

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE**

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Zaplanowana na 2008 rok łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 16 140 726 zł i została zrealizowana w wysokości 17 120 858 zł, co stanowi 95,67 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 17 895 808 zł.

W ciągu 2008 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 323 356 zł, w tym m.in.: o kwotę 882 200 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 666 000 zł na dofinansowanie budowy boisk w Domaszkwie, o kwotę 253 430 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 150 643 zł zaliczka z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, o kwotę 60 228 zł na zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych, o kwotę 272 207 zł na stypendia socjalne. Z tytułu dofinansowania do projektu realizowanego w roku 2007 ze środków strukturalnych przekazana została kwota 23 482 zł. Zmniejszone zostały dochody w I półroczu 2008r. o kwotę 424 333 zł z części oświatowej subwencji ogólnej oraz 148 zł z dotacji na aktualizację list wyborczych. W ciągu roku została zmniejszona dotacja celowa w wysokości 143 793 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

W 2008r. rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 310 810 zł, z tego zapłacono 4 raty kredytu zaciągniętego w r.2006 na budowę boiska w Międzylesiu w wysokości 95 160 zł oraz 4 raty pożyczek pobranych na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 55 650 zł a także 160 000 zł pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesie do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Łączna kwota długu na 31.12.2008 r. wynosi 2 086 857 zł co stanowi 12,18 % wykonanych dochodów gminy, w tym : 600 000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę kompleksu sportowego w Domaszkwie w ramach programu „Moje boisko- ORLIK 2012 „ , 15 300 zł z tytułu pożyczki na selektywną zbiórkę odpadów, 1 471 857 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu. Zostało zaciągnięte zobowiązanie na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 631 557 zł na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu”.

Rok 2008 zakończono deficytem w wysokości 2 333 425 zł. Przychody zostały zwiększone w stosunku do planowanych o kwotę 562 491 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

# Dochody

Zmiana planu dochodów budżetowych w 2008 r.

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo		253 430
600	Transport i łączność		852 080
630	Turystyka		15 300
750	Administracja publiczna		23 482
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 995
758	Różne rozliczenia	424 333	
801	Oświata i wychowanie		32 531
852	Pomoc społeczna	143 793	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		272 207
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 643
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 688
926	Kultura fizyczna i sport		666 000
<b>Ogółem:</b>		<b>568 274</b>	<b>2 323 356</b>

Dochody budżetu gminy wg działów za 2008r.

Dział	Nazwa	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 430	254 119	100,27
020	Leśnictwo	64 700	50	0,08
600	Transport i łączność	989 480	989 480	100,00
630	Turystyka	15 300	15 300	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 240	422 068	54,94
750	Administracja publiczna	218 608	192 475	88,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150	1 150	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 995	50 995	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 299 728	5 179 978	97,74
758	Różne rozliczenia	6 581 804	6 581 804	100,00
801	Oświata i wychowanie	60 228	61 708	102,46
852	Pomoc społeczna	2 495 107	2 421 590	97,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	132	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 207	125 178	45,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 643	150 643	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 688	7 688	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000	100,00
	Razem	17 895 808	17 120 858	95,67

**Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za 2008r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	253 430	254 119	100,27
	01095	Pozostała działalność	253 430	254 119	100,27
020		Leśnictwo	64 700	50	0,08
	02001	Gospodarka leśna	64 700	50	0,08
600		Transport i łączność	989 480	989 480	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	107 280	107 280	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	882 200	882 200	100,00
630		Turystyka	15 300	15 300	100,00
	63095	Pozostała działalność	15 300	15 300	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 240	422 068	54,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 240	422 068	54,94
750		Administracja publiczna	218 608	192 475	88,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 176	86 506	100,38
	75023	Urzędy gmin	108 950	82 487	75,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 482	23 482	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150	1 150	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150	1 150	100,00
752		Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 995	50 995	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 995	49 995	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 299 728	5 179 978	97,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 513	26 685	96,99
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 342	1 343 255	96,27
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku odczynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 195 615	1 145 568	95,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 796	138 565	103,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 547 462	2 525 905	99,15
758		Różne rozliczenia	6 581 804	6 581 804	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 344 977	4 344 977	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 691	2 150 691	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 136	86 136	100,00
801	801	Oświata i wychowanie	60 228	61 708	102,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	1 480	0,00
	80195	Pozostała działalność	60 228	60 228	100,00
852	852	Pomoc społeczna	2 495 107	2 421 590	97,05
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 000	1 562 921	95,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300	13 300	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000	532 892	99,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 707	217 197	99,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500	4 680	104,00
	85295	Pozostała działalność	90 600	90 600	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	132	0,00
	85395	Pozostała działalność	0	132	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 207	125 178	45,99

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	272 207	125 178	45,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 643	150 643	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 643	150 643	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 688	7 688	100,00
	92105	Pozostałe zadania w kulturze	7 688	7 688	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000	100,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000	100,00
		Razem	17 895 808	17 120 858	95,67

Zestawienie źródeł dochodów za 2008r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2008 po zmianach	Dochody ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	%
I	<b>Dochody własne</b>		7 008 956	6 383 424	5 727 206	954 662	91,08%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		2 717 839	2 620 776	2 620 776		96,43%
	1.podatek od nieruchomości	0310	1 827 248	1 813 571	1 813 571		99,25%
	2.podatek rolny	0320	343 713	252 961	252 961		73,60%
	3.podatek leśny	0330	92 920	87 575	87 575		94,25%
	4.podatek od środków transportowych	0340	63 880	80 800	80 800		126,49%
	5.zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	0350	27 513	26 685	26 685		96,99%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	25 780	19 295	19 295		74,84%
	7.opłata od posiadania psów	0370	2 165	1 827	1 827		84,39%
	8.wpływy z opłaty skarbowej	0410	39 987	33 179	33 179		82,97%
	9.wpływy z opłaty targowej	0430	8 100	8 402	8 402		103,73%
	10.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 343	6 576	6 576		151,42%
	11.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80 000	98 811	98 811		123,51%
	12.opłata planistyczna	0490	9 466	0	0		100,00%
	13.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	192 724	191 094	191 094		100,00%
	1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		2 547 462	2 525 905	2 525 905		99,15%
	1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 240 874	2 485 405	2 485 405		110,91%
	2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	306 588	40 500	40 500		13,21%
	1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	4 500	6 160	6 160		0,00%
	1.4.Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej		0	0	0		0,00%
	1.5. Dochody z majątku gminy		847 940	404 734	404 734	313 471	47,73%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	33 000	15 027	15 027		45,54%

	dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	94 140	92 175	92 175		97,91%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	6 100	5 188		6 100	85,05%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	650 000	290 750		290 750	44,73%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	64 700	1 594		1 594	2,46%
	1.6 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)	2710 6260 6300	513 263	513 263	7 688	505 575	100,00%
	1.7 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2708 8545	174 125	174 125	23 482	150 643	100,00%
	1.8 Pozostałe dochody w tym :		203 827	138 461	138 461		67,93%
	wpływy z różnych opłat	0690	48 500	55 107	55 107		113,62%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0910	34 427	38 037	38 037		110,49%
	pozostałe odsetki	0920	27 450	26 227	26 227		95,54%
	wpływy z różnych dochodów	0970	18 000	13 921	13 921		0,00%
	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0570	0	1 221	1 221		0,00%
	5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych	2360	75 450	3 948	3 948		5,23%
II	<b>Subwencja ogólna</b>	2920	6 581 804	6 581 804	6 581 804		100,00%
	w tym:						
	część oświatowa		4 344 977	4 344 977	4 344 977		100,00%
	część wyrównawcza		2 150 691	2 150 691	2 150 691		100,00%
	część równoważąca		86 136	86 136	86 136		100,00%
III	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin</b>	2030	1 661 135	1 514 093	2 044 093		91,15%
IV	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	2008 2009	96 307	95 797	95 797		99,47%
V	<b>Dotacje rozwojowe</b>	6208 6209	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
VI	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dotacje na realizację inwestycji własnych gmin</b>	2010 6310 6330	2 542 106	2 540 240	2 010 240	523 000	99,93%
	<b>Ogółem dochody:</b>		<b>17 895 808</b>	<b>17 120 858</b>	<b>16 363 343</b>	<b>1 483 162</b>	<b>95,67%</b>

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2008r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	4:3
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		16 140 726	17 895 808	17 120 858	95,67
w tym:	dochody własne	6 458 968	7 008 956	6 383 424	91,08
	dotacje celowe z budżetu państwa	2 675 621	4 305 048	4 155 630	96,53
	subwencja ogólna	7 006 137	6 581 804	6 581 804	100,00
	- część wyrównawcza	2 150 691	2 150 691	2 150 691	100,00
	- część równowaząca	86 136	86 136	86 136	100,00
	- część oświatowa	4 769 310	4 344 977	4 344 977	100,00
II. Wydatki ogółem		21 144 916	20 479 046	19 454 283	95,00
w tym:	wydatki bieżące	14 116 002	15 814 296	15 347 966	97,05
	wydatki majątkowe	7 028 914	4 664 750	4 106 317	88,03

Zestawienie zbiorcze

Przychodów i rozchodów zakładów budżetowych , dochodów własnych za 2008 r.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozda wczego
Zakłady budżetowe	Ogółem	176 891	2 665 246	488 000	2 674 027	1 551 740	0	168 110
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	176 891	2 665 246	488 000	2 674 027	1 551 740	0	168 110
rachunki dochodów własnych	Ogółem	28 919	346 075	0	357 926	0	0	17 068
w tym:	szkoły podstawowe	8 866	120 261	0	126 431	0	0	2 696
	przedszkole	13 356	97 356	0	100 214	0	0	11 069
	stolówki szkolne	6 697	127 887	0	131 281	0	0	3 303

**Zestawienie dochodów i wydatków  
zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej za 2008r.**

DOCHODY					WYDATKI OGÓLEM	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	253 430	253 430	253 430	253 430	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	85 726	85 726	85 726	85 726	80 024	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150	576	1 150	1 150	806	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000	1 559 753	1 559 753	1 552 753	54 523	7 000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	102 381	102 381	102 381	0	0
<b>Ogółem</b>			2 019 106	2 017 240	2 017 240	2 010 240	148 653	0

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan..... 253 430 zł

wykonanie..... 254 119 zł

% wykonania..... 100,27 %

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan..... 253 430 zł

wykonanie..... 254 119 zł

% wykonania..... 100,27 %

Dochody w kwocie 689 zł uzyskano za sprzedaż siana pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 253 430 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

**Dział 020 - Leśnictwo**

plan..... 64 700 zł

wykonanie..... 50 zł

% wykonania..... 0,08%

rozdział 02001 Gospodarka leśna

plan..... 64 700 zł



wykonanie ..... 50 zł  
% wykonania .....0,08 %  
Wykonane dochody w kwocie 50 zł pochodzą z grzywny orzeczonej przez sąd.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

plan.....989 480 zł

wykonanie .....989 480 zł

% wykonania..... 100 %

rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne

plan.....107 280 zł

wykonanie .....107 280 zł

% wykonania.....100,00 %

Zaplanowano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 107 280 zł na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego w Kamieńczyku i Pisarach.

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....882 200 zł

wykonanie .....882 200 zł

% wykonania.....100,00 %

Przekazano dotację celową w budżetu państwa w wysokości 882 200 zł na odbudowę infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi.

Dział 630 - Turystyka

Plan..... .15 300 zł

Wykonanie . . . . . 15 300 zł

% wykonania.. . . . . 100 %

Rozdział 63095-Pozostałe zadania

Plan. . . . . 15 300 zł

Wykonanie . . . . . 15 300 zł

% wykonania . . . . . 100 %

Przekazano dofinansowanie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego w kwocie 15 300 zł na projekt „ Modernizację wiaty turystycznej w Niemojowie” realizowany w ramach programu „Mała Odnowa Wsi”.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan .....768 240 zł

wykonanie.....422 068 zł

% wykonania .....54,94 %

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan..... 768 240 zł

wykonanie ..... 422 068 zł

% wykonania .....54,94%

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 290 750 zł co stanowi 44,73 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody to m.in : opłaty za użytkowanie wieczyste działek 15 027 zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 5188 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 77 047 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan ..... 218 608 zł

wykonanie ..... 192 475 zł

% wykonania ..... 88,05 %

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan.....86 176 zł

wykonanie.....86 506 zł

% wykonania.....100,38 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 85 726 zł została przekazana w 100% w stosunku do planu. Znajdują się tu również dochody w kwocie 780 zł z prowizji z wykonywania zadań zleconych.

rozdział 75023 - Urzędy gmin

plan .....108 950 zł

wykonanie ..... 82 487 zł

% wykonania.....75,71 %

W ramach rozdziału zrealizowano dochody m.in. z opłat za specyfikację przetargową, refundację wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem Pracy w Kłodzku za rok 2007 w wysokości 12 429 zł, odsetki w wysokości 26 227 zł od środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w wysokości 15 128 zł i inne.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan.....23 482 zł

wykonanie.....23 482 zł

% wykonania.....100,00 %

Przekazano refundację w kwocie 23 482 zł do projektu p.n. „Zderzenia kulturalne Międzyzlesie - Kraliki „ realizowanego w roku 2007 w ramach programu INTERREG IIIA Czechy-Polska.

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

plan .....1 150 zł

wykonanie .....1 150 zł

% wykonania ..... 100 %

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

plan ..... 1 150 zł

wykonanie ..... 1 150 zł

% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,przekazana w wysokości 1 150 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

plan..... 500 zł

wykonanie .....500 zł

% wykonanie .....100 %

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan.....500 zł

wykonanie.....500 zł

% wykonania.....100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł.

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan..... 50 995 zł

wykonanie .....50 995 zł

% wykonania..... 100 %

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

plan . . . . . 49 995 zł

wykonanie. . . . . 49 995 zł

% wykonania . . . . . 100 %

Przekazano dofinansowanie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego w kwocie 49 995 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan..... 1 000 zł

wykonanie..... 1 000 zł

% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana w wysokości 1 000 zł.

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

plan .....5 299 728 zł

wykonanie .....5 179 978 zł

% wykonania .....97,74 %

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan ..... 27 513 zł

wykonanie .....26 685 zł

% wykonania..... 96,99 %

Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 26 685 zł.

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

plan.....1 395 342 zł

wykonanie.....1 343 255 zł

% wykonania..... 96,27%

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

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 .....1 195 615 zł

wykonanie ..... 1 145 568 zł

% wykonania..... 95,81 %

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

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

plan.....133 796 zł

wykonanie..... 138 565 zł

% wykonania.....103,56 %  
 Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszą 33 179 zł, opłata eksploatacyjna 6 575 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98 811 zł.  
 rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
 plan.....2 547 462 zł  
 wykonanie ..... 2 525 905 zł  
 % wykonania ..... 99,15 %  
 Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 2 485 405 zł tj.110,91 % w stosunku do planu.  
 Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 40 500 zł co stanowi 13,20 % w stosunku do planu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan ..... 6 581 804 zł  
 wykonanie.....6 581 804 zł  
 % wykonania ..... 100 %  
 rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
 plan.....4 344 977 zł  
 wykonanie .....4 344 977 zł  
 % wykonania ..... 100 %  
 Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 344 977 zł na zadania edukacyjne.  
 rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
 plan.....2 150 691 zł  
 wykonanie.....2 150 691 zł  
 % wykonania.....100,00 %  
 Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w kwocie 2 150 691 zł.  
 rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
 plan . . . . .86 136 zł  
 wykonanie..... 86 136 zł  
 % wykonania ..... 50,00 %  
 Została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 86 136 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan .....60 228 zł  
 wykonanie .....61 708 zł  
 % wykonania.....102,46%  
 rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół  
 plan .....0 zł  
 wykonanie ..... 1 480 zł  
 % wykonania.....0,00%  
 Dochody obejmują wpływy z wynajmu autobusów.  
 rozdział 80195 -Pozostała działalność  
 plan .....60 228 zł  
 wykonanie ..... 60 228 zł  
 % wykonania.....100 %  
 Zaplanowana przekazana dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 60 228 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

plan .....2 495 107 zł

wykonanie.....2 421 590 zł

% wykonania..... 97,05 %

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan .....1 635 000 zł

wykonanie.....1 562 921 zł

% wykonania..... 95,59 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 559 753 zł. Kwota 3 168 zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych, co stanowi 4,22 % zaplanowanych dochodów.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan..... 13 300 zł

wykonanie..... 13 300 zł

% wykonania..... 100%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

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

plan..... 534 000 zł

wykonanie.....532 892 zł

% wykonania..... 99,79 %

Dotacja celowa w wysokości 102 382 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacja w wysokości 429 987 zł na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków stałych, macierzyńskich oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota 523 zł stanowi zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń za rok ubiegły.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan .....217 707 zł

wykonanie .....217 197 zł

% wykonania..... 99,77 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 115 900 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy została przekazana dotacja rozwojowa w wysokości 101 297 zł na projekt pn. "Wyjść z bezrobocia" realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan .....4 500 zł

wykonanie..... 4 680 zł

% wykonania .....104 %

Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan.....90 600 zł  
Wykonanie .....90 600 zł  
% wykonania.....100%  
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan.....0 zł  
wykonanie.....132 zł  
% wykonania.....0%  
rozdział 85395 - Pozostała działalność  
plan.....0 zł  
wykonanie .....132 zł  
% wykonania.....0 %  
Uzyskano dochody na korzystanie z telefaksu i kserokopiarki.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan .....272 207 zł  
wykonanie .....125 178 zł  
% wykonania..... 45,99%  
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów  
plan .....272 207 zł  
wykonanie .....125 178 zł  
% wykonania ..... 45,99 %  
Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przekazana w wysokości 121 408 zł oraz 3 770 zł na wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan.....150 643 zł  
wykonanie ..... 150 643 zł  
% wykonania.....100 %  
rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
plan.....150 643 zł  
wykonanie.....150 643 zł  
% wykonania..... 100 %  
Przekazana została zaliczka w kwocie 150 643 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu p.n.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan.....7 688 zł  
Wykonanie.....7 688 zł  
% wykonania.....100 %  
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  
plan.....7 688 zł  
wykonanie.....7 688 zł  
% wykonania.....100 %  
Zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 7 688 zł z budżetu powiatu kłodzkiego na projekty realizowane w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan..... 666 000 zł  
Wykonanie..... 666 000 zł  
% wykonania..... 100 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe  
plan.....666 000 zł  
wykonanie.....666 000 zł  
% wykonania..... 100 %

Została przekazana dotacja celowa w wysokości 333 000 zł z budżetu państwa oraz dofinansowanie w wysokości 333 000 zł na z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie p.n. „ Wykonanie boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

**Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych****Osoby fizyczne****1.Wymiar podatków na rok 2008 wynosi :**

podatek od nieruchomości 610 106 zł  
podatek rolny 246 234 zł  
podatek leśny 11 942 zł  
podatek od środków transportowych 74 683 zł

**2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

Podatek od nieruchomości 189 887 zł  
Podatek rolny 55 077 zł  
Podatek od środków transportowych 55 701 zł

**3.Skutki rozłożenia na raty,odroczenia**

Podatek od nieruchomości 2 905 zł  
Podatek rolny 196 zł  
podatek od środków transportowych 4 931 zł

**4. Skutki umorzeń wynoszą :**

podatek od nieruchomości 2 257 zł  
podatek rolny 1 140 zł  
podatek leśny 116 zł

**5. Zaległości**

podatku od nieruchomości 74 877 zł  
podatek rolny 75 921 zł  
podatek leśny 5 155 zł  
podatek od środków transportowych 10 581 zł

**6. Ściągnięte zaległości**

podatek od nieruchomości 89 972 zł  
podatek rolny 33 964 zł  
podatek leśny 2 451 zł  
podatek od środków transportowych 16 318 zł

**Osoby prawne****1.Wymiar podatków na rok 2008 wynosi :**

podatek od nieruchomości 1 264 072 zł  
podatek rolny 14 011 zł  
podatek leśny 76 052 zł  
podatek od środków transportowych 5 500 zł

**2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

Podatek od nieruchomości	152 592 zł
Podatek rolny	3 340 zł
Podatek od środków transportowych	6 853 zł

**3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień**

Podatek od nieruchomości	27 589 zł
--------------------------	-----------

**4. Zaległości**

podatek od nieruchomości	700 zł
podatek rolny	345 zł
podatek leśny	14 zł
podatek od środków transportowych	55 zł

**5. Ściągnięte zaległości :**

podatek od nieruchomości	76 621 zł
podatek rolny	1 555 zł
podatek leśny	94 zł

Osoby prawne posiadające zaległości w podatku od nieruchomości wg stanu na 31.12.2008 :

1. Spółka G-Plast Jelenia Góra - 85 642 zł zaległość zabezpieczona na hipotece.
2. PHU „Grażyna „ i „ Janina”- 11 646 zł - zaległości zabezpieczone na hipotece nieruchomości.
3. Spółka z o.o. „Prolex „ z Wrocławia - kwota 700 zł , wysłane zostało upomnienie.

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami wszczęto w 2008r. 267 postępowań windykacyjnych, z tego na dzień 31.12.2008r. nie zakończono 151 postępowań. Wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości. Wśród podatników zalegających są użytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to stwarza trudności w ściąganiu należności podatkowych. Ogólna kwota ściągniętych zaległości wynosi 221 019 zł, ogólna kwota zaległości nieściągniętych wynosi 321 653 zł.

Realizacja dochodów w 2008r. przebiegała następująco :

<b>1. dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>2 533 240 zł</b>
w tym :	
pomoc społeczna	1 675 434 zł
administracja publiczna	85 726 zł
pozostałe wydatki obronne	500 zł
obrona cywilna	1 000 zł
aktualizacja spisu wyborców	1 150 zł
podatek akcyzowy dla rolników	253 430 zł
budowa boiska (program Orlik 2012)	333 000 zł
usuwanie skutków powodzi	183 000 zł
<b>2. dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>1 521 093 zł</b>
w tym :	
usuwanie skutków powodzi	699 200 zł
pomoc społeczna	636 487 zł
stypendia socjalne	121 408 zł
zwrot kosztów kształcenia młodocianych	60 228 zł



wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę	3 770 zł
<b>3. subwencja ogólna</b>	<b>6 581 804 zł</b>
w tym część :	
oświatowa	4 344 977 zł
wyrównawcza	2 150 691 zł
równoważąca	86 136 zł
<b>4. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2 620 776 zł</b>
4.1. podatek od nieruchomości	1 813 571 zł
(w tym osoby prawne 1 230 708 zł , osoby fizyczne 582 863 zł)	
4.2. podatek rolny	252 961 zł
( w tym osoby prawne 14 603 zł osoby fizyczne 238 358 zł )	
4.3. podatek leśny	87 575 zł
( w tym osoby prawne 76 078 zł osoby fizyczne 11 497 zł )	
4.4. podatek od środków transportowych	80 800 zł
( tym osoby prawne 5 500 zł , osoby fizyczne 75 300 zł )	
4.5. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	26 685 zł
4.6. od czynności cywilnoprawnych	191 094 zł
4.7. podatek od spadków i darowizn	19 295 zł
4.8. opłata od posiadania psów	1 827 zł
4.9. wpływy z opłaty skarbowej	33 179 zł
4.10. opłata targowa	8 402 zł
4.11. opłata eksploatacyjna	6 576 zł
4.12. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 811 zł
<b>5. udziały w podatku dochodowym ogółem</b>	<b>2 525 905 zł</b>
5.1. od osób fizycznych	2 485 405 zł
5.2. od osób prawnych	40 500 zł
<b>6. wpływy od jednostek budżetowych</b>	<b>6 160 zł</b>
<b>7. Dochody z majątku gminy</b>	<b>404 734 zł</b>
7.1. wpływy z wieczystego użytkowania	15 027 zł
7.2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92 175 zł
7.3. wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	290 750 zł
7.4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 188 zł
7.5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 594 zł
<b>8. fundusze strukturalne</b>	<b>174 125 zł</b>
<b>9. Dochody z innych źródeł</b>	<b>513 263 zł</b>
(dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień )	
<b>10. Pozostałe dochody ogółem</b>	<b>138 461 zł</b>
10.1. pozostałe odsetki	26 227 zł
10.2. wpływy z różnych opłat	55 107 zł
10.3. odsetki od nieterminowych wpłat	38 037 zł
10.4. grzywny	1 221 zł
10.5. z realizacji dochodów z zadań zleconych	3 948 zł
10.6. różne dochody	13 921 zł

## WYDATKI

### Wydatki budżetu gminy wg działów za 2008r.

Dział	Nazwa	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 518	365 336	98,07
020	Leśnictwo	29 000	28 677	98,89
600	Transport i łączność	1 979 650	1 923 055	97,14
630	Turystyka	267 884	120 802	45,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 350	459 402	90,55
750	Administracja publiczna	2 341 088	2 186 444	93,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150	1 150	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 816	315 530	99,59
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 500	34 913	88,39
757	Obsługa długu publicznego	42 762	20 507	47,96
758	Różne rozliczenia	17 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 081 715	6 080 565	99,98
851	Ochrona zdrowia	80 000	74 207	92,76
852	Pomoc społeczna	2 952 878	2 945 075	99,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 663	321 552	67,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 064	2 633 197	98,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 508	682 437	96,46
926	Kultura fizyczna i sport	1 591 000	1 260 934	79,25
Ogółem		20 479 046	19 454 283	95,00

Zestawienie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					w tym			majątkowe
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	Wynagrodzenia	pocho-dne od wynagrodzeń	dotacje		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 518</b>	<b>365 336</b>	<b>98,07%</b>	<b>284 686</b>				<b>80 650</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 914	80 650	98,46%	0				80 650	
	01030	Izby rolnicze	6 874	4 976	72,39%	4 976					
	01095	Pozostała działalność	283 730	279 710	98,58%	279 710					

020		<b>Leśnictwo</b>	<b>29 000</b>	<b>28 677</b>	<b>98,89%</b>	<b>28 677</b>	<b>15 664</b>		
	02001	Gospodarka leśna	29 000	28 677	98,89%	28 677	15 664		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 979 650</b>	<b>1 923 055</b>	<b>97,14%</b>	<b>1 191 884</b>	<b>24 178</b>	<b>6 520</b>	<b>731 171</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	938 392	892 966	95,16%	417 422	24 178	6 520	475 544
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 039 258	1 030 089	99,12%	774 462			255 627
	60095	Pozostała działalność	2 000	0	0,00%	0			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>267 884</b>	<b>120 802</b>	<b>45,09%</b>	<b>21 564</b>			<b>99238</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000	681	7,57%	681			0
	63095	Pozostała działalność	258 884	120 121	46,40%	20 883			99238
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 350</b>	<b>459 402</b>	<b>90,55%</b>	<b>447 445</b>		<b>283 000</b>	<b>11 957</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	283 000	283 000	100,00%	283 000		283 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 350	176 402	78,63%	164 445			11957
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 341 088</b>	<b>2 186 444</b>	<b>93,39%</b>	<b>2 179 043</b>	<b>1 245 762</b>	<b>196 740</b>	<b>7 401</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 176	86 176	100,00%	86 176	66 300	13 724	
	75022	Rady gmin	76 498	76 373	99,84%	76 373			
	75023	Urzędy gmin	1 915 525	1 788 590	93,37%	1 788 590	1 177 697	183 016	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 765	216 781	90,04%	209 380	1765		7401
	75095	Pozostała działalność	22 124	18 524	83,73%	18 524			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 150</b>	<b>685</b>	<b>121</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150	1 150	100,00%	1 150	685	121	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	<b>500</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%	500			

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 816</b>	<b>315 530</b>	<b>99,59%</b>	<b>158 273</b>	<b>4 500</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>157 257</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 816	301 530	99,58%	157 273	4 500	797		144257
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%	1 000				
	75495	Pozostała działalność	13 000	13 000	100,00%	0				13 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 500</b>	<b>34 913</b>	<b>88,39%</b>	<b>34 913</b>	<b>24 565</b>	<b>271</b>		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 500	34 913	88,39%	34 913	24565	271		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>42 762</b>	<b>20 507</b>	<b>47,96%</b>	<b>20 507</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 762	20 507	47,96%	20 507				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000	0						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 081 715</b>	<b>6 080 565</b>	<b>99,98%</b>	<b>6 080 565</b>	<b>4 004 236</b>	<b>690 324</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	3 380 543	3 380 529	100,00%	3 380 529	2 347 946	409 320		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 100	165 096	100,00%	165 096	121 091	22 804		
	80104	Przedszkola	618 375	618 351	100,00%	618 351	410 123	72 384		
	80110	Gimnazja	1 383 861	1 383 849	100,00%	1 383 849	982 406	160 788		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 800	330 747	99,68%	330 747	142 670	25 028		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 826	21 789	99,83%	21 789	0	0		
	80148	Stołówki szkolne	119 982	119 976	99,99%	119 976	97 167	14 687		
	80195	Pozostała	60 228	60 228	100,00%	60 228	0	0		

		działalność							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>74 207</b>	<b>92,76%</b>	<b>74 207</b>	<b>6 140</b>	<b>46</b>	<b>22 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 422	1 100	24,88%	1 100	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 578	73 107	96,73%	73 107	6140	46	22000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 952 878</b>	<b>2 945 075</b>	<b>99,74%</b>	<b>2 932 575</b>	<b>332 292</b>	<b>87 364</b>	<b>12500</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 894	30 890	99,99%	30 890	0		
	85203	Osrodki wsparcia	6 000	5 979	99,65%	5 979	0		
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000	1 559 753	99,98%	1 552 753	28014	26509	7000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300	13 300	100,00%	13 300	0	13 300	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 000	677 369	99,76%	677 369	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 828	120 827	100,00%	120 827	0		
	85219	Osrodki pomocy społecznej	422 710	419 219	99,17%	413 719	281 207	43 488	5500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 546	27 138	91,85%	27 138	23071	4067	
	85295	Pozostała działalność	90 600	90 600	100,00%	90 600	0		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85395	Pozostałe zadania	2 000	0	0,00%	0	0		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna</b>	<b>475 663</b>	<b>321 552</b>	<b>67,60%</b>	<b>321 552</b>	<b>116 182</b>	<b>19 591</b>	

		<b>opieka wychowawcza</b>								
	85401	Świetlice szkolne	150 426	150 424	<b>100,00%</b>	150 424	116182	19591		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	325 237	171 128	52,62%	171 128				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 673 064</b>	<b>2 633 197</b>	<b>98,51%</b>	<b>743 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>1 889 440</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 521	2 094 349	98,16%	206 712	0		190000	1887637
	90002	Gospodarka odpadami	28 282	28 250	99,89%	28 250	0		15000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 238	78 237	100,00%	78 237	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 866	44 826	99,91%	44 826	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 357	365 337	99,99%	363 534	0			1803
	90095	Pozostała działalność	22 800	22 198	97,36%	22 198	0			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>707 508</b>	<b>682 437</b>	<b>96,46%</b>	<b>681 137</b>	<b>14 114</b>	<b>925</b>	<b>575 000</b>	<b>1 300</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 599	31 619	81,92%	31 619	5681			
	92109	Domy i ośrodki kulturalne i kluby	413 909	401 658	97,04%	400 358	8434	925	340000	1300
	92116	Biblioteki	235 000	235 000	100,00%	235 000	0		235 000	
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	20 000	14 160	70,80%	14 160	0			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 591 000</b>	<b>1 260 934</b>	<b>79,25%</b>	<b>145 531</b>	<b>12 642</b>	<b>1 984</b>	<b>111 000</b>	<b>1 115 403</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 470 500	1 146 510	77,97%	31 107	12642	1984		1115403
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 500	114 424	94,96%	114 424	0		111000	
	Razem		20 479 046	19 454 283	<b>95,00%</b>	15 347 966	5 800 961	1 004 683	1 196 000	4 106 317

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 21 144 916 zł, plan po zmianach wynosi 20 479 046 zł, wykonanie w wysokości 19 454 283 zł, co stanowi 95 %.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące 15 347 966 zł co stanowi 74,94 % planowanych wydatków a pozostała w kwocie 4 106 317

317 zł wydatki majątkowe ,co stanowi 88,02 % . w odniesieniu do planu. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych, które absorbują 89,63% wydatków gminy.

Podstawowa część wydatków związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 32,90.% wydatków.

Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną, które stanowią 15,07%. Wydatki na te cele ponoszone są z dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych gminy.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan .....372 518 zł

Wykonanie ..... 365 336 zł

% wykonania .....98,07 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan . . . . . 81 914 zł

Wykonanie . . . . . 80 650 zł

% wykonania . . . . . 98,46 %

Wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 80 650 zł, w tym :mapę za 5 650 zł dla celów projektowych hydrofornii w Domaszkowie oraz przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w kwocie 60 000 zł na przebudowę w/w obiektu.Wykonano odcinek sieci wodociągowej w Goworowie o wartości 15 000 zł.

rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan..... 6 874 zł

wykonanie..... 4 976 zł

% wykonania..... 72,39%

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

rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan.....283 730 zł

wykonanie.....279 710 zł

% wykonania..... 98,58 %

Wydatkowano 248 471 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, koszty obsługi w kwocie 4 959 zł. Pozostałe wydatki 26 280 zł są poniesione w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

plan .....29 000 zł

wykonanie .....28 677 zł

% wykonania .....98,89%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan.....29 000 zł

wykonanie .....28 677 zł

% wykonania.....98,89%

Wydatkowano 28 677 zł na wykonanie prac związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

**Dział 600 - Transport i łączność**

plan .....1 979 650 zł

wykonanie .....1 923 055 zł

% wykonania..... 97,14%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

plan.....938 392 zł

wykonanie..... 892 966 zł

% wykonania..... 95,16%

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia dodatkowe w kwocie 30 697 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg,

transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości

344 605 zł. Zapłacono składkę w wysokości 5 000 zł z tytułu

odpowiedzialności cywilnej. Wykonano ewidencję mostów gminnych

za kwotę 34 100 zł oraz dokumentację kosztorysową dróg miejskich

za kwotę 61 360 zł. W ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk

żywiolowych wykonano odbudowę dróg : nr 283 cz.281 w Kamieńczyku

za kwotę 277 823 zł, nr cz.dz.182 w Pisarach w kwocie 102 261 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan .....1 039 258 zł

Wykonanie .....1 030 089 zł

% wykonania ..... 99,12 %

Wydatkowano kwotę 774 464 zł na remonty dróg uszkodzonych podczas powodzi w latach ubiegłych. Wydatki majątkowe w kwocie 255 627 zł poniesiono na odbudowę 2 mostów w Goworowie na dz.nr 85 i 86 zniszczonych przez powódź.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan .....2 000 zł

Wykonanie .....0,00 zł

% wykonania .....0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

**Dział 630 - Turystyka**

Plan ..... 267 884 zł

Wykonanie..... 120 802 zł

% wykonania ..... 45,09 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan.....9 000 zł

wykonanie..... 681 zł

% wykonania..... 7,57%

Kwotę 681 zł przeznaczono na organizację spotkania w sprawie utworzenia tras narciarskich.

rozdział 63095 - Pozostała działalność

plan.....258 884 zł

wykonanie.....120 121 zł

% wykonania .....46,40 %

Zapłacono składki w wysokości 7 433 zł do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polskich oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki. Składkę do Stowarzyszenia Euroregion Glacensis w kwocie 7 917 zł. Na utrzymanie biura



informacji turystycznej wydano 5 533 zł. Wydatki majątkowe obejmują :modernizację wiaty turystycznej w Niemojowie w kwocie 51 000 zł oraz budowę wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu w kwocie 48 238 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan .....507 350 zł

Wykonanie .....459 402 zł

% wykonania.....90,55 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan..... 283 000 zł

wykonanie .....283 000 zł

% wykonania .....100 %

Przekazano dotację przedmiotową w oparciu o Uchwałę Nr XXVII/165/08 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2008 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w wysokości 283 000 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan.....224 350 zł

wykonanie..... 176 402 zł

% wykonania..... 78,63 %

Wydatkowano kwotę 81 574 zł za ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów ,za mapy ,wyrisy i wypisy działek , podziały działek , opłaty notarialne za zamianę gruntów , operaty szacunkowe. Wykonano remont bieżący Przychodni w Międzyzlesiu oraz budynku uszkodzonego po pożarze w kwocie 32 392 zł. Podatek VAT wyniósł 30 451 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 11 957 zł na zakup gruntów w Michałowicach.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan .....2 341 088 zł

wykonanie .....2 186 444 zł

% wykonania..... 93,39%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan.....86 176 zł

Wykonanie.....86 176 zł

% wykonania.....100 %

Wydatkowano 80 024 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz 6 152 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan.....76 498 zł

Wykonanie.....76 373 zł

% wykonania.....99,84%

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach ,komisjach rady w kwocie 68 714 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 659 zł poniesiono na artykuły biurowe i papieżnicze oraz usługi telefoniczne i wyjazdy służbowe.

rozdział 75023 - urzędy gmin

plan.....1 915 525 zł

wykonanie.....1 788 590 zł

% wykonania..... 93,37 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 360 713 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 21 427 zł na remont budynku urzędu. Podatek VAT wyniósł 7 744 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 372 678 zł na utrzymanie urzędu, tj. zakup mebli, zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek jak również opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników. Przekazano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 26 028 zł .

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....240 765 zł

Wykonanie..... 216 781 zł

% wykonania..... 90,04%

W kwocie 76 494 zł mieszczą się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora ,ogłoszenia w gazetach promujące gminę ,oferty , foldery. Zorganizowano imprezy plenerowe dla dzieci i dorosłych , pokaz multimedialny , oprawę muzyczną na Dni Międzylesia.Zrealizowano projekt w ramach programu EWT p.n."Zderzenia przygranicza Międzylesie-Kraliki"o wartości 115 081 zł, w tym wydatki majątkowe na zakup telebimu w kwocie 7401 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan.....22 124 zł

wykonanie..... 18 524 zł

% wykonania..... 83,73%

Kwotę 18 524 zł wydano na diety dla sołtysów.

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

Plan .....1 150 zł

Wykonanie.....1 150 zł

% wykonania .....100,00 %

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

plan.....1 150 zł

wykonanie .....1 150 zł

% wykonania..... 100,00 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 806 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 344 zł poniesiono na aktualizację list wyborców.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan ..... 500 zł

Wykonanie.....500 zł

% wykonania..... 100,00 %

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan..... ..500 zł

Wykonanie.....500 zł

% wykonania .....100 %

Poniesiono wydatki w kwocie 500 zł na zadania obronne.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan .....316 816 zł

Wykonanie.....315 530 zł

% wykonania.....99,59%

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan.....302 816 zł

wykonanie.....301 530 zł

% wykonania.....99,58 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 25 402 zł na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 5 297 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 126 573 zł obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatacja samochodów, badania lekarskie i szkolenia strażaków. Kwota 17 416 zł została przeznaczona na zakup pieca c.o.dla OSP w Międzylesiu oraz budowę magazynu w Jaworku w kwocie 9 500 zł. Kwotę 117 341 zł przeznaczono na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP , w tym z budżetu województwa 49 995 zł oraz 67 346 zł ze środków własnych.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan..... 1 000 zł

wykonanie ..... 1 000 zł

% wykonania..... 100%

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan..... 13 000 zł

wykonanie ..... 13 000 zł

% wykonania.....100%

Wydatkowano kwotę 13 000 zł na zakup i montaż monitoringu w Międzylesiu.

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

Plan .....39 500 zł

Wykonanie.....34 913 zł

% wykonania.....88,39%

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan..... 39 500 zł

wykonanie..... 34 913 zł

% wykonania..... 88,39%

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 836 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 815 zł poniesiono na utrzymanie sołectw oraz na opłaty komornicze w kwocie 1 262 zł związane z postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan.....42 762 zł

Wykonanie .....20 507zł

% wykonania.....47,96 %

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

plan.....42 762 zł

wykonanie .....20 507 zł  
% wykonania.....47,96%  
Zapłacono odsetki w wysokości 20 507 zł od rat pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
oraz odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w związku  
z budową boiska wielofunkcyjnego w Międzyzlesiu.

#### Dział 758- Różne rozliczenia

Plan . . . . . 17 000 zł

Wykonanie . . . . . 0 zł

% wykonania .....0,0%

#### Rozdział 78518 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan . . . . . 17 000 zł

Wykonanie . . . . . 0 zł

% wykonania .....0,0%

Z planowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w  
wysokości 30 000 zł przeniesiono 13 000 zł do r.75495 na zakup  
i montaż monitoringu w Międzyzlesiu. Rezerwę ogólną w kwocie 20  
000 zł przeznaczono na wydatki bieżące w kulturze.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan.....6 081 715 zł

Wykonanie.....6 080 565 zł

% wykonania..... 99,98%

Wydatkowana kwota obejmuje :

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan.....3 380 543 zł

wykonanie..... 3 380 529 zł

% wykonania..... 100 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu 1 399 387 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkanie 946 769 zł

Szkoła Podstawowa w Goworowie 549 027 zł

Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym 485 346 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 30 oddziałów, liczba uczniów wynosi  
485 , zatrudnienie : etatów pedagogicznych 54 , obsługa i  
administracja 20 etatów.

Wydatkowana kwota obejmuje : dodatek wiejski i mieszkaniowy w  
wysokości 163 710 zł ,wynagrodzenia osobowe pracowników,  
dodatki i pochodne w wysokości 2 757 266 zł, odpis na fundusz  
świadczeń socjalnych w kwocie 150 975 zł. Pozostałe wydatki  
bieżące w wysokości 308 578 zł związane z eksploatacją budynków  
obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych,  
pocztowych, telefonicznych, komunalnych, prace remontowe,  
prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp  
,wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków. Na koniec okresu  
sprawozdawczego występują zobowiązania wymagalne w kwocie 30 030  
zł.

#### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan..... 165 100 zł

wykonanie..... 165 096 zł

% wykonania.....100 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych( liczba dzieci 37 ) w kwocie 78 191 zł

w tym;

Długopole Górne 79 742 zł

Goworów 35 398 zł

Domaszków 49 956 zł

Wydatki obejmują : dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 11 553 zł , wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników pedagogicznych w kwocie 143 895 zł , odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 864 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3 268 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 560 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan.....618 375 zł

wykonanie.....318 351 zł

% wykonania..... 99,99 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie przedszkola w Domaszkowie w wysokości 191 982 zł oraz przedszkola w Międzylesiu w wysokości 426 369 zł.

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 4 oddziały z liczbą dzieci 116 zatrudnienie wynosi 7 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników obsługi. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 318 351 zł , które obejmują : dodatek wiejski i mieszkaniowy 20 953 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 482 506 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 32 186 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową w wysokości 53 139 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan.....1 383 861 zł

wykonanie.....1 383 849 zł

% wykonania.....99,99 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 772 969 zł w tym:

Gimnazjum w Międzylesiu 941 473 zł

Gimnazjum w Domaszkowie 442 376 zł

Gimnazja prowadzą 14 oddziałów z liczbą uczniów 277, zatrudnienie wynosi 22 etaty nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

Wypłacono dodatek wiejski pracowników mieszkaniowy pracowników wysokości 64 957 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości 1 143 194 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 328 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 127 370 zł obejmują : zakup energii oraz dostawę ciepła i wody ,usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papierniczne, druki i świadectwa szkolne, tusz i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan.....331 800 zł

wykonanie.....330 747 zł

% wykonania..... 99,68%

Wypłacono wynagrodzenia kierowców , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 167 698 zł.

Poniesione zostały wydatki w wysokości 163 049 zł związane z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan.....21 826 zł

wykonanie.....21 789 zł

% wykonania..... 99,83%

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

w tym :

Zespół Szkół Międzylesie 12 439 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków 5 888 zł

Szkoła Podstawowa Długopole 543 zł

Szkoła Podstawowa Goworów 1 901 zł

Przedszkole Międzylesie 1 018 zł

rozdział 80148 - Stołówki szkolne

plan.....119 982 zł

wykonanie .....119 976 zł

% wykonania.....99,99

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 4 stołówek szkolnych w kwocie 64 927 zł

w tym;

Długopole Górne 13 509 zł

Goworów 5 686 zł

Domaszków 23 093 zł

Międzylesie 77 688 zł

Wydatki obejmują :wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników obsługi w kwocie 111 854zł , odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 772 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4 350 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 112 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan . . . . . 60 228 zł

Wykonanie . . . . .60 228 zł

% wykonania . . . . . 100 %

Poniesiono wydatki w kwocie 60 228 zł jako zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan..... 80 000 zł

Wykonanie.....74 207 zł

% wykonania..... 92,76%

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan.....4 422 zł

Wykonanie.....1 100 zł

% wykonania..... 24,88%

Poniesiono wydatki związane z profilaktyką narkomanii.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan..... 75 578 zł

wykonanie .....73 107 zł

% wykonania..... 96,73 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 186 zł. Poniesiono wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych, zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzeń oraz szkoleń instruktorów z zakresu uzależnień. Przekazano dotację w wysokości 22 000 zł na organizację wycieczki letniej dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych dla organizatora wybranego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan.....2 952 878 zł

wykonanie.....2 945 075 zł

% wykonania.....99,74 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan..... 30 894 zł

Wykonanie.....30 890 zł

% wykonania.....99,99%

Poniesiono wydatki na opłacenie pobytu dla 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 -Ośrodki wsparcia

plan..... 6 000 zł

wykonanie .....5 979 zł

% wykonania.....99,65 %

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z działaniem Klubu Integracji Społecznej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan.....1 560 000 zł

wykonanie.....1 559 753 zł

% wykonania..... 99,98%

Wypłacono 8191 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne na ogólną kwotę 1 478 152 zł. Opłacono składki emerytalne i rentowe w kwocie 21 408 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wynoszą 33 115 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20 078 zł obejmują materiały biurowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i prowizję dla Urzędu Pocztowego za wypłacanie tych świadczeń. Kwotę 7 000 zł wydatkowano na zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne , opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan.....13 300 zł

wykonanie..... 13 300zł

% wykonania..... 100%

Odprowadzono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci w wysokości 13 300 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

plan.....679 000 zł

wykonanie.....677 369 zł

% wykonania.....99,76%

Wydatkowano 677 369 zł na świadczenia ,z tego z dotacji na zadania własne 429 987 zł i zlecone 102 382 zł ,udział środków własnych gminy wynosi 145 000 zł. Zrealizowane wydatki to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w następujących świadczeniach : zasiłki okresowe -429 987 zł ,zasiłki stałe 102 382zł , zasiłki celowe 91 672zł ,opłacono posiłki 53 328 zł. Kwotę 11 312 zł zabezpieczono jako udział własny do projektu z programu operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyjść z bezrobocia".

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan.....120 828 zł

wykonanie.....120 827zł

% wykonania.....99,99 %

Wypłacono dodatki dla rodzin na kwotę 120 827 zł .

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych :

do kwoty 40 - zł miesięcznie - 10 rodzin

od kwoty 40 - 60 zł miesięcznie - 24 rodzin y

od kwoty 60 - 80 zł miesięcznie - 26 rodzin

od kwoty 80 - 100 zł miesięcznie- 19 rodzin

powyżej 100 zł miesięcznie -109 rodzin.

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla : najem lokali 55 188 zł, podnajem 780 zł, spółdzielcze prawo do lokalu 10 520 zł, własność lokalu mieszkalnego 17 370 zł, własność lokalu spółdzielczego 25 268 zł, inny tytuł 11 701 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan.....422 710 zł

wykonanie..... 419 219 zł

% wykonania..... 99,17 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowanie z dotacji w wysokości 115 900 zł i ze środków własnych gminy 202 022 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 6 pracowników ośrodka w wysokości 277 638 zł. Na odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 6 346 zł. Kwotę 33 938 zł przeznaczono na materiały i usługi związane z utrzymaniem ośrodka. Zrealizowano wydatki na projekt o wartości 101 297 zł p.n. „Wyjść z bezrobocia” w ramach PO KL, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 47 057 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan .....29 546 zł

wykonanie.....27 138 zł

% wykonania..... 91,58%



Świadczone usługi opiekuńcze dla samotnych osób na kwotę 27 138 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan..... 90 600 zł

wykonanie..... 90 600 zł

% wykonania.....100 %

Środki pochodzące z dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano na zakup żywności dla podopiecznych za kwotę 90 600 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan.....2 000 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania.....0,00 %

rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan..... 2 000 zł

wykonanie.....0,00 zł

% wykonanie..... 0,00%

Nie poniesiono wydatków.

### **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan.....475 663 zł

Wykonanie.....321 552 zł

% wykonania.....67,60 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 - świetlice szkolne

plan.....150 426 zł

wykonanie.....150 424 zł

% wykonania.....100 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzylesiu 127 469 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkwie 22 955 zł. Zatrudnienie wynosi 5 pracowników pedagogicznych.

Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w wysokości 116 182 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 9 093 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 5 558 zł.

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....325 237 zł

Wykonanie.....171 128 zł

% wykonania.....52,62%

Wydatkowano 45 950 zł wydatki na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów, w tym 11 160 zł na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie oraz stypendia o charakterze socjalnym 121 408 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan.....2 673 064 zł

Wykonanie .....2 633 197 zł

% wykonania.....98,51 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan .....2 133 521 zł

wykonanie.....2 094 349 zł

% wykonania.....98,16%

Przekazano dotację przedmiotową kwocie 190 000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu w oparciu o uchwałę Nr XXVII/165/08 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2008 r na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków. Poniesiono wydatki w kwocie 1 887 637 zł na dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu".

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan .....28 282 zł

wykonanie.....28 250 zł

% wykonania.....99,89 %

Wydatkowano kwotę 12 696 zł jako składkę do Międzygminnego Związku Celowego powołanego dla stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim. Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu dotację celową w wysokości 15 000 zł na selektywną zbiórkę odpadów, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/165/08 z dnia 23 grudnia 2008r. Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 286 zł oraz 268 zł za aktualizację oprogramowania dot. gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan.....78 238 zł

wykonanie.....78 237 zł

% wykonania.....100%

Zapłacono za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów; zmiatanie ulic i placów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan.....44 866 zł

wykonanie..... 44 826 zł

% wykonania.....100 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 44 826 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg

plan .....365 357 zł

wykonanie.....365 337 zł

% wykonania.....99,99%

Zapłacono rachunki za energię elektryczną w kwocie 318 375 zł i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 45 160 zł. Poniesiono wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w Różance na kwotę 1 802 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan.....22 800 zł

wykonanie.....22 198 zł

% wykonania.....97,36%

Zapłacono rachunki za utrzymanie szaletu miejskiego oraz za utylizację padłych zwierząt.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan.....707 508 zł

Wykonanie.....682 437 zł

% wykonania.....96,46 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan.....38 599 zł

wykonanie.....31 619 zł  
% wykonania.....81,92%  
Wydatkowana kwota w wysokości 5 681 zł obejmuje wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Poniesiono wydatki w wysokości 25 938 zł związane organizacją Tradycji

Wielkanocnych, dożynek, kolędowania, konkursów.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan.....413 909 zł

wykonanie.....401 658 zł

% wykonania.....97,04 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu 340 000 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 359 zł. Pozostałe wydatki 52 299 zł obejmują rachunki za bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich. Kwotę 1 300 zł przeznaczono na dokumentację techniczną świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan.....235 000 zł

wykonanie.....235 000 zł

% wykonania.....46,77 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 235 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan.....20 000 zł

wykonanie.....14 160 zł

% wykonania..... 70,80 %

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14 160 zł związane pobytami studentów odbywających praktyki przy konserwacji zabytków.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan.....1 591 000 zł

Wykonanie.....1 260 934 zł

% wykonania..... 79,25 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan.....1 470 500 zł

wykonanie.....1 146 510 zł

% wykonania.....77,97%

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracownika w kwocie 14 626 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w wysokości 453 zł. Pozostałe wydatki 16 028 zł obejmują koszty utrzymania boiska sportowego. Wydatki majątkowe w wysokości 1 115 403 zł obejmują budowę boiska wielofunkcyjnego w Domaszkwie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan.....120 500 zł

wykonanie.....114 424 zł

% wykonania.....94,96%

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 111 000 zł

w tym:

1.MKS „Sudety” Międzyzlesie	-	53 100 zł
2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków	-	35 860 zł
3.LZS „Zieloni „ Roztoki	-	12 640 zł
4.MTS Międzyzlesie	-	7 400 zł

5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Międzyzlesiu - 2 000 zł  
 Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności  
 pożytku publicznego i wolontariacie.  
 Kwotę 3 424 zł wydano na zakup materiałów potrzebnych do  
 organizacji imprez sportowych.

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosi 66 391 zł.  
 Dochody to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
 i Gospodarki Wodnej w wysokości 34 122 zł.  
 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 100 513 zł  
 W 2008r. nie poniesiono wydatków związanych z ochroną  
 środowiska i gospodarki wodnej.

### Inwestycje

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	źródła finansowania				RAZEM
				dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	Środki zagraniczne	
1	Budowa sieci wodociągowej w Goworowie	010	01010	15 000				15 000
2	Przebudowa hydrofornii w Domaszkwie	010	01010	60 000				60 000
3	Wykonanie map dla celów projektowych hydrofornii w Domaszkwie	010	01010	5 650				5 650
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>		<b>80 650</b>				<b>80 650</b>
4	Ewidencja mostów	600	60016	34 100				34 100
5	Odbudowa drogi cz.dz.182 w Pisarach	600	60016	72 021		30 240		102 261
6	Odbudowa drogi nr 283, cz.281 w Kamieńczyku	600	60016	200 783		77 040		277 823
7	dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg miejskich	600	60016	61 360				61 360
	<i>razem rozdział</i>		60016	368 264		107 280		475 544
8	Odbudowa drogowego obiektu mostowego zniszczonego przez powódź w ciągu drogi gminnej na działce nr 85 w Goworowie-potok Goworówka	600	60078	43 053		111 900		154 953
9	Odbudowa drogowego obiektu mostowego zniszczonego przez powódź w ciągu drogi gminnej na działce nr 76 w Goworowie-potok Goworówka	600	60078	29 574		71 100		100 674
	<i>razem rozdział</i>		60078	72 627	0	183 000	0	255 627
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>440 891</b>		<b>290 280</b>		<b>731 171</b>
10	Budowa wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu	630	63095	48 238				48 238
11	Modernizacja wiaty turystycznej-teren rekreacji w	630	63095	35 700		15 300		51 000

	Niemojowie							
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>83 938</b>		<b>15 300</b>		<b>99 238</b>
12	Nabycie działki nr 59/1, nr 82/1 oraz 81/1 w Michałowicach	700	70005	11 957				11 957
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>11 957</b>				<b>11 957</b>
13	zakup telebimu	750	75075	7 401				7 401
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>7 401</b>				<b>7 401</b>
14	zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	754	75412	67 346		49 995		117 341
15	Budowa magazynu na sprzęt pożarny w Jaworku na działce nr 157	754	75412	9 500				9 500
16	zakup i montaż pieca c.o. w budynku strazy pożarnej w Międzyzlesiu	754	75412	17 416				17 416
	<i>razem rozdział</i>		75412	94 262	0	49 995	0	144 257
17	zakup i montaż monitoringu w Międzyzlesiu	754	75495	13 000				13 000
	<b>razem dział</b>	<b>754</b>		<b>107 262</b>	<b>0</b>	<b>49 995</b>	<b>0</b>	<b>157 257</b>
18	zakup sprzętu komputerowego	852	85219				5 500	5 500
19	zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi alimentów		85212			7 000		7 000
	<b>razem dział</b>	<b>852</b>				<b>7 000</b>	<b>5 500</b>	<b>12 500</b>
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	105 437	1 631 557		150 643	1 887 637
21	Budowa oświetlenia ulicznego w Różance		90015	1 803				1 803
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>107 240</b>	<b>1 631 557</b>		<b>150 643</b>	<b>1 889 440</b>
22	dokumentacja techniczna świetlic wiejskich	921	92109	1 300				1 300
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>1 300</b>				<b>1 300</b>
23	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-ORLIK 2012 w Domaszkwie”	926	92601	0	449 403	666 000		1 115 403
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>0</b>	<b>449 403</b>	<b>666 000</b>		<b>1 115 403</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>840 639</b>	<b>2 080 960</b>	<b>1 028 575</b>	<b>156 143</b>	<b>4 106 317</b>

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### **I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

Fundusz obrotowy na początek roku wynosi 176 891 zł.

Przychody w 2008 roku wynoszą 2 665 246 zł w tym dotacja 488 000 zł ( do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym 283 000 zł ,do oczyszczalni ścieków 190 000 zł, do selektywnej zbiórki odpadów 15 000 zł),wpływy z usług 2 053 542 zł, pozostałe przychody 123 704 zł.

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 60 000 zł z budżetu gminy na dofinansowanie przebudowy hydrofornii w Domaszkwie. Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości zł 2 674 027 zł w tym :

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 551 740 zł;

pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 122 287 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 168 110 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 484 443 zł

tym :

usługi gospodarowania mieszkaniami	45 180 zł
dostawy wody zimnej	280 055 zł
usług komunalnych	141 747 zł
za materiały i usługi pozostałe	17 461 zł

Podjęte działania w zakresie wyegzekwowania zadłużenia z tytułu najmu lokali, świadczeń komunalnych, dostawy zimnej wody nie przynoszą pożądaných skutków z uwagi na przedłużające się procedury sądowe. Wszczęto postępowanie w stosunku do 73 dłużników, z tego 29 dokonuje spłaty zadłużenia. Zobowiązania wynoszą 361 373 zł w tym :

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały	84 636 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 283 zł
- pozostałe zobowiązania	179 919 zł

W ramach posiadanych środków zakład wykonał remonty oraz konserwację budynków znajdujących się w zasobach komunalnych.

W ramach działalności statutowej prowadzono prace :wywóz nieczystości stałych i płynnych ,zamiatanie , odśnieżanie ulic ,placów i chodników ,zaopatrywano odbiorców w zimną wodę,konserwowano sieć wodociągową i kanalizacyjną,obsługa oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu.

Świadczone usługi w zakresie :

prowadzenia szaletu miejskiego w Międzyzlesiu, pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy,konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

W ramach statutowej działalności prowadzono :

- remonty lokatorskie wykonane na zlecenie osób indywidualnych polegające na remontach budowlanych ,szkleniu okien , drzwi itp.
- roboty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw i zakładów, świadczone usługi transportowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

### **Dochody własne jednostek budżetowych**

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzyzlesiu funkcjonują rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1.Zespół Szkół w Międzyzlesiu
- 2.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie
- 3.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym
- 4.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie
- 6.Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu

#### **I. Szkoły Podstawowe**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 8 866 zł

Dochody ogółem wyniosły 120 261 zł

w tym :

- wpływy z usług	101 365 zł
- darowizny, granty	18 896 zł

Wydatki wyniosły 126 431 zł

Środki wydatkowano na:

-pomoce naukowe	612 zł
-zakup energii	28 713 zł

-zakup materiałów i wyposażenia	73 290 zł ( środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, materiały budowlane )
-pozostałe usługi	19 336 zł
-pozostałe wydatki	4 480 zł

Stan rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 696 zł.

## **II. Przedszkola**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 13 356 zł.

Dochody wyniosły 97 927 zł w tym : wpływy z usług 97 927 zł.

Wydatki 100 214 zł w tym : materiały i wyposażenie 39 088 zł, artykuły żywnościowe 43 845 zł, pozostałe 17 281 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 069 zł.

## **III. Stołówki szkolne**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6 697 zł. Dochody wyniosły 127 887 zł w tym : wpływy z usług 127 887 zł.

Wydatki 131 281 zł w tym : zakup materiałów 34 086 zł, artykuły żywnościowe 97 076 zł, pozostałe 119 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 303 zł.

BURMISTRZ

TOMASZ KORCZAK

# CZĘŚĆ OPISOWA

## SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

### I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU

#### II. DOCHODY

- II.I. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy
- II.II. Struktura dochodów.
- II.III. Realizacja dochodów własnych
- II.IV. Realizacja dochodów z tytułu subwencji i dotacji
- II.V. Zadłużenie budżetu Gminy

#### III. WYDATKI

- III.I. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.
- III.II. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.
- III.III. Wykonanie wydatków w układzie działów.
- III.IV. Zamówienia publiczne.
- III.V. Zadania zlecone organizacjom spoza sektora finansów publicznych.

#### IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

#### V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

#### VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

#### VII. PODSUMOWANIE

### I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU

1. liczba ludności w Gminie Międzyzylesie - 7.700 osób<sup>1</sup> (na dzień 1 stycznia - 7.783 osób)
2. średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych usług konsumpcyjnych w stosunku do 2007 roku - 104,2 %<sup>2</sup>
3. średnioroczny wskaźnik inflacji w 2007 r. - 4,2 %<sup>3</sup>,
4. planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT - 36,49% (2007- 36,22%), CIT - 6,71 %
5. średnia cena skupu żyta dla celów ustalania podatku rolnego - 46,90 zł za 1q (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 32,04 %)
6. średnia cena drewna wyniosła 147,28 zł za 1m<sup>3</sup> (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,16 %)
7. Stopa bezrobocia<sup>4</sup> :  
grudzień 2008: Polska - 9,50%, woj. dolnośląskie - 10,20%, powiat kłodzki - 21,60%  
grudzień 2007: Polska - 11,40%, woj. dolnośląskie - 11,80%, powiat kłodzki - 23,00%

<sup>1</sup> Stan na 31 grudnia. Źródło danych - ewidencja ludności Urzędu Miasta i Gminy Międzyzylesie

<sup>2</sup> Źródło: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r.

<sup>3</sup> Źródło: Monitor Polski z 21 stycznia 2008 Nr 5 poz. 65

<sup>4</sup> Źródło danych - BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku; [www.pup.klodzko.pl](http://www.pup.klodzko.pl)



## II. DOCHODY

### II.I. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy

rok	plan	plan po zmianach	skutek zmian w zł	skutek zmian w %	wykonanie planu po zmianach w zł	wykonanie planu po zmianach w %	wykonanie w stosunku do planu pierwotnego w %
2008	16 140 726 zł	17 895 808 zł	1 755 082 zł	10,87%	17 120 858 zł	95,67%	106,07%

Ujęty w budżecie plan dochodów po zmianach stanowiący prognozę ich wielkości wykonany został w 95,67%.

Wskaźnik wykonania budżetu po stronie dochodów za 2008 wskazuje na **przekroczenie dochodów** zrealizowanych w stosunku do pierwotnego planu (uchwalonego w grudniu 2007 roku) o kwotę ok. **1.755.082 zł**, tj. o **10,87%**. Przekroczenie dochodów spowodowane zostało:

- W zakresie korekty subwencji i dotacji na zadania zlecone:
  - zmniejszenie subwencji oświatowej w stosunku do pierwotnie planowanej przez Ministerstwo Finansów o kwotę **424.333 zł**,
  - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **143.793 zł** na zadania z zakresu pomocy społecznej,
  - zmniejszenie w stosunku do planowanego udziału w PIT i CIT o łączną kwotę dla obu podatków w wysokości **21.557 zł**
- w zakresie pozyskania środków na zadania własne:
  - dotacja z budżetu państwa w wysokości **882.200 zł** na zadania realizowane w związku z usuwaniem skutków powodzi,
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **107.280 zł** na odbudowę dróg transportu rolnego,
  - zaliczka z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę kanalizacji w Międzyzlesiu w wysokości **150.643 zł**,
  - dotacja w wysokości **666.000 zł** na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Domaszkowie,
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości **49.995 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP
  - zwrot środków (dofinansowania) do projektów realizowanych w latach 2007 ze środków strukturalnych w wysokości **23.482 zł**,
  - przekazaniem środków na stypendia socjalne w kwocie **272.207 zł**,
  - zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych w wysokości **60.228 zł**,
  - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości **253.430 zł**,
- w zakresie dochodów z majątku gminy i podatków:
  - niższym o **443.206 zł** od ubiegłorocznego wykonaniem dochodu z tytułu gospodarowania majątkiem gminy,
  - niższym od planowanego wykonaniem dochodów z czterech podstawowych podatków (rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego) o kwotę **92.864 zł**

Dochody w poszczególnych półroczach wynosiły odpowiednio: 8.951.957 zł (52,29%) w pierwszym półroczu i 8.168.901 zł (47,71%). Przyczyną wyższej realizacji dochodów w pierwszym półroczu niż w drugim było głównie przekazaniem dodatkowej części subwencji oświatowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli.

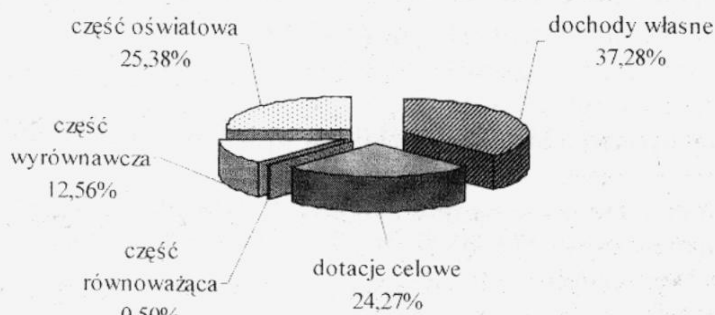
Wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego było **wyższe o 453.044 zł** tj. o **+2,72%**, tak więc poniżej wskaźników średniorocznej inflacji, co ostatecznie pozwoliło na realizację niewielu zadań, które na etapie planowania budżetu nie były

zdefiniowane, a stały się przedmiotem realizacji na podstawie zmian do budżetu w trakcie roku. Na podstawie powyższych stwierdza się, że zrealizowany dochód na 1 mieszkańca wyniósł 2.223,49 zł ( w roku 2007 - 2.141,57 zł). Dochód na jednego mieszkańca w porównaniu z rokiem ubiegłym był wyższy o 3,83% choć dynamika wzrostu była niższa o 1,95%.

## II.II. Struktura dochodów.

źródło dochodu	wykonanie w zł	plan po zmianach	wykonanie w %
dochody własne	6 383 424 zł	7 008 956 zł	91,08%
dotacje celowe	4 155 630 zł	4 305 048 zł	96,53%
część równoważąca	86 136 zł	86 136 zł	100,00%
część wyrównawcza	2 150 691 zł	2 150 691 zł	100,00%
część oświatowa	4 344 977 zł	4 344 977 zł	100,00%

udział poszczególnych źródeł dochodu



Struktura udziału poszczególnych źródeł dochodu potwierdza fakt, że po raz pierwszy od czterech lat udział dochodów własnych zmniejszył się - 37,28% (w analogicznym okresie roku poprzedniego udział dochodów własnych wynosił 37,35%), chociaż odnotowany został nominalny wzrost o 157.919 zł (+2,54%).

Dane za 2008 rok dotyczące dynamiki wzrostu dochodu własnego w porównaniu z rokiem 2007 wskazują na jej wyhamowanie (wzrost w 2007 w porównaniu do 2006 wyniósł 435.566 zł (+7,52%). Główną przyczyną powyższego poziomu zrealizowanych dochodów własnych było niższe wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (o 258.580 zł) oraz z wpływów z majątku gminy (o 252.938 zł).

Charakterystycznym dla budżetu było natomiast znaczne zwiększenie w strukturze dochodów udziału dotacji celowych, który wyniósł 24,27% (w roku 2007 - 21,99%), w wartościach nominalnych wzrost w stosunku do roku 2007 określony został na poziomie 490.154 zł (+13,37%). W związku z powyższym oraz faktem znacznego zmniejszenia subwencji (głównie części oświatowej) udział tejże zmniejszył się.

Dochód z poszczególnych źródeł na 1 mieszkańca wyniósł:

- dochody własne - 829,02 zł (+3,64%), 2007 - 799,89 zł
- dotacje i subwencje - 1.394,47 zł (+3,93%), 2006 - 1.341,68 zł

## II.III. Realizacja dochodów własnych

Na dochody własne gminy w wysokości 6.383.424 zł (102,54% dochodów wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego) złożyły się: dochody z podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy od jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie

porozumień), fundusze strukturalne oraz pozostałe dochody. Realizacja dochodów własnych na poziomie 91,08% zaplanowanych w stosunku rocznym (w pierwszym półroczu 49,68%) spowodowana była w porównaniu z 2007 rokiem:

- **Wyższymi wpływami z tytułu<sup>5</sup>:**

- udziału w PIT o kwotę **305.361 zł** (110,91% planowanego), o 14,01% więcej niż w 2007 roku,
- podatku od nieruchomości o kwotę **167.116 zł** (99,25% planowanego),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **46.721 zł** (99,15% planowanego), o 32,36% więcej niż w 2007 roku,
- podatku od środków transportowych o kwotę **28.198 zł** (26,49% planowanego),
- dochodów z funduszy strukturalnych o kwotę **18.210 zł**
- podatku rolnego o kwotę **17.886 zł** (73,60% planowanego), o 7,61% więcej niż w 2007 roku,
- podatku leśnego o kwotę **5.302 zł** (94,25% planowanego), o 6,44% więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku,

- **Niższymi wpływami z tytułu<sup>6</sup>:**

- udziału w CIT o kwotę **258.580 zł** (13,21% planowanego),
- dochodów z majątku gminy o kwotę **252.938 zł** (47,73% planowanych),
- pozostałych dochodów (odsetki, wpływy z różnych opłat, grzywny i in.) o kwotę **56.732 zł** (67,93% planowanych),
- opłaty planistycznej o kwotę **6.761 zł** (brak wpływów z tego tytułu),

- **Zmniejszeniem przyrostu rocznych zaległości** wobec budżetu gminy o **204.796 zł** (zaległości wobec budżetu gminy - **173.385 zł** (w 2007 roku - 378.181 zł), z czego **większość 99,34%** to zaległości osób fizycznych).

- **Zwiększeniem wielkości umorzeń** o **2.027 zł** (kwota zrealizowana **31.102 zł**)

- **Skuteczną windykacją zaległości, wyższą niż w roku ubiegłym** o **56.175 zł**, kwota zrealizowana **220.975 zł**, a w tym głównie w zakresie: podatek od nieruchomości 166.593 zł, podatek rolny 35.519 zł; podatek transportowy 16.318 zł, podatek leśny 2.545 zł. Wskaźnik windykacji w stosunku do zaległości wyniósł 58,43%, a w roku 2007 - 43,36%.

Z perspektywy wykonania dochodów powyższy poziom realizacji spowodowany został między innymi wypadkową warunków społecznych i ekonomicznych:

- spadające wolno, aczkolwiek systematycznie już od czterech lat bezrobocie, co potwierdza wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział budżetu gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku był **wyższy o 14,01%** niż w 2007,
- wyraźny spadek zainteresowania ofertą sprzedaży nieruchomości gminy przy jednoczesnym zwiększaniu się cen tychże,
- prowadzenie zrównoważonej polityki podatkowej skutkującej zwiększeniem dochodów z tego tytułu, mimo tego, że średnioważony wskaźnik wzrostu wysokości podatków (7,6%) był niższy od wskaźnika wzrostu dochodów (10,84%),
- konsekwentne działania windykacyjne - wszczęto 267 postępowań windykacyjnych przy 151 zakończonych do końca roku, a przez to zmniejszenie zadłużenia do kwoty **321.653 zł**.

<sup>5</sup> Podano najistotniejsze źródła do progu wzrostu o 5000 zł w porządku rosnącym.

<sup>6</sup> Podano najistotniejsze źródła do progu zmniejszenia o 5000 zł w porządku rosnącym.

Z powyższych wnioskować można, że poziom osiągniętych (zrealizowanych) dochodów własnych posiada ścisły związek ze zwiększającym się od 2005 roku dochodem osób fizycznych (zmniejszające się bezrobocie), a co za tym idzie z większą podażą pieniądza na rynku wewnętrznym.

#### **II.IV. Realizacja dochodów z tytułu subwencji i dotacji**

W zakresie subwencji ogólnej, dochody gminy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były niższe o 195.029 zł (-2,88%) i zrealizowane zostały w 100% w wysokości 6.581.804 zł. Spadek wysokości subwencji odnotowywany jest od roku 2007. Główną przyczyną zmniejszania się subwencji jest zmniejszająca się liczba uczniów, która to liczba istotnie wpływa na wysokość subwencji oświatowej (zmniejszenie na rok 2008 wyniosło **273.859 zł**).

W zakresie dotacji, dochody gminy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były **wyższe o 490.154 zł (+13,37%)** i zrealizowane zostały w 96,53% zaplanowanych w wysokości **4.115.630 zł**, a poziom realizacji spowodowany był:

- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o **77.359 zł (-4,86%)**;
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę **466.216 zł (+22,48%)**;
- otrzymaniem dotacji rozwojowych w wysokości **101.297 zł**

Przekazane do budżetu Gminy **dotacje na realizację zadań zleconych** w zakresie administracji rządowej przekazane zostały i wykorzystane w kwocie 2.017.240 zł głównie na: pomoc społeczną – 1.675.434 zł o ponad 150 tys. mniej niż w 2007 roku, administrację publiczną – 85.726 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 253.430 zł o ponad 110 tys. więcej niż w 2007 roku.

Przekazane do budżetu Gminy **dotacje na realizację zadań własnych** przekazane zostały i wykorzystane w kwocie 2.037.093 zł (w roku 2007 - 1.591.452 zł) głównie na: usuwanie skutków powodzi – 882.200 zł, pomoc społeczna – 636.487 zł o ponad 150 tys. więcej niż w 2007 roku, stypendia socjalne – 121.408 zł oraz zwrot kosztów kształcenia młodocianych, wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę – 63.998 zł oraz budowa boiska w ramach programu ORLIK 2012 – 333.000 zł.

#### **II. V. Zadłużenie budżetu Gminy**

Zadłużenie budżetu gminy związane jest wyłącznie z realizacją zadań inwestycyjnych. W 2008 r. rozchody budżetu gminy wyniosły 310.810 zł, w tym 95.160 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę boiska w Międzyzlesiu, 160.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu, spłatę pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 55.650 zł na selektywną zbiórkę odpadów. Łączna kwota długu na koniec 2008 r. tj. spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2.086.857 zł co stanowi **12,18 %** wykonanych dochodów (600.000 zł kredyt na budowę boiska sportowego w Domaszkowie; 15.300 zł pożyczka na selektywną zbiórkę odpadów; pożyczka w wysokości 1.471.857 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu – projekt realizowany przy udziale Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

**Rok 2008** zakończono deficytem w wysokości 2.333.425 zł. Przychody zwiększone zostały w stosunku do planowanych o kwotę 562.491 zł z nadwyżki z lat poprzednich. Gmina na bieżąco bez opóźnień regulowała należności z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek.

### III. WYDATKI

#### III.I. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.

plan na 2008	plan po zmianach	skutek zmiany planu w zł	skutek zmiany planu w %	w wykonanie w zł	w wykonanie w %	w wykonanie w stosunku do planu przed zmianami w %
21 144 916 zł	20 479 046 zł	- 665 870 zł	-3,15%	19 454 283 zł	95,00%	92,00%

Plan wydatków zrealizowany został w 95% w stosunku do planu po zmianach oraz w 92% w stosunku do planu na początku roku. Realizacja wydatków przebiegała w sposób płynny, aczkolwiek gmina na pokrycie niektórych z wydatków (realizacja projektu ORLIK 2012 i budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu zaciągnęła zobowiązanie - kredyt i pożyczkę.

W porównaniu z rokiem 2007 wydatki były wyższe o 3.155.159 zł to jest o 19,36%. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 2.526,53 i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 20,64% (w roku 2005 - 1.657,04 zł, w roku 2006 - 1.964,66 zł, w roku 2007 - 2.094 zł).

#### III.II. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

w wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem
wykonanie w zł	15 347 966 zł	4 106 317 zł	19 454 283 zł
wykonanie w % w I półroczu	78,89%	21,11%	100,00%

Wykonanie wydatków w układzie wydatki bieżące/wydatki majątkowe po raz pierwszy od wielu lat przekroczyło 20% (w 2007 roku - 8,89%). Na powyższy stan rzeczy wpłynął fakt, iż wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 4.106.317 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego - 1.448.211 zł). Tak wysoki wskaźnik wydatków majątkowych spowodowany został **wysokim wskaźnikiem dofinansowania, który wyniósł 1.028.575 zł** oraz zaciągniętymi pożyczkami i kredytami w wysokości 2.080.960 zł.

W ramach środków przeznaczonych na wydatki majątkowe zrealizowano:

- w zakresie gospodarki wodnej (budowa sieci wodociągowej w Goworowie, przebudowa hydroforni w Domaszkowie, wykonanie dokumentacji na cele przebudowy hydroforni w Domaszkowie) - 80.650 zł,
- ewidencja mostów - 34.100 zł,
- odbudowa drogi nr 182 w Pisarach - 102.261 zł,
- odbudowa drogi nr 283 i cz. 281 w Kamieńczyku - 277.823 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg miejskich - 61.360 zł
- odbudowa obiektu mostowego na dz. nr 85 w Goworowie - 154.953 zł,
- odbudowa obiektu mostowego na dz. nr 76 w Goworowie - 100.674 zł,
- budowa wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 48.238 zł,
- modernizacja wiaty turystycznej w Niemojowie - 51.000 zł
- skorzystanie z prawa pierwokupu działek w Michałowicach nr 59/1, 82/1 i 81/1 - 11.957 zł,
- zakup wielkoformatowego odbiornika telewizyjnego - 7.401 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP - 117.339 zł,
- budowa magazynu na sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Jaworek - 9.500 zł,
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku remizy OSP w Międzyzlesiu - 17.416 zł,
- rozbudowa monitoringu w Międzyzlesiu - 13.000 zł,
- informatyzacja Urzędu w ramach Strategii Informatyzacji na lata 2007 - 2013 - 12.500 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu - 1.736.994 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Różance - 1.803 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej świetlic wiejskich - 1.300 zł,

- wykonanie boiska sportowego ORLIK 2012 w Domaszkowie – I etap - 1.115.403 zł

### **III.III. Wykonanie wydatków w układzie działów.**

1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu zrealizowane zostały w ponad 95% wysokości zakładanych w działach: rolnictwo i łowiectwo – 98,07%, leśnictwo – 98,89%, transport i łączność – 97,14%, urzędy naczelnych organów władzy państwowej- 100%, obrona narodowa – 100%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,59%, oświata i wychowanie – 99,98%, pomoc społeczna – 99,74%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,51%. Powyższe wskaźniki wykonania świadczą o prawidłowym planowaniu i dyscyplinie wydatków w tych działach.
2. Realny wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego dotyczył działów z wyłączeniem: transport i łączność (-392.359 zł), edukacyjna opieka wychowawcza (-120.000 zł), gospodarka mieszkaniowa (-55.076 zł), pomoc społeczna (-21.411 zł), urzędy naczelnych organów państwowych (-18.684 zł), ochrona zdrowia (-14.907zł), działalność usługowa (-7.301 zł).
3. Największy wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska z którego realizowana jest inwestycja budowa kanalizacji w Międzyzlesiu (+261,34%), kultura fizyczna i sport w związku z realizacją inwestycji ORLIK 2012 w Domaszkowie (+195,51%), rolnictwo i łowiectwo (+95,30%) oraz turystyka i wypoczynek w związku z realizacją zadania „Remont wiaty turystycznej w Niemojowie” (+554,04%).

Powyższe wynikają z przyjętych do realizacji przez gminę w dokumentach planistycznych kierunków i priorytetów rozwoju: poprawa infrastruktury komunalnej, bezpieczeństwo społeczne, kształcenie i wychowanie.

### **III.IV. Zamówienia publiczne.**

W 2008 roku ogłoszono i przeprowadzono 7 postępowań o zamówienie publiczne o wartości 4.238.830,67 zł (1.093.299,29 EURO)<sup>7</sup>, z tego na roboty budowlane – 6 postępowań o wartości 4.164.370,67 zł i na dostawy - 1 postępowanie o wartości 74.460 zł Wszystkie postępowania przeprowadzone zostały w trybie przetargu nieograniczonego. Ogólna wartość zawartych w ramach przeprowadzonych postępowań umów wyniosła 5.171.373,42 zł.

### **III.V. Zadania zlecone organizacjom spoza sektora finansów publicznych.**

Gmina realizując zadania własne zleciła ich część do wykonania organizacjom spoza sektora finansów publicznych. Zadania te dotyczyły: sportu, letniego wypoczynku dzieci oraz działań w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich. Źródłem finansowania w/w zadań były poza dotacjami celowymi określonymi w budżecie (dotacje dla klubów sportowych) środki z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W ramach zadań sportu na podstawie otwartego konkursu przekazano dotacje do czterech klubów sportowych i parafii rzym.-kat. w Międzyzlesiu na łączną kwotę 111.000 zł (w 2007 roku - 96.215 zł) na prowadzenie sekcji i utrzymanie obiektów sportowych. W oparciu o otwarty konkurs przekazano również dotacje na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wysokości 22.000 zł (w 2007 roku – 17.000 zł).

## **IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonuje w oparciu o Statut oraz inne wewnątrzzakładowe dokumenty organizacyjne. W zakresie działań zakładu znajdują się:

<sup>7</sup> Podano działy dla których zmniejszenie wyniosło więcej niż 2000 zł w porządku rosnącym.

<sup>8</sup> kurs euro 3,8771 zł. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

gospodarka zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym i innymi lokalami komunalnymi, dostawa wody, odbiór i unieszkodliwianie nieczystości stałych i płynnych, zarządzanie gminną oczyszczalnią ścieków, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego, eksploatacja komunalnego składowiska odpadów, transport towarowy i odśnieżanie.

Dochody i wydatki:

okres	przychody	wydatki	dotacja dla zakładu	udział dotacji w dochodach
rok 2007	2 666 933 zł	2 670 614 zł	475 000 zł	17,81%
rok 2008	2 665 246 zł	2 674 027 zł	488 000 zł	18,31%

Ogólna struktura bilansu dochodów i wydatków:

- dotacja do gospodarki mieszkaniowej – 283.000 zł<sup>9</sup> (w 2007 roku - 285.000 zł, 2006 - 284.200 zł, 2005 - 280.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym; - dotacja dotyczy partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania i remontach substancji mieszkaniowej
- dotacja do oczyszczania ścieków – 190.000 zł<sup>10</sup> (w 2007 roku - 190.000 zł, 2006 - 200.000 zł, 2005 - 200.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków – dotacja dotyczy partycypacji w kosztach funkcjonowania oczyszczalni ścieków,
- dotacja celowa – 60.000 zł z budżetu gminy na dofinansowanie przebudowy hydroforni w Domaszkanie,
- wstrzymanie zmian w strukturze dochodów zakładu na rzecz wpływów ze świadczonych usług; (2005 – 78,95%, 2006 – 79,54%, 2007 – 82,19%, 2008 – 81,69%)
- różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokryta została z funduszu obrotowego, którego wartość na początku roku wynosiła 176.891 zł,
- należności wobec zakładu z tytułu świadczonych usług wyniosły na koniec roku 484.443 zł (w 2006 – 599.790 zł), z czego 96,40%, to zaległości z tytułu usług mieszkaniowych i dostawy zimnej wody. Zakład wszczął postępowanie egzekucyjne w stosunku do 87 dłużników, z tego 9 dokonuje spłaty zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia zobowiązania zakładu wynosiły 361.373 zł.

## V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych założone są we wszystkich jednostkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły szkolne).

### **Szkoły Podstawowe**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 8.866 zł

Dochody ogółem – 120.261 zł w tym: wpływy z usług, darowizny, granty

Wydatki – 126.431 zł na: żywienie uczniów w świetlicach szkolnych, pomoce naukowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia

Stan rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.696 zł.

### **Przedszkola**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 13.356 zł.

Dochody – 97.927 zł w tym: wpływy z usług, darowizny.

<sup>9</sup> Uchwała Nr XXVII/165/08 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2008 r.

<sup>10</sup> Uchwała j.w.

Wydatki - 100.214 zł w tym: materiały, wyposażenie, artykuły żywnościowe.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 11.069 zł.

Środki rachunku dochodów własnych są istotnym elementem pobudzającym aktywność i gospodarność dyrektorów placówek oświatowych. Są źródłem finansowania często własnych nowatorskich działań i projektów.

## VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na 1 stycznia 2008 - 66.391 zł.

Zrealizowane dochody (WFOŚiGW) - 34.122 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 100.513 zł

W 2008 r. nie poniesiono wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

## VII. PODSUMOWANIE

Przedstawione powyżej dane oraz ich omówienie wskazują, że w 2008 roku polityka wydatków i dochodów budżetu prowadzona była w sposób racjonalny i konsekwentny o czym świadczy między innymi to, że Gmina zachowywała płynność finansową realizując przyjęte zadania.

Priorytetowymi zadaniami, których realizację wsparto pożyczkami i kredytem były działania inwestycyjne dot. kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu oraz zespołu boisk z programu ORLIK 2012.

Zwiększający się już trzeci rok udział gminy w podatkach z PIT oraz zmniejszające się wydatki w zakresie opieki społecznej na zasiłki, dodatki i świadczenia o 6,08% w stosunku do 2007 roku (2008 rok - 2.398.387 zł, 2007 rok - 2.553.779 zł) pozwala ostrożnie, aczkolwiek jednoznacznie twierdzić o poprawie sytuacji ekonomicznej osób fizycznych, co posiada bezpośrednie przełożenie na budżet Gminy.

Nie bez znaczenia dla płynności realizacji zadań miały dochody i wpływy do budżetu gminy uzyskiwane w formie dotacji (na zadania własne) oraz w przypadku jednostek budżetowych z rachunków dochodów własnych.

### **TEZY:**

- 1. umacnia się już od trzech lat udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy, między innymi poprzez zmniejszanie się subwencji ogólnej dla gminy,*
- 2. niewielkie zainteresowanie ofertą nieruchomości gminy znacznie zmniejszyło dochody własne z tego tytułu, co jest wynikiem głównie cen nieruchomości,*
- 3. zrównoważona polityka podatkowa i konsekwentne działania w obszarze podatków (np. prowadzona windykacja) pozwoliły na znaczące wsparcie dochodów własnych,*
- 4. w związku z podjętymi działaniami w zakresie inwestycji oraz prowadzeniem adekwatnej do warunków polityki wydatków z budżetu Gminy, po raz pierwszy od wielu lat znacznie wzrósł wskaźnik wydatków majątkowych (ponad 20%),*
- 5. zwiększenie w dochodach dotacji celowych na zadania własne jest wyznacznikiem aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań głównie inwestycyjnych.*



## Informacja do sprawozdania finansowego za 2008r

1. Nazwa jednostki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie  
ul. Wojska Polskiego 11  
57-530 Międzyzlesie
2. Podstawowy przedmiot działalności organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej
3. Organ rejestrowy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie jest Instytucją Kultury zarejestrowaną w Rejestrze Kultury prowadzonym przez gminę na podst. Art.14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r (Dz U nr 114 poz.493 z późn. zm.)  
Wpis dokonano w Rejestrze Kultury pod pozycją Nr OR-4011-1/03 z dnia 28 października 2003r.
4. Czas trwania dalszej działalności nieoznaczony
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01 stycznia 2008r do 31 grudnia 2008r
6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie. W okresie sprawozdawczym jednostka prowadziła działalność w oparciu o zatwierdzony plan finansowy, którego realizację przedstawiamy poniżej:

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>PLAN 2008R</i>	<i>WYKONANIE 2008R</i>
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> (dotacje + pozostałe przychody)	<b>244.000,00</b>	<b>265.496,56</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje</b>	<b>235.000,00</b>	<b>247.198,27</b>
	dotacje podmiotowe	235.000,00	235.000,00
	dotacja z Biblioteki Narodowej-Warszawa	-	8.700,00
	dotacja z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	-	2.000,00
	Starostwo Powiatowe-Kłodzko	-	1.498,27
	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.298,29</b>
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych /czynsze/	9.000,00	9.414,92
4	Przychody operacyjne	-	8.627,72
	Przychody finansowe	-	255,65
		-	

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>PLAN 2008R</i>	<i>WYKONANIE 2008R</i>
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM( poz. 1-5)</b> z tego:	<b>244.000,00</b>	<b>264.032,76</b>
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	<b>155.500,00</b>	<b>158.561,67</b>
	osobowe	130.000,00	135.678,96
	nagrody jubileuszowe	2.000,00	1.248,45
	umowy zlecenia	0,00	2.132,96
	dod.wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.532,50
	odprawy emerytalne	13.000,00	8.968,80
2	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>29.100,00</b>	<b>33.629,94</b>
3	materiały i usługi w tym:	<b>34.400,00</b>	<b>51.951,92</b>
3.1	remonty	-	-
3.2	zakup sprzętu	-	-
4	Amortyzacja ogółem w tym:	<b>17.000,00</b>	<b>18.719,83</b>
	amortyzacja środków trwałych	5.000,00	5.038,60
	amortyzacja książek	12.000,00	13.681,23
5	pozostałe koszty	<b>8.000,00</b>	<b>1.169,40</b>
II	Koszty operacyjne	-	-
III	Koszty finansowe	-	<b>2,55</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>0</b>	<b>1.461,25</b>
	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ZYSK NETTO</b>	<b>0</b>	<b>1.461,25</b>
	(przychody z działalności bieżącej – koszty działalności bieżącej-koszty finansowe)		
IV	przeciętne zatrudnienie ( w przeliczeniu na pełne etaty)	6,00	6,50
V	przeciętne wynagrodzenie brutto ( w zł miesięcznie)	1.447,60	1.756,46
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - OGÓŁEM	-	-
	w tym:		
	dotacje z budżetu	-	-

Biblioteka prowadzi działalność wraz z 3 filiami oraz 1 punktem bibliotecznym. koszt utrzymania poszczególnych filii przedstawia się j.n.

- Goworów - 18.689,89 zł
- Różanka(punkt bib) 4.500,40 zł
- Długopole Górne - 29.723,03 zł
- Domaszków - 31.649,56 zł
- 
- Zatrudnienie w Filiach przedstawia się j.n.
- Goworów – ½ etatu
- Długopole Górne – 1 etat
- Domaszków – 1 etat

**Należności na dzień 31.12.2007r wynoszą 1.595,67 zł – są to należności nie wymagalne.**

1.Należności z tytułu czynszów i dotyczą – 642,80zł

- 1/ Międzyzakł.Ludowy Klub Sportowy "SUDETY w Międzyzlesiu – 490,00 zł
- 2/ Beata Muszyńska – 152,80zł

2.Należności od budżetu 764,41zł

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku – 764,41zł

3/Pozostałe należności-188,46zł

1. Szkoła Podstawowa w Goworowie 60,36zł
2. Certpo Sp.z o.o. -128,10zł

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2007r wynoszą 2.015,28 zł i dotyczą:**

I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.119,28 zł

- 1/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu – 121,54 zł
- 2/EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o. We Wrocławiu - 909,08 zł
- 3/ "Zamek" Sp.z o.o. -Domaszków - 11,66 zł
- 4/WWW Handei i Usługi Witwicka Międzyzlesie – 77,00zł

II. Zobowiązanie wobec budżetu -890,00 zł

- 1/ Urząd Skarbowy Bystrzyca Kłodzka – 890,00zł

III. Pozostałe zobowiązania - 6,00zł

- 1.Związki Zawodowe Pracowników przy UmiG Międzyzlesie – 6,00zł

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.



**Sprawozdanie opisowe**  
**z wykonania przychodów i poniesionych kosztów**  
**za 2008r Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Międzylesiu.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu zatrudniał w 2008 roku 10 osób w tym w MGOK Międzylesie 6 osób tj.5,5 etatu, w filii Domaszków 4 osoby tj.2,75 etatu oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie grzewczym-palacz.

**Plan przychodów na 2008 rok wynosił:** - 384.000.-  
**wykonano:** - 384.731,88 co stanowi 100,19%  
w tym:  
- dotacja podmiotowa plan-340.000.- wykonano-340.000.-  
- przychody własne plan- 44.000.- wykonano- 44.731,88

**Koszty działalności bieżącej:** planowane - 384.000.-  
**wykonane - 423.348,78** w tym-8.741,93 amort.

Z tego:

**1.Wynagrodzenia ogółem :** -214.172,61  
- osobowe -204.119,18  
- z tyt.umowy zlecenia - 6.393,43  
- z tyt.umowy o dzieło - 3.660.-

**2.Składki na ubezpiecz. społ.i f.pracy:** - 35.832,15

**3.Materiały i usługi:** - 155.188,21  
w tym między innymi:  
- zakupiono artykuły na W.O.Ś.P - 233,98  
- paliwo do kosiarki - 137,34  
- zapłacono za zuż.energii elektr. - 11.996,26  
- zużycie gazu - 722,98  
- zakupiono 25,1t mialu - 10.296,06  
- zużycie wody - 756,01  
- materiały biurowe, publikacje, art.gosp.domowego, tonery itp. - 4.667,83  
- zapłata za ogrzewanie sali od I-XII/2008 - 19.294,69  
- zakup mater.budowlanych, malarskich - 1.897,05  
- zakup sprzętu RTV, kosiarki itp. - 5.805,41  
- środki czystości - 1.513,02  
- zakup materiałów na ozdoby-choinka w Polanicy, zakup art.spożywczych-wigilia dla samotnych. - 547,92  
- zapłata za usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic,

opłata za podpis elektroniczny, naprawa kosiarki, zapłata za przyłącze energetyczne na polu namiot.itp	- 7.184,51
- opłata ZaiKS	- 420,00
- abonament i rozm. telefoniczne	- 5.617,21
- prowizja bankowa	- 831,00
- czynsz za salę od I-XII	- 6.083,04
- opłata za ścieki, wywóz nieczystości	- 1.208,43
- opłata RTV	- 440,90
- naprawa stołu bilardowego	- 1.742,50
- wykonanie przejścia między salami, malowanie korytarzy i sal	- 44.003,10
- cyklinowanie i malowanie parkietu	- 10.971,51
- wykonanie instalacji elektrycznej	- 2.527,25
- wykonanie drzwi przesuwanych	- 2.180,00
- remont dachu na budynku Filii w Domaszkanie	- 10.998,67
- remont komina oraz sufitu w Filii w Domaszkanie	- 3.812,04

**4. Amortyzacja** - **8.741,93**

**5. Pozostałe koszty** - **9.413,88**

w tym między innymi:

- wypłacone świadczenia urlopowe dla pracowników	- 6.572,91
- delegacje pracownicze	- 1.372,65
- zakup artykułów na Tradycje Wielkanocne	- 343,04

Jednocześnie informuje się, że na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.