

Projekt

z dnia 23 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzylesie za pierwsze półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzylesie na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 28 400 635,00 zł i została zrealizowana w wysokości 13 984 830,49 zł, co stanowi 46,44 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 30 112 751,81 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 13 984 830,49 zł, co stanowi 99,28 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 100 662,43 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 0,72 % dochodów wykonanych. W I półroczu 2017 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 866 101,55 zł (tabela nr 2) oraz zmniejszenie o kwotę 153 984,74 (tabela nr 2).

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 096 855,59 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2017 rok w wysokości 26 740 635 zł i wykonano w kwocie 12 959 645,33 zł, co stanowi 45,55 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 28 452 751,81 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 12 276 178 zł, co stanowi 94,73 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 683 467,33 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 5,27 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

W 2017 roku spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 660 000 zł. W I półroczu zrealizowano 53,44 % planowanych spłat w kwocie 887 100 zł. Spłata rat kredytów wraz z obsługą długu wyniosła 1 051 511,35 zł, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2017 r wynosi 4 406 200 zł, co stanowi 14,63 % w stosunku do dochodów planowanych, w tym: 3 036 200 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu” oraz 1 370 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87 583,91 zł, są to zobowiązania zakładu budżetowego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

I półrocze zakończono nadwyżką w wysokości 1 025 185,16 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1 660 000 zł.

Tab. nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		28 400 635,00	30 112 751,81	13 984 830,49	46,44
w tym:	dochody własne	12 268 014,00	12 707 965,84	4 401 228,32	34,63
	dotacje celowe z budżetu państwa	5 899 493,00	7 310 081,97	3 951 966,17	54,06
	subwencja ogólna	10 233 128,00	10 094 704,00	5 631 636,00	55,79
	- część wyrównawcza	4 887 713,00	4 887 713,00	2 443 854,00	50,00
	- część równoważąca	143 193,00	143 193,00	71 598,00	50,00
	- część oświatowa	5 202 222,00	5 063 798,00	3 116 184,00	61,54
II. Wydatki ogółem		26 740 635,00	28 452 751,81	12 959 645,33	45,55
w tym:	wydatki bieżące	23 692 915,15	24 078 855,55	12 276 178,00	50,98
	wydatki majątkowe	3 047 719,85	4 373 896,26	683 467,33	15,63

Tab. nr 2 – Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	235 748,82	
600	Transport i łączność	509 632,00	
630	Turystyka		-14 083,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,38	
750	Administracja publiczna	150 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-1 477,00
758	Różne rozliczenia		-138 424,00
801	Oświata i wychowanie	278 421,15	
852	Pomoc społeczna	23 561,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	
855	Rodzina	130 041,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 981,20	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 816,00	
926	Kultura fizyczna	36 500,00	
Ogółem:		1 866 101,55	-153 984,74

W I półroczu 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 1 866 101,55 zł, w tym min.:

235 748,82 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 468 000 zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 138 632 zł –dotacje na odbudowę dróg gminnych, 150 000 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, 2 437 – dotacja na wymianę młodzieży z Lohne, 188 658 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne, 87 326,15 zł – dotacja na zakup podręczników szkolnych, 153 602 zł – dotacja na pomoc społeczną, 54 400 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 72 950,40 zł - dotacja na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzlesie, 254 519 zł – dotacja na budowę lamp solarnych, 7 500 zł – otrzymane darowizny dla sołectw, 30 000 zł – dotacja na doposażenie stadionów sportowych.

W I półroczu 2017 roku zmniejszono dochody o kwotę 153 984,74 zł, w tym: 1 477 zł – z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT), 138 424 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz 14 083,74 z tytułu dotacji na realizację zadania 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 I półroczu 2017 r.

Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	235 748,82	236 068,82	100,14
	01095	Pozostała działalność	235 748,82	236 068,82	100,14
020		Leśnictwo	0,00	200,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	200,00	0,00
600		Transport i łączność	868 436,00	68 827,88	7,93
	60016	Drogi publiczne gminne	497 436,00	68 827,88	13,84
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 000,00	0,00	0,00
630			291 916,26	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 916,26	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	221 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 324 676,38	272 737,92	11,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,38	0,38	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 676,00	272 737,54	12,24
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	409 063,00	59 737,40	14,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 473,00	42 252,00	53,84
	75023	Urzędy gmin	229 991,00	17 485,40	7,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 599,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00	762,00	50,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	762,00	50,13
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	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	7 009 038,00	3 440 169,87	49,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499,00	13 998,92	36,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 805,00	765 592,20	47,35
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 981,00	907 708,05	55,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 109,00	127 975,07	71,45
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 552 644,00	1 624 895,63	45,74
758		Różne rozliczenia	10 094 704,00	5 631 636,00	55,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 063 798,00	3 116 184,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 713,00	2 443 854,00	50,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 193,00	71 598,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	478 183,15	194 963,26	40,77
	80101	Szkoły podstawowe	67 751,78	67 775,43	100,03
	80104	Przedszkola	189 658,00	104 176,46	54,93
	80110	Gimnazja	20 574,37	20 574,37	100,00
	80195	Pozostała działalność	200 199,00	2 437,00	1,22
852		Pomoc społeczna	756 861,00	464 396,18	61,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 800,00	28 700,00	57,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 300,00	242 700,00	61,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 411,00	2 411,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00	98 400,00	87,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 200,00	55 285,18	50,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 150,00	36 900,00	44,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	54 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	54 400,00	100,00
855		Rodzina	5 230 541,00	2 977 200,97	56,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 257 000,00	1 904 700,00	58,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 500,00	1 071 930,05	54,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05
	85508	Rodziny zastępcze		530,72	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 006,20	568 530,19	33,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 511,80	6 511,80	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 146 975,40	544 002,59	47,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 519,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	18 015,80	105,98
	90095	Pozostała działalność	251 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 958,00	7 500,00	1,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 458,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 500,00	6 500,00	17,81
	92601	Obiekty sportowe	36 500,00	6 500,00	17,81
		Razem	30 112 751,81	13 984 830,49	46,44

Tab. nr 4 – Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2017 r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2017 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%

Dochody własne		12 707 965,84	9 219 098,98	3 488 866,86	4 401 228,32	4 300 565,89	100 662,43	34,63%
1.1. Dochody z podatków i opłat		4 484 110,00	4 484 110,00	0,00	2 343 638,95	2 343 638,95	0,00	52,27%
1.podatek od nieruchomości	0310	2 394 958,00	2 394 958,00		1 218 611,08	1 218 611,08		50,88%
2.podatek rolny	0320	327 899,00	327 899,00		205 939,85	205 939,85		62,81%
3.podatek leśny	0330	208 583,00	208 583,00		107 592,69	107 592,69		51,58%
4.podatek od środków transportowych	0340	61 590,00	61 590,00		31 910,88	31 910,88		51,81%
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 499,00	38 499,00		13 998,92	13 998,92		36,36%
6.podatek od spadków i darowizn	0360	23 801,00	23 801,00		22 931,52	22 931,52		96,35%
7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 910,00	29 910,00		11 577,00	11 577,00		38,71%
8.wpływy z opłaty targowej	0430	11 505,00	11 505,00		3 546,00	3 546,00		30,82%
9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	22 399,00	22 399,00		22 618,01	22 618,01		100,98%
10.wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	126 800,00	126 800,00		90 838,20	90 838,20		71,64%
11. wpływy z innych lokalnych opłat (wpl. za gospod. odpadami kom.)	0490	1 059 025,00	1 059 025,00		539 840,68	539 840,68		50,98%
12.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	179 141,00	179 141,00		74 234,12	74 234,12		41,44%
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		3 552 644,00	3 552 644,00	0,00	1 624 895,63	1 624 895,63	0,00	45,74%
1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 532 959,00	3 532 959,00		1 612 282,00	1 612 282,00		45,64%
2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	19 685,00	19 685,00		12 613,63	12 613,63		64,08%
1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	25 491,00	25 491,00		9 290,04	9 290,04		36,44%
1.4. Dochody z majątku gminy :		2 247 500,00	257 000,00	1 990 500,00	260 580,37	159 917,94	100 662,43	11,59%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	27 000,00	27 000,00		25 106,33	25 106,33		92,99%
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		134 811,61	134 811,61		58,61%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	500,00	0,00	500,00	440,00	0,00	440,00	88,00%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 990 000,00		1 990 000,00	99 902,43	0,00	99 902,43	5,02%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00		320,00		320,00	0,00%
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		1 600 704,26	102 337,40	1 498 366,86	2 437,00	2 437,00	0,00	0,15%
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	72 950,40	72 950,40		0,00	0,00		0,00%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207,6208	1 412 808,86		1 412 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00%

środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	6280	85 558,00	85 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące	2700	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	2 437,00	100,00%	
wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dof. zadań bieżących	2710	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.6 Pozostałe dochody w tym :		370 267,18	370 267,18	0,00	160 386,33	160 386,33	43,32%	
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 409,00	19 409,00	0,00	11 536,87	11 536,87	59,44%	
wpływy z różnych opłat	0690	34 676,00	34 676,00	0,00	30 430,60	30 430,60	87,76%	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 900,00	23 900,00		3 121,81	3 121,81	13,06%	
pozostałe odsetki	0920	25 000,00	25 000,00		11 500,00	11 500,00	46,00%	
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	68 828,00	68 828,00		69 358,60	69 358,60	100,77%	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	179 442,00	179 442,00		14 000,00	14 000,00	7,80%	
wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		9 985,83	9 985,83	0,00%	
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 500,00	12 500,00		3 740,44	3 740,44	29,92%	
wpływy ze zwrotów dotacji	2910	6 512,18	6 512,18		6 512,18	6 512,18	100,00%	
1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007	427 249,40	427 249,40		0,00	0,00	0,00%	
II Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 094 704,00	10 094 704,00	0,00	5 631 636,00	5 631 636,00	55,79%	
w tym:								
część oświatowa		5 063 798,00	5 063 798,00		3 116 184,00	3 116 184,00	61,54%	
część wyrównawcza		4 887 713,00	4 887 713,00		2 443 854,00	2 443 854,00	50,00%	
część równoważąca		143 193,00	143 193,00		71 598,00	71 598,00	50,00%	
III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	962 408,00	962 408,00		589 226,00	589 226,00	61,22%	
IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 399 819,97	2 399 819,97		1 458 040,17	1 458 040,17	0,00	
V Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 257 000,00	3 257 000,00		1 904 700,00	1 904 700,00	58,48%	
VI Dotacje celowe udzielane między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	222 854,00	222 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
VII Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem dochody:		30 112 751,81	25 933 030,95	4 179 720,86	13 984 830,49	13 884 168,06	100 662,43	46,44%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan..... 235 748,82 zł
wykonanie 236 068,82 zł
% wykonania100,14 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan..... 235 748,82 zł
wykonanie 236 068,82 zł
% wykonania100,14 %

Dochody w kwocie 320,00 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 235 748,82 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan.....0,00 zł
wykonanie 200,00 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 02001 – Pozostała działalność

Plan.....0,00 zł
wykonanie 200,00 zł
% wykonania 0,00 %

Dochody w kwocie 200,00 zł uzyskano z tytułu kary za drzewo przywłaszczone z gruntów gminnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41 403,70 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....868 436,00 zł
wykonanie.....68 827,88 zł
% wykonania7,93 %

rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan.....497 436,00 zł
wykonanie68 827,88 zł
% wykonania13,84 %

Otrzymano refundację wynagrodzeń za 2016 za pracowników publicznych zatrudnionych w ramach robót publicznych. Nie otrzymano dotacji na odbudowę dróg gminnych, ponieważ zadania realizowane będą w II półroczu 2017 r.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan..... 371 000,00 zł
wykonanie0,00 zł
% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadania realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....291 96,26 zł
wykonanie0,00 zł
% wykonania0,00 %

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....70 916,26 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....221 000,00 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....2 324 676,38 zł

Wykonanie.....272 737,92 zł

% wykonania11,73 %

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan.....0,38 zł

Wykonanie.....0,38 zł

% wykonania100 %

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2016 roku.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....2 227 676,00 zł

Wykonanie..... 272 737,54 zł

% wykonania12,24 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 99 902,43 zł. (**według stanu na 31.07.2017 r. wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynoszą 982 994 zł**) Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 25 106,33 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 440,00 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 131 155,99 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 103 339,14 zł, w tym wymagalnych 56 286,95 zł:

- z tytułu: zbycia nieruchomości 14 659,79 zł,

- użytkowania wieczystego gruntów 513,01 zł,

- dzierżawy gruntów 38 998,55 zł,

- za ogrzewanie – 2 115,60 zł.

rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....97 000,00 zł

Wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....409 063,00 zł

Wykonanie.....59 737,40 zł

% wykonania14,60 %

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....78 473,00 zł

Wykonanie.....42 252,00 zł

% wykonania53,84 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych została przekazana w kwocie 42 252,00 zł.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....229 991,00 zł

Wykonanie.....17 485,40 zł

% wykonania 7,60 %

Zrealizowano dochody w kwocie 17 485,40 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 4 389,74 zł, wpływy z najmu pomieszczeń – 13 095,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 17 484,40 zł, w tym wymagalne 2 663,10 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

rozdział 75075 – Urzędy gmin

Plan.....100 599,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano refundacji, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....762,00 zł

% wykonania50,13 %

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....762,00 zł

% wykonania50,13 %

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 762,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania100,00 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu obronności w kwocie 200 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....1 000,00 zł

% wykonania100,00 %

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....1 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej w kwocie 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.....7 009 038,00 zł
Wykonanie.....3 440 169,87 zł
% wykonania49,08 %

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....38 499,00 zł
Wykonanie.....13 998,92 zł
% wykonania36,36 %

Zrealizowano dochody w kwocie 13 998,92 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 21 958,76, w tym wymagalne 11 500,76 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.....1 616 805,00 zł
Wykonanie.....765 592,20 zł
% wykonania47,35 %

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 978 172,52 zł, w tym wymagalne 207 844,52 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 204 666,52 zł,
- podatku rolnego 3 065 zł,
- podatku leśnego 113 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.....1 621 981,00 zł
Wykonanie.....907 708,05 zł
% wykonania55,96 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 907 708,05 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 560 253,20 zł
- podatku rolnego 198 612,25 zł,
- podatku leśnego 11 970,69 zł,
- podatku od środków transportu 27 860,88 zł,
- podatku od spadków i darowizn 22 931,52 zł,
- opłaty targowej 3 546 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 74 234,12 zł,
- pozostałe dochody 8 299,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 870 760,17 zł, w tym wymagalne 350 325,25 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 306 509,25 zł,
- podatku rolnego 29 934,97 zł,
- podatku leśnego 1 264,31 zł,
- podatku od środków transportowych 10 423,75 zł,
- podatku od spadków i darowizn 200 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 1 992,97 zł.

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

Plan.....179 109,00 zł
Wykonanie.....127 975,07 zł

% wykonania71,45 %
Zrealizowano dochody w kwocie 127 975,07 zł, w tym:
- z tytułu: opłaty skarbowej 11 577 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 22 618,01 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 2 941,86 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 838,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 41 425,76 zł , w tym wymagalne w kwocie 2 880,18 zł: 2 707,70 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz 172,48 za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....3 552 644,00 zł

Wykonanie.....1 624 895,63 zł

% wykonania45,74 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 1 612 282,00 zł tj. 45,64 % w stosunku do planu wynoszącego 3 532 959,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 12 613,63 zł, tj. 64,08 % w stosunku do planu wynoszącego 19 685 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....10 094 704,00 zł

Wykonanie.....5 631 636,00 zł

% wykonania55,79 %

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....5 063 798,00 zł

Wykonanie.....3 116 184,00 zł

% wykonania61,54 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej na zadania edukacyjne w kwocie 3 116 184,00 zł.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....4 887 713,00 zł

Wykonanie.....2 443 854,00 zł

% wykonania50,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 443 854,00 zł.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....143 193,00 zł

Wykonanie.....71 598,00 zł

% wykonania50,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 71 598,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....478 183,15 zł

Wykonanie.....194 963,26 zł

% wykonania40,77 %

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....67 751,78 zł

Wykonanie.....67 775,43 zł

% wykonania100,03 %

Otrzymano dotację w kwocie 66 751,78 zł na zakup podręczników oraz zrealizowano dochody w kwocie 1023,65 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....189 658,00 zł

Wykonanie.....104 176,46 zł

% wykonania54,93 %

Otrzymano dotację w kwocie 94 326,00 zł na wychowanie przedszkolne, zrealizowano dochody w kwocie 9 746,22 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkowie, a zamieszkujących poza gminą Międzylesie oraz dochody w kwocie 104,24 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....20 574,37 zł

Wykonanie.....20 574,37 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację w kwocie 20 574,37 zł na zakup podręczników.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan.....200 199,00 zł

Wykonanie.....2 437,00 zł

% wykonania1,22 %

Otrzymano dofinansowanie do wymiany młodzieży z Lohne w kwocie 2 437,00 zł. Nie otrzymano planowanej dotacji do projektów, ponieważ są w trakcie realizacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....756 861,00 zł

Wykonanie.....464 396,18 zł

% wykonania61,36 %

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.....49 800,00 zł

Wykonanie.....28 700,00 zł

% wykonania57,63 %

Dotacja celowa w kwocie 20 200 zł na zadania zlecone oraz w kwocie 8 500 zł na zadania własne przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan.....397 300,00 zł

Wykonanie.....242 700,00 zł

% wykonania61,09 %

Dotacja celowa w kwocie 242 700,00 zł na realizację zadań własnych na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....2 411,00 zł

Wykonanie.....2 411,00 zł

% wykonania100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 2 411 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....113 000,00 zł

Wykonanie.....98 400,00 zł

% wykonania87,08 %

Dotacja celowa w kwocie 98 400 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....109 200,00 zł

Wykonanie..... 55 285,18 zł

% wykonania50,63 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 55 285,18 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....2 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

W I półroczu 2017 r. nie zrealizowano dochodów.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....83 150,00 zł

Wykonanie.....36 900,00 zł

% wykonania44,38 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 36 900 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....54 400,00 zł

Wykonanie.....54 400,00 zł

% wykonania100,00 %

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....54 400,00 zł

Wykonanie.....54 400,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 54 400 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....5 230 541,00 zł

Wykonanie.....2 977 200,97 zł

% wykonania56,92 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan.....3 257 000,00 zł

Wykonanie.....1 904 700,00 zł

% wykonania58,48 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych przekazana w kwocie 1 904 700 zł.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan.....1 973 500,00 zł

Wykonanie.....1 071 930,05 zł

% wykonania54,32 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 068 100 zł. Kwota 3 830,05 zł pochodzi ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 826 132,75 zł, które są należnościami wymagalnymi.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....41,00 zł

Wykonanie.....40,02 zł

% wykonania98,05 %

Otrzymano dotację na wyrobienie Kart Dużej Rodziny w kwocie 40,02 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....0,00 zł

Wykonanie.....530,72 zł

% wykonania0,00 %

Otrzymano częściowy zwrot odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 676 006,20 zł

Wykonanie.....568 530,19 zł

% wykonania33,92 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....6 511,80 zł

Wykonanie.....6 511,80 zł

% wykonania100,00 %

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGKiM w Międzyzlesiu w 2016 roku.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan.....1 146 975,40 zł

Wykonanie.....544 002,59 zł

% wykonania47,43 %

Zrealizowano dochody w kwocie 544 002,59 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 536 898,82 zł,

- pozostałe dochody 7 103,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 676 199,78 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 667 414,78 zł – wymagalne 122 720,07 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....254 519,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadania realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

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

Plan.....17 000,00 zł

Wykonanie.....18 015,80 zł

% wykonania105,98 %

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w kwocie 17 791,80 zł oraz z tytułu opłaty produktowej w kwocie 224 zł.

rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan.....251 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....643 958,00 zł

Wykonanie.....7 500,00 zł

% wykonania1,16 %

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....7 500,00 zł

Wykonanie.....7 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 7 500 zł.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....636 458,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadania realizowane będą w II półroczu 2017 roku

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....36 500,00 zł

Wykonanie.....6 500,00 zł

% wykonania17,81 %

rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....36 500,00 zł

Wykonanie.....6 500,00 zł

% wykonania17,81 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 6 500,00 zł. Nie otrzymano dotacji, ponieważ zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 r.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2017 roku.

Osoby prawne

1.Wymiar podatków na rok 2017 wynosi:

podatek od nieruchomości 1 344 318 zł

podatek rolny 7 667 zł

podatek leśny 190 918 zł

podatek od środków transportowych 7 030 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości 56 050,72 zł

Podatek od środków transportowych 6 952,26 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości 9 242,43 zł

4. Zaległości na dzień 30.06.2017 r.

podatku od nieruchomości 204 666,52 zł
podatek rolny 3 065 zł
podatek leśny 113 zł

Osoby fizyczne

1. Wymiar podatków na rok 2017 wynosi:

podatek od nieruchomości 960 650 zł
podatek rolny 257 966 zł
podatek leśny 15 590 zł
podatek od środków transportowych 49 934 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości 76 978,26 zł
podatek od środków transportowych 29 981,23 zł

3. Zaległości na dzień 30.06.2017 r.

podatku od nieruchomości 306 509,25 zł
podatek rolny 29 934,97 zł
podatek leśny 1 264,31 zł
podatek od środków transportowych 10 423,75 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w I półroczu 2017 roku wystawiono 498 upomnień oraz 117 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 38 tytułów wykonawczych). Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 76 470,63 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 555 976,80 zł, w tym: osoby fizyczne – 348 132,28 zł, osoby prawne 207 844,52 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2017 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2017 rok w kwocie 26 740 635 zł i wykonano 12 959 645,33 zł, co stanowi 45,55 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 28 452 751,81 zł.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 12 276 178 zł, co stanowi 94,73 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 683 467,33 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 5,27 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główną część wydatków budżetowych w kwocie 9 734 974,85 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 75,12 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 3 224 670,48 zł, tj. 24,88 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano 4 131 616,80 zł, tj. 37,81 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków, są wydatki na pomoc społeczną w wysokości 3 885 919,25 zł, które stanowią 29,98 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2017 roku wyniosła 698 565,46 zł.

Tab. nr 5 – Zestawienie wydatków budżetu według działów i rozdziałów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym	majątkowe

							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	465 163,46	268 864,25	57,80%	268 864,25	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 400,00	1 300,00	6,37%	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 956,66	2,32	0,00%	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 557,98	3 991,46	60,86%	3 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	272 248,82	263 570,47	96,81%	263 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	30 000,00	20 493,58	68,31%	20 493,58	14 568,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	20 493,58	68,31%	20 493,58	14 568,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 937 892,00	794 396,83	40,99%	217 605,30	65 287,51	14 613,35	0,00	576 791,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 144 482,98	790 596,83	69,08%	217 605,30	65 287,51	14 613,35	0,00	572 991,53
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476 600,00	3 800,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	60095	Pozostała działalność	66 809,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	465 430,90	28 637,75	6,15%	28 637,75	14 081,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 430,90	14 388,50	7,80%	14 388,50	14 081,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	281 000,00	14 249,25	5,07%	14 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	516 003,00	212 056,98	41,10%	212 056,98	400,00	0,00	133 350,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	266 703,00	133 350,00	50,00%	133 350,00	0,00	0,00	133 350,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 163,00	63 669,98	58,86%	63 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	18 737,00	15 037,00	80,25%	15 037,00	400,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	62 381,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 381,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 128 444,00	1 484 259,29	47,44%	1 471 959,29	788 924,39	143 644,51	0,00	12 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 473,00	42 252,00	53,84%	42 252,00	34 347,00	5 623,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	80 000,00	43 912,25	54,89%	43 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 740 619,00	1 240 471,20	45,26%	1 228 171,20	753 347,39	138 021,51	0,00	12 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 352,00	152 693,84	73,29%	152 693,84	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	21 000,00	4 930,00	23,48%	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00	200,00	13,16%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	200,00	13,16%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 527,00	140 245,89	43,35%	108 495,89	17 930,00	0,00	31 800,00	31 750,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	285 100,00	108 038,52	37,89%	106 288,52	17 930,00	0,00	1 800,00	1 750,00

	75414	Obrona cywilna	1 000,00	295,83	29,58%	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 427,00	1 911,54	25,74%	1 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	164 411,35	51,38%	164 411,35	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	164 411,35	51,38%	164 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	97 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 099 590,15	4 131 616,80	51,01%	4 105 836,00	2 704 799,44	534 449,35	0,00	25 780,80
	80101	Szkoły podstawowe	3 718 329,78	1 994 385,37	53,64%	1 994 385,37	1 360 861,82	266 778,58	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 283 477,00	665 331,43	51,84%	650 620,63	433 969,02	93 787,30	0,00	14 710,80
	80110	Gimnazja	1 999 087,37	1 017 007,76	50,87%	1 017 007,76	687 017,56	129 193,46	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 842,00	203 505,38	45,14%	203 505,38	79 814,77	15 822,15	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 227,00	6 881,27	37,75%	6 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 956,00	171 915,57	59,50%	171 915,57	138 172,65	27 998,92	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	12 135,00	5 113,18	42,14%	5 113,18	2 484,78	542,37	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	5 318,00	1 989,41	37,41%	1 989,41	1 662,84	326,57	0,00	0,00
81	80195	Pozostała działalność	323 218,00	65 487,43	20,26%	54 417,43	816,00	0,00	0,00	11 070,00
851		Ochrona zdrowia	126 800,00	83 869,46	66,14%	83 869,46	11 862,00	0,00	25 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 800,00	2 000,00	29,41%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	81 869,46	68,22%	81 869,46	11 862,00	0,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 900 181,00	898 960,05	4,78	898 960,05	183 078,40	34 676,13	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	79 105,94	31,64%	79 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	250,00	25,00%	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 800,00	28 001,21	56,23%	28 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 300,00	285 399,68	46,99%	285 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 411,00	64 107,07	37,18%	64 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00	97 430,03	86,22%	97 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 920,00	241 699,70	52,33%	241 699,70	160 198,42	31 147,38	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	26 408,73	31,97%	26 408,73	22 879,98	3 528,75	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 150,00	66 776,79	45,69%	66 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	9 780,90	65,21%	9 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 549,00	172 513,29	45,33%	172 513,29	116 663,34	22 428,55	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	262 389,00	156 528,29	59,66%	156 528,29	116 663,34	22 428,55	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 400,00	10 800,00	13,60%	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 760,00	5 185,00	13,38%	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 412 865,00	2 986 959,20	55,18%	2 986 959,20	66 736,00	82 033,58	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 257 000,00	1 862 764,72	57,19%	1 862 764,72	33 140,11	5 932,44	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	1 061 268,88	54,12%	1 061 268,88	18 360,35	72 993,48	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05%	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 824,00	19 749,01	42,18%	19 749,01	15 235,54	3 107,66	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	9 950,00	55,28%	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	33 186,39	25,53%	33 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 691,52	794 077,43	29,84%	771 377,43	38 826,00	7 410,00	66 560,00	22 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 723,00	48 627,00	36,36%	48 627,00	0,00	0,00	46 560,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 222 221,00	462 731,64	37,86%	462 731,64	38 826,00	7 410,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 000,00	64 901,80	42,14%	64 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	13 000,00	24,76%	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 170,75	180 338,17	23,38%	177 638,17	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	307 076,77	4 478,82	1,46%	4 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 260,39	449 032,58	24,83%	434 887,58	13 767,00	1 556,50	393 582,00	14 145,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 600,00	9 008,28	32,64%	9 008,28	3 323,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 643,39	239 402,30	38,26%	225 257,30	10 444,00	1 556,50	192 960,00	14 145,00
	92116	Biblioteki	401 242,00	200 622,00	50,00%	200 622,00	0,00	0,00	200 622,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	715 903,39	329 050,60	45,96%	329 050,60	86 554,94	16 518,29	130 323,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	545 032,61	197 512,29	36,24%	197 512,29	86 554,94	16 518,29	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00	130 323,00	99,10%	130 323,00	0,00	0,00	130 323,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 370,78	1 215,31	3,09%	1 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM		28 452 751,81	12 959 645,33	45,55%	12 276 178,00	4 124 778,02	857 330,26	780 615,00	683 467,33
--	-------	--	------------------	---------------	--------	---------------	--------------	------------	------------	------------

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie		wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	235 748,82	235 748,82	235 748,82	235 748,82	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	78 473,00	42 252,00	42 252,00	42 252,00	39 970,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	762,00	200,00	200,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	295,83	295,83	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	66 751,78	66 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	20 574,37	20 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 100,00	20 200,00	19 759,86	19 759,86	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 411,00	2 411,00	2 340,17	2 340,17	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 257 000,00	1 904 700,00	1 862 764,72	1 862 764,72	39 072,55	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	1 068 100,00	1 061 268,88	1 061 268,88	91 353,83	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00
RAZEM			5 656 819,97	3 362 740,17	3 224 670,48	3 224 670,48	170 396,38	0,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....465 163,46 zł

Wykonanie.....268 864,25 zł

% wykonania57,80 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan.....20 400,00 zł

Wykonanie.....1 300,00 zł

% wykonania6,37 %

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 300 zł na zadanie pn. "Konservacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzyzlesiu (dz. Nr 536 i 537) i Gajniku (dz. Nr 83),

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan.....165 956,66 zł

Wykonanie.....2,32 zł

% wykonania0,00 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 2,32 zł na składkę ubezpieczeniową.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....6 557,98 zł

Wykonanie.....3 991,46 zł

% wykonania60,86 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w wysokości 3 991,46 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....272 248,82 zł

Wykonanie.....263 570,47 zł

% wykonania96,81 %

Wydatkowano 235 748,82 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w wysokości 27 821,65 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....30 000,00 zł

Wykonanie.....20 493,58 zł

% wykonania68,31 %

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....30 000,00 zł

Wykonanie.....20 493,58 zł

% wykonania68,31 %

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w zakresie gospodarki leśnej w kwocie 20 493,58 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....1 937 892,00 zł

Wykonanie.....794 396,83 zł

% wykonania40,99 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....250 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Zaplanowana dotacja dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 250 000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2017 r .

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....1 144 482,98 zł

Wykonanie.....790 596,83 zł

% wykonania69,08 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 79 900,86 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 22 328,10 zł. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg oraz ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 115 376,34 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 572 991,53 zł, w tym: wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na zaplanowane odbudowy dróg gminnych w kwocie 9 100 zł oraz zrealizowano zadanie pn. „ Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś w kwocie 563 891,53 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....476 600,00 zł

Wykonanie.....3 800,00 zł

% wykonania0,80 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 800 zł dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, realizacja zadań w II półroczu 2017 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....66 809,02 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu 2017 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....465 430,90 zł

Wykonanie.....28 637,75 zł

% wykonania6,15 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....184 430,90 zł

Wykonanie.....14 388,50 zł

% wykonania7,80 %

Poniesiono wydatki w z zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 14 388,50 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu 2017 r.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....281 000,00 zł

Wykonanie.....14 249,25 zł

% wykonania5,07 %

Zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polskich oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwotę 14 249,25 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu 2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....516 003,00 zł

Wykonanie.....212 056,98 zł

% wykonania41,10 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan.....266 703,00 zł

Wykonanie.....133 350,00 zł

% wykonania50,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 133 350 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....108 163,00 zł

Wykonanie.....63 669,98 zł

% wykonania58,86 %

Wydatkowano kwotę 63 669,98 zł za ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek, koszty postępowania sądowego, podatek VAT oraz energię elektryczną.

rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....122 400,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Zaplanowane wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu 2017 r.

rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan.....18 737,00 zł

Wykonanie.....15 037,00 zł

% wykonania80,25 %

Wydatkowano kwotę 15 037 zł na zadanie pn. "Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzyzylesie na lata 2016-2020".

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....62 381,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....62 381,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

W I półroczu 2017 r nie poniesiono wydatków z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....3 128 444,00 zł

Wykonanie.....1 484 259,29 zł

% wykonania47,44 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....78 473,00 zł

Wykonanie.....42 252,00 zł

% wykonania53,84 %

Wydatkowano kwotę 42 252 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na odpis na ZFŚS.

rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....80 000,00 zł

Wykonanie.....43 912,25 zł

% wykonania54,89 %

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 32 657,66 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11 254,59 zł poniesiono m.in na wyposażenie i artykuły biurowe oraz usługi i rozmowy telefoniczne.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....2 740 619,00 zł

Wykonanie.....1 240 471,20 zł

% wykonania45,26 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 891 368,90 zł oraz 34 345,95 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 302 456,35 zł na utrzymanie urzędu, tj., zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki związane z postępowaniem podatkowym, jak również opłaty za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe,

telefoniczne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników oraz ubezpieczenia majątkowe. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 12 300 zł.

rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....208 352,00 zł

Wykonanie.....152 693,84 zł

% wykonania73,29 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 152 693,84 zł, w tym: 85 290,23 zł na realizację projektu pn. "Promocja drogą do rozwoju Turystyki Pogranicza Polsko-Czeskiego", 67 403,61 zł na wykonanie informatora, ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery, materiały promocyjne.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....21 000,00 zł

Wykonanie.....4 930,00 zł

% wykonania23,48 %

Poniesiono wydatki w kwocie 4 930 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania13,16 %

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania13,16 %

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 200,00 zł na aktualizację list wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania.....0,00 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania.....0,00 %

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....323 527,00 zł

Wykonanie.....140 245,89 zł

% wykonania43,35 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan.....30 000,00 zł

Wykonanie.....30 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł z tytułu udzielonej dotacji celowej dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Międzyzlesiu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....285 100,00 zł

Wykonanie.....108 038,52 zł

% wykonania37,89 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 106 288,52 zł na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie, ubezpieczenia i szkolenia strażaków. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 750 zł na mapę do celów projektowych na zadanie pn. „ Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap”.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....295,83 zł

% wykonania.....29,58 %

Poniesiono wydatki w kwocie 295,83 zł na obronę cywilną.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....7 427,00 zł

Wykonanie.....1 911,54 zł

% wykonania25,74 %

Wydatkowano kwotę 1 911,54 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....320 000,00 zł

Wykonanie.....164 411,35 zł

% wykonania51,38 %

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

Plan.....320 000,00 zł

Wykonanie.....164 411,35 zł

% wykonania51,38 %

Zapłacono odsetki w kwocie 164 411,35 zł od rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan.....97 350,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan.....97 350,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

W I półroczu 2017 roku nie wykonano wydatków w ramach zaplanowanej rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....8 099 590,15 zł

Wykonanie.....4 131 616,80 zł

% wykonania51,01 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....3 718 329,78 zł

Wykonanie.....1 994 385,37 zł

% wykonania53,64 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	- 1 182 963,94 zł
Szkoła Podstawowa w Domaszkwie	- 811 421,43 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 23 oddziały, liczba uczniów wynosi 423, zatrudnienie: 38,88 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 9,5 etatów.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 994 385,37 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 98 716,05 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 1 635 254,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 116 929,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143 485,92 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....1 283 477,00 zł

Wykonanie.....665 331,43 zł

% wykonania51,84 %

w tym:

Domaszków - 195 023,92 zł

Międzyzlesie - 468 853,48 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 8 oddziałów z liczbą dzieci 192. Zatrudnienie wynosi: 13,24 etatów pracowników pedagogicznych i 8,75 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 665 331,43 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy 32 390,30 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 527 756,32, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 891,00 zł. Zrealizowano wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Międzyzlesie uczęszczających do przedszkola w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wysokości 1454,03 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 14 710,80 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 49 128,98 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....1 999 087,37 zł

Wykonanie.....1 017 007,76 zł

% wykonania50,87 %

w tym:

Gimnazjum w Międzyzlesiu 733 605,30 zł

Gimnazjum w Domaszkwie 283 402,46 zł

Gimnazja prowadzą 9 oddziałów z liczbą 157 uczniów. Zatrudnienie wynosi 18,66 etatów nauczycieli oraz 6,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 017 007,76 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników – 43 463,97 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne – 816 211,02 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 191,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 99 141,77 zł obejmują: zakup energii oraz dostawę ciepła i wody, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papierniczne, druki i świadectwa szkolne, tusz, papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłowni.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....450 842,00 zł

Wykonanie.....203 505,38 zł

% wykonania45,14 %

Wyplacono wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 636,92 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3 952,21 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 103 916,25 zł związane są m.in. z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych gimnazjów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....18 227,00 zł

Wykonanie.....6 881,27 zł

% wykonania37,75 %

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

Zespół Szkół Międzylesie - 2 495,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 3 119,88 zł

Przedszkole Międzylesie - 1 266,39 zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....288 956,00 zł

Wykonanie.....171 915,57 zł

% wykonania59,50 %

Poniesiono wydatki w kwocie 171 915,57 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 58 098,60 zł

Zespół Szkół Międzylesie - 74 204,85 zł

Przedszkole Międzylesie - 39 612,12 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników obsługi w kwocie 166 171,57 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 744,00 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.....12 135,00 zł

Wykonanie.....5 113,18 zł

% wykonania42,14 %

Zrealizowano wydatki w Przedszkolu w Międzylesiu w kwocie 5 113,18 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne- 3 027,15 zł, pozostałe wydatki – 2 086,03 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.....5 318,00 zł

Wykonanie.....1 989,41 zł

% wykonania37,41 %

Poniesione wydatki w kwocie 1 989,41 zł w całości zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....323 218,00 zł

Wykonanie.....65 487,43 zł

% wykonania20,26 %

Poniesiono wydatki w wysokości 12 436,96 zł w związku z wymianą młodzieży z Lohne, 34 872,20 na realizację projektu „Śladami Lecha i Czecha”, 123,00 zł na realizację „Pracownia matematyczno-cyfrowa”, 160,00 zł na współorganizację projektu szkolny klub sportowy 2017, 1290,27 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Domaszkowie oraz 11 070,00 na sporządzenie dokumentacji dot. przebudowy zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu. Pozostałe wydatki w kwocie 5 535 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....126 800,00 zł
Wykonanie.....83 869,46 zł
% wykonania66,14 %

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan.....6 800,00 zł
Wykonanie.....2 000,00 zł
% wykonania29,41 %

Poniesiono wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....120 000,00 zł
Wykonanie.....81 869,46 zł
% wykonania68,22 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 11 862 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 70 007,46 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....1 900 181,00 zł
Wykonanie.....898 960,05 zł
% wykonania4,78 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....250 000,00 zł
Wykonanie.....79 105,94 zł
% wykonania31,64 %

Poniesiono wydatki w kwocie 79 105,94 zł na opłacenie pobytu dla 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia

Plan.....1 000,00 zł
Wykonanie.....0,00 zł
% wykonania0,00 %

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....1 000,00 zł
Wykonanie.....250,00 zł
% wykonania25,00 %

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 250,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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.....49 800,00 zł
Wykonanie.....28 001,21 zł

% wykonania56,23 %

Opłacono 121 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 14 623,86 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 67 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 3 060,00 zł, 48 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 2 076,00 zł oraz 194 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 8 241,35 zł.

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

Plan.....607 300,00 zł

Wykonanie.....285 399,68 zł

% wykonania46,99 %

Wyplacono z dotacji na zadania własne 627 zasiłków okresowych dla 141 osób na kwotę 238 964,56 zł. Ze środków własnych gminy opłacono zasiłki celowe dla 124 osób na sumę 40 324,12 zł. Opłacono schronienie dla 3 osób na kwotę 6 111,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....172 411,00 zł

Wykonanie.....64 107,07 zł

% wykonania37,18 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 61 766,90 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 2 294,28 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali 39 692,95 zł,
- podnajem 1 457,84 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu 2 397,11 zł,
- własność lokalu mieszkalnego 9 394,39 zł,
- własność lokalu spółdzielczego 6 563,12 zł,
- inny tytuł prawny (mieszkanie zakładowe) 2 261,49 zł.

Przyznane zryczałtowane dodatki energetyczne wydatkowano dla:

- gospodarstw 1 osobowych – 65 dodatków na kwotę 732,31 zł,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – 71 dodatków na kwotę 1 111,08 zł,
- gospodarstw od 5 i więcej osób – 24 dodatków na kwotę 450,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....113 000,00 zł

Wykonanie.....97 430,03 zł

% wykonania86,22 %

Wyplacono 194 zasiłki stałe dla 35 osób na kwotę 94 430,03 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....461 920,00 zł

Wykonanie.....241 699,70 zł

% wykonania52,33 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane z dotacji w wysokości 109 200,00 zł oraz ze środków własnych gminy 352 720,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 6 pracowników ośrodka w wysokości 191 345,80 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 10 609,78 zł, zapłacono 300,00 zł za badania lekarskie pracowników, opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 1 399,92 zł. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń, ogrzewanie oraz energię elektryczną w wysokości 17 219,89 zł. Kwotę 20 824,31 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....82 600,00 zł

Wykonanie.....26 408,73 zł

% wykonania31,97 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla 7 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 26 408,73 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....146 150,00 zł

Wykonanie.....66 776,79 zł

% wykonania45,69 %

Wydatkowano kwotę 66 776,79 zł na dofinansowanie posiłków, w tym środki z dotacji celowej 35 792,20 zł i ze środków własnych gminy 30 984,59 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....15 000,00 zł

Wykonanie.....9 780,90 zł

% wykonania65,21 %

Kwotę 9 780,90 zł wydatkowano na świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....380 549,00 zł

Wykonanie.....172 513,29 zł

% wykonania45,33 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan.....262 389,00 zł

Wykonanie.....156 528,29 zł

% wykonania59,66 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzylesiu - - 126 028,00 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkanie - 30 500,29 zł

Zatrudnienie wynosi 3,5 etaty pracowników pedagogicznych. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 139 091,89 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 6 636,40 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 10 800 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan.....79 400,00 zł

Wykonanie.....10 800,00 zł

% wykonania13,60 %

Wydatkowano 10 800 zł na wypłatę stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan.....38 760,00 zł

Wykonanie.....5 185,00 zł

% wykonania13,38 %

Wydatkowano 5 185,00 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....5 412 865,00 zł

Wykonanie.....2 986 959,20 zł

% wykonania55,18 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan.....3 257 000,00 zł

Wykonanie.....1 862 764,72 zł

% wykonania57,19 %

Wyplacono 3667 świadczenia na kwotę 1 819 962,48 zł. Poniesiono wydatki na oprogramowanie, artykuły biurowe oraz opłaty bankowe w wysokości 1 951,20 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 39 072,55 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych, przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1.778,49 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan.....1 961 000,00 zł

Wykonanie.....1 061 268,88 zł

% wykonania54,12 %

Wyplacono 1932 zasiłki rodzinne na kwotę 222 440,41 zł oraz 858 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 113 667,00 zł jak i 975 świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 365 577,00 zł oraz wyplacono 54 zasiłki dla opiekunów na kwotę 28 080,00 zł. Wyplacono również 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 29 000,00 zł oraz 105 świadczeń rodzicielskich w kwocie 97 916,00 zł. Daje to łączną kwotę wypłaconych świadczeń rodzinnych 856 680,41 zł. Ponadto wyplacono 327 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 108 950,00 zł. Opłacono 303 składki społeczne dla osób pobierających św. pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 68 923,77 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 22 430,06 zł. Wydatkowano kwotę 3 098,98 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 185,66 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....41,00 zł

Wykonanie.....40,20 zł

% wykonania98,05 %

Wydatkowano kwotę 40,20 zł na wyrobienie Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan.....46 824,00 zł

Wykonanie.....19 749,01 zł

% wykonania42,18 %

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 18 343,20 zł oraz poniesiono koszty związane z wyjazdem pracownika w teren w kwocie 1 405,81 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....18 000,00 zł

Wykonanie.....9 950,00 zł

% wykonania55,28 %

Wydatkowano kwotę 9 950 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 5 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan.....130 000,00 zł

Wykonanie.....33 186,39 zł

% wykonania25,53 %

Wydatkowano kwotę 33 186,39 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 3 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....2 660 691,52 zł

Wykonanie.....794 077,43 zł

% wykonania29,84 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....133 723,00 zł

Wykonanie.....48 627,00 zł

% wykonania36,36 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 46 560 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków. Poniesiono wydatki w kwocie 2 067 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 rok.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....1 222 221,00 zł

Wykonanie.....462 731,64 zł

% wykonania37,86 %

Wydatkowano kwotę 449 526,50 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi(w tym wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami- 49 324 zł, koszty usług i materiałów od obsługi – 7 437,50 zł oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych – 392 765 zł.). Poniesiono również wydatki w kwocie 9 173,29 zł na monitoring składowiska odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 031,85 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....154 000,00 zł

Wykonanie.....64 901,80 zł

% wykonania42,14 %

Zapłacono 64 901,80 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamiatanie ulic i placów oraz utrzymanie szaletu publicznego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....52 500,00 zł

Wykonanie.....13 000,00 zł

% wykonania24,76 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 13 000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....771 170,75 zł

Wykonanie.....180 338,17 zł

% wykonania23,38 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 177 638,17 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 700 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach” (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan.....20 000,00 zł

Wykonanie.....20 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na zakup samochodu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....307 076,77 zł

Wykonanie.....4 478,82 zł

% wykonania1,46 %

Wydatkowano kwotę 4 478,82 zł, w tym: 4 303,65 zł za utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne i opiekę nad bezdomnym psem oraz 175,17 za ubezpieczenie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzlesie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....1 808 260,39 zł

Wykonanie.....449 032,58 zł

% wykonania24,83 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....27 600,00 zł

Wykonanie.....9 008,28 zł

% wykonania32,64 %

Poniesiono wydatki w kwocie 3 323 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza za prowadzenie orkiestry OSP. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 5 685,28 zł , w tym 3 598,96 zł wydatkowano na konkursy gminne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan..... 625 643,39 zł

Wykonanie.....239 402,30 zł

% wykonania38,26 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu w kwocie 192 960 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 000,50 zł. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 20 296,80 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Różance” w kwocie 14 145 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....401 242,00 zł

Wykonanie.....200 622,00 zł

% wykonania50,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie w kwocie 200 622 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....753 775,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie poniesiono wydatków, ponieważ zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....715 903,39 zł

Wykonanie329 050,60 zł

% wykonania45,96 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....545 032,61 zł

Wykonanie.....197 512,29 zł

% wykonania36,24 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 103 073,23 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 964,15 zł. Pozostałe wydatki 91 474,91 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2017 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....131 500,00 zł

Wykonanie..... 130 323,00 zł

% wykonania99,10 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 130 323 zł

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

2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 51 829 zł

3.MTS Międzyzylesie - 9 800 zł

4. UKS „ORLE” Międzyzylesie - 12 000 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....39 370,78 zł

Wykonanie.....1 215,31 zł

% wykonania3,09 %

Wydatkowana kwota w wysokości 1 215,31 zł obejmuje koszty utrzymania placów rekreacyjnych.

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM	Wykonanie na 30.06.2017 r.
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Smreczynie	010	01010	16 250,00	16 250,00	0,00		0,00	0,00	16 250,00	0,00
2	Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji	010	01010	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek	010	01010	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00	0,00
4	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	10 500,00	10 500,00	0,00		0,00	0,00	10 500,00	0,00
5	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	9 206,66	9 206,66	0,00		0,00	0,00	9 206,66	0,00

6	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzylesie	010	01010	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00
7	Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00
	razem dział	010	01010	155 956,66	155 956,66	0,00		0,00	0,00	155 956,66	0,00
8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Rostoki- Nagodzice- Międzyzylesie"	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00
9	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.,, Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m"	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00
10	Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	138 000,00	83 495,00	0,00		69 804,00	0,00	153 299,00	6 400,00
11	Rostoki -droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6 700,00	6 700,00	0,00		0,00	0,00	6 700,00	2 700,00
12	Przebudowa cz. Drogi ul. Górna w Domaszkowie na dz. 713,705	600	60016	262 000,00	131 000,00	0,00		0,00	0,00	131 000,00	0,00
13	Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś	600	60016	593 892,00	235 088,00	0,00		0,00	358 804,00	593 892,00	563 891,53
14	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	61 400,00	12 400,00	0,00		49 000,00	0,00	61 400,00	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 119953D w km 0+810-1+249 na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	136 100,00	28 100,00	0,00		108 000,00	0,00	136 100,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6 , 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	91 500,00	18 500,00	0,00		73 000,00	0,00	91 500,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	177 000,00	36 000,00	0,00		141 000,00	0,00	177 000,00	0,00

18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	3 800,00	
19	Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	20 209,02	20 209,02	0,00	0,00	0,00	20 209,02	0,00	
20	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	razem dział	600		2 047 401,02	877 092,02	0,00	0,00	440 804,00	358 804,00	1 676 700,02	576 791,53
21	Realizacja projektu " Singeltrack Glacensis"	630	63003	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	0,00	
22	"Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	38 986,90	5 848,04			33 138,86	38 986,90	0,00	
23	Budowa wieży widokowej na Czerńcu	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00	
	razem dział	630		398 986,90	144 848,04	0,00	0,00	0,00	254 138,86	398 986,90	0,00
24	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	
25	Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	700	70078	122 400,00	25 400,00			97 000,00	122 400,00	0,00	
	razem dział	700		127 400,00	30 400,00	0,00	0,00	97 000,00	127 400,00		
26	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów	750	75023	12 500,00	12 500,00				12 500,00	12 300,00	
27	Rozbudowa monitoringu	750	75023	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	
28	Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG	750	75023	4 500,00	4 500,00				4 500,00	0,00	
29	Zakup kotła gazowego - budynek UMiG	750	75023	45 000,00	45 000,00				45 000,00	0,00	
30	Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Plac Wolności 1 - Etap I	750	75023	200 000,00	50 000,00			150 000,00	200 000,00	0,00	
	razem dział	750		267 000,00	117 000,00	0,00	0,00	150 000,00	267 000,00	12 300,00	
31	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. " Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	754	75404	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
32	"Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap - dokumentacja"	754	75412	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 750,00	

	razem dział 754	754		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	31 750,00
33	„Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”	801	80104	36 777,00	36 777,00					36 777,00	14 710,80
34	Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne-RPO 2014-2020	801	80195	23 771,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	23 771,00	0,00
35	Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu na działkach nr 214/23 i 220/1	801	80195	11 070,00	11 070,00					11 070,00	11 070,00
36	Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzyzlesiu i Domaszkwie	801	80195	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
37	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	0,00
38	Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkwie	801	80195	400 000,00	60 000,00					60 000,00	0,00
	razem dział	801		551 618,00	171 413,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	191 618,00	25 780,80
39	Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu, ul. B. Chrobrego"	900	90001	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
40	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00	0,00
41	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90	0,00
42	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00	0,00
43	Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	900	90015	8 737,21	8 737,21	0,00		0,00	0,00	8 737,21	0,00

44	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90015	11 848,94	11 848,94	0,00		0,00	0,00	11 848,94	2 700,00
45	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji)	900	90017	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
46	Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik)	900	90095	5 300,00	5 300,00	0,00		0,00	0,00	5 300,00	0,00
47	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness. (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90095	8 051,93	8 051,93	0,00		0,00	0,00	8 051,93	0,00
48	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	0,00	4 500,00	0,00
49	Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzyzlesie	900	90095	252 000,00	166 442,00	0,00	85 558,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
	razem dział	900		771 927,98	431 850,98	0,00	85 558,00	0,00	254 519,00	771 927,98	22 700,00
50	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	14 145,00
51	Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu	921	92120	617 815,00	92 673,00	0,00	0,00	0,00	525 142,00	617 815,00	
	razem dział	921		1 117 815,00	167 673,00	0,00	0,00	0,00	525 142,00	692 815,00	14 145,00
52	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	
53	Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzyzlesie	926	92601	6 100,00	3 050,00			3 050,00		6 100,00	
54	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku dz. 146 (w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieńczyk)	926	92695	7 958,30	7 958,30	0,00		0,00	0,00	7 958,30	
55	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 928,40	6 928,40					6 928,40	
	razem dział	926		60 986,70	57 936,70	0,00	0,00	3 050,00	0,00	60 986,70	0,00
	OGÓLEM			5 499 092,26	2 199 170,40	0,00	85 558,00	690 854,00	1 412 808,86	4 388 391,26	683 467,33

W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 683 467,33 zł na zadania:
 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 6 400 zł na zadanie pn. " Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych",
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 2 700 zł na zadanie pn. „Roztoki -droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 3 800 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170” (intensywne opady deszczu - lipiec 2015,
- zrealizowano zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś” w kwocie 563 891,53 zł,
- zrealizowano zadanie pn. „Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów” w kwocie 12 300 zł,
- przekazano dotację celową dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn." Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu" w kwocie 30 000 zł,
- wykonano mapę do celów projektowych na kwotę 1 750 zł na zadanie pn. „ Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap”,
- zrealizowano w części zadanie pn. „Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu” w kwocie 14 710,80 zł,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 11 070 zł na zadanie pn. Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu na działkach nr 214/23 i 220/1”.
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 2 700 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach” (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczanego do działu wodociągów i kanalizacji) w kwocie 20 000 zł,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 14 145 zł na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Różance”.

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2017 r przedstawia tabela nr 8.

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

Lp.	nazwa projektu	dział	rozdział	źródła finansowania					wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
				plan pierwotny	zmiany planu w I półroczu 2017	plan po zmianach na dzień 30.06.2017	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	
1	"Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś" w ramach PROW	600	60016	593 892,00	0,00	593 892,00	235 088,00	358 804,00	563 891,53
2	Budowa wieży widokowej na Czerńcu w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	630	63095	260 000,00	0,00	260 000,00	39 000,00	221 000,00	0,00
3	"Turystyka- szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	630	63003	100 000,00	-16 869,10	83 430,90	12 514,64	70 916,26	14 388,50
4	"Promocja drogą do rozwoju turystyki pogranicza polsko-czeskiego" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	750	75075	118 352,00	0,00	118 352,00	17 752,80	100 599,20	85 290,23

5	"Śladami Lecha i Czecha na pograniczu polsko-czeskim" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	801	80195	80 000,00	0,00	80 000,00	12 000,00	68 000,00	34 872,20
6	"Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne" w ramach RPO WD 2014-2020	801	80195	152 662,00	0,00	152 662,00	22 900,00	129 762,00	123,00
7	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie" w ramach PROW 2014-2020	900	90015	0,00	399 999,90	399 999,90	145 480,90	254 519,00	0,00
8	" Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	921	92120	120 000,00	0,00	120 000,00	18 000,00	102 000,00	0,00
9	"Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu" w ramach RPO	921	92120	617 815,00		617 815,00	525 142,00	92 673,00	0,00
10	"Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności" w ramach INTERREG V-A republika Czeska-Polska 2014-2020	921	92120	0,00	10 960,00	10 960,00	1 644,00	9 316,00	0,00
	razem			2 042 721,00	394 090,80	2 437 111,80	1 029 522,34	1 407 589,46	698 565,46

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2017 roku wyniosła 695 565,46 zł, w tym:

- na projekt pn. " "Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś" w ramach PROW - kwota 563 891,53 zł w tym 358 804 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 205 087,53 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. " "Turystyka- szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 14 388,50 zł w tym 12 230,22 - środki z budżetu Unii Europejskiej, 2 108,28 zł - środki z budżetu gminy, pozostała realizacja projektu w II półroczu 2017 r.

- na projekt pn. " "Promocja drogą do rozwoju turystyki pogranicza polsko- czeskiego" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 85 290,23 zł w tym 72 496,70 - środki z budżetu Unii Europejskiej, 12 793,53 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. ”Śladami Lecha i Czecha na pograniczu polsko-czeskim” w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - kwota 34 872,20 zł w tym - środki z budżetu Unii Europejskiej, 12 793,53 zł - środki z budżetu gminy, pozostała realizacja w II półroczu 2017.

- na projekt pn. "Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne" w ramach RPO WD 2014-2020 - kwota 123 zł w tym - 105,55 środki z budżetu Unii Europejskiej, 18,45 zł - środki z budżetu gminy, pozostała realizacja projektu w II półroczu 2017 r.

Pozostałe projekty realizowane będą w II półroczu 2017 r.

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku .

W I półroczu 2017 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 780 615 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

Tab. nr 9.- Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2017r.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	246 808,00	123 403,00
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi- świetlice	19 895,00	9 947,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	93 100,00	46 560,00
			Ogółem		359 803,00	179 910,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	385 930,00	192 960,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	401 242,00	200 622,00
			Ogółem		787 172,00	393 582,00

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki -Nagodzice-Międzyzlesie"	200 000,00	0,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”	50 000,00	
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zadania pn." Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	30 000,00	30 000,00

4	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245,00	
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu	dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczony do działu wodociągów i kanalizacji)	20 000,00	20 000,00
			Ogółem		301 245,00	50 000,00

**II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe**

1	010	01010	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzylesie	30 000,00	
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup hełmów bojowych	1 800,00	1 800,00
3	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00	25 000,00
4	852	85230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	3 000,00	
5	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500,00	130 323,00
			Ogółem		191 300,00	157 123,00

RAZEM I + II					1 639 520,00	780 615,00
---------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 wynosi 296 204,82 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7 827,32 zł. Przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

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

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Faktyczne wykonanie na 30.06.2017 r.
1	Boboszków	12 608,44	Zagospodarowanie placu festynowego c.d.	12 608,44	
2	Długopole Górne	28 868,34	Działania promujące i kształtujące wizerunek i estetykę Wsi oraz dalszy ciąg kapitalnego remontu budynku OSP Długopole Górne	28 868,34	
3	Dolnik	9 206,66	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z zapleczem sanitarnym	9 206,66	
4	Domaszków	31 209,02	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	31 209,02	
5	Gajnik	10 111,72	Poprawa estetyki wsi	10 111,72	
6	Gniewoszków	8 083,14	Remont drogi dojazdowej nr 220,221,218,219 gminnej znajdującej się w Gniewoszowie	8 083,14	

7	Goworów	18 007,61	Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwo wsi Goworów (zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych i dwóch boisk sportowych/koszenie)	18 007,61	
8	Jaworek	9 393,92	Zakup stołu i osprzętu do tenisa stołowego, dalszy ciąg budowy parkingu	9 393,92	
9	Jodłów	8 239,18	Remont świetlicy wiejskiej – c.d.	8 239,18	
10	Kamieńczyk	7 958,30	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym dz. 146	7 958,30	
11	Lesica	7 458,96	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła	7 458,96	
12	Michałowice	8 051,93	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness.	8 051,93	
13	Międzylesie	31 209,02	Wszystko to nasza wspólna sprawa	31 209,02	
14	Nagodzice	11 609,76	1) Prace remontowo-wykończeniowe, wyposażenie świetlicy 2) Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny	11 609,76	
15	Niemojów	6 928,40	Realizacja II-go etapu budowy wiaty biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie	6 928,40	
16	Nowa Wieś	9 737,21	1) Oświetlenie wsi - ciąg dalszy 2) Dopłata do wstawienia drzwi świetlicy wiejska	9 737,21	
17	Pisary	10 361,39	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	10 361,39	3146,16
18	Potoczek	6 741,15	Wizerunek wsi - Dalsze zagospodarowanie świetlicy i terenu oraz wykonanie instalacji elektrycznej	6 741,15	
19	Roztoki	19 848,94	Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach	19 848,94	4681,16
20	Różanka	16 197,48	Wizerunek wsi oraz wyposażenie placu rekreacyjnego	16 197,48	
21	Smreczyna	12 233,94	Grodzenie działki rekreacyjnej	12 233,94	
22	Szklarnia	12 140,31	Świetlica wiejska- remont dachu oraz montaż okien w ganku świetlicy	12 140,31	
	RAZEM	296 204,82		296 204,82	7 827,32

VIII. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2017 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

lp.	dział rozdział	Plan na 2017 rok		wykonanie na 30.06.2017 r.
I			Przychody	17 791,80
		0,00	stan na 01.01.2017 r.	0,00
1	dział 900			

	rozdział 90019	17 000,00	§ 0690- wpływy z różnych opłat- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	17 791,80
II			Wydatki	0,00
	dział 900			
1	rozdział 90001	9 500,00	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu	0,00
2	rozdział 90002	7 500,00	Realizacja programu usuwania azbestu	0,00
			stan na 30.06.2017 r.	17 791,80

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

- Stan środków na 01.01.2017 r. wynosił 0 zł.

- Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2017 r w kwocie 17 791,80 zł.

- Nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2017 roku, realizacja zaplanowanych wydatków w II półroczu 2017 roku.

- Stan środków na 30.06.2017 roku wynosi 17 791,80 zł.

IX. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tab. nr 12 – Zrealizowane dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.
I		Dochody	1 059 025,00	536 898,82
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 059 025,00	536 898,82
II		Wydatki ogółem	1 059 025,00	449 526,50
1	dział 902 rozdział 90002	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	90 889,00	49 324,00
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	15 500,00	7 437,50
3	dział 900 rozdział 90002	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	69 996,00	29 165,00 (wykonanie do V/2017)
4	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie	872 640,00	363 600,00 (wykonanie do V/2017)
5	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	10 000,00	0

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku wyniosły 536 898,82 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 449 526,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami – 49 324 zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 7 437,50 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 392 765 zł.

W I półroczu 2017 r. wystawiono 639 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 46 381,29 zł, z tego ściągnięto kwotę 12 535,98 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 155 tytułów wykonawczych na kwotę 30 538,10 zł, z tego spłacono na kwotę 6 836,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 667 414,78 zł, w tym wymagalne 122 720,07 zł, co stanowi 10 % w stosunku do przypisu należności na rok 2017.

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

Tab. nr 13 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody na 30.06.2017	w tym: dotacja:	Koszty na 30.06.2017	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2017)
Zakłady budżetowe	Ogółem	227 500,22	1 289 126,45	179 910,00	1 188 444,54	525 610,98	0,00	328 182,13
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	227 500,22	1 289 126,45	179 910,00	1 188 444,54	525 610,98	0,00	328 182,13

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

Przychody wynoszą 1 289 126,45 zł, w tym: dotacja 179 910,00 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie, oczyszczanie ścieków, wpływy z usług 772 281,39 zł, pozostałe wpływy 336 935,06 zł. Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 1 188 444,54 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 515 410,98 zł; pozostałe koszty w wysokości 673 033,56 zł obejmują zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych, telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 328 182,13 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 633 787,42 zł, w tym:

-usługi gospodarowania mieszkaniem 177 962,71 zł,

-dostawy wody i odprowadzania ścieków 395 338,29 zł,

-usługi komunalne 60 486,42 zł,

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 97 171,23 zł w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków 74 966,66 zł,

-usługi komunalne 2 389,50 zł,

-za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców) 19 672,33 zł,

-rozrachunki z dostawcami za usługi 43,86 zł,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy 98,88 zł.

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na koniec I półrocza 2017 roku wynika głównie z zadłużeń z tytułu braku zapłaty za świadczone usługi komunalne, mieszkaniowe i dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużeń, efekt nie przynosi w pełni pożądanym skutków. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W I półroczu 2017 roku skierowano do sądu 9 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 13 948,15 zł, z tego 4 najemców rozpoczęło dobrowolną spłatę. Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarło 5 dłużników na łączną kwotę 6 383,64 zł. Wysłano do dłużników 17 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 22 442,71 zł.

Z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w I półroczu 2017 roku skierowano do sądu 23 sprawy na kwotę 19 078,22 zł. Wysłano do dłużników 50 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 45 990,66 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 33 dłużników na łączną kwotę 38 717,45 zł. Ponadto zawarto 3 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 2 436,83 zł.

Za świadczone usługi komunalne w I półroczu 2017 roku skierowano do sądu 2 sprawy na kwotę 414,36 zł. Wysłano do dłużników 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 159,10 zł, z tego 3 sprawy na kwotę 429,10 zł zostały spłacone dobrowolnie.

W I półroczu 2017 roku w związku z brakiem zapłaty za wynajęcie sprzętu zakładowego skierowano do sądu 1 sprawę na kwotę 360,00 zł. Wysłano do dłużnika 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 875,00 zł dotyczące pozostałych należności zakładu.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 30.06.2017 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 - 54 dłużników na łączna kwotę 58 289,32 zł,

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 87 583,91 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały	2 162,74 zł
- rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych, dostawy wody ,usług komunalnych	76 466,70 zł
- rozrachunki z budżetem	8 954,47 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W I półroczu 2017 roku Gmina Międzyzylesie przyznała dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Międzyzylesiu dotację celową w kwocie 20 000,00 na dofinansowanie zadania o nazwie „Zakup pojazdu samochodowego przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji”. Kwota wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego wyniosła ogółem 26 056,00 zł, w tym środki własne zakładu 6 056,00 zł.

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

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

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 I półrocze 2017 r.										
rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2017 rok	zmiany planu w I półroczu 2017	plan dochodów po zmianach na 2017 rok	wykonanie na 30.06.2017	plan wydatków po zmianach na 2017 rok	wykonanie na 30.06.2017	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem			0,00	497 600,00	0,00	497 600,00	227 411,01	497 600,00	197 861,42	29 549,59
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	26 041,16	82 500,00	16 631,30	9 409,86

Zespół Szkół w Międzyzlesiu			0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	18 410,05	57 000,00	13 914,90	4 495,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	7 631,11	25 500,00	2 716,40	4 914,71
przedszkole:	801	80104	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	16 039,35	61 000,00	12 249,80	3 789,55
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	10 314,35	33 000,00	8 664,38	1 649,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	5 725,00	28 000,00	3 585,42	2 139,58
stołówki szkolne:	801	80148	0,00	354 100,00	0,00	354 100,00	185 330,50	354 100,00	168 980,32	16 350,18
Zespół Szkół w Międzyzlesiu			0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	88 557,00	140 000,00	84 317,60	4 239,40
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			0,00	110 100,00	0,00	110 100,00	43 682,00	110 100,00	35 904,67	7 777,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie			0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	53 091,50	104 000,00	48 758,05	4 333,45

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

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody ogółem wyniosły 227 411,01 zł, a wydatki zrealizowano w wysokości 197 861,42 zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu

Dochody wyniosły 18 410,05 zł.

Wydatki wyniosły 13 914,90 zł

- Szkoła Podstawowa w Domaszkowie

Dochody wyniosły 7 631,11 zł.

Wydatki wyniosły 2 716,40 zł

II. Przedszkola

-Przedszkole w Międzyzlesiu

Dochody wyniosły 10 314,35 zł,

Wydatki wyniosły 8 664,38 zł,

-Przedszkole w Domaszkanie

Dochody wyniosły 5 725,00 zł,
Wydatki wyniosły 3 585,42 zł,

III. Stołówki

-Zespół Szkół w Międzylesiu

Dochody wyniosły 88 557,00 zł.
Wydatki wyniosły 84 317,60 zł,

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie

Dochody wyniosły 53 091,50 zł.
Wydatki wyniosły 48 758,05 zł,

-Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

Dochody wyniosły 43 682,00 zł.
Wydatki wyniosły 35 904,67 zł,

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat ponoszonych przez uczniów i nauczycieli za wyżywienie, z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej.

Wydatki zostały poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, materiałów remontowych, opłacenie podatku Vat oraz na prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29 549,59 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Międzylesiu –	8 734,55 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie -	11 387,74 zł
3. Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu -	9 427,30 zł.

XII. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2017-2020 dla całego okresu spłaty długu. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2017 r. wynosi 4 406 200 zł, co stanowi 14,63 % w stosunku do dochodów planowanych, w tym: 3 036 200 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu” oraz 1 370 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań zadłużenia w WPF na 2017 rok spełnia kryteria wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz.U. z 2016 r, poz.1870). W 2017 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 8,55 %, w roku 2018 -9,96 %, w roku 2019-11,59 %, w roku 2020 – 11,88 % .

Gmina nie planowała i nie realizowała w I półroczu 2017 roku przedsięwzięć o charakterze wieloletnim oraz gmina nie planuje w 2017 roku zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

XIII. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

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

Budżet gminy na 30.06.2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 025 185,16 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1 660 000 zł, którą w części przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 096 855,59 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Dochody budżetu wykonano na poziomie 46,44 % planu, natomiast wydatki 45,55 % planu. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 u.f.p.). Udział łącznej kwoty długu na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 14,63 % planowanych dochodów.