



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poz. 4826

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2012

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2012 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu

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

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie:
T. Korczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/
/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Międzyzlesie z dnia 28 czerwca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E
BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2012 ROK.

I. Wprowadzenie

Budżet gminy Międzyzlesie na 2012 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XII/66/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 18 912 923 zł i została zrealizowana w wysokości 21 154 819 zł, co stanowi 94,03 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 22 496 899 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 19 030 990 zł, co daje 89,96 % dochodów wykonanych. Pozostała część w wysokości 2 123 829 zł, to dochody majątkowe w wysokości 2 123 829 zł, co daje 10,04 % dochodów wykonanych. W 2012 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 957 901 zł, w tym: o kwotę 355 125 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 900 000 zł, refundacji wydatków w ramach zrealizowanego w roku 2011 projektu pn. "Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej" 11 066 zł, odszkodowania komunikacyjnego i majątkowego 4 386 zł., z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu 19 610 zł, różne rozliczenia 245 709 zł, oświata i wychowanie 33 595 zł, dotacji na pomoc społeczną 365 700 zł., dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 216 732 zł, dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 53 550 zł, z tytułu przyznanej nagrody dla sołectwa Smreczyna za zajęcie I-go miejska w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” 3 000 zł oraz z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu” o kwotę 1 749 428 zł. W ciągu 2012 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 373 925 zł, w tym: dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 960 zł, administracja publiczna 302 zł, dochody od osób prawnych i fizycznych 109 258 zł, różne rozliczenia 108 576 zł, pomoc społeczna 77 800 zł.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 3 119 999, w tym: 1 650 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz 1 469 999 zł z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2012 rok w wysokości 18 348 966 zł i wykonano w kwocie 21 102 496 zł, co stanowi 89,34 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 23 620 915 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 18 698 651 zł, co stanowi 88,61 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 2 403 845 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 11,39 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne i kredyt długoterminowy

W 2012 roku rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 1 963 957 zł, z tego: 1 105 997 zł na projekt pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu, 242 360 zł na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu”, 56 100 zł na projekt pn. „Budowa wodociągu Goworów-

Michałowice-Gajnik”, 559 500 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła 2 648 938 zł, co stanowi 12,52 % w stosunku do dochodów wykonanych. Spłata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie odnotowano również przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałoby zapłatę znacznych karnych odsetek.

Łączna kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. wyniosła 10 006 067 zł, co stanowi 47,3 % zrealizowanych dochodów gminy, w tym: 7 532 110 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu”, 520 890 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 303 067 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zobowiązania na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie- podlegających zwrotowi wyniosły 8 356 067 zł, co stanowi 39,50 % zrealizowanych dochodów budżetowych. Po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych na te projekty, zadłużenie budżetu gminy wynosi 1 650 000 zł, co stanowi 7,80 % planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 012 788 zł, w tym: zakład budżetowy 384 797 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rok 2012 zakończono nadwyżką w wysokości 52 322 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 124 016 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku

Tab. nr 1 – zmiany planów dochodów budżetowych w 2012 roku.

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2012 roku			
Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 133	962 165
600	Transport i łączność	1 827	292 960
630	Turystyka		11 066
750	Administracja publiczna	302	3 473
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		913
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 258	19 610
758	Różne rozliczenia	108 576	245 709
801	Oświata i wychowanie		33 595
852	Pomoc społeczna	77 800	365 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 697	216 732
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 332	53 550
926	Kultura fizyczna		1 752 428
Ogółem:		373 925	3 957 901

Tab. nr 2 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2012 r.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2012 r.					
Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		18 912 923	22 496 899	21 154 819	94,03
w tym:	dochody własne	8 224 066	9 327 437	8 111 588	86,96
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 845 158	4 248 547	4 122 316	97,03
	subwencja ogólna	8 843 699	8 920 915	8 920 915	100,00
	- część wyrównawcza	3 671 940	3 671 940	3 671 940	100,00
	- część równoważąca	141 355	141 355	141 355	100,00
	- część oświatowa	5 030 404	5 093 606	5 093 606	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	14 014	14 014	100,00
II. Wydatki ogółem		18 348 966	23 620 915	21 102 496	89,34
w tym:	wydatki bieżące	17 597 975	19 849 605	18 698 651	94,20
	wydatki majątkowe	750 991	3 771 310	2 403 845	63,74

Tab. nr 3 – Wykonanie dochodów według działów

Dochody budżetu gminy wg działów za 2012 r.				
Dział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176 825	1 175 457	99,88
020	Leśnictwo	42 000	0	0,00
600	Transport i łączność	66 340	74 282	111,97
630	Turystyka	11 066	11 066	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 000	493 976	55,69
750	Administracja publiczna	192 907	164 612	85,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322	1 322	100,00
752	Obrona narodowa	200	200	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913	1 912	99,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 804 334	5 494 745	94,67
758	Różne rozliczenia	8 980 832	8 980 833	100,00
801	Oświata i wychowanie	33 595	33 596	100,00
852	Pomoc społeczna	2 700 000	2 678 502	99,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 035	78 834	43,55

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 118	41 936	51,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 984	171 145	103,11
926	Kultura fizyczna	2 169 428	1 752 401	80,78
	Razem	22 496 899	21 154 819	94,03

Tab. nr 4 – Wykonanie dochodów według rozdziałów

Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za 2012 r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 176 825	1 175 457	99,88
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	821 700	821 700	100,00
	01095	Pozostała działalność	355 125	353 757	99,61
020		Leśnictwo	42 000	0	0,00
	02001	Gospodarka leśna	42 000	0	0,00
600		Transport i łączność	66 340	74 282	111,97
	60016	Drogi publiczne gminne	0	7 942	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 340	66 340	100,00
630		Turystyka	11 066	11 066	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 066	11 066	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	887 000	493 976	55,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 000	493 976	55,69
750		Administracja publiczna	192 907	164 612	85,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 734	88 734	100,00
	75023	Urzędy gmin	104 173	75 878	72,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322	1 322	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322	1 322	100,00
752		Obrona narodowa	200	200	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913	1 912	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	913	913	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	999	99,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 804 334	5 494 745	94,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000	41 022	97,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 687	1 313 773	103,72
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 067	1 443 455	85,01

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 500	137 364	83,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 632 080	2 559 131	97,23
758		Różne rozliczenia	8 980 832	8 980 833	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 093 606	5 093 606	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 014	14 014	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 671 940	3 671 940	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 917	59 918	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 355	141 355	100,00
801		Oświata i wychowanie	33 595	33 596	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 595	33 596	100,00
852		Pomoc społeczna	2 700 000	2 678 502	99,20
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000	4 820	96,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 000	1 821 975	98,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100	30 838	99,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 000	481 997	100,00
	85216	Zasiłki stałe	120 000	119 646	99,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 200	115 200	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	3 326	83,15
	85295	Pozostała działalność	101 700	100 700	99,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 035	78 834	43,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 035	78 834	43,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 118	41 936	51,07
	90002	Gospodarka odpadami	23 218	23 218	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 900	18 718	31,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 984	171 145	103,11
	92105	Pozostałe zadania w kulturze	82 247	87 408	106,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 737	83 737	100,00
926		Kultura fizyczna	2 169 428	1 752 401	80,78
	92601	Obiekty sportowe	2 166 428	1 749 401	80,75
	92695	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00
		Razem	22 496 899	21 154 819	94,03

Tab. nr 5 – Zestawienie źródeł dochodów.

Zestawienie źródeł dochodów za 2012 r.									
Lp.	Nazwa	§	Plan na 2012r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2012 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		9 327 437	6 292 446	3 034 991	8 111 588	5 987 759	2 123 829	86,96%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		3 136 154	3 136 154	0	2 906 291	2 906 291	0	92,67%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 128 597	2 128 597		2 002 653	2 002 653		94,08%
	2.podatek rolny	0320	402 697	402 697		420 333	420 333		104,38%
	3.podatek leśny	0330	112 990	112 990		115 024	115 024		101,80%
	4.podatek od środków transportowych	0340	71 590	71 590		60 179	60 179		84,06%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	42 000	42 000		40 964	40 964		97,53%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	32 680	32 680		14 970	14 970		45,81%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	32 890	32 890		25 368	25 368		77,13%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	10 200	10 200		13 062	13 062		128,06%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	18 500	18 500		9 986	9 986		53,98%
	10.wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	102 010	102 010		102 010	102 010		100,00%
	11.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	12 000	12 000		0	0		0,00%
	12.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	170 000	170 000		101 742	101 742		59,85%
	1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		2 632 080	2 632 080	0	2 559 131	2 559 131	0	97,23%
	1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 622 080	2 622 080		2 549 307	2 549 307		97,22%
	2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10 000	10 000		9 824	9 824		98,24%
	1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	50 700	50 700		34 608	34 608		68,26%
	1.4. Dochody z majątku gminy :		898 000	116 000	782 000	468 402	149 627	318 775	52,16%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000	28 000		28 207	28 207		100,74%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	88 000	88 000		121 420	121 420		137,98%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000	0	10 000	13 991	13 991		139,91%

	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	730 000	730 000	304 196	304 196	41,67%		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	42 000	42 000	588	588	1,40%		
	1.5 Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		2 276 209	23 218	2 252 991	1 828 272	23218	1805054	80,32%
	środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	23 218	23 218	23 218	23218			100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	2 250 165	2 250 165	1 802 228	0	1802228		80,09%
	dotacje celowe z budżetu państwa	6330	2 826	2 826	2 826		2826		100,00%
	1.6 Pozostałe dochody w tym:		240 981	240 981	0	216 409	216 409	0	89,80%
	wpływy z różnych opłat	0690	100 000	100 000	82 160	82 160			82,16%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 000	25 000	19 543	19 543			78,17%
	pozostałe odsetki	0920	40 000	40 000	44 552	44 552			111,38%
	wpływy z różnych dochodów	0970	60 981	60 981	53 725	53 725			88,10%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000	15 000	16 429	16 429			109,53%
	1.7 dotacje rozwojowe	2007	93 313	93 313	98 475	98 475			105,53%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 920 915	8 920 915	0	8 920 915	8 920 915		100,00%
	w tym:								
	część oświatowa		5 093 606	5 093 606	5 093 606	5 093 606			100,00%
	część wyrównawcza		3 671 940	3 671 940	3 671 940	3 671 940			100,00%
	część równoważąca		141 355	141 355	141 355	141 355			100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	14 014	14 014	14 014	14 014			100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	1 933 266	1 933 266	1 830 599	1 830 599			94,69%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 315 281	2 315 281	2 291 717	2 291 717	0		98,98%
	Ogółem dochody:		22 496 899	19 461 908	3 034 991	21 154 819	19 030 990	2 123 829	94,03%

Tab. nr 5 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej.

Zestawienie dochodów i wydatków								
zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej za 2012 r.								
Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI OGÓLEM	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	355 125	353 169	353 169	353 169	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	88 734	88 734	88 734	88 734	85 690	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322	1 322	1 322	1 322	987	0
752	75212	Obrona narodowa	200	200	200	200		
754	75414	Obrona cywilna	1 000	999	999	999	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000	1 805 546	1 805 546	1 805 546	106 497	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 200	21 047	21 047	21 047	21 047	0
852	85295	Pozostała działalność	21 700	20 700	20 700	20 700	0	0
		Razem	2 315 281	2 291 717	2 291 717	2 291 717	214 221	0

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan. 1 176 825 zł

wykonanie 1 175 457 zł

% wykonania 99,88%

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan821 700 zł

wykonanie.....821 700 zł

% wykonania.....100 %

Przekazano dotację w wysokości 821 700 zł na remont ujęcia wody w Długopolu Górnym ze źródłiskami na działkach nr 514/201 w Długopolu Górnym i nr 301 w Gniewoszowie ” oraz „Remont ujęcia wody w Goworowie na działce nr 351/3”

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan355 125 zł

wykonanie.....353 757 zł

% wykonania.....99,61 %

Dochody w kwocie 588 zł uzyskano za sprzedaż siana pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 353 169 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 020 – Leśnictwo

plan42 000 zł
wykonanie 0 zł.
% wykonania 0,00 %
rozdział 02001 Gospodarka leśna
plan..... .42 000 zł.
wykonanie 0 zł
% wykonania 0,00 %

Nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

plan..... 66 340 zł
wykonanie 74 282 zł
% wykonania..... 111,97 %
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan..... ..0 zł
wykonanie 7 942 zł
% wykonania..... 0,00 %

Zrealizowano dochody w wysokości 7 942 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem Pracy w Kłodzku za rok 2011

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....66 340 zł
wykonanie 66 340 zł
% wykonania..... 100,00 %

Przekazano dotację w wysokości 66 340 zł zadania pn. „Remont drogi gminnej łącznika ulic Słowackiego i Mickiewicza w Międzylesiu „,

Dział 630 – Turystyka

plan11 066 zł
wykonanie..... 11 066 zł
% wykonania100,00 %

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan..... 11 066 zł
wykonanie 11 066 zł
% wykonania100,00%

Zrealizowano dochody w wysokości 11 066 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach zrealizowanego w roku 2011 projektu pn. ”Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 887 000 zł
wykonanie..... .. 493 976 zł
% wykonania55,69 %

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan..... .. 887 000 zł
wykonanie 493 976 zł
% wykonania 55,69 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 304 196 zł, co stanowi 41,67 % planowanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek 28 207 zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 13 991 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 103 058 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 291 zł, w tym wymagalnych 19 023 zł z tytułu : zbycia nieruchomości 16 478 zł, użytkowania wieczystego gruntów 302 zł., dzierżawy gruntów 2 243 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 192 907 zł

wykonanie 164 612 zł

% wykonania 85,33%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan..... 88 734 zł

wykonanie..... 88 734 zł

% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych została przekazana w wysokości 88 734 zł.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan 104 173 zł

wykonanie 75 878 zł

% wykonania..... 72,84 %

Zrealizowano dochody w wysokości 75 878 zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 37 231 zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 18 361 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności oraz należności wymagalne.

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

plan 1 322 zł

wykonanie 1 322 zł

% wykonania 100 %

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

plan 1 322 zł

wykonanie 1 322 zł

% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w wysokości 1 322 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan..... 200 zł

wykonanie 200 zł

% wykonania..... 100 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan..... 200 zł

wykonanie..... 200 zł

% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności przekazana w wysokości 200 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan..... 1 913 zł

wykonanie 1 912 zł

% wykonania..... 199,95 %

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan..... 913 zł

wykonanie..... 913 zł

% wykonania..... %

Przekazano odszkodowanie komunikacyjne w wysokości 913 zł. na remont budynku OSP w Domaszkwie.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan..... 1 000 zł

wykonanie..... .. 999 zł
% wykonania..... .. 99,90 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana w wysokości 999 zł.

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

plan5 804 334 zł

wykonanie5 494 745 zł

% wykonania 94,67%

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 42 000 zł

wykonanie 41 022 zł

% wykonania..... 97,67 %

Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki zrealizowane zostały w wysokości 41 022 zł.

Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 32 551 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..... 1 266 687 zł

wykonanie..... 1 313 773 zł

% wykonania..... 103,72 %

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

Należności ogółem wynoszą 61 200 zł, w tym należności wymagalne 47 473 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 45 240 zł, podatku rolnego 2 175 zł oraz podatku leśnego 58 zł.

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1 698 067 zł

wykonanie 1 443 455 zł

% wykonania..... 85,01 %

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

Należności ogółem wynoszą 192 477 zł, w tym należności wymagalne 162 900 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 112 940 zł, podatku rolnego 26 113 zł, podatku leśnego 1 325 zł, podatku od środków transportowych 22 439 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 83 zł.

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

plan..... 165 500 zł

wykonanie..... 137 364 zł

% wykonania..... 83 %

Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszą 25 368 zł, opłata eksploatacyjna 9 986 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102 010 zł, opłata planistyczna 0 zł.

Należności wynoszą 3 826 zł, w tym wymagalne z tytułu opłaty planistycznej 2 708 zł.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan..... 2 632 080 zł

wykonanie 2 559 131 zł

% wykonania 97,23 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 2 549 307 zł tj. 97,22 % w stosunku do planu wynoszącego 2 622 080 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 9 824 zł, tj. 98,24 % w stosunku do planu wynoszącego 10 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan8 980 832 zł

wykonanie.....8 980 833 zł

% wykonania100 %

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan.....5 093 606 zł

wykonanie 5 093 606 zł

% wykonania 100 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5 093 606 zł na zadania edukacyjne

rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan..... 14 014 zł

wykonanie 14 014 zł

% wykonania 100 %

Przekazano uzupelnienie subwencji ogólnej w wysokości 14 014 zł

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan..... 3 671 940 zł

wykonanie.....3 671 940 zł

% wykonania..... 100 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w kwocie 3 671 940 zł.

rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

plan..... 59 917 zł

wykonanie.....59 918 zł

% wykonania..... 100 %

Przekazana została kwota 59 917 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 141 355 zł

wykonanie..... 141 355 zł

% wykonania 100 %

Została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 141 355 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan33 595 zł

wykonanie..... 33 596 zł

% wykonania..... 100 %

rozdział 80101-Szkoły podstawowe

plan33 595 zł

wykonanie..... 33 596 zł

% wykonania..... 100 %

Przekazano środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zlikwidowanych szkół .

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan2 700 000 zł

wykonanie..... 2 678 502 zł

% wykonania..... 99,20 %

rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

plan5 000 zł

wykonanie..... 4 820 zł

% wykonania 96,40 %

Dochody w kwocie 4 820 zł dotyczą odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.

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

plan1 841 000 zł
wykonanie..... 1 821 975 zł
% wykonania..... 98,97 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 805 546 zł. Kwota 16 429 zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 517 262 zł, w tym wymagalne :501 902 zł.

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

plan..... 31 100 zł
wykonanie..... 30 838 zł
% wykonania..... 99,16 %

Dotacja celowa w wysokości 21 048 zł na zadania zlecone oraz w wysokości 9 790 zł na zadania własne przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

plan..... 482 000 zł
wykonanie..... 481 997 zł
% wykonania..... 100,00 %

Dotacja celowa w wysokości 481 997 zł na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan..... 120 000 zł
wykonanie..... 119 646 zł
% wykonania..... 99,71 %

Dotacja celowa w wysokości 119 646 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 115 200 zł
wykonanie 115 200 zł
% wykonania.....100,00 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 115 200 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan4 000 zł
wykonanie..... 3 326 zł
% wykonania83,15 %

Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan..... 101 700 zł
Wykonanie 100 700 zł
% wykonania.....99,02. %

Przekazano dotację celową w kwocie 80 000 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację w kwocie 20 700 zł. na zadania zlecone- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 181 035 zł
wykonanie 78 834 zł

% wykonania..... 43,55 zł
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
plan 181 035 zł
wykonanie 78 834 zł
% wykonania 43,55 %

Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przekazana w wysokości 68 812 zł.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” została przekazana w wysokości 10 022 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan..... 82 118 zł
wykonanie 41 936 zł
% wykonania..... 51,07 %

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan..... 23 218 zł
wykonanie.....23 218 zł
% wykonania..... 100,00 %

Dotacja w wysokości 23 218 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzlesie”.

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

plan..... 58 900 zł
wykonanie..... 18 718 zł
% wykonania..... 31,78 %

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w wysokości 18 718 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan..... 165 984 zł
wykonanie171 145 zł.
% wykonania.....103,11 %

rozdział 92105- Pozostałe zadania w kulturze

plan82 247 zł
wykonanie..... 87 408 zł
% wykonania..... 106,28 %

Otrzymano dochody w wysokości 87 408 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację projektu pn. ”II Przygraniczne spotkania pokoleń 2011” w ramach POWT Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 r.

rozdział 92109-Domy i środki kultury, świetlice i kluby

plan..... 83 737 zł
wykonanie..... 83 737 zł
% wykonania..... 100,00 %

Otrzymano dochody w wysokości 83 737 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. na projekt „ Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu „ w ramach projektu PROW.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan..... 2 169 428 zł
wykonanie 1 752 401 zł
% wykonania..... 80,78 %

rozdział 92601 –Obiekty sportowe

plan..... 2 166 428 zł
wykonanie 1 749 401 zł

% wykonania..... 80,75 %

Otrzymano kwotę 1 718 491 zł tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu oraz kwotę 30 910 zł z tytułu refundacji wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu. rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan..... 3 000 zł

wykonanie 3 000 zł

% wykonania..... 00,00 %

Otrzymano nagrodę dla sołectwa Smreczyna za zajęcie I-go miejsca w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2012” w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy wsi.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

Osoby fizyczne

1.Wymiar podatków na rok 2012 wynosi :

podatek od nieruchomości	826 677 zł
podatek rolny	388 573 zł
podatek leśny	15 224 zł
podatek od środków transportowych	53 874 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	141 423 zł
podatek od środków transportowych	59 787 zł

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

podatek od nieruchomości	4 214 zł
--------------------------	----------

4. Skutki umorzeń wynoszą :

odsetki od podatku od nieruchomości	1 083 zł
odsetki od podatku rolnego	9 365 zł
odsetki od podatku leśnego	946 zł

5. Zaległości

podatku od nieruchomości	112 940 zł
podatek rolny	26 113 zł
podatek leśny	1 325 zł
podatek od środków transportowych	22 439 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	83 zł
zbycie majątku	16 478 zł
pozostałe	37 803 zł

6. Ściągnięte zaległości

podatek od nieruchomości	127 218 zł
podatek rolny	65 950 zł
podatek leśny	3 289 zł
podatek od środków transportowych	12 158 zł

Osoby prawne

1.Wymiar podatków na rok 2012 wynosi :

podatek od nieruchomości	1 238 513 zł
podatek rolny	17 155 zł
podatek leśny	96 898 zł
podatek od środków transportowych	6 995 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	125 402 zł
Podatek od środków transportowych	8 615 zł

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	30 833 zł
4. Zaległości	
podatku od nieruchomości	45 240 zł
podatek rolny	2 175 zł
podatek leśny	58 zł
5. Ściągnięte zaległości :	
podatek od nieruchomości	9 229 zł
podatek rolny	16 zł
od środków transportowych	625 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w 2012 roku wystawiono 1 594 upomnień oraz 266 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości. (zrealizowano 132 tytuły wykonawcze) Wśród podatników zalegających są użytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to stwarza trudności w ściąganiu należności podatkowych. Kwota ściągniętych zaległości podatkowych w 2012 roku wynosi 218 484 zł. Ogólna kwota zaległości z tytułu podatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 264 654 zł, w tym: osoby fizyczne – 217 181 zł a osoby prawne 47 473 zł.

III. Realizacja wydatków budżety gminy w 2012 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 18 348 966 zł, plan po zmianach wynosi 23 620 915 zł i wykonano 21 102 496 zł, co stanowi 89,34 % planu wydatków ogółem. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 18 698 651 zł, co stanowi 88,61 % wykonanych wydatków a pozostała kwota 2 403 845 zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 11,39 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne i kredyt długoterminowy. Główną część wydatków budżetowych w kwocie 18 810 779 zł jest związana z realizacją zadań własnych, które absorbują 89,14 % wydatków gminy. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2 291 717 zł tj. 10,86 % wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 7 820 869 zł, tj. 37,06 % wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w wysokości 3 465 112 zł, które stanowią 16,42 % wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2012 roku wyniosła 1 272 007 zł.

Tab. nr 6 – Zestawienie wydatków budżetu według działów.

Wydatki budżetu gminy wg działów za 2012 r.				
Dział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 540 349	1 466 168	95,18
020	Leśnictwo	16 200	13 312	82,17
600	Transport i łączność	378 241	308 065	81,45
630	Turystyka	27 228	25 619	94,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 066	359 265	99,50
710	Działalność usługowa	7 166	0	0,00
750	Administracja publiczna	2 439 623	2 241 277	91,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322	1 322	100,00
752	Obrona narodowa	200	200	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 301	209 241	84,95
757	Obsługa długu publicznego	884 818	687 456	77,69
758	Różne rozliczenia	30 295	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 603 955	7 587 114	99,78
851	Ochrona zdrowia	102 010	96 172	94,28

852	Pomoc społeczna	3 495 752	3 465 112	99,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 377	233 755	66,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 446	894 915	82,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 268	877 801	96,12
926	Kultura fizyczna	4 138 298	2 635 702	63,69
Ogółem		23 620 915	21 102 496	89,34

Tab. nr 7 – Zestawienie wydatków budżetu według rozdziałów.

Zestawienie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wykonanie ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 540 349	1 466 168	95,18	1 455 680	0	0	0	10 488
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 979	10 673	15,25	185				10 488
	01030	Izby rolnicze	8 060	7 117	88,30	7 117				0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 067 370	1 067 370	100,00	1 067 370				
	01095	Pozostała działalność	394 940	381 008	96,47	381 008				0
020		Leśnictwo	16 200	13 312	82,17	13 312	11 021			
	02001	Gospodarka leśna	16 200	13 312	82,17	13 312	11 021			0
600		Transport i łączność	378 241	308 065	81,45	298 195	16 880	5 850	0	9 870
	60016	Drogi publiczne gminne	228 476	200 777	87,88	200 777	13 943	4 311		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 141	82 928	71,40	82 928				0
	60095	Pozostała działalność	33 624	24 360	72,45	14 490	2937	1 539		9 870
630		Turystyka	27 228	25 619	94,09	25 619	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250	0	0,00	0				0
	63095	Pozostała działalność	26 978	25 619	94,96	25 619				0
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 066	359 265	99,50	359 265	4 533	775	235 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	235 000	235 000	100,00				235 000	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 066	124 265	98,57	124 265	4 533	775		0
710		Działalność usługowa	7 166	0	0,00	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 166	0	0,00	0	0			
750		Administracja publiczna	2 439 623	2 241 277	91,87	2 241 277	1 432 734	252 006		0
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 734	88 734	100,00	88 734	71 592	14 098		
	75022	Rady gmin	88 000	85 700	97,39	85 700				
	75023	Urzędy gmin	2 191 227	2 000 319	91,29	2 000 319	1 358 118	237 908		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 442	41 304	88,94	41 304	3024			
	75095	Pozostała działalność	25 220	25 220	100,00	25 220				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322	1 322	100,00	1 322	835	152	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 322	1 322	100,00	1 322	835	152		
752		Obrona narodowa	200	200	100,00	200	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00	200				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	246 301	209 241	84,95	209 241	5 544	1 151	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 204	191 984	95,89	191 984	5 544	1 151	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	999	99,90	999				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	8 586	42,93	8 586				
	75495	Pozostała działalność	25 097	7 672	30,57	7 672				
757		Obsługa długu publicznego	884 818	687 456	77,69	687 456	0			

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	884 818	687 456	77,69	687 456	0			
758		Różne rozliczenia	30 295	0	0,00	0	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 295	0	0,00%	0	0			
801		Oświata i wychowanie	7 603 955	7 587 114	99,78	7 587 114	4 997 370	928 326	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 120 745	4 120 721	100,00	4 120 721	2 747 607	496 299		0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 244	176 234	99,99	176 234	113 349	21 817		
	80104	Przedszkola	937 681	937 666	100,00	937 666	622 894	120 036		
	80110	Gimnazja	1 798 565	1 798 550	100,00	1 798 550	1 204 351	237 399		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 864	379 870	98,45	379 870	176 077	30 173		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 958	10 181	48,58	10 181				
	80148	Stołówki szkolne	163 568	163 562	100,00	163 562	132 762	22 602		
	80195	Pozostała działalność	330	330	100,00	330	330			
851		Ochrona zdrowia	102 010	96 172	94,28	96 172	24 850	0	24 954	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	2 900	48,33					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 010	93 272	97,15	93 272	24 850	0	24 954	
852		Pomoc społeczna	3 495 752	3 465 112	99,12	3 465 112	310 489	158 058		0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 452	3 452	100,00	3 452				0
	85202	Domy pomocy społecznej	206 450	206 225	99,89	206 225				
	85203	Ośrodki wsparcia	500	447	89,40	447				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	329	65,80	329				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 826 000	1 805 546	98,88	1 805 546	28 770	75 327		

		społecznego							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 100	30 838	99,16	30 838		30 838	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 000	610 397	99,58	610 397			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188 548	188 266	99,85	188 266			
	85216	Zasiłki stałe	120 000	119 646	99,71	119 646			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 500	364 686	99,23	364 686	256 711	47 400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	29 501	98,34	29 501	25008	4493	
	85295	Pozostała działalność	108 702	105 779	97,31	105 779			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 377	233 755	66,34	233 755	83 979	15 819	0
	85401	Świetlice szkolne	114 095	114 086	99,99	114 086	83979	15819	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 282	119 669	50,22	119 669			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 446	894 915	82,68	874 915	0	0	234 800 20 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000	161 869	87,97	141 869		13000 0	20000
	90002	Gospodarka odpadami	259 253	133 232	51,39			10480 0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 217	121 210	94,54	121 210			

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 900	46 891	99,98	46 891				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 221	398 259	94,55	398 259				
	90095	Pozostała działalność	42 855	33 454	78,06	33 454				0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 268	877 801	96,12	877 801	36 611	2 731	612 498	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 686	80 282	70,00	80 282	13600			0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 848	521 136	99,86	521 136	20011	2731	34076 4	0
	92116	Biblioteki	271 734	271 734	100,00	271 734			271 734	
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	5 000	4 649	92,98	4 649	3000			
926		Kultura fizyczna i sport	4 138 298	2 635 702	63,69	272 215	16 837	3 206	107 570	2 363 487
	92601	Obiekty sportowe	3 977 781	2 481 464	62,38	117 977	16837	3206		23634 87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	107 570	97,79	107 570			10757 0	
	92695	Pozostała działalność	50 517	46 668	92,38	46 668				
	RAZEM		23 620 915	21 102 496	89,34	18 698 651	6 941 683	1 368 074	1 214 822	2 403 845

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2012 r.**Tab. nr 8 – Zrealizowane wydatki majątkowe.**

l.p.	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania			RAZEM	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania w st. do planu	
					dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa				
1	Budowa ujęcia wody pitnej dla budynków mieszkalnych :Różanka 70A i B,71A i B,69	010	01010	110 000	44 794			44 794	10 488	23,41	
2	Budowa wodociągu w Gajniku do nowych budynków - ze środków na ochronę środowiska	010	01010	120 000	25 000			25 000	0	0,00	
	razem dział	010		230 000	69 794	0	0	69 794	10 488	15,03	
3	Remonty dróg uszkodzonych podczas opadów	600	60078	32 740	32 740			32 740	0	0,00	
7	Dokumentacja na budowa parkingu przy basenie w Międzyzlesiu na dz.413 i 414 -I etap	600	60095	9 870	9 870			9 870	9 870	100,00	
4	Budowa kładki w Pisarach w ramach funduszu sołeckiego	600	60095	7 691	7 691			7 691	0	0,00	
	razem dział	600		50 301	50 301	0	0	50 301	9 870	19,62	
8	zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	10 000	10 000			10 000	0	0,00	
	razem dział	750		10 000	10 000	0	0	10 000	0	0,00	
9	dotacja celowa dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na zakup specjalistycznego sprzętu do prac wodno-kanalizacyjnych oraz budowę studni na wodociągu w Domaszkwie oraz studni pośredniej przepompowni ścieków w Międzyzlesiu	900	90001	20 000	20 000			20 000	20 000	100,00	
	razem dział	900		20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	100,00	
10	Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu w ramach RPO	926	92601	9 636 974	2 624 893			996 322	3 621 215	2 363 487	65,27
	razem dział	926		9 636 974	2 624 893	0	0	996 322	3 621 215	2 363 487	65,27
	OGÓLEM			9 947 275	2 774 988	0	0	996 322	3 771 310	2 403 845	63,74

Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2012 r.

Tab. nr 9 – Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

Lp.	nazwa projektu	dział	rozdział	źródła finansowania					RAZEM
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
1	" Przygraniczne spotkania pokoleń " -POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013	921	92105	95000	0	95000	9 154	85 846	95 000
2	Remont basenu-kąpieliska w Międzylesiu RPO	926	92601	0	1 433 453	1 433 453	430 180	1 003 273	1 433 453
	razem			95 000	1 433 453	1 528 453	439 334	1 089 119	1 528 453

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2012 roku wyniosła 1 280 007 zł, w tym :

- „ Przygraniczne spotkania pokoleń " -POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013"- nakłady finansowe poniesione w roku 2012 – 60 639 zł, w tym 51 543 zł to środki z Unii Europejskiej, 9 096 zł środki z budżetu gminy,
- „Remont basenu-kąpieliska w Międzylesiu RPO” - nakłady finansowe poniesione w roku 2012 – 1 219 368 zł, w tym 853 436 zł to środki z Unii Europejskiej, 365 932 zł środki z budżetu gminy,

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 540 349 zł

Wykonanie1 466 168 zł

% wykonania 95,18 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan69 979 zł

Wykonanie 10 673 zł

% wykonania 15,25 %

Wykonano badanie mikrobiologiczne wody - 185 zł oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 10 488 zł na realizację projektu pn „Budowa ujęcia wody pitnej dla budynków mieszkalnych Różanka 70A i B, 71 A i B, 69”.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan.....8 060 zł

wykonanie..... .7 117 zł

% wykonania.....88,30 %

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

rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan.....1 067 370 zł

wykonanie..... .1 067 370 zł

% wykonania 100,00 %

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 067 370 zł na zadania : ”Remont ujęcia wody w Długopolu Górnym” oraz „Remont ujęcia wody w Goworowie” .

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan..... .394 940 zł

wykonanie..... 381 008 zł

% wykonania..... 96,47 %

Wydatkowano 348 161 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w kwocie 32 847 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

plan16 200 zł

wykonanie 13 312 zł

% wykonania 82,17 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan16 200 zł

wykonanie 13 312 zł

% wykonania 82,17 %

Wydatkowano 13 312 zł na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 378 241 zł

wykonanie308 065 zł

% wykonania.81,45 %

Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan..... 228 476 zł
wykonanie.....200 777 zł
% wykonania..... 87,88 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia dodatkowe w kwocie 18 254 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Wydatkowano na utrzymanie w/w pracowników kwotę 6 978 zł. Zaplacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości 157 805 zł. Wydatkowano kwotę 9 648 zł na odpis na ZFŚS oraz kwotę 8 092 zł na polisę ubezpieczeniową OC na drogach gminnych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 116 141 zł
Wykonanie82 928 zł
% wykonania 71,40 %

Wydatkowano kwotę 82 928 zł na zadanie pn „Remont drogi gminnej łącznika ulic Słowackiego i Mickiewicza w Międzyzlesiu”

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan33 624 zł
Wykonanie24 360 zł
% wykonania72,45 %

Wydatkowano kwotę 4 476 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na utrzymanie pracowników kwotę 4 737 zł., na naprawę sprzętu i zakup materiałów kwotę 5 277 zł oraz wydatkowano kwotę 9 870 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Dokumentacja na budowę parkingu przy basenie w Międzyzlesiu na dz. 413 i 414 I -etap”.

Dział 630 – Turystyka

Plan27 228 zł
Wykonanie..... 25 619 zł
% wykonania 94,09 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan..... 2 342 zł
wykonanie..... 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

W 2012 roku nie poniesiono wydatków z zakresu upowszechniania turystyki.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan..... 26 978 zł
wykonanie..... 25 619 zł
% wykonania 94,96 %

Zaplacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polski oraz poniesiono wydatki związane z rozwojem turystyki na kwotę 25 619 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan361 066 zł
Wykonanie 359 265 zł
% wykonania..... 99,50 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan.....235 000 zł

wykonanie235 000 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w wysokości 225 000 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz dotację w kwocie 10 000 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan..... 126 066 zł

wykonanie..... 124 265 zł

% wykonania..... 98,57 %

Wydatkowano kwotę 5 308 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 118 957 zł za ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, za mapy, wyrisy i wypisy, podziały działek.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan7 166 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania..... 0,00 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan7 166 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania..... 0,00 %

Nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 2 439 623 zł

wykonanie 2 241 277 zł

% wykonania.....91,87 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....88 734 zł

Wykonanie.....88 734 zł

% wykonania..... 100,00 %

Wydatkowano 85 690 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne, kwotę 2600 zł na odpis na ZFŚS oraz 444 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych.

rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....88 000 zł

Wykonanie.....85 700 zł

% wykonania.....97,39 %

Wyplacono diety radnym za udział w sesjach, komisjach rady w kwocie 81 459 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 241 zł poniesiono na artykuły biurowe i papiernicze oraz usługi telefoniczne

rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan.....2 191 227 zł

wykonanie..... 2 000 319 zł

% wykonania 91,29 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 596 026 zł oraz 33 770 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 370 523 zł na utrzymanie urzędu, tj., zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki związane z postępowaniem podatkowym, jak również opłaty za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników.

rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan..... 46 442 zł

Wykonanie..... 41 304 zł

% wykonania.....88,94 %

W kwocie 38 280 zł mieszczą się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 3 024 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan..... 25 220 zł

wykonanie..... 25 220 zł

% wykonania..... 100,00 %

Kwotę 25 220 zł wydano na diety dla sołtysów.

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

Plan1 322 zł

Wykonanie..... 1 322 zł

% wykonania 100,00 %

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

Plan1 322 zł

Wykonanie..... 1 322 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesiono wydatki w wysokości 1 322 zł na aktualizację list wyborów.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan..... 200 zł

wykonanie 200 zł

% wykonania.....100,00 %

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan..... 200 zł

wykonanie 200 zł

% wykonania.....100,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 246 301 zł

Wykonanie..... 209 241 zł

% wykonania.....84,95 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan..... 200 204 zł

wykonanie..... 191 984 zł

% wykonania..... 95,89 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 695 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 185 289 zł obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatacją samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie ubezpieczenia i szkolenia strażaków.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan..... 1 000 zł

wykonanie 999 zł

% wykonania..... 99,90 %

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 999 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan..... 20 000 zł

wykonanie 8 586 zł

% wykonania.....42,93 %

Wydatkowano kwotę 8 586 zł na utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan..... 25 097 zł

wykonanie 7 672 zł

% wykonania..... 30,57 %

Wydatkowano kwotę 7 672 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....884 818 zł

Wykonanie 687 456 zł

% wykonania.....77 69 %

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

Plan.....884 818 zł

Wykonanie 687 456 zł

% wykonania.....77 69 %

Zapłacono odsetki w wysokości 687 456 zł od rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan33 500 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania0,0%

Rozdział 78518 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan30 295 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania0,0%

Z planowanej rezerwy ogólnej w wysokości 26 000 zł przeniesiono kwotę 12 500 zł na remont boiska do piłki siatkowej, plażowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu oraz kwotę 10 000 zł na zwiększenie wydatków na składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz kwotę 3 205 zł na organizacje dożynek gminnych.

Z planowanej rezerwy celowej w wysokości 50 000 zł przeniesiono kwotę 20 000 zł na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na zakup specjalistycznego sprzętu do prac wodno-kanalizacyjnych oraz budowę studni na wodociągu w Domaszkanie i studni pośredniej przepompowni ścieków w Międzyzlesiu uszkodzonych w wyniku silnych mrozów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan..... 7 603 955 zł

Wykonanie..... 7 587 114 zł

% wykonania.....99,78 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan..... 4 120 745 zł

wykonanie.... 4 120 721 zł

% wykonania.....100,00 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 862 510 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkanie - 1 095 320 zł

Szkoła Podstawowa w Goworowie (do m-ca VIII/2012) - 702 107 zł

Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym (do m-ca VIII/2012) 452 471 zł

Urząd Miasta i Gminy - 8 313 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 17 oddziałów, liczba uczniów wynosi 362, zatrudnienie: 31 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 9 etatów.

Wydatkowana kwota obejmuje: dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 401 510 zł ,wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w wysokości 3 243 906 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 677 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 298 628 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan.....176 244 zł

wykonanie..... 176 234 zł

% wykonania..... 99,99 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych : w Zespole Szkół w Międzyzlesiu(od m-ca IX/2012) oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Domaszkanie

Do m-ca VIII funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne: przy Samorządowej Szkole w Goworowie i Długopolu Górnym oraz przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkanie.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 176 234 zł, w tym:

Długopole Górne (do m-ca VIII/2012) 67 109 zł

Goworów (do m-ca VIII/2012) 37 446 zł

Domaszków 55 961 zł

Międzyzlesie 15 718 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki obejmują: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 30 871 zł , wynagrodzenia i pochodne w kwocie 135 166 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 231 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1 966 zł.

plan.....937 681 zł

wykonanie.....937 666 zł

% wykonania 100,00 %

w tym:

Domaszków 334 269 zł

Międzyzlesie 595 878 zł

Urząd Miasta i Gminy 7 519 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie przedszkola w Domaszkanie w wysokości 334 269 zł oraz przedszkola w Międzyzlesiu w wysokości 595 878 zł.

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 6 oddziałów z liczbą dzieci 143. Zatrudnienie wynosi : 9,5 etatów pracowników pedagogicznych i 9 pracowników obsługi. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 937 666 zł , które obejmują : dodatek wiejski i mieszkaniowy 39 051 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 742 930 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 47 274 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wysokości 108 411 zł.

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6 861 zł. – zamontowano 10 szt. okien w Przedszkolu w Domaszkowie. Wydatkowano kwotę 659 zł tytułem zwrotu kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan.....1 798 565 zł

wykonanie..... 1 798 550 zł

% wykonania 100,00 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 1 798 550 zł w tym:

Gimnazjum w Międzylesiu 1 205 420 zł

Gimnazjum w Domaszkowie 593 130 zł

Gimnazja prowadzą 11 oddziałów z liczbą 204 uczniów. Zatrudnienie wynosi 19,39 etatów nauczycieli oraz 7,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników w wysokości 88 543 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości 1 441 750 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 391 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 200 866 zł obejmują: zakup energii oraz dostawę ciepła i wody, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, świadczenia bhp, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłowni.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan.....385 864 zł

wykonanie..... 379 870 zł

% wykonania..... 98,45 %

Wyplacono wynagrodzenia kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, i pochodne w kwocie 206 250 zł. Poniesione zostały wydatki w wysokości 138 235 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. Odpis na ZFŚS w wysokości 4 376 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31 009 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan..... 20 958 zł

wykonanie..... 10 181 zł

% wykonania.....48 58 %

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

w tym :

Zespół Szkół Międzylesie 90 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków 4 864 zł

Szkoła Podstawowa Długopole Górne 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Goworów 1 928 zł

Przedszkole Międzylesie 3 299 zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan..... 163 568 zł

wykonanie 163 562 zł

% wykonania ... 100,00 %

Poniesione zostały wydatki w wysokości 163 562 zł na utrzymanie 4 stołówek do m-ca VIII/2012 a od m-ca IX - 2 stołówek (6 pracowników)- (zmniejszenie w skutek likwidacji szkół w Długopole Górnym i Goworowie) w tym;

Długopole Górne- 9 450 zł

Goworów - 6 871 zł

Domaszków - 53 300 zł

Międzylesie - 93 941 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi w kwocie 155 364 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 958 zł, pozostałe wydatki w wysokości 2 240 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 330 zł

Wykonanie 330 zł

% wykonania 100,00 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 330 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan..... 102 010 zł

Wykonanie..... 96 172 zł

% wykonania..... 94,28 %

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan..... 6 000 zł

Wykonanie..... 2 900 zł

% wykonania.....48,33 %

Poniesiono wydatki w wysokości 2 900 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan..... 96 010 zł

wykonanie 93 272 zł

% wykonania..... 97,15 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 24 850 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 43 468 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych materiałów m.in: zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzeń oraz szkoleń instruktorów z zakresu uzależnień. Przekazano dotacje w wysokości 24 954 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych dla organizatora wybranego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan..... 3 495 752 zł

wykonanie..... 3 465 112 zł

% wykonania..99,12 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan..... 3 452 zł.

wykonanie..... 3 452 zł

% wykonania ... 100,00 %

Poniesiono wydatki w wysokości 3 452 zł na opłacenie 10% wydatku stanowiącego utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Kłodzku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan..... 206 450 zł

Wykonanie..... 206 225 zł

% wykonania..... 99,89 %

Poniesiono wydatki w wysokości 206 225 zł na opłacenie pobytu dla 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan..... 500 zł

wykonanie 447 zł

% wykonania..... 89,40 %

Poniesiono wydatki w wysokości 447 zł na zakup publikacji i wydawnictw.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan..... 500 zł

wykonanie 329 zł

% wykonania.....65,80 %

Wydatkowano kwotę 329 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

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

plan..... 1 826 000 zł

wykonanie..... 1 805 546 zł

% wykonania..... 98,88 %

Wyplacono 5341 zasiłków rodzinnych na kwotę 469 706 zł oraz 2851 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 299 487 zł jak i 2286 świadczeń opiekuńczych (tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na sumę 596 533 zł. Wyplacono również 71 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 71000 zł. Ponadto wyplacono 828 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 246 525 zł. Opłacono 533 składki emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 69 451 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 34 645 zł.

Zakupiono materiały biurowe na kwotę 2 400 zł. Uiszczano opłaty bankowe od przelewów świadczeń rodzinnych i FA oraz opłacano prowizję dla Urzędu Pocztowego za wypłacanie świadczeń rodzinnych i FA oraz wysyłki korespondencji do dłużników alimentacyjnych, opłacono licencję na rok 2012 na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego łącznie na kwotę 12 632 zł. Wyplacono delegacje pracownikowi za wyjazdy w teren i na szkolenia w kwocie 399 zł i opłacono udział pracownika w szkoleniach na kwotę 1 371 zł. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 094 zł. Opłacono koszty postępowania komornika Urzędu Skarbowego wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 303 zł

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

plan..... 31 100 zł

wykonanie..... 30 838 zł

% wykonania..... 99,16 %

Opłacono 463 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 21 048 zł oraz 252 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 9 790 zł.

Rozdział 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan..... 614 000 zł

wykonanie..... 610 397 zł

% wykonania.....99,58 %

Wyplacono 1645 zasiłków okresowych dla 218 osób na kwotę 481 997 zł. Ze środków własnych gminy opłacono posiłki dla dzieci i dorosłych osób na sumę 16 641 zł oraz przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 224 osób na kwotę 103 524 zł.. Opłacono koszty sprawienia pogrzebu dla dwóch osób na kwotę 8 235 .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan..... 188 548 zł

wykonanie..... 188 266 zł

% wykonania.....99,85 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 188 266 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla:

najem lokali 103 273 zł, podnajem 1 486 zł, spółdzielcze prawo do lokalu 5 508 zł, własność lokalu mieszkalnego 36 304 zł, własność lokalu spółdzielczego 30 115 zł, inny tytuł 11 580 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan.....120 000 zł

wykonanie..... 119 646 zł

% wykonania..... 99,71 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 37 osób na kwotę 119 646 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan.....367 500 zł

wykonanie..... 364 686 zł

% wykonania..... 99,23 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowanie z dotacji w wysokości 115 200 zł i ze środków własnych gminy 249 486 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 6 pracowników ośrodka w wysokości 304 110 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 7 274 zł. Kwotę 50 489 zł przeznaczono na materiały i usługi związane z utrzymaniem ośrodka. Opłacono udział pracowników w szkoleniach kwotę 2 813 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan30 000 zł

wykonanie..... 29 501 zł

% wykonania..... 98,34 %

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla 10 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 25 008 zł oraz opłacono z tego tytułu składki emerytalne i rentowe na kwotę 4 493 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan.....108 702 zł

wykonanie..... 105 779 zł

% wykonania.....97,31 %

Środki pochodzące z dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano na zakup żywności oraz opłacenie obiadów podopiecznym na kwotę 80 000 zł, wydatkowano kwotę 20 700 zł na 207 wypłaconych świadczeń po 100 zł w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatkowano również kwotę 5 079 zł, w tym: kwota 4 879 zł, to świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych oraz kwota 200 zł – koszt badań wstępnych do pracy w/w osób.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan..... 352 377 zł

Wykonanie.....233 755 zł

% wykonania..... 66,34 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan..... 114 095 zł

wykonanie..... 114 086 zł

% wykonania.....99,99 %

świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu - 98 341 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkwie - 15 745 zł.

Zatrudnienie wynosi 3,5 etatu pracowników pedagogicznych.

Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w wysokości 99 798 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 7 348 zł oraz odpis na ZFŚS kwotę 6 940 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan..... 238 282 zł

Wykonanie..... 119 669 zł

% wykonania.....50,22 %

Wydatkowano 86 015 zł na stypendia o charakterze socjalnym oraz 33 654 zł na stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan..... 1 082 446 zł

Wykonanie 894 915 zł

% wykonania.....82,68 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 184 000 zł

wykonanie.....161 869 zł

% wykonania.....87,97 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w wysokości 130 000 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz dotację celową(wydatek inwestycyjny) w wysokości 20 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do prac wodno-kanalizacyjnych oraz budowę studni na wodociągu w Domaszkwie i studni pośredniej przepompowni ścieków w Międzyzlesiu..

Poniesiono wydatki w kwocie 4 920 zł na wykonanie krater ściekowych oraz poniesiono wydatki w wysokości 3 903 zł na ubezpieczenie majątkowe kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 259 253 zł

wykonanie..... 133 232 zł

% wykonania..... 51,39 %

Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 91 800 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na usuwanie nieczystości stałych oraz dotację przedmiotową w wysokości 13 000 zł na selektywną zbiórkę odpadów. Zapłacono opłatę w kwocie 1 117 zł za korzystanie ze środowiska. Poniesiono wydatki w wysokości 27 315 zł,(w tym 4 098 z funduszu ochrony środowiska) na realizację programu „ Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzyzlesie”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan..... 128 217 zł

wykonanie..... 121 210 zł

% wykonania..... 94 54 %

Zapłacono 121 210 zł za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamiatanie ulic i placów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan..... 46 900 zł

wykonanie..... 46 891 zł

% wykonania... 99,98 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 46 891 zł, w tym kwota 10 078 zł z funduszu ochrony środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

plan 421 221 zł

wykonanie... 398 259 zł

% wykonania... 94,55 %

Zapłacono rachunki za energię elektryczną w kwocie 334 623 zł i konserwację oświetlenia ulicznego kwotą 63 636 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan..... 42 855 zł

wykonanie..... 33 454 zł

% wykonania..... 78,06 %

Zapłacono 28 959 zł za utrzymanie szaletu miejskiego oraz za utylizację padłych zwierząt 3 724 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 771 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan..... 913 268 zł

Wykonanie.. 877 801 zł

% wykonania.96,12 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan..... 114 686 zł

wykonanie..... 80 282 zł

% wykonania... 70,00 %

Wydatkowana kwota w wysokości 5 600 zł obejmuje wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry. Wydano kwotę 1 919 zł na organizację Tradycji Wielkanocnych oraz kwotę 1 047 zł na

ubezpieczenie sceny. Na organizację dożynek gminnych wydatkowano kwotę 8 387 zł oraz na konkurs „Estetyka wsi” kwotę 2 690 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 60 639 zł na realizację projektu pn. „III Przygraniczne spotkania pokoleń 2012” w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan..... 521 848 zł

wykonanie.. 521 136 zł

% wykonania... .99,86 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu 340 764 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 742 zł. Wydano kwotę 2 193 na ubezpieczenie majątku. Pozostałe wydatki w wysokości 155 437 zł obejmują rachunki za bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan..... 271 734 zł

wykonanie... .271 734 zł

% wykonania.. .100,00 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 271 734 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan..... 5 000 zł

wykonanie..... 4 649 zł

% wykonania 92,98 %

Wydatkowano kwotę 1 649 na remont Domu Tkaczy w Międzyzlesiu oraz kwotę 3 000 zł na opracowaniegminnej ewidencji zabytków - I etap.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan..... 4 138 298 zł

Wykonanie.. 2 635 702 zł

% wykonania.. .63,69 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan.....3 977 781 zł

wykonanie....2 481 464 zł

% wykonania.... .62,38 %

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracownika w kwocie 20 044 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny w wysokości 547 zł. Na realizację projektu pn. „Remont basenu-kąpieliska w Międzyzlesiu w ramach RPO ” wydano kwotę 2 425 215 zł, w tym wydatki majątkowe 2 363 487 zł. Pozostałe wydatki 35 658 zł obejmują koszty utrzymania obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan.....110 000 zł

wykonanie..... 107 570 zł

% wykonania. 97,79 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 107 570 zł

w tym: 1.MKS „Sudety” Międzyzlesie - 51 540 zł

2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 44 390 zł

3.MTS Międzyzlesie - 9 160 zł

4.Parafia Rzymsko-Katolicka w Międzyzlesiu - 2 480 zł

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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 wyniósł 219 090 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 207 058 zł. Zrealizowano 21 przedsięwzięć. Nie wykonano 1 przedsięwzięcia sołectwa Pisary w wysokości 7 691 zł.

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Środki funduszu sołeckiego	wykonanie za 2012 r.
1	Boboszków	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej kontynuacja	9 270	9270
2	Domaszków	Poprawa estetyki i wizerunku wsi kontynuacja	22 888	22591
3	Długopole Górne	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy	22 042	22042
4	Dolnik	Remont świetlicy wiejskiej kontynuacja	6 729	6705
5	Gajnik	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 958	6920
6	Gniewoszków	Remont świetlicy wiejskiej, wymiana okien	5 631	4780
7	Goworów	Nasza wieś wizytówką gminy	13 619	13619
8	Jaworek	Remont i wyposażenie świetlicy, budowa zaplecza na sprzęt	7 004	6997
9	Jodłów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 974	5974
10	Kamieńczyk	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	5 951	5335
11	Lesica	Remont dachu świetlicy wiejskiej	5 608	5608
12	Michałowice	Kontynuacja remontu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	5 974	4419
13	Międzylesie	Wymiana okien oraz doposażenie kuchni w remizie OSP-kontynuacja	22 888	22880
14	Nagodzice	Rozbudowa działki rekreacyjnej wraz z zapleczem na dz. Nr 91 kontynuacja	8 583	8583
15	Niemojów	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej kontynuacja	5 127	4267
16	Nowa Wieś	Estetyka wsi-remont i wyposażenie budynku po remizie strażackiej	7 233	7232
17	Pisary	Wykonanie kładki -kontynuacja	7 691	
18	Potoczek	Zagospodarowanie cz.dz.117/1 na cele wspólnoty sołeckiej	4 967	4966
19	Roztoki	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej kontynuacja	14 534	14534
20	Różanka	Budowa placu rekreacyjnego na działce nr 124 kontynuacja	12 772	12695
21	Szklamnia	Remont świetlicy wiejskiej -kontynuacja	8 881	8875
22	Smreczyna	Rozbudowa działki rekreacyjnej kontynuacja	8 766	8766
	Razem		219 090	207058

IV. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2012 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

lp.	dział rozdział		wykonanie na 31.12.2012 r.
I		Przychody	64 593
		stan na 01.01.2012 r.	45 875
1	dział 900		
	rozdział 90019	§ 0690- wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	18 718
II		Wydatki	44 380
	dział 010		
1	rozdział 01010	budowa wodociągu w Gajniku do nowych budynków	
	dział 900		44 380
2	rozdział 90001	utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	30 204
3	rozdział 90002	realizacja programu usuwania azbestu	4 098
4	rozdział 90004	utrzymanie zieleni na terenie gminy	10 078
		stan na 31.12.2012 r.	20 213

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

- stan środków na 01.01.2012 r. wynosił 45 875 zł.
- zrealizowane dochody na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 18 718 zł.
- wydatkowano kwotę 44 380 zł, w tym: 30 204 zł na utrzymanie stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu, 4 098 zł na realizację programu usuwania azbestu (udział własny gminy) oraz 10 078 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy Międzyzlesie.

- stan środków na 31.12.2012 roku wyniósł 20 213 zł.

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

Tab. nr 12 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.

Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, dochodów własnych za 2012 r.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe	Ogółem	273 844	3 007 616	469 800	2 922 494	1 701 200	0	358 966
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	273 844	3 007 616	469 800	2 922 494	1 701 200	0	358 966

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 273 844 zł.

Przychody wynoszą 3 007 616 zł, w tym min: dotacja 469 800 zł (gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 225 000 zł, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice wiejskie 10 000 zł, oczyszczanie ścieków 130 000 zł, usuwanie nieczystości stałych 91 800 zł, selektywna zbiórka odpadów 13 000 zł), wpływy z usług 2 477 377 zł, poz. wpłaty 60 439 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości zł 2 922 494 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 701 200 zł ;pozostałe koszty w wysokości 1 221 294 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 358 966 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 744 932 zł, w tym:

usługi gospodarowania mieszkaniem	169 921 zł
-dostawy wody i odprowadzania ścieków	351 465 zł
-usługi komunalne	221 293 zł
-za materiały i usługi pozostałe	2 253 zł

Pozostałe należności niewymagalne 152 439 zł w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków	68 475 zł
-usługi komunalne	73 908 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 560 zł

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2012 roku wynika głównie z zadłużeń z tytułu braku zapłaty za świadczone usługi komunalne, mieszkaniowe i dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Prowadzone działania

windykacyjne nie są w pełni skuteczne. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników i dużego bezrobocia na naszym terenie.

W 2012 roku skierowano do sądu 17 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 17 638 zł. Otrzymano 10 nakazów zapłaty, z tego 6 najemców rozpoczęło dobrowolne spłaty. Porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości czynszowych na raty zawarto z 21 najemcami na kwotę 35 905 zł.

Za świadczone usługi komunalne skierowano w 2012 roku do sądu 15 wnioski na łączną kwotę 9 338 zł. Następnie z tego przekazano do komornika 10 spraw, 2 spłacono dobrowolnie i 3 rozłożono na raty. W 2012 roku wysłano do dłużników 229 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 102 994 zł., z tego 114 spraw na kwotę 47 384 zł zostało spłacone. Zawarto 32 ugody w sprawie spłaty zadłużenia za wywóz nieczystości stałych na kwotę 26 284 zł.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2012r. dotyczy 138 dłużników na łączną kwotę 400 336 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 384 797 zł, w tym

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały	- 20 277 zł.
- rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych, dostawy wody ,usług komunalnych	- 76 081 zł.
- rozrachunki z budżetem	- 163 043 zł.
- pozostałe zobowiązania	- 125 396 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012r. wynoszą 0 zł.

W ramach działalności statutowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu zajmuje się gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie, wykonuje remonty oraz konserwacje budynków komunalnych znajdujących się w zasobach mieszkalnych oraz je administruje.

W ramach działalności statutowej prowadzi również prace:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymanie czystości, zaopatrywanie odbiorców w zimną wodę,
- konserwowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- obsługę oczyszczalni ścieków w Międzylesiu,
- utrzymanie zieleni
- utrzymanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Międzylesie.

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

Tab. nr 13 – Zestawienie zbiorcze wydzielonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
rachunki dochodów własnych	Ogółem	0	352 784	352 784	0
w tym:	szkoły podstawowe	0	34 793	34 793	0
	przedszkole	0	167 107	167 107	0
	stołówki szkolne	0	150 884	150 884	0

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

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł.

Dochody ogółem wyniosły 352 784 zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe

Dochody wyniosły 34 793 zł, w tym: wpływy z tytułu usług 28 969 zł, pozostałe 5 824 zł.

Wydatki wyniosły 34 793 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 14 618 zł, zakup energii 5 117 zł, zakup usług pozostałych 12 106 zł, pozostałe 2 952 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

II. Przedszkola

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

Dochody wyniosły 167 107 zł, w tym wpływy z tytułu usług 163 082 zł, pozostałe 4 025 zł.

Wydatki wyniosły 167 107 zł, w tym: zakup materiałów 24 792 zł, zakup żywności 116 201 zł, zakup energii 16 119 zł, zakup usług pozostałych 8 708 zł, pozostałe 1 287 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

III. Stołówki

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

Dochody z tytułu usług 150 884 zł.

Wydatki wyniosły 150 884 zł w tym: zakup żywności 146 739 zł, zakup materiałów 2 392 zł, zakup energii 308 zł, usługi pozostałe 1 445 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

VII. Wieleletnia prognoza finansowa

Wieleletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2011-2019 dla całego okresu spłaty długu. Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. wynosi 10 006 067 w tym: 7 532 110 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu” ,

520 890 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 303 067 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu oraz 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna kwota długu w latach 2011- 2019 wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłaty rat pożyczek i kredytów finansowane będą z dochodów własnych. Zobowiązania na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wyniosły 8 356 067 zł, co stanowi 39,50 % planowanych dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2012 r. planowany wskaźnik zadłużenia wynosi 47,30 % .W kolejnych latach kwota długu wykazuje tendencję spadkową, a wskaźnik zadłużenia planowany jest odpowiednio na poziomie 42,83 % w 2013 r., 30,28 % w 2014 r., 21,31 w 2015 r. Po zastosowaniu wyłączeń ustawowych wskaźnik ten wynosi 7,80 %. W 2012 roku spłata rat kredytów i pożyczek wyniosła 1 963 957 zł, koszty obsługi długu 684 981 zł, razem 2 648 938 zł, co stanowi 12,52 % planowanych dochodów ogółem.

W roku 2012 i 2013 wskaźnik zadłużenia gminy spełnia wymagane kryteria wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.(Dz.U.nr 249,poz.2104 ze zmianami), czyli tzw. wskaźnik 15% i 60%.

W roku 2014 będzie obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz.U.Nr 157,poz.1240 ze zm.). Gmina w 2014 roku nie spełnia kryteriów spłaty planowanych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wobec tego gmina wystąpi do podmiotów kredytujących z wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia na kolejne lata tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnych (nowych) wskaźników zadłużenia. Powodem nie spełnienia w/w wskaźnika jest nie wykonanie w 100 % zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku wynikający z braku oferentów.

Gmina nie planowała i nie realizowała w 2012 roku przedsięwzięć o charakterze wieloletnim.

VIII. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w 2012 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XII/66/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

W 2012 wykonano dochody w wysokości 21 154 819 zł. tj. 94,03 % w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 22 496 899 zł.

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 3 119 999 , w tym : 1 650 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz 1 469 999 zł z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Zrealizowano wydatki budżetu w wysokości 21 102 496 zł tj. 89,34 % w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 23 620 915 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 18 698 651 zł, co daje 88,61 % wykonanych wydatków, a pozostała część w wysokości 2 403 845 zł. to wydatki majątkowe, co daje 11,39 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków ogółem. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 u.f.p.).

Rozchody budżetu wyniosły 1 963 957 zł.. Obsługa długu to kwota 684 981 zł. Razem spłata długu wyniosła 2 648 938 zł., co stanowi 12,52 % w stosunku do dochodów wykonanych. Spłata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie odnotowano również przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę znacznych karnych odsetek.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2013 wyniosła 10 006 067 zł, co stanowi 47,3 % wykonanych dochodów gminy, w tym : 7 532 110 zł na projekt „Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzyzlesiu”, 520 890 zł na projekt „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”, 303 067 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu, 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2012 zakończono nadwyżką w wysokości 52 232 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 124 016 zł.

Wykonanie budżetu, mimo tego, że spełnia kryteria jakie nakłada na samorzady ustawa o finansach publicznych (np. poziom zadłużenia), to z całą pewnością będzie skutkować dla gospodarki finansowej gminy w 2013 roku i przyszłych latach oraz będzie implikować pełną dyscyplinę dochodów i wydatków oraz bieżącą analizę ich wyników.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 117/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Międzyzlesie		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYZLESIE		Wystać bez pisma przewodniego 1F97BCCBBB49030F	
Numer identyfikacyjny REGON 000530620			
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	81 539 933,01	82 512 306,62	A Fundusz	81 838 860,18	83 533 551,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 252,85	58 055,23	A.I Fundusz jednostki	80 109 229,48	81 213 053,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 186 832,70	82 148 206,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 729 630,70	2 459 462,75
A.II.1 Środki trwałe	74 906 944,21	73 805 499,62	A.II.1 Zysk netto (+)	12 740 404,96	13 086 832,35
A.II.1.1 Grunty	42 302 759,74	42 428 498,08	A.II.2 Strata netto (-)	-11 010 774,26	-10 627 369,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 736 679,32	29 464 687,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-138 965,18
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	987 919,84	1 050 040,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	355 410,01	300 311,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	524 175,30	561 961,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 279 888,49	8 342 706,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 460 874,78	1 215 953,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	285 847,46	306 045,18	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 460 874,78	1 215 953,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostawy usług	471 458,47	147 860,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 754,00	189 405,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 051,37	174 302,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 182,01	506 332,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 654,30	25 313,14
B Aktywa obrotowe	2 612 711,52	2 986 543,21	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 280,49	85 174,31

(główny księgowy)

2013-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	35 448,76	32 669,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 494,14	87 565,93
B.I.1 Materiały	32 392,81	30 940,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty wtoku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	556 982,56	432 759,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440 704,40	310 781,71
B.I.4 Towary	3 055,95	1 728,68	D.2 Inne fundusze	116 278,16	121 977,76
B.II Należności krótkoterminowe	2 209 664,33	2 487 863,37	E Rozliczenia międzyokresowe	295 927,01	316 585,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	449 828,78	494 475,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	285 847,46	306 045,18
B.II.2 Należności od budżetów	24 466,00	2 560,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	10 079,55	10 540,58
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 735 369,55	1 990 828,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 046,05	463 853,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	115 259,16	185 626,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247 786,89	278 226,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 552,38	2 157,38			
Suma aktywów	84 152 644,53	85 498 849,83	Suma pasywów	84 152 644,53	85 498 849,83

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

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

2013-06-06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	200 582,43
2	Umorzenie środków trwałych	22 866 091,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 626 121,78
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	400 336,12
071	umorzenie środków trwałych	976 759,97
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	322 117,25
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	70 524,99
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 299,99

(główny księgowy)

2013-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 117/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Gmina MIĘDZYLESIE	Wysłać bez pisma przewodniego DECDEFBB2B904EDE
Numer identyfikacyjny REGON 000530620	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 792 261,88	1 531 317,43	Zobowiązania	10 320 024,00	10 028 396,21
I.1 Środki pieniężne	1 792 261,88	1 531 317,43	I.1 Zobowiązania finansowe	10 320 024,00	10 006 067,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 731 767,74	1 443 751,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	60 494,14	87 565,93	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 320 024,00	10 006 067,00
II Należności i rozliczenia	79 903,71	68 626,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22 329,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 834 812,41	-8 782 489,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 171 308,66	52 322,43
II.2 Należności od budżetów	79 903,71	68 626,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	52 322,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 171 308,66	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 663 503,75	-8 834 812,41
			III Inne pasywa	386 954,00	354 038,00
Suma aktywów	1 872 165,59	1 599 944,23	Suma pasywów	1 872 165,59	1 599 944,23

Informacje uzupełniające:

skarbnik _____ 2013-05-22 _____ zarząd

rok, miesiąc, dzień

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A II.2	należności z tytułu udziałów PIT oraz dochodu od Urzędów Skarbowych	68 626,80
P III	część oświatowa subwencji na 2013 r.	354 038,00

skarbnik

2013-05-22
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 117/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYZLESIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000530620			BF8A086C9DDE0A2B	
		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 837 012,07	24 107 235,53	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 425 015,63	2 631 884,03	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 505,98	3 083,67	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	562 139,00	469 800,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 844 351,46	21 002 467,83	
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 208 741,51	21 694 106,96	
B.I.	Amortyzacja	2 470 993,40	2 005 444,27	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 314 037,04	2 149 835,84	
B.III.	Usługi obce	3 055 441,04	2 849 670,32	
B.IV.	Podatki i opłaty	78 018,39	428 042,04	
B.V.	Wynagrodzenia	8 416 904,34	8 496 889,40	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 123 028,39	2 443 371,27	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	722 724,57	286 028,35	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 975 761,50	3 023 518,15	
B.X.	Pozostałe obciążenia	51 832,84	11 307,32	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 628 270,56	2 413 128,57	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	527 275,98	512 573,31	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	349 602,16	338 461,63	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	177 673,82	174 111,68	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	95 433,96	95 845,09	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 201,78	8 835,82	

główny księgowy

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	88 232,18	87 009,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 060 112,58	2 829 856,79
G.	Przychody finansowe	352 455,99	371 840,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 574,82	33 750,24
G.III.	Inne	307 881,17	338 090,59
H.	Koszty finansowe	669 309,87	689 969,32
H.I.	Odsetki	669 309,87	689 969,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 743 258,70	2 511 728,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 743 258,70	2 511 728,30
L.	Podatek dochodowy	13 628,00	24 225,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	138 965,18
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 729 630,70	2 348 538,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 117/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYZLESIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000530620		sporządzone na dzień 31-12-2012 r.		798953B8F46CFF8F	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)		75 425 037,53	78 436 611,67		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 636 898,07	37 597 913,72		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 858 802,16	12 740 404,96		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 202 420,19	21 102 496,46		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 498 715,51	2 412 681,08		
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	158 188,09	1 342 331,22		
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10.	Inne zwiększenia	918 772,12	0,00		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 952 706,12	36 404 068,08		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 981 268,00	11 010 774,26		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 031 111,53	21 154 818,89		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 889 825,74	3 618 677,64		
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	490 202,45	597 596,22		
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.2.9.	Inne zmniejszenia	560 298,40	22 201,07		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		80 109 229,48	81 213 053,65		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		1 729 630,70	2 459 462,75		
III.1.	zysk netto (+)	12 740 404,96	13 086 832,35		

główny księgowy

2013-05-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-11 010 774,26	-10 627 369,60
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	138 965,18
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	81 838 860,18	83 533 551,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2013-05-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki