakup, transport oraz montaż wiaty przystankowej w Długopolu Górnym”.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....34 000,00 zł
Wykonanie.....17 429,38 zł
% wykonania51,26 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....4 000,00 zł
Wykonanie.....2 836,36 zł
% wykonania.....70,91%
Wydatkowano kwotę 2 836,36 zł na upowszechnianie turystyki.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....30 000,00 zł
Wykonanie..... 14 593,02 zł
% wykonania3,81 %
Zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polskich w kwocie 13 824,27 zł oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwotę 768,75 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....509 646,00 zł
Wykonanie.....386 462,13 zł
% wykonania75,83 %
Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan.....236 958,00 zł
Wykonanie.....236 958,00 zł
% wykonania100,00 %
Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w kwocie 223 779,00 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz 13 179,00 zł gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi- świetlice wiejskie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....158 188,00 zł
Wykonanie.....149 504,13 zł
% wykonania94,51 %
Wydatkowano kwotę 10 965,76 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 129 805,37 zł na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, za mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, energię elektryczną, podatek VAT. Na remont mienia gminnego wydatkowano kwotę 8 733 zł.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....100 000,00 zł
Wykonanie.....0,00 zł
% wykonania0.00 %
Nie zrealizowano zadania w związku z brakiem możliwości pozyskania zaplanowanego dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na mienia gminne uszkodzone podczas nawałnicy w lipcu 2015 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan.....14 500,00 zł
Wykonanie.....0,00 zł
% wykonania0.00 %
W 2016 roku nie zrealizowano zaplanowanego zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....55 000,00 zł
Wykonanie.....400,00 zł
% wykonania0,73 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....55 000,00 zł
Wykonanie.....400,00 zł
% wykonania0,73 %

Poniesiono wydatki w kwocie 400 zł z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....2 870 867,00 zł
Wykonanie...2 637 904,41 zł
% wykonania91,89 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....79 009,00 zł
Wykonanie.....79 009,00 zł
% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 79 009 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 76 009 zł, materiały biurowe 1 000 zł oraz 2 000 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....80 000,00 zł
Wykonanie.....75 397,29 zł
% wykonania94,25 %

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 70 666,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 730,97 zł poniesiono min. na artykuły biurowe i papiernicze oraz usługi i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....2 592 972,00 zł
Wykonanie..2 373 208,17 zł
% wykonania91,52 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 829 015,29 zł oraz 36 609 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 507 583,88 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.....90 092,00 zł
Wykonanie.....81 495,95 zł
% wykonania90,46 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 81 495,95 zł, w tym min.: na wykonanie informatora, ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery w kwocie 76 475,95 zł oraz na wynagrodzenia 5 020 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....28 794,00 zł
Wykonanie.....28 794,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 28 794 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

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

Plan..... 10 100 zł

Wykonanie..... 10 100 zł

% wykonania ... 100,00 %

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

Plan..... 10 100 zł

Wykonanie..... 10 100 zł

% wykonania ... 100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 530 zł na aktualizację list wyborców oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 8 570 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200 zł

Wykonanie..... 200 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200 zł

Wykonanie.....200 zł

% wykonania100,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....322 646,02 zł

Wykonanie.....258 112,88 zł

% wykonania80,00 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan.....240,00 zł

Wykonanie.....240,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 240 zł z tytułu udzielonej dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu gminy Międzyzlesie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....314 161,02 zł

Wykonanie.....251 804,80 zł

% wykonania80,15 %

Poniesiono wydatki w kwocie 3 819,04 zł na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Międzyzlesie na zakup sprzętu i umundurowania w tym: Ochotnicza Straż pożarna w Domaszkwie – 999,98 zł, Ochotnicza Straż pożarna w Goworowie – 1 644,06 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym – 1 175,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4 800 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 243 185,76 obejmują bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie, ubezpieczenia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....1 000 zł

Wykonanie..... 1 000 zł
% wykonania100,00 %
Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....7 245,00 zł

Wykonanie..... 5 068,08 zł

% wykonania69,95 %

Przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 245 zł na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej. Wydatkowano kwotę 3 823,08 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....412 482,00 zł

Wykonanie.....398 213,67 zł

% wykonania96,54 %

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

Plan.....412 482,00 zł

Wykonanie.....398 213,67 zł

% wykonania96,54 %

Zapłacono odsetki w wysokości 398 213,67 zł od rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan.....68 255,00 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan.....68 255,00 zł

Wykonanie.....0 zł

% wykonania0,00 %

W 2016 roku przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7 745zł, w tym: 1 245 zł na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego - Zarządzanie kryzysowe Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej oraz 6 500 zł na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w wyniku nagłej, nie dającej się przewidzieć wcześniej awarii w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....7 714 689,27 zł

Wykonanie.....7 470 035,74 zł

% wykonania96,83 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....3 577 331,02 zł

Wykonanie.....3 573 232,86 zł

% wykonania99,89 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzylesiu - 2 089 419,84 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkwie - 1 482 768,70 zł

Urząd Miasta i Gminy - 1 044,32 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 23 oddziały, liczba uczniów wynosi 420, zatrudnienie: 39 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 9,5 etatów.

Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 3 573 232,86 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy -182 794,09 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 2 905 940,66 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 172 830,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 311 667,49 zł obejmują: eksploatację budynków, bieżące remonty, zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków oraz zakup podręczników dla uczniów oraz książek do biblioteki szkolnej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....1 190 897,35 zł

Wykonanie.....1 161 430,37 zł

% wykonania97,53 %

w tym:

Domaszków - 408 707,52 zł

Międzylesie - 735 398,46 zł

Urząd Miasta i Gminy- 17 324,39 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 8 oddziałów z liczbą dzieci 190. Zatrudnienie wynosi: 14 etatów pracowników pedagogicznych i 10 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 164 430,37 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy 57 984,05 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 879 105,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 406,44 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie i bieżące remonty przedszkoli wynoszą 172 934,46 zł (w tym kwotę 7 984,89 zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....2 048 501,36 zł

Wykonanie.....1 913 268,99 zł

% wykonania93,40 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 1 913 269,99 zł w tym:

Gimnazjum w Międzylesiu 1 328 588,65 zł

Gimnazjum w Domaszkowie 584 476,79 zł

Urząd Miasta i Gminy 203,55 zł

Gimnazja prowadzą 9 oddziałów z liczbą 162 uczniów. Zatrudnienie wynosi 21 etatów nauczycieli oraz 8 etatów pracowników administracji i obsługi.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 913 268,99 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników – 91 170,15 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne -1 534 582,79 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 813,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 214 839,93 zł obejmują: zakup energii oraz dostawę ciepła i wody, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz, papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów oraz zakup podręczników dla uczniów. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 862,67 zł na zadanie pn. "Zakup pieca co - budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie".

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....482 343,00 zł

Wykonanie.....449 909,35 zł

% wykonania 93,28 %

Wyplacono wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 192,39 zł. Odpis na ZFSS w wysokości 3 646,43 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 248 070,53 zł związane są m.in. z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych

i gimnazjów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....15 255,14 zł

Wykonanie..... 11 845,82 zł

% wykonania77,65 %

Wyplacono nauczycielom studiujacym zaocznie dofinansowanie do oplac ponoszonych za ksztalcanie w szkoach wyzszych, studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalace, a takze koszty przejazdow nauczycieli uczestniczacych w roznych formach doskonalenia zawodowego w tym:

Zespól Szkól Międzylesie - 5 220,00 zł

Zespól Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 4 450,68 zł

Przedszkole Międzylesie - 2 175,14 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....274 526,80 zł

Wykonanie.....274 523,29 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 274 523,29 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych oraz 1 przedszkolnej, w tym:

Zespól Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 100 261,09 zł

Zespól Szkól Międzylesie - 110 462,40 zł

Przedszkole Międzylesie - 63 799,80 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników obsługi w kwocie 267 784,52 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 388,77 zł, pozostałe wydatki 350 zł.

Rozdział 80149 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.....20 118,60 zł

Wykonanie.....20 116,06 zł

% wykonania99,99 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 20 116,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne- 14 314,90 zł, pozostałe wydatki – 5 801,16 zł.

Rozdział 80150 – 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.....39 296,00 zł

Wykonanie.....39 292,80 zł

% wykonania99,99 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 39 292,80 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne- 25 431,05 zł, pozostałe wydatki – 13 861,75 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....66 420,00 zł

Wykonanie.....26 416,20 zł

% wykonania39,77 %

Poniesiono wydatki w kwocie 26 416,20 zł, w tym 3 996,20 zł na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć

rewalidacyjnych, 5 000 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 6 150 zł na dokumentację aplikacyjną na projekty, 10 950 zł w związku z wymianą młodzieży z Lohne, pozostałe wydatki 320 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....133 554,00 zł

Wykonanie.....133 183,20 zł

% wykonania99,72 %

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan.....6 943,00 zł

Wykonanie.....6 942,50 zł

% wykonania99,99 %

Poniesiono wydatki w kwocie 6 942,50 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....126 611,00 zł

Wykonanie.....126 240,70 zł

% wykonania99,71 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 22 150 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 104 090,70 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....6 812 018,00 zł

Wykonanie.....6 567 809,89 zł

% wykonania96,42 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan.....120 000,00 zł

Wykonanie.....107 894,49 zł

% wykonania89,91 %

Poniesiono wydatki w kwocie 107 894,49 zł na dofinansowanie pobytu 6 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....240 000,00 zł

Wykonanie.....180 348,40 zł

% wykonania75,15 %

Poniesiono wydatki w kwocie 180 348,40 zł na opłacenie pobytu 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....1 000,00 zł

% wykonania100,00 %

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan.....17 200,00 zł

Wykonanie.....16 476,45 zł

% wykonania95,79 %

Poniesiono wydatki w kwocie 16 476,45 zł na dofinansowanie pobytu 5 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....968,49 zł

% wykonania96,85 %

Wydatkowano kwotę 968,49 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan.....65 115,00 zł

Wykonanie.....44 447,74 zł

% wykonania68,26 %

Poniesiono wydatki w kwocie 41 668,75 zł na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 778,99 zł poniesiono na koszty wyjazdów służbowych w teren oraz udział w szkoleniach.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan.....2 523 000,00 zł

Wykonanie.. 2 512 789,56 zł

% wykonania99,60 %

Wyplacono 4 950 świadczeń wychowawczych na kwotę 2 464 555,28 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 36 035,20. Wydatkowano kwotę 10 922,83 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 276,25 zł.

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

Plan.....2 009 920,00 zł

Wykonanie...2 009 017,93 zł

% wykonania99,96 %

Wyplacono 3 979 zasiłków rodzinnych na kwotę 438 881,00 zł oraz 2 134 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 280 214,00 zł jak i 1 834 świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 596 949,40zł oraz wyplacono 136 zasiłków dla opiekunów na kwotę 70 317,30 zł. Wyplacono również 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 56 000,00 zł oraz 189 świadczeń rodzicielskich na kwotę 188 689,06 zł. Ponadto wyplacono 682 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 216 880,00 zł. Daje to łączną kwotę wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 847 930,76 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych na kwotę 107 889,28 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 44 526,16 zł. Wydatkowano kwotę 7 577,80 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 093,93 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.....47 455,00 zł

Wykonanie.....46 600,35 zł

% wykonania98,20 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 600,35 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 20 952,81 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4 449 zł, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 4 426 zł oraz dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 16 772,54 zł.

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

Plan.....799 804,00 zł
Wykonanie.....736 667,58 zł
% wykonania92,11 %

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 549 315,98 zł (w tym kwota 544 558,96 została pokryta z dotacji). Opłacono posiłki dla 119 podopiecznych na kwotę 23 796,14 zł oraz przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 203 osób na kwotę 151 841,99 zł. Opłacono schronienie dla 3 osób na kwotę 6 145,00 zł. Wydatkowano kwotę 5 568,47 zł na sprawienie pogrzebu dla dwóch zmarłych podopiecznych Ośrodka.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....191 097,00 zł
Wykonanie.....143 703,07 zł
% wykonania75,20 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 138 108,75 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 5 493,05 zł. W ramach kosztów obsługi dodatków zakupiono materiały biurowe na kwotę 101,27 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali 80 821,39 zł,
- podnajem 3 058,68 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu 5 780,25 zł,
- własność innego lokalu mieszkalnego 24 405,88 zł,
- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 20 210,00 zł,
- inny tytuł prawny (mieszkanie zakładowe) 3 832,55 zł.

Przyznane zryczałtowane dodatki energetyczne wydatkowano dla:

- gospodarstw 1 osobowych – 127 dodatków na kwotę 1 425,43 zł,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – 163 dodatki na kwotę 2 537,08 zł,
- gospodarstw od 5 i więcej osób – 82 dodatki na kwotę 1 530,54 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....201 396,00 zł
Wykonanie.....199 358,85 zł
% wykonania98,99 %

Wyplacono 389 zasiłków stałych dla 37 podopiecznych na kwotę 199 358,85 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....464 256,00 zł
Wykonanie.....452 116,97 zł
% wykonania97,39 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane z dotacji w kwocie 117 100 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 347 156 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników ośrodka w wysokości 375 419,23 zł.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 9 298,41 zł. Kwotę 67 399,33 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....41 000,00 zł
Wykonanie.....36 431,21 zł
% wykonania88,86 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 12 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 36 431,21 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....89 775,00 zł
Wykonanie.....79 988,80 zł

% wykonania94,84 %

Wydatkowano kwotę 79 988,80 zł (w tym wydatki pochodzące z dotacji w kwocie 66 375 zł), w tym:
-na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono obiady podopiecznym i dzieciom podopiecznych, wypłacono zasiłki celowe na żywność – 66 200 zł,
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny - 175 zł
- na świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych -12 137,80 zł,
- dotację celową dla stowarzyszenia PKPS w Międzyzlesiu na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania – 1 476 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....395 103,00 zł

Wykonanie.....336 935,65 zł

% wykonania85,28 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan.....230 208,00 zł

Wykonanie.....229 650,29 zł

% wykonania99,76 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu - - 206 717,30 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkwie - 22 932,99 zł

Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 205 533,32 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 13 421,02 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 10 695,95 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....164 895,00 zł

Wykonanie.....107 285,36 zł

% wykonania65,06 %

Wydatkowano kwotę 107 285,36 zł, w tym: 590 zł na zasiłek szkolny, 74 000,36 zł na stypendia o charakterze socjalnym oraz 32 695 zł na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 985 416,45 zł

Wykonanie.....1 843 062,55 zł

% wykonania92,83 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....139 064,00 zł

Wykonanie.....103 858,85 zł

% wykonania74,68 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 99 960 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 831,85 zł na ubezpieczenie majątkowe kanalizacji sanitarnej oraz 2 067 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....1 147 490,50 zł

Wykonanie.....1 129 514,49 zł

% wykonania98,43 %

Wydatkowano kwotę 1 049 138 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi(w tym wynagrodzenia i pochodne- 91 502 zł, koszty usług i materiałów od obsługi – 15 000,00 zł oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych – 942 636 zł.).

Poniesiono również wydatki w kwocie 16 859,36 zł na monitoring składowiska odpadów komunalnych oraz w kwocie 599,33 zł na konkurs "Wzorcowa Segregacja Odpadów" Na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Międzyzylesie wydatkowano kwotę 15 870,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 307,50 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 46 740 zł na zadanie pn. „Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....124 681,98 zł

Wykonanie.....116 860,56 zł

% wykonania93,73 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 116 860,56 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamiatanie ulic i placów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....56 234,89 zł

Wykonanie.....52 239,99 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w kwocie 52 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 270 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....449 201,08 zł

Wykonanie.....396 567,94 zł

% wykonania88,28 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 365 927,11 zł. Wydatkowano kwotę 13 004,52 zł na remont oświetlenia ulicznego oraz na ubezpieczenia kwotę 5,16 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 17 631,15 zł na zadania:

- „Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku” (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 7 136,15 zł,
- „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi”(w tym kwota 8 647,00 zł w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 10 495 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....68 744,00 zł

Wykonanie.....44 020,72 zł

% wykonania64,04 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 33 270,72 zł, w tym: utrzymanie szaletu miejskiego oraz utylizacja padłych zwierząt 33 102,13 zł oraz ubezpieczenie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzylesie 168,59 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10 750 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz. nr 127/2”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....963 279,96 zł

Wykonanie.....926 659,00 zł

% wykonania96,20 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....37 168,00 zł

Wykonanie.....36 566,33 zł

% wykonania98,38 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 8 520 zł na wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry oraz pozostałe wydatki w kwocie 28 046,33 zł wydatkowano m.in. na konkursy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....597 799,96 zł

Wykonanie.....577 870,67 zł

% wykonania96,50 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu w kwocie 380 977 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 2 996,67 zł w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 176,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 164 017,84 zł obejmują bieżące utrzymanie oraz remonty świetlic wiejskich (w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 125 752,60 zł). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 700,00 zł na zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dolniku” (w ramach funduszu sołectkiego).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....302 312,00 zł

Wykonanie.....302 312,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 302 312,00 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....26 000,00 zł

Wykonanie.....10 910,00 zł

% wykonania41,96 %

Wydatkowano kwotę 3 530 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich dla Kolumny Maryjnej w Międzyzlesiu. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 7 380 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. ” Remont budynków Domy Tkaczy w Międzyzlesiu (zabytek)”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....1 250 471,85 zł

Wykonanie.....1 168 766,18 zł

% wykonania93,47 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....1 082 675,43 zł

Wykonanie.....1 002 245,15 zł

% wykonania92,57 %

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne w kwocie 195 454,69 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w kwocie 2 734,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 263 004,75 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym bieżące remonty. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 541 050,88 zł na zadania:

- „ Zakup kosiarki (w ramach funduszu sołectkiego wsi Domaszków)” – 6 000 zł,
- „Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie- Etap Drugi- Zaplecze”- 535 050,88 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....125 500 zł

Wykonanie.....124 324 zł

% wykonania99,06 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 124 324 zł

- w tym:
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1.MKS „Sudety” Międzyzlesie | - | 56 694 zł |
| 2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków | - | 48 829 zł |
| 3.MTS Międzyzlesie | - | 9 801 zł |
| 4.UKS „ORLE” | - | 9 000 zł |

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....42 296,42 zł

Wykonanie.....42 197,03 zł

% wykonania99,77 %

Wydatkowano kwotę 29 065,17 na bieżące utrzymanie placów rekreacyjnych (w tym wydatkowano kwotę 25 978,16 zł w ramach funduszu sołeckiego). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13 131,86 zł na zadania: - „ Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku”- 6 919,86 zł,

- „Zakup wiaty biesiadnej -ETAP I” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)- 6 212,00 zł.

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe.

W 2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 170 787,11 zł, tj. 68,09 % zaplanowanych wydatków majątkowych. Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z JST	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice- Międzylesie"	600	60014	60 000,00	30 000,00				30 000,00
2	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 mb	600	60014	320 000,00	60 000,00				60 000,00
3	Boboszków- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 106, dł. 0,4 km, obr. Boboszków)	600	60016	260 000,00	157 568,23		100 800,00		258 368,23
4	Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/7 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu lipiec 2015 r).	600	60078	370 000,00	33 647,48		134 587,00		168 234,48
6	" Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś"	600	60016	795 343,00	9 600,00				9 600,00
7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej w m. Pisary na dz. Nr 35,52/5 w km-0+000-0+310 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok)	600	60016	3 500,00	3 500,00				3 500,00
8	"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzylesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzylesiu"	600	60016	157 188,00	93 232,71		100 000,00		193 232,71
9	"Roztoki- droga dojazdowa do gruntów rolnych".	600	60016	49 020,00	28 651,75		35 280,00		63 931,75

10	"Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68,483,519,520,521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu lipiec 2015) kontynuacja zadania"	600	60078	896 680,00	211 883,70		466 239,00		678 122,70
11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odbudowę drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dr 80 obręb Domaszków i nr 37,167,186 obręb Długopole Górne	600	60016	15 900,00	15 900,00				15 900,00
12	Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr	600	60016	60 419,00	19 650,68		19 000,00		38 650,68
13	Zakup, transport oraz montaż wiaty przystankowej w Długopolu Górnym.	600	60095	4 000,00	4 000,00				4 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki na rz. Nysa Kłodzka-Nagodzice	600	60095	15 000,00					0,00
	razem dział	600		3 007 050,00	667 634,55	0,00	855 906,00	0,00	1 523 540,55
15	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	7 288,00	7 288,00				0,00
16	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Międzyzlesie	700	70095	39 000,00	14 500,00				0,00
	razem dział	700		46 288,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	zakup serwera wraz z oprogramowaniem (RADIX BACKUP), kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000,00	50 000,00				0,00
18	zakup i montaż instalacji alarmowej w UMiG	750	75023	5 000,00	5 000,00				0,00
19	zakup kotła gazowego	750	75023	20 000,00	20 000,00				0,00
	razem dział	750		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pracownia biologiczno-geograficzna, chemiczna, informatyczna, fizyczna w ramach programu "Młody naukowiec" RPO 2014-2020	801	80110	658 883,00	99 000,00				0,00
21	zakup pieca co - budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie	801	80110	6 500,00	4 862,67				4 862,67
22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkowie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	0,00				0,00
	razem dział	801		705 383,00	103 862,67	0,00	0,00	0,00	4 862,67
23	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00				46 740,00
24	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	200 000,00					0,00
25	Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	7 136,15	7 136,15				7 136,15
26	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	11 147,33	10 495,00				10 495,00

27	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz.nr 127/2	900	90095	12 549,00	5 750,00		5 000,00		10 750,00
	razem dział	900		277 572,48	70 121,15	0,00	5 000,00	0,00	75 121,15
28	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	5 700,00	5 700,00				5 700,00
29	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	10 000,00					0,00
30	Budowa instalacji prosumenckich na budynku MGOK w Międzyzlesiu- filia w Domaszkanie	921	92109	60 000,00					0,00
31	Remont budynków Domy Tkaczy w Międzyzlesiu (zabytek)	921	92120	16 000,00	7 380,00				7 380,00
	razem dział	921		91 700,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	13 080,00
32	zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	6 000,00	6 000,00				6 000,00
33	Budowa Boiska Sportowego w Domaszkanie- Etap Drugi- Zaplecze”	926	92601	652 932,00	278 650,88		256 400,00		535 050,88
34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	60 000,00					0,00
35	Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku	926	92695	7 000,00	6 919,86				6 919,86
36	zakup wiaty biesiadnej -ETAP I (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 212,65	6 212,00				6 212,00
	razem dział	926		732 144,65	297 782,74	0,00	256 400,00	0,00	554 182,74
	OGÓLEM			4 935 138,13	1 249 269,11	0,00	1 117 306,00	0,00	2 170 787,11

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2016 r przedstawia tabela nr 8.

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

L p.	nazwa projektu	dział	rozdział	źródła finansowania	zmiany planu w 2016 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	RAZEM		RAZEM	
									wydatki wykonane na 31.12.016 r.			
									środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu Unii Europejskiej		
1	"Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś"	600	60016	0,00	593 892,00	593 892,00	235 088,00	358 804,00	593 892,00	0	0	0
2	"Wykonanie ścieżki Singletrack wokół góry Czerniec"	630	63003	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

3	"Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	razem			710 000	-710 000	0	0	0	0	0	0	0

W 2016 roku nie zrealizowano wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku .

W 2016 roku z budżetu gminy udzielono dotacje w kwocie 1 266 311,04 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

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

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowana na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	6
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	223 779,00	223 779,00
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi -świetlice	13 179,00	13 179,00
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	99 960,00	99 960,00
Ogółem					336 918,00	336 918,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	380 977,00	380 977,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	302 312,00	302 312,00
Ogółem					683 289,00	683 289,00

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki -Nagodzice-Międzyzlesie"	30 000,00	30 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m"	60 000,00	60 000,00
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzyzlesie	240,00	240,00
4	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245,00	1 245,00
Ogółem					91 485,00	91 485,00

II.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowie	zakup umundurowania	1 000,00	999,98
---	-----	-------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------

2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup sprzętu i umundurowania	6 100,00	1 644,06
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup umundurowania	1 175,00	1 175,00
4	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00	25 000,00
5	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000,00	1 476,00
6	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500,00	124 324,00
Ogółem					160 775,00	154 619,04
RAZEM I + II					1 272 467,00	1 266 311,04

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 wyniósł 266 610,02 zł. Zrealizowano zaplanowane 22 przedsięwzięcia w kwocie 265 180,06 zł, co stanowi 99,46 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 33 695,15 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 231 484,91 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły w większości remontów i doposażenia świetlic wiejskich.

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Środki funduszu sołeckiego	Faktyczne wykonanie na 31.12.2016 r.
1	Boboszków	Budowa świetlicy na placu festynowym ciąg dalszy	11 529,77	11 528,97
2	Długopole Górne	Remont kapitalny remizy OSP Długopole Górne oraz zakup opału na świetlicę wiejską	25 886,02	25 886,00
3	Dolnik	Zakup mebli do świetlicy i wyposażenie placu zabaw	8 225,54	8 225,54
4	Domaszków	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	27 984,89	27 943,60
5	Gajnik	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	9 011,13	8 972,31
6	Gniewoszków	Dalszy remont dachu w świetlicy wiejskiej	7 276,07	7 188,44
7	Goworów	Remont Sali gimnastycznej w Goworowie oraz estetyka wsi – koszenie terenów zielonych	16 427,13	16 427,13
8	Jaworek	Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 479,42	8 470,00
9	Jodłów	Remont świetlicy wiejskiej – c.d.	7 276,07	7 249,60
10	Kamieńczyk	Założenie oświetlenia przy drodze	7 136,15	7 136,15
11	Lesica	Wymiana okna w korytarzu świetlicy wiejskiej ,zakup pieca wolnostojącego do świetlicy , malowanie korytarza i świetlicy.	6 744,36	6 700,00
12	Michałowice	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zakup grilla stacjonarnego, wykonanie obicia ścian w kuchni panelami laminowanymi, zakup bojlera elektrycznego o poj. 60 l. i jego montaż oraz zakup gazonów na kwiaty i markizę.	7 220,10	6 410,50
13	Międzylesie	Nasza wspólna sprawa	27 984,89	27 930,38
14	Nagodzice	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	10 270,45	10 270,43
15	Niemojów	Realizacja I etapu budowy wiaty biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie	6 212,65	6 212,00
16	Nowa Wieś	Oświetlenie uliczne- dokumentacja	8 647,33	8 647,00
17	Pisary	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	9 402,92	9 398,84

18	Potoczek	Wizerunek świetlicy	6 100,71	6 100,71
19	Roztoki	Kontynuacja modernizacji i doposażenia boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz odnowienie świetlicy	17 966,30	17 965,68
20	Różanka	Ciąg dalszy prac na placu rekreacyjnym i podniesienia estetyki wsi Różanka	14 943,93	14 649,19
21	Smreczyna	Doposażenie świetlicy w Smreczynie	10 970,08	10 968,74
22	Szklarnia	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zwiększenie mocy zasilania energetycznego , wymiana instalacji na miedziana, założenie licznika- zmiana miejsca, zakup kabla elektrycznego	10 914,11	10 898,85
RAZEM			266 610,02	265 180,06

VIII. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2016 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

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

lp.	dział rozdział	Plan na 2016 rok		wykonanie na 31.12.2016 r.
I			Przychody	16 470
		0	stan na 01.01.2016 r.	0
1	900			
	90019	16 176	§ 0690- wpływy z różnych opłat- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16 470
II			Wydatki	16 470
	900			
1	90001	11 176	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	14 089
2	90002	5 000	Realizacja programu usuwania azbestu	2 381
			stan na 31.12.2016 r.	0

- stan środków na 01.01.2016 r. wynosił 0 zł.

- zrealizowane dochody na dzień 31.12.2016 r w kwocie 16 470 zł.

- zrealizowano wydatki w 2016 roku w kwocie 16 470 zł, w tym:

14 089 zł przeznaczono na utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu oraz 2 381 zł na realizację programu na usuwanie azbestu.

- stan środków na 31.12.2016 roku wyniósł 0 zł.

IX. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tab. nr 12 – Zrealizowane dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2016	wykonanie na 31.12.2016 r.
I		Dochody	1 078 248,00	1 057 501,58
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 078 248,00	1 057 501,58
II		Wydatki ogółem	1 078 248,00	1 049 138,00

	dział 900 rozdział 90002	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	93 780,00	91 502,00
	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00
2.	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	69 996,00	69 996,00
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie	872 640,00	872 640,00
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	26 832,00	0

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wyniosły 1 057 501,58 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 049 138,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami – 91 502,00zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 15 000 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 69 996 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie- 872 640 zł.

W 2016 r. wystawiono 984 upomnienia dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 96 408,13 zł, z tego ściągnięto kwotę 49 544,32 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 272 tytułów wykonawczych, z tego spłacono 117 tytułów.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 155 623,96 zł, w tym wymagalne 113 972,89 zł, co stanowi 9,29 % w stosunku do przypisu należności na rok 2016.

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

Tab. nr 13 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.

Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów 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	227 500,22	2 811 187,76	328 592,00	2 811 187,76	1 184 837,15	0,00	227 500,22
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	227 500,22	2 811 187,76	328 592,00	2 811 187,76	1 184 837,15	0,00	227 500,22

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 227 500,22 zł.

Przychody wynoszą 2 811 187,76 zł, w tym: dotacja 323 483,70(netto), 336 918 zł (brutto) (gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 223 779 zł, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie 13 179 zł, oczyszczanie ścieków 99 960 zł), wpływy z usług 1 822 673,51 zł, pozostałe wpływy 665 030,55 zł. Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 2 811 187,76 w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 184 837,15 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 227 500,22 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 605 929,72 zł, w tym:

-usługi gospodarowania mieszkaniami	168 346,17 zł,
-dostawy wody i odprowadzania ścieków	375 558,74 zł,
-usługi komunalne	61 664,81 zł,
-należności od odbiorców za materiały i pozostałe usługi	360,00 zł

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 105 578,92 zł

w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	73 379,01 zł,
-usługi komunalne	1 962,00 zł,
-za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców)	6 853,03 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	23 286,00 zł,
-podatek VAT	5508 zł,
- pozostałe rozrachunki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy –	98,88 zł.

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

W 2016 roku skierowano do sądu 22 wnioski o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 26 597,77 zł, z tego 11 najemców rozpoczęło dobrowolną spłatę. Porozumienia w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarło 3 dłużników na łączną kwotę 6 728,32 zł. Wysłano do dłużników 29 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 22 261,75 zł.

W bieżącym roku z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków skierowano do sądu 19 spraw na kwotę 19 315,30 zł. Wysłano do dłużników 155 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 101 733,20 zł. Dobrowolne spłaty dokonało 98 dłużników na łączną kwotę 49 461,03 zł. Ponadto zawarto 7 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 10 170,01 zł.

Za świadczone usługi komunalne w 2016 roku skierowano do sądu 3 sprawy na kwotę 818,36 zł. Wysłano do dłużników 15 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4 630,88 zł, z tego 12 spraw na kwotę 2 181,60 zł zostało spłacone dobrowolnie. Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarto z 1 dłużnikiem na kwotę 750,00 zł.

W związku z brakiem wpłaty za wynajęcie sprzętu zakładu, wysłano do dłużnika wezwanie do zapłaty na kwotę 360,00 zł.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2016 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 22 dłużników na łączna kwotę 113 168,10 zł,
- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków- 60 dłużników na łączną kwotę 235 666,26 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 60 dłużników na łączna kwotę 60 268,21 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 293 015,07 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami za usługi	21 699,08 zł
- rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych, dostawy wody ,usług komunalnych	87 292,83 zł
- rozrachunki z budżetami	89 678,90 zł
- pozostałe rozrachunki	24 251,26 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	70 093,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

- gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, oddanymi w trwałą 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 szaletu 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.

Zestawienie dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych za 2016 r.										
rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2016 rok	zmiany planu w 2016	plan dochodów po zmianach na 2016 rok	wykonanie na 31.12.2016	plan wydatków po zmianach na 2016 rok	wykonanie na 31.12.2016	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem			493,02	548 401,00	0,00	548 401,00	401 069,89	548 401,00	401 562,91	0,00
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	51 707,22	116 000,00	51 707,22	0,00
Zespół Szkół w Międzyzlesiu			0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	39 222,85	90 000,00	39 222,85	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	12 484,37	26 000,00	12 484,37	0,00
przedszkole:	801	80104	493,02	63 255,00	0,00	63 255,00	40 538,47	63 255,00	41 031,49	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	32 255,00	0,00	32 255,00	27 048,26	32 255,00	27 048,26	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			493,02	31 000,00	0,00	31 000,00	13 490,21	31 000,00	13 983,23	0,00
stołówki szkolne:	801	80148	0,00	369 146,00	0,00	369 146,00	308 824,20	369 146,00	308 824,20	0,00
Zespół Szkół w Międzyzlesiu			0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	123 146,00	0,00	123 146,00	78 178,00	123 146,00	78 178,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	90 646,20	106 000,00	90 646,20	0,00

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

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 493,02 zł.

Dochody ogółem wyniosły 401 069,89 zł, w tym:

Szkoły Podstawowe - 51 707,22 zł
Przedszkola - 40 538,47 zł
Stołówki - 308 824,20 zł
Wydatki ogółem wyniosły 401 562,91 zł, w tym:

Szkoły Podstawowe - 51 707,22 zł
Przedszkola - 41 031,49 zł
Stołówki - 308 824,20 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

XII. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2016-2019 dla całego okresu spłaty długu. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 roku wynosi 5 293 300 zł, co stanowi 20,31 % w stosunku do dochodów wykonanych, w tym: 3 813 300 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu oraz 1 480 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań zadłużenia w projekcie WPF na 2016 rok spełnia kryteria wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz.U. z 2016 r, poz.1870). Gmina nie planowała i nie realizowała w 2016 roku przedsięwzięć o charakterze wieloletnim oraz gmina w 2016 roku nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

XIII. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w 2016 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

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

Budżet gminy na 31.12.2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 506 698,62 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 1 016 750 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 707 127,08 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody budżetu wykonano na poziomie 93,55 % planu, natomiast wydatki 91,48 % planu. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 u.f.p.). Udział łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 20,31 % dochodów.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 125/A/2017
Burmistrza MiG Międzylesie
z dnia 05 czerwca 2017 r.

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Wysłać bez pisma przewodniego

Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	6CDE7047A7D313AA
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 152 356,17	80 340 261,14	A Fundusz	82 391 170,14	81 984 737,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 557,13	86 261,51	A.I Fundusz jednostki	79 329 069,40	77 926 904,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 920 582,11	80 080 951,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 062 593,76	4 097 237,31
A.II.1 Środki trwałe	79 824 863,11	79 899 032,84	A.II.1 Zysk netto (+)	14 215 402,35	17 493 592,82
A.II.1.1 Grunty	42 372 905,15	42 378 238,95	A.II.2 Strata netto (-)	-11 152 808,59	-13 396 355,51
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 668 512,46	35 977 692,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-493,02	-39 404,72
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	575 747,02	463 924,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00

A.II.1.4 Środki transportu	659 268,66	507 859,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	548 429,82	571 317,52	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 719,00	181 918,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 205 269,41	1 840 609,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	23 405,00	51 236,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 205 269,41	1 840 609,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 811,93	121 811,93	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 794,23	709 124,56
A.IV.1 Akcje i udziały	121 811,93	121 811,93	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 188,02	114 459,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 282,40	189 449,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 390,57	543 450,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 077,89	28 747,77
B Aktywa obrotowe	3 949 235,46	3 825 448,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 311,88	43 948,87
B.I Zapasy	30 241,36	21 815,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	181 224,42	211 428,49
B.I.1 Materiały	27 258,04	19 059,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	481 747,08	289 127,35

B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 390,75	276 419,05
B.I.4 Towary	2 983,32	2 755,99	D.2 Inne fundusze	216 356,33	12 708,30
B.II Należności krótkoterminowe	3 290 255,92	3 250 555,18	E Rozliczenia międzyokresowe	23 405,00	51 236,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	296 679,71	279 021,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 405,00	51 236,00
B.II.2 Należności od budżetów	26 946,00	23 286,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 966 630,21	2 948 247,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	609 379,39	544 570,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 663,14	3 935,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	606 716,25	540 634,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 358,79	8 508,12			
Suma aktywów	84 101 591,63	84 165 709,69	Suma pasywów	84 101 591,63	84 165 709,69

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

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	221 104,72
2	Umorzenie środków trwałych	31 308 512,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 934 003,66
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	12 327,31
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 155 907,26
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	311 188,07
9	Nagrody jubileuszowe wypłacone w 2016r.	204 486,00
10	Nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2017r.	116 711,18
11	Odprawy emerytalne i rentowe planowane do wypłaty w 2017r.	161 282,80
12	Odprawy emerytalne i rentowe wypłacone w 2016 roku	65 594,00
13	Nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2018r.	152 738,10
14	Odprawy emerytalne i rentowe planowane do wypłaty w 2018r.	87 729,25
15	Odprawy emerytalne i rentowe planowane do wypłaty w 2019r.	91 881,44
16	Nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2019r.	219 543,71
17	Aktywa B.II.4- kwota wyłączeń	6 611,06
18	Pasywa C.II.2- kwota wyłączeń	6 512,18
19	Pasywa C.II.6- kwota wyłączeń	98,88

AGATAZIENTAL
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZKORCZAK
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.09

Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE Numer identyfikacyjny REGON 890718136	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/A/2017 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 05 czerwca 2017 r.
	Gmina MIĘDZYLESIE sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 4C48B076FAEDD61A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	824 417,23	1 200 367,15	I Zobowiązania	6 414 200,57	5 305 878,94
I.1 Środki pieniężne	824 417,23	1 200 367,15	I.1 Zobowiązania finansowe	6 410 050,00	5 293 300,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	822 217,14	1 199 898,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 200,09	469,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 410 050,00	5 293 300,00
II Należności i rozliczenia	274 806,42	309 458,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 150,57	12 578,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 702 922,92	-4 196 224,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 397 713,19	1 506 698,62
II.2 Należności od budżetów	93 582,00	98 030,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 397 713,19	1 506 698,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	181 224,42	211 428,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00

IIIInne aktywa	0,00	0,00	II.1.3Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2.Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3.Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4.Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5.Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 100 636,11	-5 702 922,92
			IIIInne pasywa	387 946,00	400 171,00
Suma aktywów	1 099 223,65	1 509 825,64	Suma pasywów	1 099 223,65	1 509 825,64

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

AGATAZIENTAL

2017-04-26

TOMASZKORCZAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.09

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 125/A/2017 Burmistrza MiG Międzyzlesie
z dnia 05 czerwca 2017 r.

Nazwa i adres jednostki
Międzyzlesie
Plac Wolności 1
57-530 MIĘDZYZLESIE
 890718136

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

**sporządzony na dzień
31-12-2016 r.**

0174CE9EFEB71F82

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 236 714,22	29 016 732,12
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 111 545,22	2 102 251,66
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 564,00	736,40
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	314 295,31	323 483,70
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 809 309,69	26 590 260,36
Koszty działalności operacyjnej	24 839 224,07	25 588 624,52
Amortyzacja	2 625 466,09	2 518 329,28
Zużycie materiałów i energii	2 330 647,87	2 314 432,20

Usługi obce	4 650 745,66	3 202 360,62
Podatki i opłaty	465 322,93	509 478,11
Wynagrodzenia	8 255 605,62	8 493 877,18
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 230 918,05	2 499 086,53
Pozostałe koszty rodzajowe	397 195,02	181 528,69
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 872 446,83	5 859 165,81
Pozostałe obciążenia	10 876,00	10 366,10
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 397 490,15	3 428 107,60
Pozostałe przychody operacyjne	1 159 419,30	1 351 171,97
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	176 744,75	596 339,40
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	982 674,55	754 832,57
Pozostałe koszty operacyjne	494 196,52	698 931,46
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 651,97	4 130,08
Pozostałe koszty operacyjne	483 544,55	694 801,38
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 062 712,93	4 080 348,11
Przychody finansowe	467 455,80	477 162,02
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

Odsetki	203 109,60	253 852,11
Inne	264 346,20	223 309,91
Koszty finansowe	466 139,97	444 871,82
Odsetki	460 147,51	398 294,99
Inne	5 992,46	46 576,83
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 064 028,76	4 112 638,31
Podatek dochodowy	1 435,00	15 401,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 062 593,76	4 097 237,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
D	Pozostałe przychody operacyjne	Ogółem pozostałe przychody operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na koniec 2015 roku wynosiły 681019,46 zł. Po przekształceniu danych porównawczych za 2015 rok do tej pozycji dodane zostały zyski nadzwyczajne z 2015 roku w kwocie 8191,40 zł. W związku z powyższym pozostałe przychody operacyjne łącznie wynoszą 689210,86 zł.
E	Pozostałe koszty operacyjne	Ogółem pozostałe koszty operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na koniec 2015 roku wynosiły 60399,65 zł. Po przekształceniu danych porównawczych za 2015 rok do tej pozycji dodane zostały straty nadzwyczajne z 2015 roku w kwocie 8067,72 zł. W związku z powyższym pozostałe koszty operacyjne łącznie wynoszą 68467,37 zł.

E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na koniec 2015 roku wynosiły 49747,68 zł. Po przekształceniu danych porównawczych za 2015 rok do tej pozycji dodane zostały straty nadzwyczajne z 2015 roku w kwocie 8067,72 zł. W związku z powyższym pozostałe koszty operacyjne łącznie wynoszą 57815,40 zł.
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2016 roku w rachunku zysków i strat wykreślone zostały pozycje: I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) oraz J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski Nadzwyczajne i II. Straty nadzwyczajne. Dane na koniec roku poprzedniego tj. 2015 roku wykazane w pozycji J.I. Zyski nadzwyczajne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 8191,40 zł po przekształceniu na nowy wzór sprawozdania zostały dodane do pozycji D.III. Inne przychody operacyjne, a wykazane w pozycji J.II. Straty nadzwyczajne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 8067,72 zł dodane do poz. E.II. Pozostałe koszty operacyjne. Na koniec 2015 roku zysk (strata) z działalności operacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu wynosiła -10921,06 zł, a po przekształceniu danych porównawczych za 2015 rok wynosi -10797,38 zł.

AGATAZIENTAL
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

TOMASZKORCZAK
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.09

Międzyzlesie

Plac Wolności 1
57-530 MIĘDZYLESIE

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 125/A/2017
Burmistrza MiG Międzyzlesie
z dnia 05 czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

890718136

sporządzone na dzień
31-12-2016 r.

BB0CECAFFD201EAD

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	79 540 891,42	79 329 069,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 255 760,71	41 186 438,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 881 132,46	14 215 402,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 565 579,15	24 556 353,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	897 931,74	2 113 839,26
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	911 117,36	300 843,09
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 620 095,02	41 509 281,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 044 549,11	11 112 680,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 963 292,34	26 063 051,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	32 642,80	493,02

I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 217 649,41	3 376 020,22
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	736 834,79	337 605,21
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	625 126,57	619 429,81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	79 329 069,40	77 926 904,60
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 062 593,76	4 097 237,31
III.1.	zysk netto (+)	14 215 402,35	17 493 592,82
III.2.	strata netto (-)	-11 152 808,59	-13 396 355,51
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	493,02	39 404,72
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	82 391 170,14	81 984 737,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe dot. ZGKiM w Międzyzlesiu	40 902,49
I.2.6	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe dot. ZUK w Międzyzlesiu	40 902,49

AGATAZIENTAL

2017-04-26

TOMASZKORCZAK

BeSTia

BB0CECAFFD201EAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.09