



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 4050

ZARZĄDZENIE NR 134/2018 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2017 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie:
T. Korczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK.

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzyzylesie 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 27 993 526,92 zł, co stanowi 89,64 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 31 229 293,89 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 26 346 307,34 zł, co stanowi 94,12 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 1 647 219,58 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 5,88 % dochodów wykonanych. W 2017 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 773 349,89 zł (tabela nr 2) oraz zmniejszenie o kwotę 944 691 zł (tabela nr 2).

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 097 075,70 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 26 306 337,91 zł, co stanowi 88,97 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 29 569 293,89 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24 430 599,34 zł, co stanowi 92,87 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 1 875 738,57 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 7,13 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

W 2017 roku rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat kredytów wyniosły ogółem 1 660 000 zł. Spłata rat kredytów wraz z obsługą długu wyniosła 1 960 642,47 zł, co stanowi 7 % w stosunku do dochodów wykonanych, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2017 r. wynosi 3 633 300 zł, co stanowi 12,98 % w stosunku do dochodów wykonanych, w tym: 2 263 300 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzylesiu” oraz 1 370 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 973 996,39 zł, w tym: zakład budżetowy 276 802,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Rok 2017 zakończono nadwyżką w wysokości 1 687 189,01 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 1 660 000 zł.

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

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		28 400 635,00	31 229 293,89	27 993 526,92	89,64
w tym:	dochody własne	12 268 014,00	13 339 325,58	10 316 971,42	77,34
	dotacje celowe z budżetu państwa	5 899 493,00	7 795 264,31	7 581 851,50	97,26
	subwencja ogólna	10 233 128,00	10 094 704,00	10 094 704,00	100,00
	- część wyrównawcza	4 887 713,00	4 887 713,00	4 887 713,00	100,00
	- część równoważąca	143 193,00	143 193,00	143 193,00	100,00

	- część oświatowa	5 202 222,00	5 063 798,00	5 063 798,00	100,00
II. Wydatki ogółem		26 740 635,00	29 569 293,89	26 306 337,91	88,97
w tym:	wydatki bieżące	23 692 915,15	25 968 279,72	24 430 599,34	94,08
	wydatki majątkowe	3 047 719,85	3 601 014,17	1 875 738,57	52,09

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

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 919,42	
600	Transport i łączność	245 632,00	
630	Turystyka	548 139,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 413,38	
750	Administracja publiczna	0,00	-28 648,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 731,82	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 964,91	-1 477,00
758	Różne rozliczenia	94 547,30	-138 424,00
801	Oświata i wychowanie	482 893,95	
852	Pomoc społeczna	164 637,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 400,00	
855	Rodzina	776 342,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 413,05	- 251 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 816,00	-525 142,00
926	Kultura fizyczna	36 500,00	
Ogółem:		3 773 349,89	-944 691,00

W 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 3 773 349,89 zł, w tym m.in.:

397 965,63 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 18 953,79 zł – dotacja na zadanie pn. „Konservacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzyzlesiu i Gajniku”, 97 000 zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 148 632 zł – dotacje na odbudowę dróg gminnych, 548 139,06 – dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki, 559 413,38 zł, w tym: 450 000 zł - z tytułu planowanej sprzedaży gruntów oraz 14 213 zł – dotacja na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzyzlesie na lata 2016-2020”, 95 200 zł – dotacja na zadanie „Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, 94 547,30 zł – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, 4 323,80 zł – dotacja na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkole, 28 000 zł – dotacja na realizację zadania pn. „ Aktywna tablica”, 126 872 zł – planowana dotacja na realizację projektu pn. ” Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkwie" w ramach RPO WD 2014-2020, 88 016,12 zł – dotacja na zakup podręczników szkolnych, 3 749 zł – dotacja na wymianę młodzieży z Lohne, 188 658 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne, 87 326,15 zł – dotacja na zakup podręczników szkolnych, 164 637 zł – dotacja na pomoc społeczną, 99 400 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 776 342 zł – dotacja na rodzinę (OPS Międzyzlesie), 30 382,25 zł - dotacja na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzlesie, 254 519 zł – dotacja na budowę lamp solarnych, 14 500 zł – otrzymane darowizny i nagrody dla sołectw, 30 000 zł – dotacja na doposażenie stadionów sportowych.

W 2017 roku zmniejszono dochody o kwotę 944 691 zł, w tym: 28 648 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 1 477 zł – z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT), 138 424 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, 251 000 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzyzlesie, 525 142 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu.

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 2017 r.

Dochody budżetu gminy wg działów i rozdziałów za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	416 919,42	417 219,42	100,07
	01008	Melioracje wodne	18 953,79	18 953,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	397 965,63	398 265,63	100,08
020		Leśnictwo	0,00	400,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	400,00	0,00
600		Transport i łączność	604 436,00	603 527,27	99,85
	60016	Drogi publiczne gminne	604 436,00	603 527,27	99,85
630		Turystyka	854 139,06	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnia turystyki	633 139,06	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	221 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 787 089,38	1 488 826,63	53,42
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0,38	0,38	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 676,00	1 379 413,25	51,52
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 200,00	95 200,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	14 213,00	14 213,00	100,00
750		Administracja publiczna	230 415,00	100 233,47	43,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 825,00	49 825,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	79 991,00	50 008,47	62,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 599,00	400,00	0,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00	1 520,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	1 520,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 731,82	10 650,00	41,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 731,82	9 650,00	39,02
	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	7 018 002,91	6 886 482,82	98,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 499,00	35 560,92	92,37

	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	1 511 847,60	93,51
	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	1 518 342,38	93,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 073,91	182 151,00	96,85
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 552 644,00	3 638 580,92	102,42
758		Różne rozliczenia	10 189 251,30	10 190 502,30	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 063 798,00	5 063 798,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 713,00	4 887 713,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 547,30	95 798,30	101,32
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 193,00	143 193,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	682 655,95	475 220,27	69,61
	80101	Szkoły podstawowe	232 321,58	224 367,94	96,58
	80104	Przedszkola	228 249,00	227 527,08	99,68
	80110	Gimnazja	20 574,37	19 576,25	95,15
	80195	Pozostała działalność	201 511,00	3 749,00	1,86
852		Pomoc społeczna	897 937,00	891 091,94	99,24
	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	56 700,00	55 287,69	97,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 300,00	446 700,00	98,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 716,00	4 405,01	93,41
	85216	Zasiłki stałe	193 500,00	193 500,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 571,00	118 049,24	102,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 150,00	73 150,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 400,00	54 622,75	54,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 400,00	54 622,75	54,95
855		Rodzina	5 876 842,00	5 713 799,22	97,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 604 644,51	96,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 491,00	2 090 164,15	97,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	125,96	75,88
	85504	Wspieranie rodziny	19 185,00	17 542,12	91,44
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 322,48	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 438,05	1 108 230,83	80,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 511,80	6 511,80	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 104 407,25	1 082 217,69	97,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 519,00	1 280,59	0,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	18 220,75	107,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 816,00	14 500,00	11,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	111 316,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 500,00	36 500,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	36 500,00	36 500,00	100,00
		Razem	31 229 293,89	27 993 526,92	89,64

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

Zestawienie źródeł dochodów za 2017 r.									
Lp.	Nazwa	§	Plan na 2017 r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2017 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		13 339 325,58	9 345 131,92	3 994 193,66	10 316 971,42	8 776 965,51	1 540 005,91	77,34 %
	1.1. Dochody z podatków i opłat		4 493 074,91	4 493 074,91	0,00	4 268 145,69	4 268 145,69	0,00	94,99 %
	1. wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 394 958,00	2 394 958,00		2 242 943,14	2 242 943,14		93,65 %
	2. wpływy z podatku rolnego	0320	327 899,00	327 899,00		295 518,55	295 518,55		90,12 %
	3. wpływy z podatku leśnego	0330	208 583,00	208 583,00		206 517,80	206 517,80		99,01 %
	4. wpływy z podatku od środków transportowych	0340	61 590,00	61 590,00		60 872,56	60 872,56		98,84 %
	5. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 499,00	38 499,00		35 560,92	35 560,92		92,37 %
	6. wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	23 801,00	23 801,00		36 104,92	36 104,92		151,69 %
	7. wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 910,00	29 910,00		22 096,00	22 096,00		73,87 %
	8. wpływy z opłaty targowej	0430	11 505,00	11 505,00		6 499,00	6 499,00		56,49 %

9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	22 399,00	22 399,00		24 071,81	24 071,81		107,47 %
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	132 798,91	132 798,91		132 798,91	132 798,91		100,00 %
11. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0490	1 061 991,00	1 061 991,00		1 040 013,57	1 040 013,57		97,93 %
12. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	179 141,00	179 141,00		165 148,51	165 148,51		92,19 %
1.2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		3 552 644,00	3 552 644,00	0,00	3 638 580,92	3 638 580,92	0,00	102,42 %
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 532 959,00	3 532 959,00		3 613 147,00	3 613 147,00		102,27 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	19 685,00	19 685,00		25 433,92	25 433,92		129,20 %
1.3. wpływy z usług	0830	25 491,00	25 491,00		19 712,04	19 712,04		77,33 %
1.4. Dochody z majątku gminy:		2 697 500,00	257 000,00	2 440 500,00	1 359 348,50	269 024,51	1 090 323,99	50,39 %
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	27 000,00	27 000,00		25 115,30	25 115,30		93,02 %
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0750	230 000,00	230 000,00		243 909,21	243 909,21		106,05 %

innych umów o podobnym charakterze								
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	500,00	0,00	500,00	765,78	0,00	765,78	153,16 %
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 563 549,00		1 563 549,00	211 514,49	0,00	211 514,49	13,53 %
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	876 451,00		876 451,00	876 451,22		876 451,22	100,00 %
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00		0,00	1 592,50		1 592,50	0,00%
1.5. Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień, dotacje pom. JST)		1 652 509,39	98 815,73	1 553 693,66	547 402,13	97 720,21	449 681,92	33,13 %
środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	30 382,25	30 382,25		30 382,25	30 382,25		100,00 %
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207 ,625 7,62 59	1 455 839,66		1 455 839,66	351 627,92	0,00	351 627,92	24,15 %
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innnych źródeł	2700	16 597,74	16 597,74		15 502,22	15 502,22		93,40 %

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	51 835,74	51 835,74		51 835,74	51 835,74		100,00 %
dotacja celowa udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	97 854,00		97 854,00	98 054,00		98 054,00	100,20 %
1.6. Pozostałe dochody w tym:		342 772,13	342 772,13	0,00	356 177,95	356 177,95	0,00	103,91 %
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 409,00	19 409,00		23 306,89	23 306,89		120,08 %
wpływy z różnych opłat	0690	34 676,00	34 676,00		41 241,89	41 241,89		118,93 %
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 900,00	23 900,00		6 482,73	6 482,73		27,12 %
wpływy z pozostałych odsetek	0920	25 000,00	25 000,00		24 437,89	24 437,89		97,75 %
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	68 828,00	68 828,00		81 821,52	81 821,52		118,88 %
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	28 350,00	28 350,00		36 250,00	36 250,00		127,87 %
wpływy z różnych dochodów	0970	123 596,95	123 596,95		126 603,32	126 603,32		102,43 %

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 500,00	12 500,00		9 062,02	9 062,02		72,50 %
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00		59,51	59,51		0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	6 512,18	6 512,18		6 512,18	6 512,18		100,00 %
	1.7. dotacje celowe ze środków europejskich	2007 , 2057 , 2059	575 334,15	575 334,15		127 604,19	127 604,19		22,18 %
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 094 704,00	10 094 704,00	0,00	10 094 704,00	10 094 704,00		100,00 %
	w tym:								
	część oświatowa		5 063 798,00	5 063 798,00		5 063 798,00	5 063 798,00		100,00 %
	część wyrównawcza		4 887 713,00	4 887 713,00		4 887 713,00	4 887 713,00		100,00 %
	część równoważąca		143 193,00	143 193,00		143 193,00	143 193,00		100,00 %
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 259 650,89	1 259 650,89		1 208 400,25	1 208 400,25		95,93 %

IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 724 000,00	3 724 000,00		3 604 644,51	3 604 644,51		96,79 %
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 704 399,75	2 704 399,75		2 661 593,07	2 661 593,07		98,42 %
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	107 213,67		107 213,67	107 213,67		107 213,67	100,00 %
Ogółem dochody:			31 229 293,89	27 127 886,56	4 101 407,33	27 993 526,92	26 346 307,34	1 647 219,58	89,64 %

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan..... 416 919,42 zł

wykonanie 417 219,42 zł

% wykonania100,07 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan..... 18 953,79 zł

wykonanie18 953,79 zł

% wykonania100,00 %

Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 18 953,79 zł na wykonanie zadania pn. "Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzyzlesiu i Gajniku".

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....397 965,63 zł

wykonanie398 265,63 zł

% wykonania100,08 %

Dochody w kwocie 300,00 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 397 965,63 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan.....0,00 zł

wykonanie 400,00 zł

% wykonania 0,00 %

Rozdział 02001 – Pozostała działalność

Plan.....0,00 zł

wykonanie400,00 zł

% wykonania 0,00 %

Dochody w kwocie 400,00 zł uzyskano z tytułu kary za drzewo przywłaszczone z gruntów gminnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41 203,70 zł, które są należnościami wymagalnymi.**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan.....604 436,00 zł

wykonanie.....603 527,27 zł

% wykonania99,85 %

rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan.....604 436,00 zł

wykonanie603 527,27 zł

% wykonania99,85 %

Otrzymano refundację wynagrodzeń za 2016 rok za pracowników publicznych zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 68 827,88 zł, darowiznę w kwocie 7 500 zł na remont drogi gminnej oraz odszkodowanie za uszkodzoną drogę gminną w kwocie 80 567,47 zł.

Otrzymano dotacje z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 95 004 na realizację zadań:

- 69 804 zł "Smreczyna - droga dojazdowa do gruntów rolnych",

- 25 000 zł „Roztoki- droga dojazdowa do gruntów rolnych",

Otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 351 627, 92 zł na realizację zadania pn. " Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś" w ramach programu PROW.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....854 139,06 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00 %

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....633 139,06 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zrealizowano zaplanowanych zadań 2017 roku.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....221 000,00 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zrealizowano zaplanowanego zadania w 2017 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....2 787 089,38 zł

Wykonanie.....1 488 826,63 zł

% wykonania53,42 %

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.....2 677 676,00 zł

Wykonanie.....1 379 413,25 zł

% wykonania51,52 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i gruntów gminnych wynoszą 1 087 965,71 zł. Pozostałe dochody w kwocie 291 447,54 zł to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 25 115,30 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 765,78 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 229 690,17 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59 008,64 zł, w tym wymagalnych

50 339,90 zł:

- z tytułu: zbycia nieruchomości 7 274,43 zł,

- użytkowania wieczystego gruntów 426,71 zł,

- dzierżawy gruntów 34 463,44 zł,

- za ogrzewanie + Vat – 8 175,32 zł.

rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....95 200,00 zł

Wykonanie95 200,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)”.

rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan.....14 213,00 zł

Wykonanie14 213,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2 131,95 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 081,05 zł na realizację zadania pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzyzlesie na lata 2016-2020”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....230 415,00 zł

Wykonanie.....100 233,47 zł

% wykonania43,50 %

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....49 825,00 zł

Wykonanie.....49 825,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych w kwocie 49 825,00 zł.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....79 991,00 zł

Wykonanie.....50 008,47 zł

% wykonania62,52 %

Zrealizowano dochody w kwocie 50 008,47 zł, w tym m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 11 300,82 zł, wpływy z najmu pomieszczeń – 14 219,04 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 3 663,90 zł, w tym wymagalne 2 663,10 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

rozdział 75075 – Urzędy gmin

Plan.....100 599,00 zł

Wykonanie.....400,00 zł

% wykonania0,40 %

Otrzymano darowiznę w kwocie 400 zł. Nie otrzymano zaplanowanej refundacji z budżetu Unii Europejskiej dot. zrealizowanego projektu. Przewidziana refundacja w 2018 roku.

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....1 520,00 zł

% wykonania100,00 %

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....1 520,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 520,00 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.....7 018 002,91 zł

Wykonanie.....6 886 482,82 zł

% wykonania98,13 %

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....38 499,00 zł

Wykonanie.....35 560,92 zł

% wykonania36,36 %

Zrealizowano dochody w kwocie 35 560,92 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 21 986,76 zł, które są należnościami wymagalnymi.

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

Plan.....1 616 805,00 zł

Wykonanie.....1 511 847,60 zł

% wykonania93,51 %

Zrealizowane dochody w kwocie 1 511 847,60 zł 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 235 886,84 zł, w tym wymagalne 233 013,84 zł, w tym:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 229 914,84 zł,

- podatku rolnego 3 002,00 zł,

- podatku leśnego 97,00 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.....1 518 342,38 zł

% wykonania93,61 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 518 342,38 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 937 157,36 zł

- podatku rolnego 287 898,55 zł,

- podatku leśnego 15 599,80 zł,

- podatku od środków transportu 53 842,56 zł,

- podatku od spadków i darowizn 36 104,92 zł,

- opłaty targowej 6 499,00 zł,

- podatku od czynności cywilno-prawnych 165 148,51 zł,

- pozostałe dochody 16 091,68 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 379 915,257 zł, w tym wymagalne 350 201,58 zł:

- z tytułu: podatku od nieruchomości 313 538,13 zł,

- podatku rolnego 24 549,17 zł,

- podatku leśnego 1 073,60 zł,

- podatku od środków transportowych 9 512,10 zł,

- podatku od czynności cywilno-prawnych 1 528,58 zł.

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

Plan.....188 073,91 zł

Wykonanie.....182 151,00 zł

% wykonania96,85 %

Zrealizowano dochody w kwocie 182 151,00 zł, w tym:

- z tytułu: opłaty skarbowej 22 096,00 zł,

- opłaty eksploatacyjnej 24 071,81 zł,

- opłat za zajęcie pasa drogowego 3 167,98 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 132 798,91 zł,

- pozostałe dochody 16,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 2 707,70 zł, są to należności wymagalne z tytułu płaty planistycznej.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....3 552 644,00 zł

Wykonanie.....3 638 580,92 zł

% wykonania102,42 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 3 613 147,00 zł tj. 102,27% 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 25 433,92 zł, tj. 129,20 % w stosunku do planu wynoszącego 19 685 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....10 189 251,30 zł
Wykonanie.....10 190 502,30 zł
% wykonania100,01 %

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....5 063 798,00 zł
Wykonanie..... 5 063 798,00 zł
% wykonania 100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej na zadania edukacyjne w kwocie 5 063 798 zł.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....4 887 713,00 zł
Wykonanie.....4 887 713,00 zł
% wykonania100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 887 713 zł.

rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan.....94 547,30 zł
Wykonanie.....95 798,30 zł
% wykonania 101,32 %

Otrzymano kwotę 1 251 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług dot. inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych oraz kwotę 94 547,30 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....143 193,00 zł
Wykonanie.....143 193 zł
% wykonania100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 143 193,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....682 655,95 zł
Wykonanie.....475 220,27 zł
% wykonania69,61 %

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....232 321,58 zł
Wykonanie.....224 367,94 zł
% wykonania96,58 %

Zrealizowano dochody w kwocie 224 367,94 zł, w tym: 67 137,57 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 28 000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”, 4 323,80 zł – dotacja na wyposażenie gabinetu lekarskiego w szkole, 115 523,14 zł- zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie" w ramach RPO WD 2014-2020, 5 805,95 zł - zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Umiem pływać”, 1 700 zł – otrzymana darowizna, 1 844,49 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym, 32,99 zł z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....228 249,00 zł
Wykonanie.....227 527,08 zł
% wykonania99,68 %

Otrzymano dotację w kwocie 188 658,00 zł na wychowanie przedszkolne, zrealizowano dochody w kwocie 38 591,02 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszowie, a zamieszkujących poza gminą Międzyzylesie, 251,54 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz 26,52 zł z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....20 574,37 zł

Wykonanie.....19 576,25 zł

% wykonania 95,15 %

Otrzymano dotację w kwocie 19 576,25 zł na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan.....201 511,00 zł

Wykonanie.....3 749,00 zł

% wykonania1,86 %

Otrzymano dofinansowanie do wymiany młodzieży z Lohne w kwocie 3 749 zł. Nie otrzymano planowanej dotacji do projektów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....897 937,00 zł

Wykonanie.....891 091,94 zł

% wykonania99,24 %

rozdział 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

Plan.....56 700,00 zł

Wykonanie.....55 287,69 zł

% wykonania97,51 %

Dotacja celowa w kwocie 38 735,52 zł na zadania zlecone oraz w kwocie 16 552,17 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.....452 300,00 zł

Wykonanie..... 446 700,00 zł

% wykonania98,76 %

Dotacja celowa w kwocie 446 700,00 zł na realizację zadań własnych na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....4 716,00 zł

Wykonanie.....4 405,01 zł

% wykonania93,41 %

Dotacja celowa w kwocie 4 405,01 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....193 500,00 zł

Wykonanie.....193 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 193 500 zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....115 571,00 zł

Wykonanie.....118 049,24 zł

% wykonania102,14 %

Dotacja celowa w kwocie 114 571,00 zł przekazana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Pozostałe dochody w kwocie 3 478,24 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....2 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

W 2017 roku nie zrealizowano zaplanowanych dochodów.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....73 150,00 zł

Wykonanie.....73 150,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 73 150 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....99 400,00 zł

Wykonanie.....54 622,75 zł

% wykonania54,95 %

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan.....99 400,00 zł

Wykonanie.....54 622,75 zł

% wykonania54,95 %

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 54 622,75 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....5 876 842,00 zł

Wykonanie.....5 713 799,22 zł

% wykonania 97,23 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan.....3 724 000,00 zł

Wykonanie.....3 604 644,51 zł

% wykonania96,79 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych przekazana w kwocie 3 604 644,51 zł.

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

Plan.....2 133 491,00 zł

Wykonanie.....2 090 164,15 zł

% wykonania97,97 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 2 081 102,13 zł. Kwota 9 062,02 zł pochodzi ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 842 741,56 zł, które są należnościami wymagalnymi.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....166,00 zł

Wykonanie.....125,96 zł

% wykonania75,88 %

Otrzymano dotację na wyrobienie Kart Dużej Rodziny w kwocie 125,96 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan.....19 185,00 zł

Wykonanie.....17 542,12 zł

% wykonania91,44 %

Otrzymano częściową refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na asystenta rodziny w kwocie 17 542,12 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....00,00 zł

Wykonanie.....1 322,48 zł

% wykonania0,00 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 382 438,05 zł

Wykonanie.....1 108 230,83 zł

% wykonania80,16 %

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.....1 104 407,25 zł

Wykonanie.....1 082 217,69 zł

% wykonania97,99 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 082 217,69 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 036 845,59 zł,

- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 30 382,55 zł,

- pozostałe dochody – 14 989,55 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 185 762,94 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 174 787,94 zł – wymagalne 127 339,04 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....254 519,00 zł

Wykonanie.....1 280,59 zł

% wykonania0,50 %

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 1 280,59 zł.

Nie otrzymano zaplanowanej dotacji, ponieważ nie zrealizowano zadania w 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.....18 220,75 zł

% wykonania107,18 %

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w kwocie 17 798,65 zł oraz z tytułu opłaty produktowej w kwocie 422,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....125 816,00 zł

Wykonanie.....14 500,00 zł

% wykonania11,52 %

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....4 500,00 zł

Wykonanie..... 4 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 4 500 zł, w tym: 2 500 zł z tytułu darowizny, 200 zł tytułu otrzymanej nagrody od Powiatu Kłodzkiego dla sołectwa Nowa Wieś za wyróżnienie w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, 1 800 zł z tytułu dotacji z powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa Wsi Powiatu Kłodzkiego”.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....10 000,00 zł

Wykonanie.....10 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 10 000 zł, w tym: - 8 000 zł z tytułu darowizny, 2 000 zł z tytułu dotacji z powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa Wsi Powiatu Kłodzkiego”.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....111 316,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano zaplanowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, przewidziane dofinansowanie w 2018 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....36 500,00 zł

Wykonanie.....36 500,00 zł

% wykonania100,00 %

rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....36 500,00 zł

Wykonanie.....36 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości 6 500,00 zł. Otrzymano dotację z budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania „Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzyzlesie” w kwocie 30 000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.**Osoby prawne****1. Wymiar podatków na rok 2017 wynosi:**

podatek od nieruchomości	1 525 529 zł
podatek rolny	10 604 zł
podatek leśny	191 015 zł
podatek od środków transportowych	7 030 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	112 113,63 zł
Podatek od środków transportowych	13 904,52 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	18 485,00 zł
--------------------------	--------------

4. Zaległości na dzień 31.12.2017 r.

podatku od nieruchomości	229 914,84 zł
podatek rolny	3 002,00 zł
podatek leśny	97,00 zł

Osoby fizyczne**1. Wymiar podatków na rok 2017 wynosi:**

podatek od nieruchomości	1 253 277,00 zł
podatek rolny	309 899,63 zł
podatek leśny	16 634,60 zł
podatek od środków transportowych	63 354,63 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	154 903,56 zł
podatek od środków transportowych	62 785,35 zł

3. Zaległości na dzień 31.12.2017 r.

podatku od nieruchomości	313 538,13 zł
podatek rolny	24 549,17 zł
podatek leśny	1 073,60 zł
podatek od środków transportowych	9 512,10 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w 2017 roku wystawiono 883 upomnienia oraz 226 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem ściągnięcia zaległości (zrealizowano 114 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 709 025,88 zł, w tym: osoby fizyczne – 476 012,04 zł, osoby prawne 233 013,84 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2017 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2017 rok w kwocie 26 740 635 zł i wykonano 26 306 337,91 zł, co stanowi 88,97% w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 29 569 293,89 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24 430 599,34 zł, co stanowi 92,87 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 1 875 738,57 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 7,13% w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

Główna część wydatków budżetowych w kwocie 20 040 100,33 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 76,18 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 6 266 237,58 zł, tj. 23,82 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano 8 404 431,53 zł, tj. 31,95 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków, są wydatki na pomoc społeczną w wysokości 7 622 724,08 zł, które stanowią 28,98 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2017 roku wyniosły 1 080 811,06 zł.

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

Zestawienie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i leśnictwo	653 688,71	581 879,23	89,01%	487 364,74	1 800,00	98,20	53 268,19	94 514,49
	01008	Melioracje wodne	44 350,00	44 350,00	100,00 %	44 350,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 315,10	103 837,81	61,69%	9 323,32	0,00	0,00	53 268,19	94 514,49
	01030	Izby rolnicze	6 557,98	5 734,88	87,45%	5 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	434 465,63	427 956,54	98,50%	427 956,54	500,00	98,20	0,00	0,00
020		Leśnictwo	30 000,00	27 425,58	91,42%	27 425,58	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	27 425,58	91,42%	27 425,58	21 500,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 787 198,72	1 639 184,20	91,72%	563 411,31	51 048,27	15 766,20	250 000,00	1 075 772,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 455 757,72	1 354 043,92	93,01%	563 111,31	51 048,27	15 766,20	0,00	790 932,61
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	60095	Pozostała działalność	77 641,00	31 340,28	40,37%	300,00	0,00	0,00	0,00	31 040,28

630		Turystyka	1 040 369,49	113 549,00	10,91%	74 582,60	16 450,00	0,00	0,00	38 966,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	749 096,49	86 085,09	11,49%	47 118,69	16 450,00	0,00	0,00	38 966,40
	63095	Pozostała działalność	291 273,00	27 463,91	9,43%	27 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 542,89	502 561,53	62,78%	383 561,53	400,00	0,00	266 703,00	119 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	266 703,00	266 703,00	100,00 %	266 703,00	0,00	0,00	266 703,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 502,89	100 665,33	25,52%	100 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 600,00	119 000,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
	70095	Pozostała działalność	18 737,00	16 193,20	86,42%	16 193,20	400,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	62 381,00	507,99	0,81%	507,99	400,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 381,00	507,99	0,81%	507,99	400,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 020 796,00	2 919 235,49	96,64%	2 856 055,49	1 629 181,32	280 167,96	0,00	63 180,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 825,00	49 825,00	100,00 %	49 825,00	41 198,00	6 277,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	82 663,00	82 435,58	99,72%	82 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 638 754,00	2 577 317,43	97,67%	2 514 137,43	1 582 463,32	273 890,96	0,00	63 180,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 584,00	184 687,48	82,24%	184 687,48	5 520,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 970,00	24 970,00	100,00 %	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	1 520,00	100,00 %	1 520,00	850,00	146,12	0,00	0,00

		oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520, 00	1 520,00	100,00 %	1 520,00	850,00	146,12	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200, 00	200,00	100,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200, 00	200,00	100,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 295, 32	338 767,97	97,54%	271 327,97	38 076,00	0,00	54 516,34	67 440,00
	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 straże pożarne	307 986, 08	302 720,56	98,29%	265 280,56	38 076,00	0,00	23 271,34	37 440,00
	75414	Obrona cywilna	2 800, 24	1 000,00	35,71%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 509, 00	5 047,41	77,55%	5 047,41	0,00	0,00	1 245,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000, 00	300 642,47	93,95%	300 642,47	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000, 00	300 642,47	93,95%	300 642,47	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	8 341 431, 16	8 045 448,33	96,45%	7 775 642,49	5 065 019,44	976 884,49	0,00	269 805,84
	80101	Szkoły podstawowe	3 937 211, 79	3 818 839,37	96,99%	3 774 992,37	2 571 229,43	495 994,01	0,00	43 847,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 418, 00	24 415,46	99,99%	24 415,46	16 722,25	3 180,81	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	1 282 358, 25	1 266 031,47	98,73%	1 229 254,47	812 419,86	167 614,78	0,00	36 777,00
	80110	Gimnazja	1 834 129, 37	1 803 325,97	98,32%	1 803 325,97	1 237 443,52	228 425,38	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 347, 00	534 299,16	95,35%	425 924,16	163 026,99	31 949,54	0,00	108 375,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 740, 00	15 580,95	87,83%	15 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 676, 57	307 672,17	100,00 %	307 672,17	252 882,72	47 774,92	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	12 277, 18	12 277,18	100,00 %	12 277,18	5 430,06	1 047,12	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	5 964, 00	5 946,54	99,71%	5 946,54	5 048,61	897,93	0,00	0,00
81	80195	Pozostała działalność	359 309, 00	257 060,06	71,54%	176 253,22	816,00	0,00	0,00	80 806,84
851		Ochrona zdrowia	132 798, 91	125 546,98	94,54%	125 546,98	24 529,00	0,00	25 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 800, 00	4 300,00	63,24%	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 998,91	121 246,98	96,23%	121 246,98	24 529,00	0,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 041 257,00	1 786 345,69	8,74	1 786 345,69	386 320,66	71 189,63	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	229 576,00	167 379,91	72,91%	167 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	741,23	74,12%	741,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	340,00	34,00%	340,00	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	56 700,00	55 287,69	97,51%	55 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 700,00	558 984,26	85,38%	558 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	174 716,00	123 950,67	70,94%	123 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	193 600,00	193 599,03	100,00 %	193 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 215,00	490 105,93	98,77%	490 105,93	341 392,73	63 906,69	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	52 210,87	63,21%	52 210,87	44 927,93	7 282,94	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 150,00	129 273,90	97,09%	129 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	18 000,00	14 472,20	80,40%	14 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 127,00	358 983,20	84,05%	358 983,20	199 634,90	39 453,35	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	263 967,00	263 944,76	99,99%	263 944,76	199 634,90	39 453,35	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 400,00	68 278,44	54,89%	68 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 760,00	26 760,00	69,04%	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 059 166,00	5 836 378,39	96,32%	5 836 378,39	117 539,38	157 375,57	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 604 644,51	96,79%	3 604 644,51	40 615,49	7 714,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 991,00	2 081 102,13	98,12%	2 081 102,13	41 767,18	143 569,38	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	125,96	75,88%	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 009,00	44 403,20	67,27%	44 403,20	35 156,71	6 092,19	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	25 767,00	92,03%	25 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	80 335,59	66,95%	80 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 829,53	1 890 037,70	79,39%	1 784 482,34	72 291,00	14 609,00	138 100,00	105 555,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 825,00	125 748,85	89,29%	96 998,85	0,00	0,00	118 100,00	28 750,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 170 088,83	1 113 849,23	95,19%	1 113 849,23	72 291,00	14 609,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 313,00	154 312,80	100,00 %	154 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	52 500,00	100,00 %	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 729,45	384 013,96	48,81%	348 530,53	0,00	0,00	0,00	35 483,43
	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	56 373,25	39 612,86	70,27%	18 290,93	0,00	0,00	0,00	21 321,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 088,91	1 124 883,29	92,88%	1 110 738,29	32 111,00	3 033,38	787 172,00	14 145,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 720,00	29 438,46	89,97%	29 438,46	6 720,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 016,91	578 150,58	90,19%	563 611,24	20 391,00	3 033,38	385 930,00	14 145,00
	92116	Biblioteki	401 242,00	401 242,00	100,00 %	401 242,00	0,00	0,00	401 242,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 110,00	116 446,59	85,55%	116 446,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	814 253,25	713 240,87	87,59%	685 882,28	168 361,87	31 015,96	130 103,31	27 358,59
	92601	Obiekty sportowe	633 032,61	536 314,81	84,72%	527 614,81	168 361,87	31 015,96	0,00	8 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00	130 103,31	98,94%	130 103,31	0,00	0,00	130 103,31	0,00
	92695	Pozostała działalność	49 720,64	46 822,75	94,17%	28 164,16	0,00	0,00	0,00	18 658,59
	RAZEM		29 569 293,89	26 306 337,91	88,97%	24 430 599,34	7 825 512,84	1 589 739,86	1 704 862,84	1 875 738,57

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

DOCHODY					WYDATKI OGÓŁEM	w tym: wydatki bieżące		wydatki majątko we
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wykonan ie		wydatki bieżące	w tym: wynagrodze nia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	397 965,63	397 965,63	397 965,63	397 965,63	598,20	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	49 825,00	49 825,00	49 825,00	49 825,00	47 475,00	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	996,12	0
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
801	80101	Szkoły podstawowe	67 441,75	67 137,57	67 137,57	67 137,57	0,00	0
801	80110	Gimnazja	20 574,37	19 576,25	19 576,25	19 576,25	0,00	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00	38 735,52	38 735,52	38 735,52	0,00	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 716,00	4 405,01	4 405,01	4 405,01	0,00	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 604 644,51	3 604 644,51	3 604 644,51	48 329,49	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 991,00	2 081 102,13	2 081 102,13	2 081 102,13	185 336,56	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	125,96	125,96	125,96	0,00	0
		Razem	6 428 399,75	6 266 237,58	6 266 237,58	6 266 237,58	97 398,81	0

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan.....653 688,71 zł

Wykonanie.....581 879,23 zł

% wykonania89,01 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan.....44 350,00 zł

Wykonanie.....44 350,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki w wysokości 44 350,00 zł na zadanie pn. "Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzyzlesiu (dz. Nr 536 i 537) i Gajniku (dz. Nr 83),

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan.....168 315,10 zł

Wykonanie.....103 837,81 zł

% wykonania61,69 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9 323,32 zł, w tym: 6 000 zł na montaż zasuw i hydrantów na wodociągach gminnych oraz 3 321 zł zakup elementu oczyszczalni ścieków - lokal mieszkalny w Różance, wydatkowano 2,32 zł na składkę ubezpieczeniową. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 94 514,49 zł, w tym:

- 7 600 zł - "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w części wsi Smreczyna", I etap dokumentacja projektowo kosztorysowa,
- 12 546,30 zł - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego),
- 9 100 zł - Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego),
- 12 000 zł - Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego – 10 000 zł),
- 53 268,19 - Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....6 557,98 zł

Wykonanie.....5 734,88 zł

% wykonania87,45 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w wysokości 5 734,88 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....434 465,63 zł

Wykonanie.....427 956,54 zł

% wykonania98,50 %

Wydatkowano 397 965,63 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w wysokości 29 990,91 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....30 000,00 zł

Wykonanie.....27 425,58 zł

% wykonania91,42 %

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....30 000,00 zł

Wykonanie.....27 425,58 zł

% wykonania91,42 %

W 2017 roku poniesiono wydatki w zakresie gospodarki leśnej w kwocie 27 425,58 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....1 787 198,72 zł

Wykonanie.....1 639 184,20 zł

% wykonania91,72 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....250 000,00 zł

Wykonanie.....250 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano zaplanowane dotacje dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 250 000 zł, w tym na:

- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzylesie" w kwocie 200 000,00 zł

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m” w kwocie 50 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....1 455 757,72 zł

Wykonanie.....1 354 043,92 zł

% wykonania93,01 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 66 814,47 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 50 819,28 zł. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg(w ramach funduszu sołeckiego 8 405,50 zł) oraz ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 445 477,56 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 790 932,61 zł, w tym:

- 563 891,53 zł - „Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś”, w ramach PROW,

- 153 298,70 zł – „Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- 73 742,38 zł - Roztoki -droga dojazdowa do gruntów rolnych (dr. Nr 92).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....3 800,00 zł

Wykonanie.....3 800,00 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 800 zł dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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)”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....77 641,00 zł

Wykonanie.....31 340,28 zł

% wykonania40,37 %

Zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 300 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 040,28 zł , w tym:

- 16 605 zł - Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego)

- 14 435,28 zł - Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jodłów, Boboszków i Szklarnia.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....1 040 369,49 zł

Wykonanie.....113 549,00 zł

% wykonania10,91 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....749 096,49 zł

Wykonanie.....86 085,09 zł

% wykonania11,49 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 86 085,09 zł, w tym: 4 226,99 zł - opracowanie środowiskowe, 81 858,10 zł – realizacja projektu pn. „Turystyka- szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego” w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 |(w tym wydatki majątkowe w kwocie 38 966,40 zł). Nie zrealizowano w 2017 pozostałych zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....291 273,00 zł

Wykonanie.....27 463,91 zł

% wykonania9,43 %

Zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polskich oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwotę 27 463,91 zł. Nie zrealizowano 2017 roku zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....800 542,89 zł

Wykonanie.....502 561,53 zł

% wykonania62,78 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan.....266 703,00 zł

Wykonanie.....266 703,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 246 808 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz 19 895 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....394 502,89 zł

Wykonanie.....100 665,33 zł

% wykonania25,52 %

Wydatkowano kwotę 100 665,33 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.....119 000,00 zł

% wykonania98,67 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 119 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu - lipiec 2015) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

70095 – Pozostała działalność

Plan.....18 737,00 zł

Wykonanie.....16 193,20 zł

% wykonania86,42 %

Wydatkowano kwotę 15 793,20 zł na zadanie pn. ”Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzyzlesie na lata 2016-2020”, pozostałe wydatki 400 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....62 381,00 zł
Wykonanie.....507,99 zł
% wykonania0,81 %

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....62 381,00 zł
Wykonanie.....507,99 zł
% wykonania0,81 %

Poniesiono wydatki w kwocie 507,99 zł z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....3 020 796,00 zł
Wykonanie.....2 919 235,49 zł
% wykonania96,64 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....49 825,00 zł
Wykonanie.....49 825,00 zł
% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 49 825 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.....82 663,00 zł
Wykonanie.....82 435,58 zł
% wykonania99,72 %

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 70 284,43 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 151,15 zł poniesiono m.in na wyposażenie i artykuły biurowe oraz usługi i rozmowy telefoniczne.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....2 638 754,00 zł
Wykonanie.....2 577 317,43 zł
% wykonania97,67 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 514 137,43 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 856 354,28 zł oraz 35 602,95 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poniesiono wydatki w kwocie 622 180,20 zł na remont i utrzymanie budynku UMiG 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 63 180 zł, w tym:

- 12 300 zł – na zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów,
- 50 880 zł – na zakup kotła gazowego - budynek UMiG.

rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....224 584,00 zł
Wykonanie.....184 687,48 zł
% wykonania82,24 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 184 687,48 zł, w tym: 85 290,23 zł na realizację projektu pn. "Promocja drogą do rozwoju Turystyki Pogranicza Polsko-Czeskiego", 99 397,25 zł na wykonanie informatora, ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery, materiały promocyjne, organizację Dni Międzylesia.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....24 970,00 zł

Wykonanie.....24 970,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 24 970 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....1 520,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Plan.....1 520,00 zł

Wykonanie.....1 520,00 zł

% wykonania 100,00 %

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 520,00 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.....200,00 zł

% wykonania.....100,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....347 295,32 zł

Wykonanie.....338 767,97 zł

% wykonania 97,54 %

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 zadania pn."Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....307 986,08 zł

Wykonanie.....302 720,56 zł

% wykonania98,29 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 265 280,56 zł na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie, ubezpieczenia i szkolenia strażaków. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 37 440 zł, w tym:

- 3 690,00 zł – na realizację projektu pn. "Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich", w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,

- 17 000,00 zł na zakup samochodu specjalnego-pożarniczego dla OSP w Roztokach,

- 16 750,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap - dokumentacja" (w ramach funduszu sołeckiego Długopole Górne).

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan.....2 800,24 zł

Wykonanie.....1 000,00 zł

% wykonania.....35,71 %

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

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....6 509,00 zł

Wykonanie.....5 047,41 zł

% wykonania77,55%

Przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 245 zł na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej. Wydatkowano kwotę 3 802,41 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....320 000,00 zł

Wykonanie.....300 642,47 zł

% wykonania93,95 %

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

Plan.....320 000,00 zł

Wykonanie.....300 642,47 zł

% wykonania93,95 %

Zapłacono odsetki w kwocie 300 642,47 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 2017 roku nie wykonano wydatków w ramach zaplanowanej rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....8 341 431,16 zł

Wykonanie.....8 045 448,33 zł

% wykonania96,45 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....3 937 211,79 zł

Wykonanie.....3 818 839,37 zł

% wykonania96,99 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 2 189 320,50 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkowie - 1 557 140,08 zł

Urząd - 72 378,79 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 27 oddziałów, liczba uczniów wynosi 497, zatrudnienie: 39,88 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 11,25 etatów.

Zrealizowano wydatki w kwocie 3 818 839,37 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 190 615,09 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 3 073 351,86 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 182 399,65 zł. Na projekt "Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie" wydatkowano kwotę 33 137,58, na projekt „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 36 847,00. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 302 488,19 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.....1 282 358,25 zł

Wykonanie.....1 266 031,47 zł

% wykonania98,73 %

w tym:

Domaszków - 385 366,42 zł

Międzylesie - 867 606,25 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 9 oddziałów z liczbą dzieci 207. Zatrudnienie wynosi: 12,27 etatów pracowników pedagogicznych i 9 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 266 031,47 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy 62 390,02 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 980 034,64, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 720,84 zł. Zrealizowano wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Międzyzlesie uczęszczających do przedszkola w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wysokości 9 081,60 zł. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Domaszków na zakup mebli do przedszkola w Domaszkowie w kwocie 3 977,20 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 36 777,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 115 050,17 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan.....1 834 129,37 zł

Wykonanie.....1 803 325,97 zł

% wykonania98,32 %

w tym:

Gimnazjum w Międzyzlesiu 1 324 957,22 zł

Gimnazjum w Domaszkowie 478 174,92 zł

Gimnazja prowadzą 6 oddziałów z liczbą 107 uczniów. Zatrudnienie wynosi 19,16 etatów nauczycieli oraz 7,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 803 325,97 zł, które obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników – 83 374,32 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 465 868,90 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 028,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 191 054,00 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.....560 347,00 zł

Wykonanie.....534 299,16 zł

% wykonania95,35 %

Wypłacono wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 976,53 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3 952,21 zł. Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 108 375,00 zł na zakup samochodu BUS 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu dzieci do placówek oświatowych. Pozostałe wydatki w kwocie 226 995,42 zł związane są m.in. z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....17 740,00 zł

Wykonanie.....15 580,95 zł

% wykonania87,83 %

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

Zespół Szkół Międzyzlesie - 6 470,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 7 056,95 zł

Przedszkole Międzyzlesie - 2 054,00 zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....307 676,57 zł

Wykonanie.....307 672,17 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 307 672,17 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 102 421,78 zł

Zespół Szkół Międzyzlesie - 130 438,82 zł

Przedszkole Międzyzlesie - 74 811,57 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników obsługi w kwocie 301 034,75 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 637,42 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.....12 277,18 zł

Wykonanie.....12 277,18 zł

% wykonania100,00 %

Zrealizowano wydatki w Przedszkolu w Międzyzlesiu w kwocie 12 277,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 6 477,18 zł, pozostałe wydatki – 5800,00 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.....5 964,00 zł

Wykonanie.....5 946,54 zł

% wykonania99,71 %

Poniesione wydatki w kwocie 5 946,54 zł w całości zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....359 309,00 zł

Wykonanie.....257 060,06 zł

% wykonania71,54 %

Poniesiono wydatki w wysokości 12 436,96 zł w związku z wymianą młodzieży z Lohne, 47 140,40 zł na realizację projektu „Śladami Lecha i Czecha”, 125 827,43 zł na realizację projektu „Pracownia matematyczno-cyfrowa”, 49 200,00 na zadanie "Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży", 11 070,00 na sporządzenie dokumentacji dot. przebudowy zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie o salę gimnastyczną kwotę 2 200,00. Pozostałe wydatki wynoszą 9 185,27 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....132 798,91 zł

Wykonanie.....125 546,98 zł

% wykonania94,54 %

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan.....6 800,00 zł

Wykonanie.....4 300,00 zł

% wykonania63,24 %

Poniesiono wydatki w kwocie 4 300 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....125 998,91 zł

Wykonanie.....121 246,98 zł

% wykonania96,23 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 24 529 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 96 717,98 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....2 041 257,00 zł

Wykonanie.....1 786 345,69 zł

% wykonania87,51 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....229 576,00 zł

Wykonanie.....167 379,91 zł

% wykonania72,91 %

Poniesiono wydatki w kwocie 167 379,91 zł na opłacenie pobytu dla 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....741,23 zł

% wykonania74,12 %

Poniesiono wydatki w kwocie 741,23 na zakup artykułów biurowych i środków czystości.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....1 000,00 zł

Wykonanie.....340,00 zł

% wykonania34,00 %

Poniesiono wydatki w wysokości 340,00 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.....56 700,00 zł

Wykonanie.....55 287,69 zł

% wykonania97,51 %

Opłacono 264 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 29 295,52 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 121 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 5 590,00 zł, 86 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 850,00 zł oraz 394 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 16 552,17 zł.

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

Plan.....654 700,00 zł

Wykonanie.....558 984,26 zł

% wykonania85,38 %

Wypłacono z dotacji na zadania własne 1153 zasiłków okresowych dla 161 osób na kwotę 446 700,00 zł.

Ze środków własnych gminy opłacono zasiłki celowe dla 198 osób na sumę 94 294,26 zł. Opłacono schronienie dla 5 osób na kwotę 16 637,00 zł, wydatkowano kwotę 1 353,00 zł na transport żywności wydawanej przez OPS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....174 716,00 zł

Wykonanie.....123 950,67 zł

% wykonania70,94 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 119 545,66 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 4 318,64 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali 74 73,48 zł,
- podnajem 2 508,66 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu 4 252,51 zł,
- własność lokalu mieszkalnego 21 557,07 zł,
- własność lokalu spółdzielczego 11 491,60 zł,
- inny tytuł prawny (mieszkanie zakładowe) 5 002,34 zł.

Przyznane zryczałtowane dodatki energetyczne wydatkowano dla:

- gospodarstw 1 osobowych – 121 dodatków na kwotę 1 360,63 zł,
- gospodarstw od 2 do 4 osób – 139 dodatków na kwotę 2 170,52 zł,
- gospodarstw od 5 i więcej osób – 42 dodatków na kwotę 787,49 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....193 600,00 zł

Wykonanie.....193 599,03 zł

% wykonania100,00 %

Wypłacono 394 zasiłków stałych dla 45 osób na kwotę 193 599,03 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....496 215,00 zł

Wykonanie.....490 105,93 zł

% wykonania98,77 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowane z dotacji w wysokości 109 200,00 zł oraz ze środków własnych gminy 387 215, 00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 6 pracowników ośrodka w wysokości 399 709,42 zł.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 10 609,78 zł, zapłacono 460,00 zł za badania lekarskie pracowników, opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 2 075,37 zł. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń, ogrzewanie oraz energię elektryczną w wysokości 31 014,60 zł. Kwotę 46 236,76 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.....52 210,87 zł

% wykonania63,21 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla 8 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 52 210,87 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....133 150,00 zł

Wykonanie.....129 273,90 zł

% wykonania97,09 %

Wydatkowano kwotę 129 273,90 zł na dofinansowanie posiłków, w tym środki z dotacji celowej 73 150,00 zł i ze środków własnych gminy 56 123,90 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....18 000,00 zł

Wykonanie.....14 472,20 zł

% wykonania80,40 %

Kwotę 14 472,20 zł wydatkowano na świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....427 127,00 zł

Wykonanie.....358 983,20 zł

% wykonania84,05 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan.....263 967,00 zł

Wykonanie.....263 944,76 zł

% wykonania99,99 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu - - 221 698,95 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie - 42 245,81 zł

Zatrudnienie wynosi 3 etaty pracowników pedagogicznych. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 239 088,25 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 13 336,60 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 11 519,91zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan.....124 400,00 zł

Wykonanie.....68 278,44 zł

% wykonania54,89 %

Wydatkowano 68 278,44 zł na wypłatę stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan.....38 760,00 zł

Wykonanie.....26 760,00 zł

% wykonania69,04 %

Wydatkowano 26 760,00 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....6 059 166,00 zł

Wykonanie.....5 836 378,39 zł

% wykonania96,32 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan.....3 724 000,00 zł

Wykonanie.....3 604 644,51 zł

% wykonania96,79 %

Wypłacono 7 205 świadczeń na kwotę 3 550 443,21 zł. Poniesiono wydatki na oprogramowanie, artykuły biurowe oraz opłaty bankowe w wysokości 3 162,14 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 48 329,49 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych, na szkolenia pracowników 433,20 oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 2 276,47 zł.

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

Plan.....2 120 991,00 zł

Wykonanie.....2 081 102,13 zł

% wykonania98,12 %

Wypłacono 4127 zasiłki rodzinne na kwotę 472 194,18 zł oraz 1862 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 258 602,00 zł jak i 1927 świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 693 859 zł oraz wypłacono 54 zasiłki dla opiekunów na kwotę 53 040,00 zł. Wypłacono również 51 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 51 000,00 zł oraz 166 świadczeń rodzicielskich w kwocie 152 193,70 zł. Daje to łączną kwotę wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 680 888,88 zł. Ponadto wypłacono 650 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 206 160,00 zł. Opłacono 548 składki społeczne dla osób pobierających św. pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 134 816,38 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 50 520,18 zł. Wydatkowano kwotę 7 531,03 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.....166,00 zł

Wykonanie.....125,96 zł

% wykonania75,88 %

Wydatkowano kwotę 125,96 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan.....66 009,00 zł

Wykonanie.....44 403,20 zł

% wykonania67,27 %

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 41 248,90 zł oraz poniesiono koszty związane z wyjazdem pracownika w teren w kwocie 3 154,3 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....28 000,00 zł

Wykonanie.....25 767,00 zł

% wykonania92,03 %

Wydatkowano kwotę 25 767,00 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.....120 000,00 zł

Wykonanie.....80 335,59 zł

% wykonania66,95 %

Wydatkowano kwotę 80 335,59 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.....2 380 829,53 zł

Wykonanie.....1 890 037,70 zł

% wykonania79,39 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....140 825,00 zł

Wykonanie.....125 748,85 zł

% wykonania89,29 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 93 100 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków. Poniesiono wydatki w kwocie 2 067 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 rok oraz w kwocie 1 831,85 zł na ubezpieczenia kanalizacji sanitarnej. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 28 750 zł, w tym:

- 25 000 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego specjalistycznego- asenizacyjnego,
- 3 750 zł - opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu, ul. B. Chrobrego".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....1 170 088,83 zł

Wykonanie.....1 113 849,23 zł

% wykonania95,19 %

Wydatkowano kwotę 1 049 025 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami- 90 889 zł, koszty usług i materiałów od obsługi – 15 500 zł oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych – 942 636 zł.). Poniesiono również wydatki w kwocie 26 545,40 zł na monitoring składowiska odpadów komunalnych oraz w kwocie 600 zł na konkurs "Wzorcową Segregacją Odpadów". Na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Międzyzlesie wydatkowano kwotę 35 743,83 zł oraz wydatkowano kwotę 1 935 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....154 313,00 zł

Wykonanie.....154 312,80 zł

% wykonania100,00 %

Zapłacono 154 312,80 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zmiatanie ulic i placów oraz utrzymanie szaletu publicznego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....52 500,00 zł

Wykonanie.....52 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 52 500 zł, w tym: 52 000 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie oraz 500 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....786 729,45 zł

Wykonanie.....384 013,96 zł

% wykonania48,81 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 348 530,53 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 35 483,43 zł, w tym:

- 10 600 zł - „Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 9 735,07 zł – „Oświetlenie wsi - ciąg dalszy „(w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś),
- 15 148,36 zł - 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 dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....56 373,25 zł

Wykonanie.....39 612,86 zł

% wykonania70,27 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 18 290,93 zł, w tym: 12 037,81 zł za utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne i opiekę nad bezdomnym psem, 4 327,95 w ramach funduszu sołeckiego oraz 175,17 za ubezpieczenie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzylesie, pozostałe wydatki 1 750 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 21 321,93 zł, w tym:

- 13 270 zł - "Nie zapominamy- 2 etap"- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- 8 051,93 zł – „Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....1 211 088,91 zł

Wykonanie.....1 124 883,29 zł

% wykonania92,88 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....32 720,00 zł

Wykonanie.....29 438,46 zł

% wykonania89,97 %

Poniesiono wydatki w kwocie 6 720,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza za prowadzenie orkiestry OSP.

Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 22 718,46zł , w tym 8 898,95 zł wydatkowano na konkursy gminne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....641 016,91 zł

Wykonanie.....578 150,58 zł

% wykonania90,19 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 564 005,58 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 112 868,95 zł, przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu w kwocie 385 930 zł, zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 424,38 zł. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 41 782,50 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14 145 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Różance”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....401 242,00 zł

Wykonanie.....401 242,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzylesie w kwocie 401 242 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....136 110,00 zł

Wykonanie.....116 446,59 zł

% wykonania85,55 %

Wydatkowano kwotę 116 446,59 zł, w tym:

- 101 764,39 zł na realizację projektu pn. " Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska,

- 9 532,20 zł na realizację projektu pn. "Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności" w ramach INTERREG V-A republika Czeska-Polska 2014-2020,

- 5 150 zł – wykonanie uzupełnienia gminnej ewidencji zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....814 253,25 zł

Wykonanie713 240,87 zł

% wykonania87,59 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....633 032,61 zł

Wykonanie.....536 314,81 zł

% wykonania84,72 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 527 614,81 zł, w tym: wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 199 377,83 zł, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 964,15 zł, zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 622,62 zł, na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 318 650,21 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 700 zł, w tym:

- 2 600 zł – „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu”,

- 6 100 zł - „Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzyzlesie”, w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....131 500,00 zł

Wykonanie..... 130 103,31 zł

% wykonania98,94 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 130 103,31 zł, w tym:

1.MKS „Sudety” Międzyzlesie - 56 474,31 zł

2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 51 829,00 zł

3.MTS Międzyzlesie - 9 800,00 zł

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....49 720,64 zł

Wykonanie.....46 822,75 zł

% wykonania 94,17 %

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 28 164,16 zł, w tym: 25 252,78 w ramach funduszu sołeckiego, 2 911,38 zł koszty utrzymania placów rekreacyjnych. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18 658,59 zł, na zadania:

- 7 958,30 zł – „Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku dz. 146” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieńczyk),

- 3 812,29 zł – „Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach” (w ramach funduszu sołeckiego wsi),

- 6 888 zł – „Budowa wiaty biesiadnej” (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów).

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe w 2017 r.

W 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 875 738,57 zł na zadania szczegółowo przedstawione w tabeli nr. 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe w 2017 roku.

lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym. w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w części wsi Smreczyna", I etap dokumentacja projektowo kosztorysowa	010	01010	30 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
2	"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul. Mickiewicza 2 do ul. Chrobrego 8"a", I etap- dokumentacja projektowo kosztorysowa	010	01010	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	12 608,44	12 546,30	0,00	0,00	0,00	12 546,30
4	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	9 206,66	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
5	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	010	01010	59 500,00	53 268,19	0,00	0,00	0,00	53 268,19
6	Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	razem dział	010	01010	158 315,10	94 514,49	0,00	0,00	0,00	94 514,49
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie]"	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
8	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

9	Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	138 000,00	83 494,70	0,00	69 804,00	0,00	153 298,70
10	Roztoki -droga dojazdowa do gruntów rolnych (dr. Nr 92)	600	60016	76 700,00	48 542,38	0,00	25 200,00	0,00	73 742,38
11	Domaszków, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 705,713) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60016	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Gajnik, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.130,165,116)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	6016	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś	600	60016	593 892,00	205 087,53	0,00	0,00	358 804,00	563 891,53
14	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	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
15	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jodłów	600	60095	4 812,00	4 811,76	0,00	0,00	0,00	4 811,76
16	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Boboszków	600	60095	4 812,00	4 811,76	0,00	0,00	0,00	4 811,76
17	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Szklarnia	600	60095	4 812,00	4 811,76	0,00	0,00	0,00	4 811,76
18	Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	20 209,02	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
19	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	600		1 415 837,02	622 164,89	0,00	94 804,00	358 804,00	1 075 772,89
20	"Singletrack Glacensis"	630	63003	661 438,59	0,00			0,00	0,00
21	"Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	38 986,90	5 844,96			33 121,44	38 966,40
22	Budowa wieży widokowej na Czerńcu	630	63095	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	630		960 425,49	5 844,96	0,00	0,00	33 121,44	38 966,40
23	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	0,00				0,00
24	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	23 800,00		95 200,00		119 000,00
	razem dział	700		127 400,00	23 800,00	0,00	95 200,00	0,00	119 000,00

25	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów	750	75023	12 500,00	12 300,00				12 300,00
26	Rozbudowa monitoringu	750	75023	5 000,00	0,00				0,00
27	Zakup syreny sygnałowej - budynek UM i G	750	75023	4 500,00	0,00				0,00
28	Zakup kotła gazowego - budynek UMiG	750	75023	60 000,00	50 880,00				50 880,00
	razem dział	750		82 000,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	63 180,00
29	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	"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich", w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	754	75412	4 174,90	3 690,00				3 690,00
31	Zakup samochodu specjalnego- pożarniczego	754	75412	19 000,00	17 000,00				17 000,00
32	"Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap - dokumentacja" (w ramach funduszu sołeckiego Długopole Górne)	754	75412	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00
	razem dział 754	754		69 924,90	67 440,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00
33	Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie"	801	80101	7 000,00	1 050,00			5 950,00	7 000,00
34	zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu „Aktywna tablica”	801	80101	36 847,00	36 847,00				36 847,00
35	„Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”	801	80104	36 777,00	36 777,00				36 777,00
36	Zakup samochodu BUS 9 - osobowego	801	80113	108 375,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00	108 375,00

37	Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO 2014-2020	801	80195	19 072,00	2 750,53	0,00	0,00	15 586,31	18 336,84
38	Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzylesiu na działkach nr 214/23 i 220/1	801	80195	11 070,00	11 070,00				11 070,00
39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkowie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	2 200,00			0,00	2 200,00
40	"Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	400 000,00	49 200,00				49 200,00
	razem dział	801		659 141,00	248 269,53	0,00	0,00	21 536,31	269 805,84
41	Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego"	900	90001	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
42	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	0,00				0,00
43	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzylesie"	900	90015	399 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
45	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	900	90015	9 737,21	9 735,07	0,00	0,00	0,00	9 735,07
46	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90015	15 348,94	15 148,36	0	0	0	15 148,36
47	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego specjalistycznego-asenizacyjnego	900	90001	25 000,00	25 000,00				25 000,00

48	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji)	900	90017	20000	20 000,00	0	0	0	20 000,00
49	"Nie zapominamy- 2 etap"- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90095	13 270,00	13 270,00	0,00	0	0	13 270,00
50	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90095	8 051,93	8 051,93				8 051,93
	razem dział	900		552 897,98	105 555,36	0,00	0,00	0,00	105 555,36
51	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	500 000,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	razem dział	921		500 000,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
52	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	2 600,00			0,00	2 600,00
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	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi)	926	92695	4 500,00	3 812,29	0,00		0,00	3 812,29
56	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 928,40	6 888,00				6 888,00
	razem dział	926		100 486,70	24 308,59	0,00	3 050,00	0,00	27 358,59
	OGÓŁEM			4 556 503,29	1 269 222,82	0,00	193 054,00	413 461,75	1 875 738,57

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 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 31.12.2017 r.
				plan pierwotny	zmiany planu w 2017	plan po zmianach na dzień 31.12.2017	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	81 858,10
4	"Singletrack - Glacensis" w ramach RPO WD 2014-2020	630	63003	0,00	661 438,59	661 438,59	99 215,79	562 222,80	0,00
5	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzyzlesie na lata 2016-2020” w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020.	700	70095	0,00	15 793,20	15 793,20	3 712,15	12 081,31	15 793,20
6	"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

7	"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich", w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,	754	75412	0,00	17 743,32	17 743,32	2 661,50	15 081,82	16 576,00
8	"Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkanie" w ramach RPO WD 2014-2020	801	80101	0,00	149 261,04	149 261,04	22 389,16	1 268 714,88	33 137,58
9	"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	47 140,40
10	"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	125 827,43
11	"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

12	"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	101 764,39
13	"Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu" w ramach RPO	921	92120	617 815,00	-617 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	"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	9 532,20
	razem			2 042 721,00	620 511,95	2 663 532,95	632 358,94	3 173 017,27	1 080 811,06

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2017 roku wyniosła 1 080 811,06 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 81 858,10 zł w tym: 69 578,38 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 12 278,72 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. "Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzyzlesie na lata 2016-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020.- kwota 15 793,20 zł w tym: 12 081,05 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 3 712,15 zł - środki z budżetu gminy,

- 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 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 12 793,53 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. "Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich", w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020- kwota 16 576,00 zł w tym: 14 089,60 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 2 486,40 - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. "Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie" w ramach RPO WD 2014-2020- kwota 33 137,58 zł w tym - 28 166,94 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 4 970,64 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 47 140,40 zł w tym - 39 664,89 zł- środki z budżetu Unii Europejskiej, 7 475,51 zł - środki z budżetu gminy,

- 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 125 827,43 zł w tym: 106 953,32 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 18 874,11 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. "Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego" w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska kwota 101 764,39 zł w tym: 86 499,73 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 15 264,66 zł - środki z budżetu gminy,

- na projekt pn. „Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności" w ramach INTERREG V-A republika Czeska-Polska 2014-2020 kwota 9 532,20 zł w tym: 8 102,37 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 1 429,83 zł - środki z budżetu gminy,

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku .

W 2017 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 1 704 862,84 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

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

1 . dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych	Wykonanie na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	246 808,00	246 808,00
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi - świetlice	19 895,00	19 895,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	93 100,00	93 100,00
Ogółem					359 803,00	359 803,00

Dotacje podmiotowe

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

Dotacje celowe							
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki- Nagodzice- Międzyzlesie"	200 000,00	200 000,00	
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	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	1 245,00	
5	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego specjalistycznego-asenizacyjnego	25 000,00	25 000,00	
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji)	20 000,00	20 000,00	
Ogółem					326 245,00	326 245,00	

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 Międzyzlesie	59 500,00	53 268,19	
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup hełmów bojowych	1 800,00	1 800,00	
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach	zakup umundurowania	3 780,00	3 780,00	
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarni	zakup mundurów strażackich	650,00	650,00	

5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP Międzyzlesie	4 500,00	4 500,00
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup umundurowania	7 993,00	7 784,34
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	wymiana posadzki na dwóch stanowiskach w garażu remizy OSP Domaszków	3 500,00	3 500,00
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup sprzętu p.poż	287,00	287,00
9	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup umundurowania	970,00	970,00
10	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00	25 000,00
11	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 500,00	130 103,31
Ogółem					239 480,00	231 642,84
RAZEM I + II					1 712 700,00	1 704 862,84

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 wyniósł 296 204,82 zł. Zrealizowano zaplanowane 22 przedsięwzięcia w kwocie 293 657,59 zł, co stanowi 99,14 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 125 445,25 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 168 212,34 zł.

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

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	Boboszków	12 608,44	Zagospodarowanie placu festynowego c.d.	12 608,44	12 546,30
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	28 792,00
3	Dolnik	9 206,66	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z zapleczem sanitarnym	9 206,66	9 100,00
4	Domaszków	31 209,02	Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków	31 209,02	31 157,19
5	Gajnik	10 111,72	Poprawa estetyki wsi	10 111,72	9 662,34
6	Gniewoszków	8 083,14	Remont drogi dojazdowej nr 220, 221, 218, 219 gminnej znajdującej się w Gniewoszkowie	8 083,14	7 933,50

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	17 917,84
8	Jaworek	9 393,92	Zakup stołu i osprzętu do tenisa stołowego, dalszy ciąg budowy parkingu	9 393,92	9 151,90
9	Jodłów	8 239,18	Remont świetlicy wiejskiej – c.d.	8 239,18	8 235,00
10	Kamieńczyk	7 958,30	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym dz. 146	7 958,30	7 958,30
11	Lesica	7 458,96	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła	7 458,96	7 451,29
12	Michałowice	8 051,93	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness.	8 051,93	8 051,93
13	Międzylesie	31 209,02	Wszystko to nasza wspólna sprawa	31 209,02	31 207,34
14	Nagodzice	11 609,76	1) Prace remontowo-wykończeniowe, wyposażenie świetlicy 2) Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny	11 609,76	10 902,54
15	Niemojów	6 928,40	Realizacja II-go etapu budowy wiaty biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie	6 928,40	6 888,00
16	Nowa Wieś	9 737,21	1) Oświetlenie wsi - ciąg dalszy 2) Dopłata do wstawienia drzwi świetlicy wiejskiej	9 737,21	9 735,07
17	Pisary	10 361,39	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach	10 361,39	10 360,56
18	Potoczek	6 741,15	Wizerunek wsi - Dalsze zagospodarowanie świetlicy i terenu oraz wykonanie instalacji elektrycznej	6 741,15	6 470,38
19	Roztoki	19 848,94	Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie turnieju - szóstek, utrzymanie boiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach	19 848,94	19 634,07
20	Różanka	16 197,48	Wizerunek wsi oraz wyposażenie placu rekreacyjnego	16 197,48	16 129,23
21	Smreczyna	12 233,94	Grodzenie działki rekreacyjnej	12 233,94	12 233,28
22	Szklarnia	12 140,31	Świetlica wiejska- remont dachu oraz montaż okien w ganku świetlicy	12 140,31	12 139,53
		296 204,82		296 204,82	293 657,59

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

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

lp.	dział rozdział	Plan na 2017 rok		wykonanie na 31.12.2017 r.
I			Przychody	17 798,65
		0	stan na 01.01.2017 r.	0
1	dział 900			

	rozdział 90019	17 000	§ 0690 - wpływy z różnych opłat - udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	17 798,65
II			Wydatki	17 798,65
	dział 900			
1	rozdział 90001	9 500	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	12 437,07
2	rozdział 90002	7 500	Realizacja programu usuwania azbestu	5 361,58
			stan na 31.12.2017 r.	0

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 31.12.2017 r w kwocie 17 798,65 zł.
- Zrealizowano wydatki w 2017 roku w kwocie 17 798,65 zł, w tym:
12 437,07 zł przeznaczono na utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu oraz
5 361,58 zł na realizację programu na usuwanie azbestu.
- stan środków na 31.12.2017 roku wyniósł 0 zł.

IX. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12. 2017 r.
I		Dochody	1 059 025,00	1 036 845,59
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 059 025,00	1 036 845,59
II		Wydatki ogółem	1 059 025,00	1 049 025,00
1	dział 902 rozdział 90002	wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami	90 889,00	90 889,00
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	15 500,00	15 500,00
3	dział 900 rozdział 90002	prorowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	69 996,00	69 996,00
4	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie	872 640,00	872 640,00

5	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	10 000,00	0,00
---	--------------------------------	--------------------------------	-----------	------

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku wyniosły 1 036 845,59 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 049 025 zł, w tym:

- wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami – 90 889 zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 15 500 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 942 636 zł.

W 2017 r. wystawiono 1290 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 98 934,16 zł, z tego ściągnięto kwotę 39 051,88 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 267 tytułów wykonawczych na kwotę 58 650,00 zł, z tego spłacono na kwotę 18 216,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 174 787,94 zł, w tym wymagalne 127 339,04 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	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe	Ogółem	227 500,22	2 655 505,36	342 409,06 (netto)	2 655 505,36	1 184 837,15	0,00	227 500,22
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	227 500,22	2 655 505,36	342 409,069 (netto)	2 655 505,36	1 184 837,15	0,00	227 500,22

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

Przychody wynoszą 2 655 505,36 zł, w tym: dotacja 342 409,06 (netto) zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie, oczyszczanie ścieków, wpływy z usług 1 668 248,76 zł, pozostałe wpływy 644 847,54 zł. Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 2 565 985,77 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 110 596,56 zł; pozostałe koszty w wysokości 1 455 389,21 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 227 500,22 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 591 958,86 zł, w tym:

-usługi gospodarowania mieszkaniami	174 357,82 zł,
-dostawy wody i odprowadzania ścieków	356 449,75 zł,
-usługi komunalne	57 521,29 zł,
-należności od odbiorców	3 630,00 zł

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 162 363,37 zł w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	144 432,22 zł,
-usługi komunalne	1 491,00 zł,
-za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców)	665,00 zł,
-podatek dochodowy od osób prawnych	7 189,00 zł
-podatek od towarów i usług	8 586,15 zł.

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 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 pożądanego skutku. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W 2017 roku skierowano do sądu 14 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 23 116,61 zł. Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia zawarło 8 dłużników na łączną kwotę 11 471,41 zł. Wysłano do dłużników 22 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 31 571,17 zł. W 2017 roku wykonano dwie eksmisje z lokali mieszkalnych.

Z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2017 roku skierowano do sądu 31 spraw na kwotę 37 093,75 zł. Wysłano do dłużników 66 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 49 133,68 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 54 dłużników na łączną kwotę 41 493,99 zł. Ponadto zawarto 7 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 9 004,82 zł.

Za świadczone usługi komunalne w 2017 roku skierowano do sądu 2 sprawy na kwotę 414,36 zł. Wysłano do dłużników 11 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 479,10 zł, z tego 7 spraw na kwotę 1 501,60 zł zostało spłaconych dobrowolnie.

W 2017 roku w związku z brakiem zapłaty za wynajęcie sprzętu zakładowego skierowano do sądu 1 sprawę na kwotę 360,00 zł. Wysłano do dłużnika 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 5 775,44 zł dotyczące pozostałych należności zakładu.

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

Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2017 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 37 dłużników na łączną kwotę 148 651,19 zł,
- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków - 58 dłużników na łączną kwotę 258 14,01 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 54 dłużników na łączną kwotę 56 570,19 zł,

Ogółem			0,00	497 600,0 0	20 000,00	517 600,00	427 090,87	517 600,00	427 090,87	0,00
szkoły podstawo we, w tym:	801	80101	0,00	82 500,0 0	0,00	82 500,00	53 549,79	82 500,00	53 549,79	0,00
Samorząd owa Szkoła Podstawo wa w Międzyzles iu			0,00	57 000,0 0	0,00	57 000,00	39 977,68	57 000,00	39 977,68	0,00
Zespół Szkolno- Przedszko lny w Domaszk owie			0,00	25 500,0 0	0,00	25 500,00	13 572,11	25 500,00	13 572,11	0,00
przedszko le:	801	80104	0,00	61 000,0 0	0,00	61 000,00	32 976,43	61 000,00	32 976,43	0,00
Samorząd owe Przedszko le w Międzyzles iu			0,00	33 000,0 0	0,00	33 000,00	19 141,43	33 000,00	19 141,43	0,00
Zespół Szkolno- Przedszko lny w Domaszk owie			0,00	28 000,0 0	0,00	28 000,00	13 835,00	28 000,00	13 835,00	0,00
stołówki szkolne:	801	80148	0,00	354 100,0 0	20 000,00	374 100,00	340 564,65	374 100,00	340 564,65	0,00
Samorząd owa Szkoła Podstawo wa w Międzyzles iu			0,00	140 000,0 0	20 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Samorząd owe Przedszko le w Międzyzles iu			0,00	110 100,0 0	0,00	110 100,00	86 226,55	110 100,00	86 226,55	0,00
Zespół Szkolno- Przedszko lny w			0,00	104 000,0 0	0,00	104 000,00	94 338,10	104 000,00	94 338,10	0,00

Domaszk owie										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. Samorządowa Szkoła Podstawowa 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 427 090,87 zł, a wydatki zrealizowano w wysokości 427 090,87 zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu

Dochody wyniosły 39 977,68 zł

Wydatki wyniosły 39 977,68 zł

- Szkoła Podstawowa w Domaszkowie

Dochody wyniosły 13 572,11 zł

Wydatki wyniosły 13 572,11 zł

II. Przedszkola

- Przedszkole w Międzyzlesiu

Dochody wyniosły 19 141,43 zł

Wydatki wyniosły 19 141,43 zł

- Przedszkole w Domaszkowie

Dochody wyniosły 13 835,00 zł

Wydatki wyniosły 13 835,00 zł

III. Stołówki

- Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu

Dochody wyniosły 160 000,00 zł

Wydatki wyniosły 160 000,00 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie

Dochody wyniosły 94 338,10 zł

Wydatki wyniosły 94 338,10 zł

- Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu

Dochody wyniosły 86 226,55 zł

Wydatki wyniosły 86 226,55 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 0,00 zł

- | | |
|--|----------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu | 0,00 zł |
| 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie - | 0,00 zł |
| 3. Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu - | 0,00 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 31.12.2017 r. wynosi 3 363 300 zł, co stanowi 12,98 % w stosunku do dochodów wykonanych, w tym: 2 263 300 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu” 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 publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077). 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 2017 roku przedsięwzięć o charakterze wieloletnim oraz gmina nie zaciągnęła w 2017 roku nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

XIII. Podsumowanie.

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

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

Budżet gminy na 31.12.2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 687 189,01 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1 660 000 zł, którą w części przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 1 097 075,70 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Dochody budżetu wykonano na poziomie 89,64 % planu, natomiast wydatki 88,97 % planu. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art. 24 ust. 2 u.f.p.). Nadwyżka operacyjna, to kwota 1 915 708 zł. Udział łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 12,98 % planowanych dochodów.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Międzyzlesie z dnia 29 czerwca 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE Numer identyfikacyjny REGON 890718136	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIĘDZYLESIE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego AFC119B54172DCBA 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 200 367,15	1 208 667,50	I Zobowiązania	5 305 878,94	3 648 153,35
I.1 Środki pieniężne	1 200 367,15	1 208 667,50	I.1 Zobowiązania finansowe	5 293 300,00	3 633 300,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 199 898,05	1 207 408,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	469,10	1 259,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 293 300,00	3 633 300,00
II Należności i rozliczenia	309 458,49	324 878,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 578,94	14 853,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 196 224,30	-2 509 035,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 506 698,62	1 687 189,01
II.2 Należności od budżetów	98 030,00	83 246,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 506 698,62	1 687 189,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	211 428,49	241 632,56	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 702 922,92	-4 196 224,30
			III Inne pasywa	400 171,00	394 428,00

AGATA ZIENTAL

skarbnik

2018-06-11

rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK

zarząd

BeSTia

AFC119B54172DCBA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 509 825,64	1 533 546,06	Suma pasywów	1 509 825,64	1 533 546,06

Informacje uzupełniające:

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

AGATA ZIENTAL

skarbnik

2018-06-11

rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK

zarząd

BeSTia

AFC119B54172DCBA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

AGATA ZIENTAL

skarbnik

2018-06-11

rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK

zarząd

BeSTia

AFC119B54172DCBA Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE Numer identyfikacyjny REGON 890718136	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 271BF2BA01C34607 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 340 261,14	78 441 021,02	A Fundusz	81 984 737,19	81 256 792,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 261,51	104 724,84	A.I Fundusz jednostki	77 926 904,60	76 507 568,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 080 951,70	78 182 309,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 097 237,31	4 825 892,71
A.II.1 Środki trwałe	79 899 032,84	77 913 034,25	A.II.1 Zysk netto (+)	17 493 592,82	19 492 345,96
A.II.1.1 Grunty	42 378 238,95	42 105 231,15	A.II.2 Strata netto (-)	-13 396 355,51	-14 666 453,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 977 692,33	34 114 214,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-39 404,72	-76 669,19
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 924,86	544 985,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	507 859,18	567 110,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	571 317,52	581 492,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	181 918,86	269 275,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 840 609,15	1 318 277,19
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	51 236,00	32 175,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 840 609,15	1 318 277,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 811,93	121 811,93	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709 124,56	94 209,93
A.IV.1 Akcje i udziały	121 811,93	121 811,93	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 459,72	162 267,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 449,69	207 643,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 450,05	551 802,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 747,77	18 346,39

AGATA ZIENTAL
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

271BF2BA01C34607

TOMASZ KORCZAK
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 825 448,55	4 449 537,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 948,87	42 374,63
B.I Zapasy	21 815,20	24 750,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	211 428,49	241 632,56
B.I.1 Materiały	19 059,21	22 760,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	289 127,35	283 313,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276 419,05	270 598,21
B.I.4 Towary	2 755,99	1 990,53	D.2 Inne fundusze	12 708,30	12 715,24
B.II Należności krótkoterminowe	3 250 555,18	3 844 085,42	E Rozliczenia międzyokresowe	51 236,00	32 175,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	279 021,19	275 141,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	51 236,00	32 175,00
B.II.2 Należności od budżetów	23 286,00	15 775,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 948 247,99	3 553 168,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 570,05	573 503,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 935,90	1 171,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	540 634,15	572 331,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 508,12	7 197,30			

AGATA ZIENTAL
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

271BF2BA01C34607

TOMASZ KORCZAK
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	84 165 709,69	82 890 558,07	Suma pasywów	84 165 709,69	82 890 558,07

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

AGATA ZIENTAL
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

271BF2BA01C34607

TOMASZ KORCZAK
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	244 600,35
2	Umorzenie środków trwałych	33 840 208,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 138 546,20
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 029 541,49
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	311 188,07
9	Nagrody jubileuszowe wypłacone w 2017 r.	128 243,86
10	Odprawy emerytalne wypłacone w 2017 r.	74 144,40
11	Odprawy emerytalne planowane do wypłaty w 2018 r.	209 259,40
12	Nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2018 r.	140 719,35
13	Nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2019 r.	211 509,27
14	Odprawy emerytalne planowane do wypłaty w 2019 r.	96 453,20
15	Nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2020 r.	167 982,70
16	Odprawy emerytalne planowane do wypłaty w 2020 r.	10 890,00
17	Aktywa B.II.4 - kwota wyłączeń	17 393,94
18	Pasywa C.II.2 - kwota wyłączeń	17 393,94

AGATA ZIENTAL
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

271BF2BA01C34607

TOMASZ KORCZAK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

AGATA ZIENTAL
(główny księgowy)
BeSTia

2018-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
271BF2BA01C34607

TOMASZ KORCZAK
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CA702B9935D7B399	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 016 732,12	30 189 734,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 102 251,66	1 928 900,95
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		736,40	1 592,50
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		323 483,70	342 409,06
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		26 590 260,36	27 916 831,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 588 624,52	27 500 286,40
B.I.	Amortyzacja		2 518 329,28	2 596 256,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 314 432,20	2 372 160,74
B.III.	Usługi obce		3 202 360,62	3 601 854,68
B.IV.	Podatki i opłaty		509 478,11	530 310,31
B.V.	Wynagrodzenia		8 493 877,18	8 805 123,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 499 086,53	2 371 652,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		181 528,69	339 283,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 859 165,81	6 873 470,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 366,10	10 174,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 428 107,60	2 689 447,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 351 171,97	2 032 925,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		596 339,40	209 228,96
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		754 832,57	1 823 696,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne		698 931,46	-21 088,39

AGATA ZIENTAL
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

BeSTia

CA702B9935D7B399

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 130,08	31 056,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	694 801,38	-52 144,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 080 348,11	4 743 461,64
G.	Przychody finansowe	477 162,02	458 479,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253 852,11	250 555,00
G.III.	Inne	223 309,91	207 924,61
H.	Koszty finansowe	444 871,82	355 521,54
H.I.	Odsetki	398 294,99	300 743,09
H.II.	Inne	46 576,83	54 778,45
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 112 638,31	4 846 419,71
L.	Podatek dochodowy	15 401,00	20 527,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 097 237,31	4 825 892,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

AGATA ZIENTAL
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Ogółem Inne przychody operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na koniec 2017 roku w kwocie 642 891,51 zł składają się z: 1) pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne w kwocie 574 052,58 zł, 2) pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok pozostawionej w zakładzie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzlesiu w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Międzyzlesie w kwocie 39 404,72 zł, 3) pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 29 434,21 zł.
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	dotyczy. ZGKiM w Międzyzlesiu Pozycja N odpowiada saldu syntetycznemu konta 860 - wynik finansowy (zysk) i wynosi 68 992,59 zł. Wynik finansowy netto za 2017 rok składa się z wyniku finansowego z działalności bieżącej roku obrachunkowego - zysku w kwocie 76669,19 zł oraz wyniku finansowego z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych - straty w kwocie 7 676,60 zł.

AGATA ZIENTAL
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

BeSTia

CA702B9935D7B399

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Międzyzlesie			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Plac Wolności 1				
57-530 MIĘDZYLESIE		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			8D050B45849FC110	
890718136				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			79 329 069,40	77 926 904,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			41 186 438,03	45 450 199,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			14 215 402,35	17 493 592,82
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			24 556 353,33	26 306 337,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			2 113 839,26	1 521 241,38
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			300 843,09	129 027,86
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			41 509 281,09	45 760 056,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły			11 112 680,88	13 419 832,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			26 063 051,95	27 993 526,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			493,02	39 404,72
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			3 376 020,22	3 150 048,22
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			337 605,21	404 201,03
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			619 429,81	753 043,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			77 926 904,60	76 507 568,91

AGATA ZIENTAL
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 097 237,31	4 825 892,71
III.1.	zysk netto (+)	17 493 592,82	19 492 345,96
III.2.	strata netto (-)	-13 396 355,51	-14 666 453,25
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	39 404,72	76 669,19
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	81 984 737,19	81 256 792,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe od ZUK Sp. z o.o. w Międzyzlesiu	39 319,13
I.2.6	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe dot. ZGKiM w Międzyzlesiu	39 319,13

AGATA ZIENTAL
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGATA ZIENTAL
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki