



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 1777

Sprawozdanie

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012

Dochody ogółem: 64.464.226zł,

z czego:

- dochody bieżące 61.844.226zł,
- dochody majątkowe 2.620.000zł.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne **39.032.351zł,**

w tym:

- podatki i opłaty 18.734.500zł,
- udziały w podatkach dochodowych 14.842.211zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) 3.164.800zł,
- pozostałe dochody 2.290.840zł,
- subwencje **15.442.190zł,**
- dotacje na realizację zadań bieżących **8.889.685zł,**

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej 7.222.485zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1.519.900zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane
na podstawie zawartych umów i porozumień 87.300zł,
 - pomoc finansowa 60.000zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **1.100.000zł,**
- w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.000.000zł,
 - pomoc finansowa 100.000zł.

Wydatki ogółem 64.230.782zł,

z czego:

- wydatki bieżące 58.626.390zł,
- wydatki majątkowe 5.604.392zł.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 43.710.121zł,
z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.396.504zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.313.617zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.951.018zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.926.535zł,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę 165.116zł,
- 5) obsługę długu 873.600zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.604.392zł,
z tego:
 - a) dotacje celowe przekazane dla Powiatu na pomoc finansową 100.000zł,
 - b) dotacje celowe dla samorządu województwa 69.152zł,
 - c) dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych 150.000zł.

Nadwyżka budżetu Gminy wynosiła 233.444zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **68.940.419zł**, tj. o kwotę **4.476.193zł**. Wpływ na to miały poniższe zmiany w planie dochodów, które ostatecznie kształtowały się następująco:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – **647.781zł**, w tym: 451.157zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 55.124zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 32.200zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, 109.300zł – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **828.441zł**, w tym: 6.074zł – dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, 132zł – prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, 18.657zł – program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012”Asystent rodziny”, 3.891zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
139.000zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 153.000zł – wypłatę zasiłków stałych, 26.800zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wypłaty dodatków miesięcznych w wysokości 250zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2012r., 31.000zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 449.887zł – pomoc materialna dla uczniów - wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego – **811zł**, z tego 766zł - na utrzymanie dróg powiatowych, 45zł – na działalność biblioteki powiatowej,

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej – **353.919zł** na prowadzenie gimnazjum dla dorosłych oraz **6.000zł** na dofinansowanie budowy boiska do piłki plażowej w Wysokiej i organizację turnieju piłki plażowej,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie **7.201zł** na zakup sprzętu ratowniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP w Kęszycy Leśnej i Obrzycach,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.000zł** na zakup wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzyrzeczu,
- zwiększenie środków pozyskanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem w kwocie **1.773.513zł**, w tym na zadania:
 - 951.075zł – „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Św. Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca”,
 - 23.980zł – „ Utworzenie placu zabaw przy Bulwarze Jana Pawła II”,
 - 17.732zł – „ Doposażenie świetlic wiejskich w m. Kursko i Wyszczanowo”,
 - 7.479zł – „ Doposażenie placów zabaw – Kęszycza, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Pieski, Szumiąca”,
 - 234.632zł – „ Budowa boiska sportowego w Bukowiec ”,
 - 199.751zł – „ Modernizacja dachu na hali widowiskowo-sportowej”,
 - 338.864zł – „Dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz”
- zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **101.863zł** przeznaczonej na remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1,
- wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **10.632zł**,
- zwiększenie z tytułu zwrotu na rachunek gminy niewydatkowanych kwot wydatków niewygasających z 2011 roku – **75.484zł**,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **150.000zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat – **412.936zł**,
- zwiększenie dochodów z mienia – **525.811zł**,
- zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów – **1.022.516zł**, w tym: 223.697zł – odszkodowania za prawo własności nieruchomości, 168.033,85zł – kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie zleconych prac, 132.368,20zł – odszkodowania od ubezpieczycieli i gwarantów, 90.465zł – zwrot podatku VAT, 1.028zł - rekompensata utraconych dochodów, 406.923,95zł – wpływy z różnych opłat, usług, z rozliczeń lat ubiegłych, należne prowizje,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – **422.865zł**,
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – **577.714zł**,
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – **134.000zł** – świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **311.136zł**, z uwagi na oszczędności poprzetargowe na realizację zadania pn. „ Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza (I etap)”.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą **68.940.419zł**,

z czego:

- dochody bieżące 64.479.456zł,

- dochody majątkowe 4.460.963zł,
 - a w ich kwotach mieszczą się:
 - dochody własne wynoszące **40.652.016zł**,
 - w tym:
 - podatki i opłaty – 19.147.436zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 14.414.497zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) - 3.690.611zł,
 - pozostałe dochody - 3.399.472zł,
 - subwencje - **15.019.325zł**,
 - dotacje na realizację zadań bieżących **10.925.786zł**,
 - w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7.736.266zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2.348.341zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień 88.111zł,
 - pomoc finansowa 419.919zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych i UE 333.149zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **2.343.292zł**,
 - w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 696.065zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej 5.000zł,
 - dotacje celowe w formie pomocy finansowej 100.000zł,
 - środki z funduszy celowych 101.863zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł krajowych i UE 1.440.364zł.
- Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **68.657.566,97zł**, tj. w **99,59 %**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 40.652.016zł zrealizowano w kwocie **40.709.483,72zł**, tj. w 100,14%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:
- podatków i opłat – 19.408.584,27zł,
 - udziałów w podatkach dochodowych – 14.205.147,11zł,
 - dochodów z mienia - 3.680.040,57zł,
 - pozostałych dochodów -3.415.711,77zł.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów obrazuje poniższa tabela, z której wynika realizacja:

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 101,36 %,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 98,55 %,
- dochodów z mienia w 99,71 %,
- subwencji w 100,35 %,

- dotacji na zadania bieżące w 96,41 %,
- dotacji na zadania inwestycyjne w 99,96 %,
- pozostałych dochodów w 100,48 %.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2012 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	18 734 500	19 147 436	19 408 584,27	101,36%
Podatek od nieruchomości	14 360 000	14 835 000	15 052 145,34	101,46%
Podatek rolny	1 100 000	1 210 000	1 226 389,29	101,35%
Podatek leśny	394 500	394 500	400 695,07	101,57%
Podatek od środków transportowych	560 000	595 000	608 888,92	102,33%
Podatek od spadków i darowizn	200 000	120 000	109 194,00	91,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	615 000	615 000	652 787,70	106,14%
Karta podatkowa	70 000	70 000	81 193,59	115,99%
Oplata targowa	200 000	160 936	148 204,20	92,09%
Oplata eksploatacyjna	60 000	60 000	36 958,22	61,60%
Oplata skarbowa	650 000	550 000	557 223,58	101,31%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	520 000	519 592,47	99,92%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	25 000	17 000	15 311,89	90,07%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 842 211	14 414 497	14 205 147,11	98,55%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 442 211	13 864 497	13 479 678,00	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	550 000	725 469,11	131,90%
Dochody z mienia	3 164 800	3 690 611	3 680 040,57	99,71%
Dzierżawy	1 364 800	1 347 354	1 256 942,42	93,29%
Sprzedaż	1 500 000	1 840 000	1 910 843,02	103,85%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	280 000	300 420	306 234,74	101,94%
Wpływy tytułu przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	20 000	202 837	206 020,39	101,57%
Subwencja	15 442 190	15 019 325	15 072 532,00	100,35%
Część oświatowa	13 001 324	12 578 459	12 578 459,00	100,00%
Część wyrównawcza	1 787 060	1 787 060	1 787 060,00	100,00%
Część równoważąca	653 806	653 806	653 806,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	53 207,00	0,00%
Dotacje	9 989 685	13 269 078	12 875 551,25	97,03%
Na zadania bieżące	8 889 685	10 925 786	10 533 120,31	96,41%
Własne	1 519 900	2 348 341	2 112 858,26	89,97%
Z zakresu administracji rządowej	7 222 485	7 736 266	7 734 611,15	99,98%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	87 300	88 111	87 950,20	99,82%
Pomoc finansowa	60 000	419 919	319 215,66	76,02%
Środki pozyskane z innych źródeł / śr. krajowe	0	49 973	103,59	0,21%

Środki pozyskane z innych źródeł / UE	0	283 176	278 381,45	98,31%
Na zadania inwestycyjne	1 100 000	2 343 292	2 342 430,94	99,96%
Własne	1 000 000	696 065	696 064,00	100,00%
Z zakresu administracji rządowej	0	5 000	5 000,00	100,00%
Pomoc finansowa	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
Środki z funduszy celowych	0	101 863	101 863,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / śr. krajowe	0	50 796	49 937,50	98,31%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	0	1 389 568	1 389 566,44	100,00%
Pozostałe dochody, w tym:	2 290 840	3 399 472	3 415 711,77	100,48%
Bieżące	2 290 840	3 324 638	3 340 878,36	100,49%
Majątkowe, w tym:	0	74 834	74 833,41	100,00%
Środki finans. z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0	74 834	74 833,41	100,00%
Ogółem dochody, w tym:	64 464 226	68 940 419	68 657 566,97	99,59%
dochody bieżące	61 844 226	64 479 456	64 123 439,21	99,45%
dochody majątkowe	2 620 000	4 460 963	4 534 127,76	101,64%

1. Dochody z podatków i opłat**19.408.584,27zł**

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 19.147.436zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **19.408.584,27zł**, co stanowi 101,36 % planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **15.052.145,34zł**,
 - w tym: od osób fizycznych - 2.935.791,05zł,
 - od osób prawnych - 12.116.354,29zł,
- wpływy z podatku rolnego - **1.226.389,29zł**,
 - w tym: od osób fizycznych - 1.096.156,09zł,
 - od osób prawnych - 130.233,20zł,
- wpływy z podatku leśnego - **400.695,07zł**,
 - w tym: od osób fizycznych - 189,07zł,
 - od osób prawnych - 400.506,00zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **608.888,92zł**,
 - w tym: od osób fizycznych - 351.385,92zł,
 - od osób prawnych - 257.503,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **652.787,70zł**,
 - w tym: od osób fizycznych - 634.346,70zł,
 - od osób prawnych - 18.441,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **109.194,00zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **81.193,59zł**,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – **148.204,20zł**,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – **36.958,22zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **557.223,58zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **519.592,47zł**,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **15.311,89zł.**

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 77,55% dochodów z podatków i opłat, 36,97% dochodów własnych, 23,47% dochodów bieżących i 21,92% całości dochodów budżetu. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych

W roku budżetowym w pełni wykonano plan dochodów podatków i opłat.

Wyższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku od nieruchomości /o 217.145,34zł/, podatku rolnego /o 16.389,29zł/, podatku leśnego /o 6.195,07zł/, podatku od środków transportowych /o 13.888,92zł/, podatku od czynności cywilnoprawnych /o 37.787,70zł/, karty podatkowej /o 11.193,59zł/, opłaty skarbowej /o 7.223,58zł/.

Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.684.040,03zł.

(zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 385.345,33zł), z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.370.203,42zł,
- z tytułu podatku rolnego – 54.146,78zł,
- z tytułu podatku leśnego – 156,03zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 133.320,20zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 7.318,10zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 30,00zł,
- z tytułu karty podatkowej – 118.600,00zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat – 265,50zł.

Zaległości w kwocie 2.558.091,93zł ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ podatkowy Gminy, natomiast windykacja zaległości w wysokości 125.948,10zł prowadzona jest przez organ podatkowy Urzędu Skarbowego.

W 2012 roku wysłano 5.677 upomnień i skierowano do egzekucji 549 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 1.281.783,60zł zabezpieczane są dodatkowo wpisami do hipoteki.

Z uwagi na ważny interes strony, bądź interes publiczny organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielić ulg w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty czy odroczenia płatności.

Tabela 2. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej

Rodzaj sprawy	Ilość wydanych decyzji	W tym ilość wydanych decyzji			Ilość odwołań od decyzji
		negatywnie	umorzenie postępowania / odmowa wszczęcia	bez rozpatrzenia	
Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności	24	1	2		
Umorzenie zaległości podatkowej	26	10	4	8	1
Umorzenie odsetek	2	1			
RAZEM	52	12	6	8	1
Określenie wysokości zobowiązania podatkowego	9				
OGÓLEM	61	12	6	8	1

W roku 2012 wpłynęły 52 wnioski o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie rozpatrzono 26, a skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na rok 2012 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA					
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	0	0	297,00	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	92.490,00	7.899,00	0	0
RAZEM	0	0	92.787,00	7.899,00	0	0
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY					
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	25.964,04	20.297,00	20.452,50	5.195,00	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne		0	15.868,00	622,00	0	0
RAZEM	25.964,04	20.297,00	36.320,50	5.817,00	0	0

Ponadto za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonano rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn, a skutki finansowe wydanych decyzji stanowią **5.611,00zł** (należność główna).

Łącznie skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2012 roku wyniosły **100.686,00zł**, w tym 297,00zł - należność główna - od osób fizycznych, 92.490,00zł – należność główna – od osób prawnych, 7.899,00zł – odsetki – od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **88.398,54zł**, z czego 46.416,54zł – należność główna - od osób fizycznych, 25.492,00zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych, 15.868,00zł – należność główna - od osób prawnych, 622,00zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych. Jednakże kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2013.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2012 rok wynoszą – **5.342.534,12zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę 3.602.564,72zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 3.385.568,19zł,
- w podatku rolnym – 21.281,64zł,
- w podatku od środków transportowych – 195.714,89zł,
- a u osób fizycznych – 1.739.969,40zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 1.262.048,37zł,
- w podatku rolnym – 174.729,33zł,

- w podatku od środków transportowych – 303.191,70zł
- Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych
- w podatku od nieruchomości wynoszą 4.647.616,56zł,
- w podatku rolnym wynoszą 196.010,97zł,
- w podatku od środków transportowych – 498.906,59zł,
- co stanowi 31,64% wpływów z tych źródeł.

Tabela 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	5.342.534,12	7,78	13,12
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	465.658,50	0,68	1,14
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	100.686,00	0,15	0,25
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność główna	92.787,00	0,14	0,23
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – odsetki i opłata prolongacyjna	7.899,00	0,01	0,02
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	88.398,54*	0,13	0,22
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna	62.284,54	0,09	0,15
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna	26.114,00	0,04	0,06

*bez ulg dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (5.611,00)

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14.205.147,11zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2012 ustalono na 37,26 % i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 13.864.497zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota **13.479.678zł**, co stanowi 97,22% szacunków Ministerstwa.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71%. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. W roku 2012 udziały te wykonano w wysokości **725.469,11zł**, przy planowanej kwocie 550.000zł, tj. w 131,90%, a były one przekazywane za pośrednictwem 16 urzędów skarbowych.

3. Dochody z mienia 3.680.040,57zł

W roku 2012 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **3.680.040,57zł** przy planowanej 3.690.611zł.

3.1. Dochody z dzierżaw 1.256.942,42zł

Zaplanowane wpływy z dzierżawy na kwotę 1.347.354zł zostały wykonane w 93,29% i wyniosły 1.256.942,42zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – 562.263,58zł (plan 575.554zł),
z czego:
 - z tytułu dzierżawy targowiska - **115.796,19zł**, 96,50% założeń,
 - z tytułu dzierżaw sklepu Biedronka na ul. Piastowskiej - **106.263,26zł**, 96,60% planu,
 - z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **63.280,74zł**, tj. 97,35% planu,
 - z pozostałych dzierżaw - **242.413,49zł**, tj. 96,97% planu,
 - z najmu (dzierżaw) sal wiejskich – **8.188,72zł**, tj. 108,40% planu,
 - z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **26.321,18zł**, tj. 114,44% planu,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **694.678,84zł** (90,10%) przy planie 771.800zł,
z czego:
 - dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – **338.271,26zł** (84,57%) przy planie 400.000zł,
 - pozostałe dzierżawy / najem – **356.407,58zł** (95,86%) przy planie 371.800zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży 1.910.843,02zł

W roku budżetowym z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości **1.910.843,02zł** przy planowanych 1.840.000zł, tj. 103,85%, a sprzedano m.in.:

- 131 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (121 na terenie miasta, 10 na terenie gminy poza
obrębem miasta),
- 1 nieruchomość zabudowaną w Międzyrzeczu,
- 12 nieruchomości gruntowych,,
- 2 nieruchomości gruntowe na rzecz ich użytkowników wieczystych.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 512.255,13zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 300.420zł,
a wpłynęło **306.234,74zł** – 101,94%.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **206.020,39zł** przy planowanych 202.837zł (101,57%).

W ciągu roku 2012 Burmistrz Międzyrzecza rozpatrzył pozytywnie 2 wnioski o rozłożenie na raty wierzytelności powstałej z tytułu konieczności zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od ceny udziału w gruncie i lokalu mieszkalnego w łącznej kwocie 105.768,67zł oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty wierzytelności powstałej z tytułu zaległości w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.688,96zł.

4. Subwencje 15.072.532zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 15.019.325zł.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową **12.578.459zł**,
- część wyrównawczą **1.787.060zł**,
- część równoważącą **653.806zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej **53.207zł**.

5. Dotacje 12.875.551,25zł

5.1. Dotacje na zadania bieżące 10.553.120,31zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne 2.112.858,26zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi, wyniosła 2.348.341zł i została zrealizowana w 89,97% w wysokości **2.112.858,26zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2012 otrzymano dotacje na:

- dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych - OSP w Kęszycy Leśnej - **3.199zł** i OSP Obrzyce - **2.875zł**,
- prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **132zł**,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- **18.657zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **74.658,24zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **594.727,66zł**,
- zasiłki stałe – **852.431,16zł**,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – **257.800zł**,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – **89.000zł**,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – **219.378,20zł**.

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone 7.734.611,15zł

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.736.266zł, wykonano je w 99,98 % w kwocie **7.734.611,15zł** po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków i przyznano na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **451.155,91zł**,
- zadania administracyjne – **206.400zł**,
- aktualizację rejestru wyborców – **4.284,01zł**,
- wydatki obronne – **600,00zł**,
- działalność środowiskowego domu samopomocy – **266.135,27zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – **6.646.950,36zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **50.885,60zł**,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **108.200zł**.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego 87.950,20zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 88.111zł i wykonała ją w 99,82%.

W roku 2012 otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **22.839,20zł**, które przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / Powiatem Międzyrzeckim / w wysokości **65.111zł**, w tym 35.766zł przeznaczone na utrzymanie drogi powiatowej – ul. Konstytucji 3 Maja położonych na terenie miasta, 24.345zł przeznaczone na

dofinansowanie działalności biblioteki, 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej.

5.1.4. Pomoc finansowa 319.215,66zł

W roku 2012 Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie **313.215,66zł** na prowadzenie gimnazjum dla dorosłych oraz z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Wysoka w wysokości **6.000zł**.

5.1.5. Środki pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i z budżetu Unii Europejskiej) 278.485,04zł

W roku 2012 Gmina otrzymała dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013) w kwocie **278. 485, 04zł** na realizację zadania pn. Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz.

5.2. Dotacje na zadania inwestycyjne 2.342.430,94zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne 696.064,00zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, będących zadaniami własnymi wyniosła 696.065zł i została zrealizowana w 100% w wysokości **696.064,00zł**, a dotyczyła dofinansowania zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza (I etap) – **688.863zł**,
- zakupy inwestycyjne dokonywane przez ochotnicze straże pożarne (Kęszycy Leśna i Obrzyce) – **7.201zł**.

5.2.2. Dotacje na zadania zlecone 5.000,00zł

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.000zł**, którą przeznaczono na zakup wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzyrzeczu.

5.2.3. Pomoc finansowa 100.000,00zł

Gmina Międzyrzecz otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości **100.000zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza.

5.2.4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 101.863,00zł

Gmina otrzymała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości **101. 863zł** na remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

5.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i z budżetu Unii Europejskiej)

1.439.503,94zł

W roku 2012 Gmina otrzymała dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektów:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Św. Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca – **951.075,39zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013),
- budowa boiska sportowego w Bukowcu – **234.631,86zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013),
- utworzenie placu zabaw przy Bulwarze Jana Pawła II – **23.979, 67zł** (refundacja poniesionych wydatków PROW 2007-2013),
- doposażenie sal wiejskich w m. Kursko i Wyszczanowo – **17.731,86zł** (refundacja poniesionych wydatków PROW 2007-2013),
- doposażenie placów zabaw Kęszycy, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Pieski, Szumiąca – **7. 478,26zł** (refundacja poniesionych wydatków PROW 2007-2013),

- modernizacja dachu na hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu (LGR Ryby) – **199.750zł**,
- dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz (POKL) – **4.856,90zł**.

6. Pozostałe dochody 3.415.711,77zł

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.399.472zł

i zostały one zrealizowane w wysokości **3.415.711,77 zł**, tj. w 100,48%. W kwocie tej mieszczą się dochody majątkowe - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2011, stanowiące 74.833,41zł.

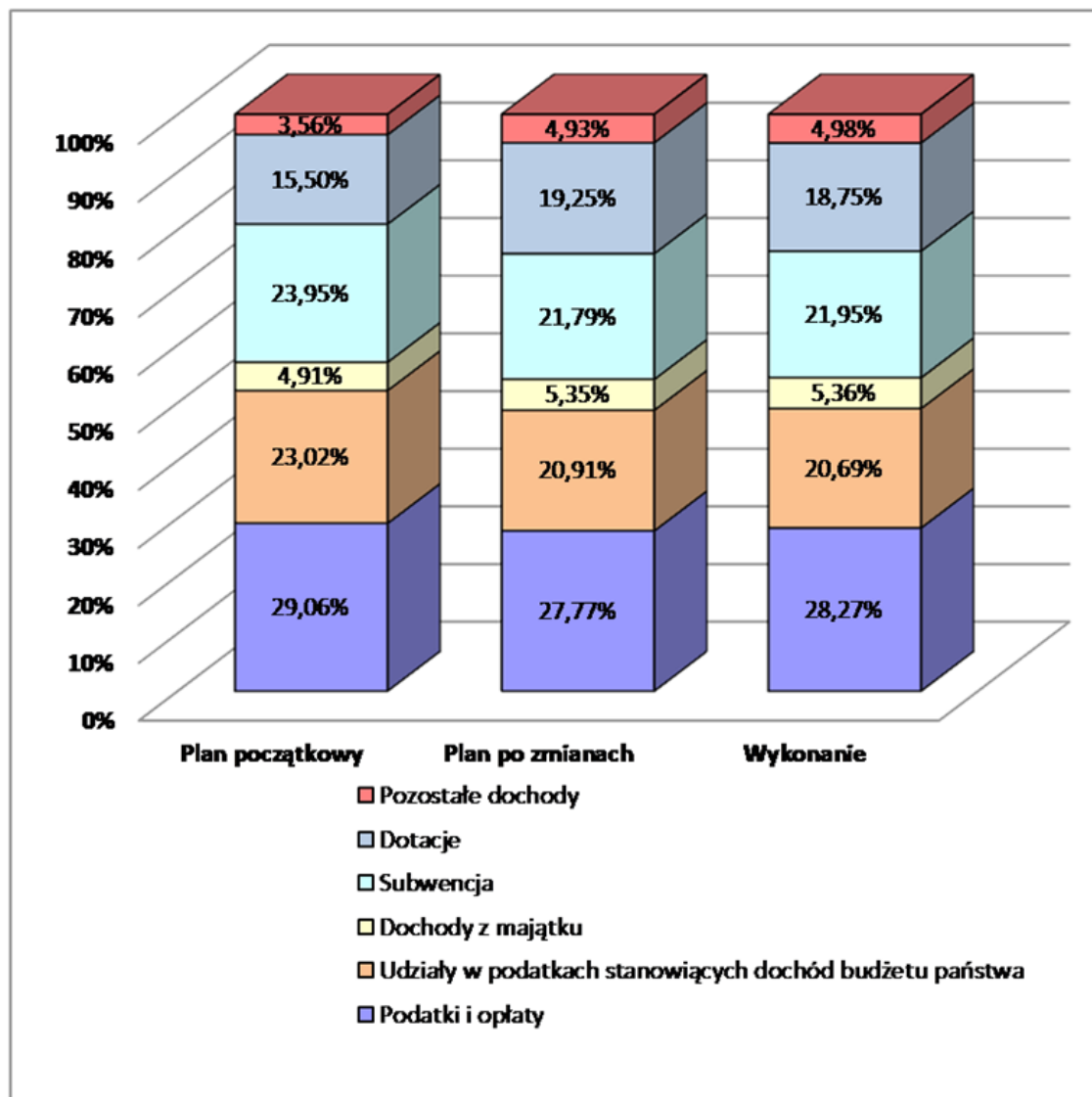
Ponadto wpływ środków w kwocie **3.340.878,36zł** nastąpił z poniższych tytułów:

- odpłatności za przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne, świadczone usługi 1.003.267,10zł,
- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym 16.966,67zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 75.513,22zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów 168.033,85zł,
- odszkodowania od ubezpieczycieli i gwarantów 132.368,20zł,
- odszkodowania za prawo własności nieruchomości 223.697,00zł,
- zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT nad należnym za rok 2011 90.465,00zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (OW Głębokie) 183.914,67zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (obiekty sportowe) 829.535,42zł,
- otrzymane darowizny, sponsoring, różne dochody (MOSIW) 17.036,20zł,
- odsetki (MOSIW) 18.888,38zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą
prolongacyjną 80.955,91zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat innych należności i odsetki należne przy rozłożeniu
należności niepodatkowej na raty 32.729,39zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek budżetowych 332.185,54zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców 2.243,10zł,
- zwroty świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych 17.748,78zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie 68.306,21zł,
- odpłatne usługi opiekuńcze 15.165,90zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.028,00zł,
- otrzymane darowizny (JUM) 4.000,00zł,
- otrzymane darowizny (GZO) 5.758,99zł,
- zwroty dotacji udzielonych przez gminę, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
wraz z odsetkami 11.341,09zł,
- pozostałe, m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne, udostępnianie pomieszczeń, udzielanie informacji publicznej, sprzedaż materiałów wydawniczych, zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku, zwroty kosztów procesu 9.729,74zł.

Jednostki organizacyjne naszej gminy rozpatrując wnioski o udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności niepodatkowych dokonały umorzenia osobom fizycznym nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 1.1504,16zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.529,70zł, nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 719,28zł.

Ponadto umorzono osobom prawnym należności z tytułu używania drogi wewnętrznej w kwocie 1.204,29zł oraz odszkodowania za niewłaściwy podział geodezyjny działki w kwocie 1.779,76zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2012 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

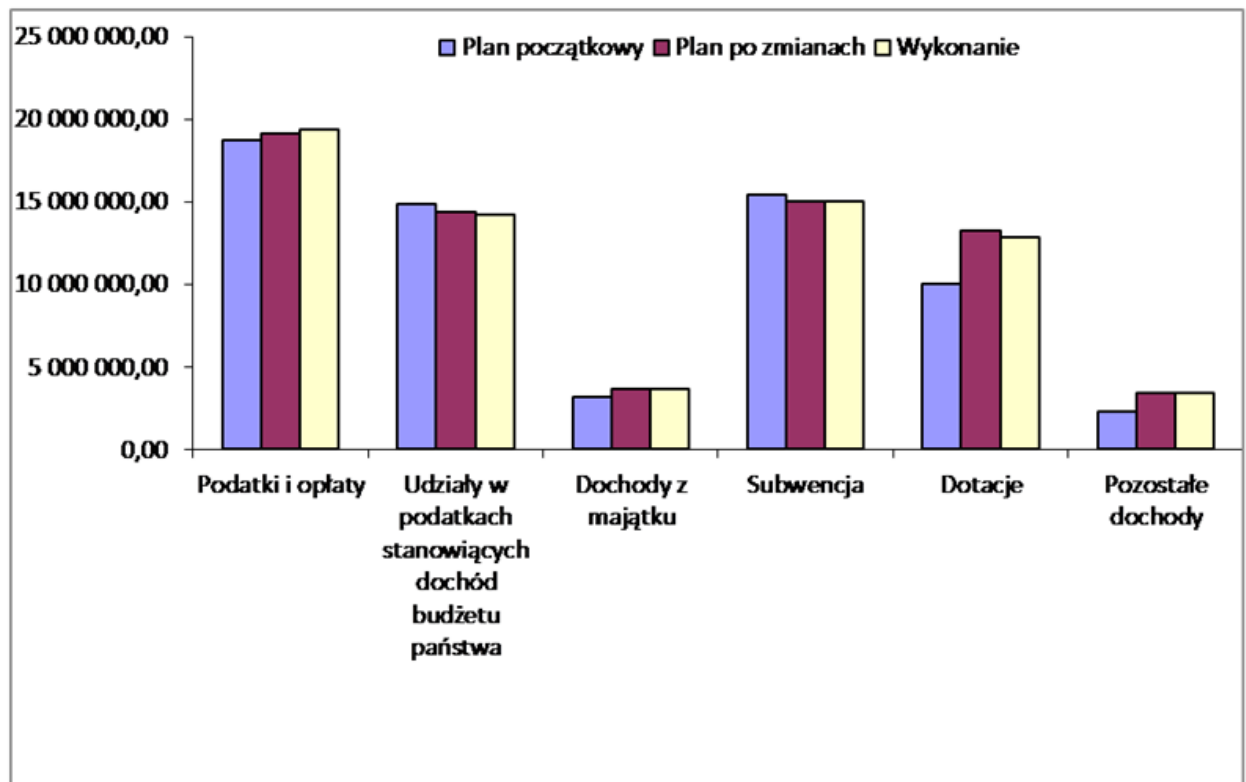


Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	64.479.456	64.123.439,21
Dochody własne bieżące	38.534.345	38.517.786,90
Subwencja ogólna	15.019.325	15.072.532,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	10.925.786	10.533.120,31
Dochody majątkowe	4.460.963	4.534.127,76
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania inwestycyjne	2.343.292	2.342.430,94
Dochody ze sprzedaży	1.840.000	1.910.843,02
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202.837	206.020,39
Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków	74.834	74.833,41
DOCHODY OGÓŁEM	68.940.419	68.657.566,97

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 93,40%, natomiast dochody majątkowe 6,60%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	41 399 376	43 865 728	43 361 394,31	98,85%	63,16%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	20 411 650	22 124 535	22 471 545,72	101,57%	32,73%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000	47 380	48 318,30	101,98%	0,07%
4	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	719 900	980 448	1 032 255,13	105,28%	1,50%
5	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 907 300	1 932 328	1 744 053,51	90,26%	2,54%
	O g ó ł e m dochody budżetu :	64 464 226	68 950 419	68 657 566,97	99,58%	100,00%

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **71.089.800zł**,

w tym:

- **wydatków bieżących 61.631.010zł**,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane **28.979.556zł**,

- wydatki na obsługę długu publicznego **873.600zł**,

- wydatki na poręczenia i gwarancje **151.536zł**,

- dotacje **3.714.764zł**,

w tym:

- dotacje podmiotowe 3.032.264zł,

- dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień między j.s.t. 50.000zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 525.000zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000zł,

- pomoc finansowa 7.500zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.397.720zł**,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **17.180.685zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **333.149zł**.

- **wydatków majątkowych 9.458.790zł**,

z tego:

- wydatki i zakupy inwestycyjne 9.458.790zł,

w tym:

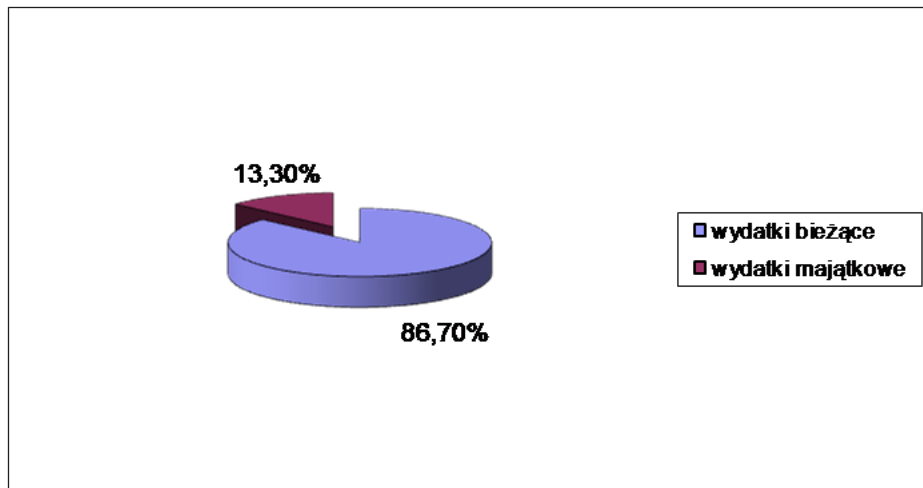
- *na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2.726.456zł.*

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w planie przeznaczone były środki m.in. na:

- dotacje celowe przekazane jst na inwestycje i zakupy

- inwestycyjne realizowane na podst. porozumień(umów)między j.s.t. 25.879zł,
– dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
innych jednostek sektora finansów publicznych 150.000zł.

Wykres 4. Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem



Plan wydatków **zrealizowano** w **95,35 %** w kwocie **67.780.619,86zł**,

z tego:

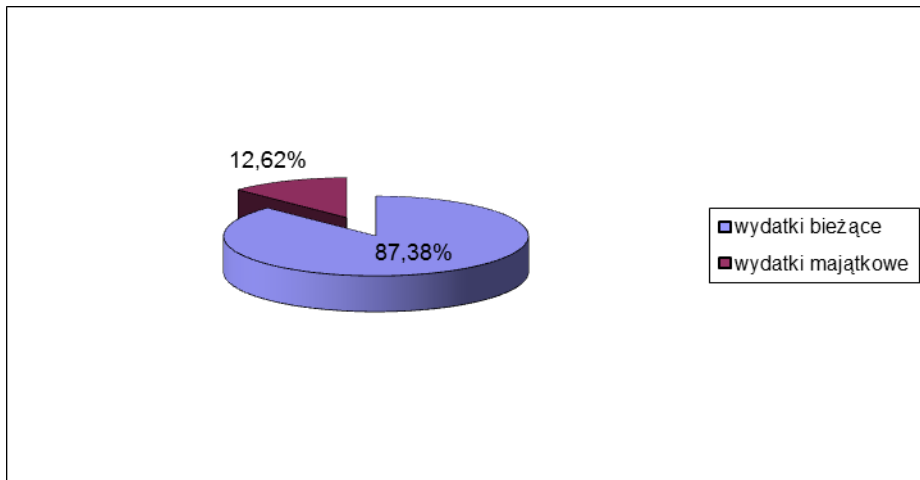
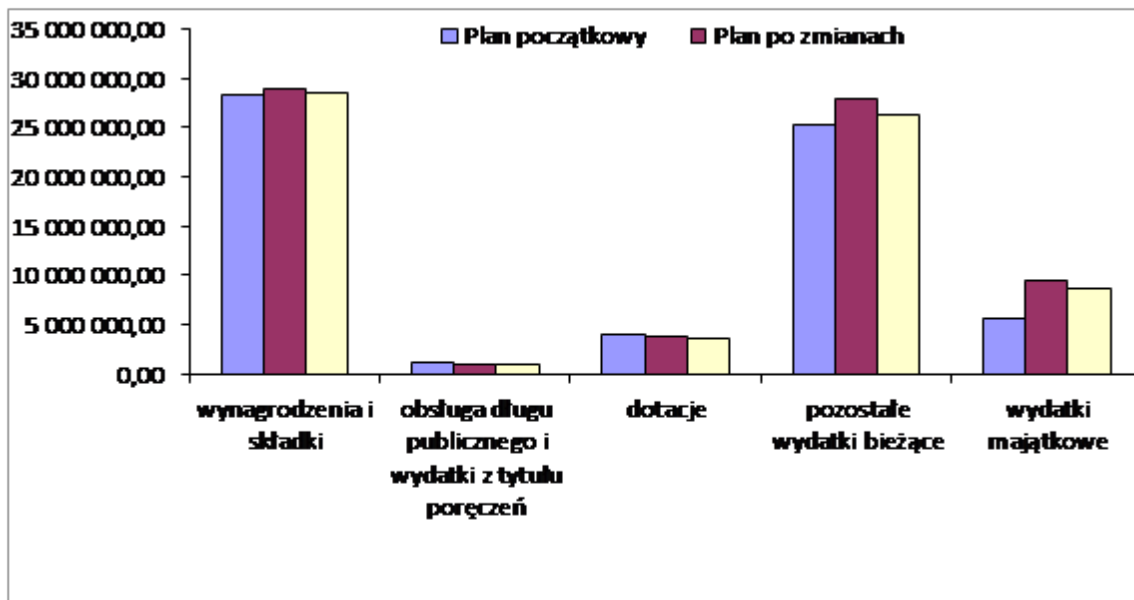
- plan wydatków bieżących w 96,09 % w kwocie **59.221.207,12zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 98,35% w kwocie **28.502.435,70zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w 99,63% w kwocie **870.329,14zł**,
 - dotacje w 97,76% w kwocie **3.631.445,78zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w 97,36% w kwocie **10.123.193,25zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 91,37%
w kwocie **16.093.112,64zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 0,21% w kwocie
690,61zł
- plan wydatków majątkowych w 90,49% w kwocie **8.559.412,74zł**,
w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne łącznie z wydatkami niewygasającymi z upływem roku 2012 na mocy uchwały Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 /1.063.568zł/, z czego:
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2.714.657,67zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. w kwocie 150.000zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień(umów)między j.s.t. w kwocie 25.878,28zł.

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓLEM z tego:	64.230.182	71.089.800	67.780.619,86	95,35	100,00
- bieżące , z tego:	58.626.390	61.631.010	59.221.207,12	96,09	87,37
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	43.710.121	46.160.241	44.595.548,34	96,61	65,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*	28.396.504	28.979.556	28.502.435,70	98,35	42,05
- wynagrodzenia osobowe	23.500.926	23.695.090	23.347.876,72	98,53	34,45
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	551.400	614.604	579.372,44	94,27	0,85
- składki naliczane od wynagrodzeń	4.344.178	4.669.862	4.575.186,54	97,97	6,75
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15.313.617	17.180.685	16.093.112,64	93,67	23,74
2) dotacje	3.951.018	3.714.764	3.631.445,78	97,76	5,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.926.535	10.397.720	10.123.193,25	97,36	14,94
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	0	333.149	690,61	0,21	0,01
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków na programy UE	0	7.750	0	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	873.600	873.600	870.329,14	99,63	1,28
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	165.116	151.536	0	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	5.604.392	9.458.790	8.559.412,74	90,49	12,63
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.285.240	9.282.911	8.383.534,46	90,31	12,37
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich (w tym dotacja na zadanie realizowane przy udziale środków UE)	0	2.726.456	2.714.657,67	99,57	4,01
- dotacje na zad. majątkowe	319.152	175.879	175.878,28	99,99	0,26

* W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie ujęto składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od świadczeniobiorców, które mieszczą się w wierszu „wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych”.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	107.625	125.991	125.543,84	99,64	0,19
--	---------	---------	------------	-------	------

Wykres 5. Udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem**Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków****Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2012**

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		68.657.566,97	WYDATKI	67.780.619,86
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	5.260.582,06	ROZCHODY	2.933.444,00
	Kredyty	1.800.000,00		

RAZEM	75.718.149,03	RAZEM	70.714.063,86
--------------	----------------------	--------------	----------------------

Rok 2012 gmina zakończyła nadwyżką budżetową w kwocie 876.947,11zł przy planowanym deficycie w kwocie -2.149.381zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie 5.082.825zł i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.682.825zł (wykonanie 5.260.582,06zł),
- kredytu bankowego w wysokości 2.400.000zł (wykonanie 1.800.000zł),

natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.933.444zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.933.444zł.

2. W Y D A T K I - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

2.1. ZADANIA BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

1. *Wzmocnienie przepustu pod drogą relacji Św. Wojciech-Wojciechówek*

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	9 199,69zł	61,33

Oczyszczono z namułu przepustu pod drogą, umocniono skarpy przyczółków płytami ażurowymi typu AMEBA, wycięto krzaki w obrębie przepustu oraz obsiano skarpy.

Wykonawca: Agencja Usługowa Stanisław Cap Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 31.07.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 06.08.2015 r.

2. *Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych*

plan	wykonanie	% wykonania
80 000zł	64 193,90zł	80,24

w tym:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich na renowację zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Kalsko, Kaława, Nietoperek, Wyszynowo i Bukowiec,
- udrożnienie przepustu wraz z konserwacją rowu w obrębie Kwiecie. W ramach zadania wykonano: ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, usuwanie namułu z cieków i oczyszczenie z namułu przepustów rurowych,
- bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie geodezyjnym Bukowiec. Prace obejmowały m.in.: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, usuwanie namułu, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia, hakowanie roślin korzeniących w dniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,
- odbudowa rowu melioracyjnego w obrębie geodezyjnym Rojewo. Prace obejmowały m.in.: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia, oczyszczanie namułu przepustów rurowych, odmulanie koparko-odmularkami cieków i rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulanii.

3. *Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych*

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	10 084,43zł	50,42

w tym:

- odbudowa przepustu drogowego w obrębie geodezyjnym Bukowiec,
- cięcia pielęgnacyjne drzew w obrębie rowu melioracyjnego w obrębie 1 m. Międzyrzecz.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
25 800zł	24 448,33zł	94,76

- zapłacono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Składka na rzecz LGD „Działaj z nami”

plan	wykonanie	% wykonania
7 500zł	7 483,50zł	99,78

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztu opłaty składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami”.

2. Składka na rzecz LGR „Obra-Warta”

plan	wykonanie	% wykonania
3 000zł	3 000,00zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztu opłaty składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGR „Obra-Warta”.

3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
451 157zł	451 155,91zł	99,99

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.588 zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 31 marca 2012 roku zostało rozpatrzonych 96 wniosków producentów rolnych na kwotę 222 268,86 zł, natomiast w terminie od 1 do 30 września 2012 roku rozpatrzono 104 wniosków na kwotę 220 040,87zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 8.846,18zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 01095**

plan	wykonanie	% wykonania
1 179zł	1 177,50zł	99,87

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	194,24zł	19,42

Roczna opłata poniesiona z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym**

plan	wykonanie	% wykonania
1 570zł	560,68zł	35,71

Roczna opłata poniesiona z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**1. Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)**

plan	wykonanie	% wykonania
79 766zł	62 385,64zł	78,21

z tego: środki otrzymane od Starosty Międzyrzeckiego w kwocie 35.766zł,

środki Gminy Międzyrzecz w formie pomocy rzeczowej w kwocie 26.619,64zł.

Od 1.01.2012 r. Gmina Międzyrzecz zarządza drogą powiatową nr 1213F na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu do przejazdu kolejowego przy Stacji Uzdatniania Wody. W ramach zadania wykonano:

- bieżące sprzątanie jezdni drogi powiatowej,
- zimowe utrzymanie jezdni, ścieżki rowerowej,
- mycie znaków drogowych, barierek drogowych,
- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – 12 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z masy bitumicznej – 0,71 m²,
- wymianę jednego słupka od znaku drogowego,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie sieci, wpustów oraz dwóch separatorów,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym (koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, formowanie drzew),
- przycinę pielęgnacyjną drzew w pasie drogowym - ogółem 16 szt.,
- przegląd podstawowy mostu na rz. Paklica – w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu.

Ponadto w ramach porozumienia prowadzono pełną obsługę - zgodnie z ustawą o drogach i obowiązującymi rozporządzeniami - spraw związanych z utrzymaniem i administrowaniem drogami powiatowymi na terenie miasta, uzgadniano projekty techniczne, wydawano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, uzyskując wpływy dodatkowych środków finansowych na utrzymanie tej drogi.

2. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
8 000zł	4 978,18zł	62,23

Roczna opłata poniesiona z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1. Utrzymanie dróg publicznych gminnych**

plan	wykonanie	% wykonania
471 500zł	445 647,40zł	94,52

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem **1.646,32m²**,
- remonty częściowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu i Kęszycy Leśnej
- ogółem **483,32 m²**,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych – ogółem 67 szt. oraz demontaż 8 znaków i naprawa ogrodzenia segmentowego,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszynowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski oraz dróg w mieście – ogółem **625.927 m²**. Zakup, dowiezienie i rozplantowanie żuźla w celu ulepszenia dróg w sołectwach,
- drobne naprawy chodników, alejek, jezdni o nawierzchni innej niż masa bitumiczna i tak: naprawiono chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie na następujących terenach : ul. Ogrodowa, ul. Rynek, ul. Różana, ul. Pamiątkowa, ul. Garncarska, ul. Waszkiewicza, ul. Podzamcze, ul. Wesoła, ul. Łąkowa, Bulwar Jana Pawła II, ul. Kiszmanowicza, ul. Świerczewskiego, ul. Kopernika, ul. Krasieńskiego, ul. Wita Stwosza, ul. Chełmońskiego, ul. Wojska Polskiego, Os. Zamkowe, ul. Kilińskiego, ul. Spokojna, drogi w Wyszynowie i Św. Wojciechu – ogółem **113,95m²**,
- położono nawierzchnię z brukowca na drodze położonej na dz. nr 252 w Międzyrzeczu – ogółem **51m²**,
- na ul. Kościuszki , na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną, ułożono 16,6 m krawężnika najazdowego oraz położono 16,60m² nawierzchni z kostki betonowej,
- naprawiono most drewniany w Św. Wojciechu oraz kładkę drewnianą w Międzyrzeczu,
- przegląd podstawowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów).
Przeгляд przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- wykonano chodnik na Placu Powstańców Wlkp., przy dworcu autobusowym,
- wykonano plac manewrowy przy wiacie autobusowej w Pniewie oraz wyremontowano drogę,
- utwardzono tłuczniem nawierzchnię drogi gminnej nr 003510F relacji Kalsko-Kuligowo na długości 20m,
- ustawiono 14 barier komunikacyjnych na terenie MPP w Międzyrzeczu.

2. Opłaty za zasilanie przepompowni kanalizacji deszczowej w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
1 467zł	1 322,49zł	90,15

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłaty za energię elektryczną przepompowni kanalizacji deszczowej w ulicy Akacyjnej w miejscowości Bobowicko.

3. Remont murków oporowych przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
7 500zł	7 500,00zł	100,00

Wykonano: rozbiórkę murka oporowego przed budynkiem nr 40 przy ul. Piastowskiej oraz wymurowano nowy murek z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o długości 15.40 mb.

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Bożena Suchowska ul. Piastowska 25, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonane do dnia: 21.08.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 22.08.2015 r.

4. Utwardzenie części działki gminnej przy ulicy Konstytucji 3 Maja

plan	wykonanie	% wykonania
6 000zł	4 900,00zł	81,67

Wykonano: montaż barierek drogowych ochronnych, utwardzenie wjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym w ilości 22.90m².

Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany **NOR-BUD Norbert Chudy** ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice.

Zadanie wykonano do dnia:02.11.2012 r.

Okres gwarancji do dnia:08.11.2015 r.

5. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
4 000zł	3 219,47zł	80,49

Roczna opłata poniesiona z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1. Rozbiórka starej wiaty przystankowej zlokalizowanej w m. Pniewo**

plan	wykonanie	% wykonania
4 500zł	4 459,70zł	99,10

Rozebrano starą wiatę przystankową w m. Pniewo, która była zlokalizowana częściowo w pasie drogowym drogi powiatowej, a częściowo na terenie prywatnym.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****1. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie"**

plan	wykonanie	% wykonania
656 896zł	656 528,47zł	99,94

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168 699,56 zł.

Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” jest obiektem, gdzie wszelkie działania skupione są na turystykę i właściwe funkcjonowanie w sezonie letnim. Utrzymanie bazy technicznej oraz ładu i porządku na ośrodku jest podstawą prawidłowego funkcjonowania. Istotne jest również podniesienie atrakcyjności oraz czynna promocja.

W 2012 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- remont i wyposażenie 2 segmentów domków letniskowych,
- naprawa dachów na domkach letniskowych będących w zarządzie MOSiW,
- przygotowanie boisk do tenisa ziemnego,
- koszty związane z przygotowaniem ośrodka do sezonu letniego,
- wykonanie nowych ławek i stolików oraz naprawa uszkodzonych,
- przygotowanie sanitariatów do sezonu letniego,
- dokumentacja - operat wodno-prawny,
- znaczne koszty związane z korespondencją,
- naprawa i modernizacja hydroforni,

- równanie dróg dojazdowych do domków letniskowych.

2. *Organizacja wymian międzynarodowych*

plan	wykonanie	% wykonania
16 000zł	12 594,16 zł	78,71

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wizytą gości z miasta partnerskiego Berlin w dniu 10.05.2012 r., na wyjazd w ramach współpracy miast do Haren oraz na wyjazd na Święto Narodów do Berlina. Dofinansowano wyżywienie, wstęp do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie wycieczki rowerowej z Haren (Ems) i Andresy. Dofinansowano wyjazd piłkarzy do Haren.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. *Opłaty stałe za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej*

plan	wykonanie	% wykonania
25 000zł	24 177,48zł	96,71

w tym:

- dokonano płatności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod inwestycje wykonywane przez Gminę, zgodnie z wydanymi decyzjami w tym zakresie.

2. *Mienie gminne – podatek od nieruchomości*

plan	wykonanie	% wykonania
1 496 000zł	1 468 339,00zł	98,15

w tym:

- dokonano płatności podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność Gminy Międzyrzecz.

3. *Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów*

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	248,50zł	24,85

w tym:

- dokonano płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

4. *Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami*

plan	wykonanie	% wykonania
195 000zł	102 614,70zł	52,62

w tym:

- przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i dzierżawę mienia komunalnego, a także dokonano podziałów i wznowienia granic nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłat za księgi wieczyste, akty notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

1. *Bieżące utrzymanie przekazanych w zarząd dla MTBS terenów Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (zieleńce, chodniki, drogi wewnętrzne), w tym rozbiórki obiektów budowlanych*

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

60 000zł**55 500,00zł****92,50**

Zgodnie z § 6a zawartej umowy z dnia 14.01.2000r. MTBS sprawowało zarząd nad gruntami, a w szczególności placami, zieleńcami, dojazdami, dojazdami, chodnikami przylegającymi do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Środki wydatkowano na utrzymanie terenów stanowiących własność gminy (bieżące utrzymanie polegające na utrzymaniu czystości - usuwaniu nieczystości, odśnieżaniu i usuwaniu śliskości, koszeniu trawy).

2. Udział Gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych

plan	wykonanie	% wykonania
300 000zł	300 000,00zł	100,00

Gmina Międzyrzecz wpłaciła swój udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych, z przeznaczeniem w szczególności na remonty dachów, termomodernizację budynków.

3. MTBS – dopłaty w spółkach prawa handlowego

plan	wykonanie	% wykonania
80 000zł	80 000,00zł	100,00

Podjęta została uchwała nr II/1/2012 z 26.03.2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w sprawie dopłaty do funduszu rezerwowego.

MTBS Sp. z o.o. za te środki wymieniła okna, przebudowała piece kaflowe lokalach komunalnych należących do Gminy Międzyrzecz.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	wykonanie	% wykonania
99 000zł	93 952,16zł	94,90

W roku 2012 Gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz:

- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 28.265,46 zł,
- Nadleśnictwa Międzyrzecz - 6.401,46 zł,
- MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu – 8.291,64 zł,
- Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 17.957,11 zł,
- Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych – 25.570,24 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej – 7.466,25 zł.

2 Dozór mienia komunalnego

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	9 646,29zł	96,46

- zamówiono i zamontowano tablice z nazwami ulic na terenie miasta i gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

123 500zł**27 354,00zł****22,15**

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I” – etap II, III i IV (80%),
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m. Bobowicko, gm. Międzyrzecz (etap I),
- opinie z udziału w miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej
- opracowanie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020”.

wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo - Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o. - Gorzów Wlkp.

2. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy

Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	0,00	0,00

W trakcie roku nie było potrzeby wydatkowania powyższych środków.

3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celów

publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
70 000zł	27 667,43zł	39,52

w tym:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych,
- kalibracja, skanowanie czarno-białe A1,
wykonawca BK Biuro Kreśleń Spółka z o.o.

Wykonawcy projektów decyzji:

1. URBANECO – Poznań (urbanista Monika Skrzypczak)
2. Przedsiębiorstwo Projektowo - Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
(arch. Grzegorz Gąsiorek).

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Położenie płytek elewacyjnych i remont schodów przy kaplicy na cmentarzu w Wyszanie

plan	wykonanie	% wykonania
16 240zł	16 238,36zł	99,99

Wykonano remont schodów i położono płytki elewacyjne przy kaplicy w Wyszanie.

2. Utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

plan	wykonanie	% wykonania
23 000zł	22 839,20zł	99,30

w tym:

- porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zamiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – Cmentarz Radziecki,
- naprawa opaski na powierzchni 13,32 m² – Cmentarz Radziecki,
- nasadzenie 250szt. krzewów (róże), po wykarczowaniu starych krzewów – Cmentarz Radziecki,
- porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy,
- przycinka pielęgnacyjna 7 szt. drzew w obrębie kwatery w Obrzycach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
206 400zł	206 400,00zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.400,00 zł

Dotacja celowa została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej zlecone gminom - USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne.

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	wykonanie	% wykonania
298 950zł	264 309,38zł	88,41

w tym:

- diety radnych i sołtysów 206.925,97 zł
- organizacja sesji, posiedzeń komisji, zakup materiałów 7.478,58 zł
- zakup usług 1.968,23 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 572,60 zł
- szkolenia radnych 240,00 zł
- diety dla sołtysów za pełnienie funkcji 47.124,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Bieżące utrzymanie administracji i obsługi

plan	wykonanie	% wykonania
6 185 184zł	5 569 723,58zł	90,05

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

– plan: 4.921.511,00 zł / wykonanie: 4.474.834,61 zł / (90,92 %)

z tego:

- 1) płace , w tym: 3.508.734,42 zł,
 - nagrody jubileuszowe (9 osób)
 - nagrody uznaniowe
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 258.804,54 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 599.804,83 zł,
- 4) składki na fundusz pracy 72.544,83 zł,

5) wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 34.945,99 zł,

Pozostałe wydatki bieżące

– **plan: 1.167.542,00 zł / wykonanie: 1.009.088,60 zł / (86,43 %)**

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz inne świadczenia,
- podróże służbowe,
- zakup materiałów biurowych,
- wydawnictwa, prasa, druki,
- środki czystości
- materiały do konserwacji urządzeń, części wymienne,
- paliwo i eksploatacja samochodu służbowego,
- koszty reprezentacyjne,
- wyposażenie,
- zakup części do naprawy i modernizacji sprzętu komputerowego,
- energia cieplna, elektryczna, woda,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja oprogramowań,
- konserwacja i naprawa sprzętu (kserokopiarki, centrala telefoniczna, zegar na wieży, urządzenia klimatyzacyjne, drukarki, gaśnice, frankownica, waga do frontownicy itp.
- prowadzenie przez PUBR archiwum po zlikwidowanych spółkach,
- usługi (pralnicze, transportowe, komunalne, introligatorskie, doręczanie poczty, itp.),
- wpłaty na PFRON,
- udział w szkoleniach, seminariach, sympozjach,
- badania lekarskie pracowników,
- składki członkowskie:
 - Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“,
 - Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów,
 - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego,
 - inne składki i opłaty,
 - ubezpieczenie mienia i osób,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

– **plan: 40.000,00 zł / wykonanie: 32.997,86 zł / (82,49 %)**

- koszty komornicze i egzekucyjne 18.870,41 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.127,45 zł,

Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów –

pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

– **plan: 56.131,00 zł / wykonanie: 52.802,51 zł / (94,07 %)**

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 52.259,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 542,76 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
210 000zł	200 709,24zł	95,58

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.555,00 zł

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:

- opłacono abonament za utrzymanie domeny: oraz konta internetowego,
- opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
- pokryto koszt noclegów w związku z wyjazdem na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Wrocławia w 2012 r.,
- dwukrotnie wydano informator Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz zlecono dostarczenie ww. informatora do gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy,
- pokryto koszty udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu,
- pokryto koszty tłumaczeń tekstów,
- pokryto część kosztów związanych z organizacją Rajdu Karabanowa w Pniewie,
- wykonano zdjęcia w typie „rybie oko” do kalendarza na 2013 rok,
- wykonano kalendarz ścienny na 2013 rok,
- wykonano zdjęcia zimowe Międzyrzecza i okolic,
- wydano folder dot. miasta i gminy Międzyrzecz,
- wydano folder pn.: „Międzyrzecz - krótki spacer po mieście i okolicach”,
- wykonano album „Ziemia Międzyrzecka z nieba widziana”,
- wykonano album „Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic”,
- zlecono wykonanie fotografii lotniczych miasta i gminy Międzyrzecz,
- zlecono napisanie tekstu do albumu „Ziemia Międzyrzecka z nieba widziana”,
- wydano 3 część albumu: „Dawny Międzyrzecz na kolorowych pocztówkach. Meseritz auf alten farbigen Postkarten”,
- za udostępnienie miejsca w „Gazetce Obrzycka”,
- zakupiono 2 książki „Ziemia widziana z nieba”,
- wykonano chorągiewki z herbem gminy,
- wykonano małe torby papierowe,
- wykonano tablicę z regulaminem boiska w Bukowcu,
- wykonano tablicę reklamową dot. wykonanego boiska LUBUSIK w Wysokiej,
- wykonano 2 tablice reklamowe z planem miasta Międzyrzecz i opisami miejsc, które warto zobaczyć,
- wykonano 2 rodzaje wizytówek promocyjnych,

- zakupiono album „1000 atrakcji turystycznych Polski”,
- wykonano: smycze odblaskowe, 4 rodzaje długopisów promocyjnych, breloki odblaskowe w 2 kolorach, kredki, breloki typu miś w 4 kolorach, komplety kredek (6 szt.), komplety kredek (12 szt.), kredki z temperówką, ołówki typu witch, kubki promocyjne, naklejki odblaskowe: łapki pomarańczowe i żółte, duszki pomarańczowe i żółte, kółko żółte, wykonano balony w 3 kolorach,
- wykonano tablice kierunkowe – oznakowanie dojazdu na pływalnię,
- wykonano odnowienie witaczy wjazdowych na terenie gminy Międzyrzecz,
- wykonano inwentaryzację szlaków turystycznych w gminie Międzyrzecz,
- wymieniono na wybranych tablicach treść tablic na szlaku „Poznaj nasze miasto”,
- wykonano mapy gminy Międzyrzecz wraz z planem miasta,
- papier wizytówkowy,
- wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
- zakupiono puchary w ramach nagród,
- koszt wywołania zdjęć.

2) promocja gminy w mediach:

- bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),
- prezentacja i promocja gminy na portalu ,
- reklama kolor – życzenia wielkanocne,
- kartka typu pop up z okazji Świąt Bożego Narodzenia na stronie www.miedzyrzecz.pl,
- zamieszczenie informacji prasowej w Kurierze Międzyrzeckim, Powiatowej,
- umieszczono tekst promocyjny w magazynie „Świat, podróże i kultura”,
- informacja w TV kablowej w Międzyrzeczu dot. zaproszenia na Wigilię dla Międzyrzeczan,
- wykonanie wkładki dla dzieci z planem lekcji do Kuriera Międzyrzeckiego,
- reklama w folderze „LUBUSKIE”.

2. Zakup koszulek promujących gminę dla kibiców KS Orzeł Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	0,00zł	0,00

Wnioskodawca zrezygnował ze środków ze względu na zawieszenie działalności klubu kibica.

3. Dofinansowanie monografii i publikacji nt. działalności OSP na terenie Powiatu Międzyrzeckiego

plan	wykonanie	% wykonania
6 000zł	2 000,00zł	33,33

Dofinansowanie było przeznaczone na 2 cele:

- 1) na wydanie monografii Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego – publikacja została wydana,
- 2) na wydanie monografii nt. działalności OSP na terenie Powiatu Międzyrzeckiego – wnioskodawca nie wykonał publikacji w związku z powyższym nie wykorzystał dofinansowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego – szkolenia

plan	wykonanie	% wykonania
6 500zł	5 995,00zł	92,23

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 995,00 zł

Środki wydatkowano na:

- szkolenie dla organizacji pozarządowych i pracowników gminy dot. pożytku publicznego: „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – omówienie zmian, porady praktyczne”,
- sporządzenie opinii prawnej w zakresie zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) i zawartą umową nr WRPG-16/2011 realizacji zadania publicznego pod tytułem: objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego, a w szczególności działań Stowarzyszenia Sportowego MOSIW,
- pomoc w przygotowaniu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz wraz z udziałem w jednym spotkaniu z Radą Miejską i przedstawicielami klubów sportowych.
- kontrole realizacji zadania w zakresie zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) dot. umowy nr RPG-30/2010 realizacji zadania publicznego pod tytułem: objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego,
- opracowanie i przygotowanie protokołu kontrolnego zgodnie z § 7 umowy nr RPG-30/2010.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 75095**

plan	wykonanie	% wykonania
4 615zł	4 605,77zł	99,80

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Zadanie zlecone (aktualizacja rejestru wyborców)

plan	wykonanie	% wykonania
4 285zł	4 284,01zł	99,98

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.833,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 451,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Obrona narodowa

1. Pozostałe zadania obronne

plan	wykonanie	% wykonania
600zł	600,00zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł

Środki przeznaczono na opłatę wykładowców prowadzących szkolenie obronne z kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Zabezpieczenie imprez masowych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

plan	wykonanie	% wykonania
30 000zł	30 000,00zł	100,00

środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**Ogółem:**

plan	wykonanie	% wykonania
364 568zł	364 169,85zł	99,89

z tego:**1. Wynagrodzenia na umowy - zlecenia**

plan	wykonanie	% wykonania
74 200zł	74 164,16zł	99,95

W ramach zadania zostały zawarte umowy o świadczenie usług z gospodarzami remiz OSP, którzy byli zobowiązani m. in. do utrzymywania samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego w stałej gotowości bojowej, prowadzenia bieżącej i okresowej obsługi technicznej samochodów i sprzętu ratowniczego, utrzymywania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie. Również z tego zadania wypłacono wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP. Umowy zawarte były na okres od 4 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Wynagrodzenie gospodarzy wynosiło miesięcznie przeciętnie 490,- zł brutto, a Komendanta Gminnego OSP 1.400,- zł brutto.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
264 490zł	264 155,65zł	99,87

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach

plan	wykonanie	% wykonania
41 100zł	40 998,00zł	99,75

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom osp uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Ekwiwalent ten wypłacany był do 26 kwietnia 2012 r. w wysokości 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, obliczonego za poprzedni kwartał przez Prezesa GUS, za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej oraz za udział w szkoleniach. Od 27 kwietnia 2012 r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2012 roku jednostki osp uczestniczyły w 59 akcjach. W sumie w działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyło 321 strażaków, którzy przepracowali 661 godzin. Na kursach szkoleniowych i ćwiczeniach strażacy przepracowali 2184 godziny.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
80 085zł	79 974,13zł	99,86

Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek osp. Zakupione paliwa, oleje i smary zostały

przeznaczone do samochodów, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od ilości akcji ratowniczo-gaśniczych i szkoleń. Rozliczanie paliwa odbywa się na podstawie kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono materiały do gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dyplomy, puchary, materiały szkoleniowe itp.) dla uczestników eliminacji OTWP oraz zawodów sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody rzeczowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. Zakupiono także kalendarze dla członków osp. Zakupiono meble dla OSP w Bukowcu oraz zestaw kluczy. W ramach uzupełniania i wymiany sprzętu oraz umundurowania, stanowiącego wyposażenie jednostek osp, w 2012 r. zakupiono: ubrania specjalne, buty specjalne strażackie, ubrania koszarowe, mundury wyjściowe, flary sygnalizacyjne w walizce, radiotelefon, ubrania na szerszenie, tłumice gumowe i zbiornik wodny. Do części sprzętu i umundurowania otrzymano środki z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 16.540 zł.

c) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
62 340zł	62 330,96zł	99,99

W ramach tego zadania została zapłacona należność za energię elektryczną, energię cieplną i gaz zużyte do oświetlenia, ogrzewania i potrzeb technicznych w jednostkach osp. Ponadto zapłacono za wodę wykorzystywaną w remizach oraz za wodę pobieraną z hydrantów na cele przeciwpożarowe.

d) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
40 365zł	40 249,03zł	99,71

Wykonano m.in. zadanie i oświetlenie zewnętrzne przy remizie OSP w Wyszanie, wymianę ogrzewania elektrycznego w remizie OSP w Bukowcu, montaż drzwi i okien w remizie OSP w Bukowcu, naprawę prostownika, naprawę drukarki znajdującej się na wyposażeniu jednostki OSP w Wyszanie, naprawę i montaż autopompy w samochodzie pożarniczym, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu, naprawę instalacji elektrycznej w samochodach pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kęszycy Leśnej, naprawę czterech pomp szlamowych. Zapłacono za konserwacją gaśnic i ułożenie płytek ceramicznych w remizie OSP w Bukowcu. Dokonano konserwacji i atestacji aparatów powietrznych z jednostek osp oraz konserwacji systemu selektywnego alarmowania, znajdującego się w jednostce OSP w Kęszycy Leśnej i OSP w Obrzycach.

e) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie
3 680zł	3 672,70zł

Zapłacono za obowiązkowe badania lekarskie i badania laboratoryjne strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Badania zostały przeprowadzone przez lekarza laryngologa, okulistę, psychologa i neurologa oraz lekarza medycyny pracy, który wydał stosowne zaświadczenia. Badania ważne są trzy lata. Obecnie aktualne badania lekarskie posiada 175 strażaków, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

f) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
28 390zł	28 388,61zł	100,00

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Obrzycach i w Wyszanie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów. Zapłacono za przeglądy techniczne silników w motopompach, za opracowanie zmiany projektowej elewacji w projekcie przebudowy remizy strażackiej OSP w Bukowcu, za odbiór techniczny opomiarowania wody

w remizie OSP w Bukowcu, za usługi wulkanizacyjne i za regulację bramy w remizie OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. Ponadto zapłacono za transport zakupionych materiałów na potrzeby osp oraz za wynajem autobusu dla drużyn startujących w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych. Dofinansowany został także obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla członków MDP. W ramach tego zadania zapłacono także za oprawę muzyczną gminnych zawodów pożarniczych, za wynajem pomieszczeń na sprzęt strażacki oraz za konsumpcję podczas zorganizowanych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.

g) *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*

plan	wykonanie	% wykonania
1 600zł	1 539,13zł	96,20

Zapłacono za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego oraz za zakupione pakiety sms-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modułem GSM w jednostce OSP Obrzyce i OSP Kęszycy Leśna.

h) *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*

plan	wykonanie	% wykonania
1 800zł	1 797,21zł	99,85

Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej oraz w remizie OSP w Wyszanie.

i) *zakup usług dostępu do sieci Internet*

plan	wykonanie	% wykonania
1 120zł	1 116,38zł	99,68

Zapłacono za usługę dostępu do sieci Internet w remizie OSP w Wyszanie.

j) *różne opłaty i składki*

plan	wykonanie	% wykonania
460zł	453,50zł	98,59

Zapłacono za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego, znajdującego się na wyposażeniu jednostki osp, za wprowadzanie spalin do powietrza, pochodzących z pojazdów i sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek osp oraz za ubezpieczenie strażaków biorących udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.

k) *podatek od nieruchomości*

plan	wykonanie	% wykonania
3 650zł	3 636zł	99,62

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2012, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Pieskach i w Wyszanie.

2. *OSP Kęszycy Leśna – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)*

plan	wykonanie	% wykonania
3 364zł	3 364,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich specjalnych i ubrań koszarowych. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.800zł.

3. *OSP Międzyrzecz-Obrzyce – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)*

plan	wykonanie	% wykonania
3 364zł	3 364,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich specjalnych i ubrań koszarowych. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 3.160 zł.

5. Remont remizy OSP w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
17 000zł	16 972,10zł	99,84

Wykonano: poszerzenie otworu bramowego w budynku remizy wraz z montażem bramy garażowej uchylnej o napędzie elektrycznym oraz przeszkleniem o wysokości 337cm i długości 350 cm.

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 21.05.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 23.05.2015 r.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 75412**

plan	wykonanie	% wykonania
2 150zł	2 149,94zł	100,00

Rozdział 75414-Obrona cywilna

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
17 000zł	16 654,30zł	97,97

w tym 5.000 zł dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na podstawie zawartego porozumienia.

Środki przeznaczono na:

- zakup umundurowania, sprzętu i materiałów na potrzeby formacji obrony cywilnej do działań ratowniczych w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz podczas szkoleń,
- opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie w okresie zimowym pomieszczeń magazynowych),
- zakwaterowanie, transport i wyżywienie członków Formacji Obrony Cywilnej w czasie ćwiczeń praktycznych organizowanych przez Gminę w ramach reagowania kryzysowego na wypadek wystąpienia na terenie Gminy zdarzeń mających znamiona sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych,
- konserwację i naprawy bieżące magazynu sprzętu obrony cywilnej,
- koszty podróży i diet dla pracowników i członków formacji obrony cywilnej związanych ze szkoleniem.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	5 000,00zł	100,00

Z otrzymanej dotacji od Starostwa Międzyrzeckiego pokryto koszty energii elektrycznej magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

j.s.t.

1. Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu

plan	wykonanie	% wykonania
873 600zł	870 329,14zł	99,63

Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 870.329,14zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**1. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń**

plan	wykonanie	% wykonania
151 536zł	0,00zł	0,00

W roku 2012 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****1. Rezerwa ogólna**

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
200 000zł	57 475,00zł	142 525,00zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2012 wynosiła 200.000zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 142.525zł na następujące zadania :

Data	Numer Zarządzenia	Cel	Kwota
11-01-2012	Z-05/2012	Opracowanie analizy efektu ekologicznego i energetycznego wykonania modernizacji obiektu MOK	12 177,00
11-01-2012	Z-05/2012	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	5 000,00
29-02-2012	Z-23/2012	rozbiórka starej wiaty przystankowej w m. Pniewo	4 500,00
29-02-2012	Z-23/2012	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	5 000,00
29-02-2012	Z-23/2012	zwroty dotacji do LUW w Gorzowie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za pośrednictwem OPS Międzyrzecz	1 000,00
27-03-2012	Z-28/2012	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	5 000,00
18-04-2012	Z-38/2012	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	10 000,00
22-05-2012	Z-55/2012	naprawa dachu na sali wiejskiej w m. Święty Wojciech	12 000,00
29-06-2012	Z-67/2012	budowa chodnika przed wiatą przystankową PKS w Międzyrzeczu	3 500,00

11-07-2012	Z-73/2012	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	10 000,00
31-07-2012	Z-78/2012	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	10 000,00
16-08-2012	Z-81/2012	dotatkowe nieprzewidziane koszty przy realizacji zadania pn. "Położenie płytek elewacyjnych i remont schodów przy kaplicy na cmentarzu w m. Wyszanowo"	6 240,00
31-10-2012	Z-100/2012	wykonanie i zamontowanie barier ochronnych przy drodze gminnej	9 000,00
31-10-2012	Z-100/2012	wypłacenie z powództwa byłej pracownicy urzędu zobowiązania-ugody sądowej	5 000,00
31-10-2012	Z-100/2012	odprowadzenie do Lubuskiej Izby Rolniczej wyrównania 2% odpisu z tytułu uzyskanych zwiększonych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
15-11-2012	Z-104/2012	uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie -zgodnie z wnioskiem MOSiW	25 000,00
30-11-2012	Z-108/2012	opłaty sądowe i wpisy hipotek na zabezpieczenie należności podatkowych	3 600,00
30-11-2012	Z-108/2012	Pokrycie kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy -Wyszków 459,51zł x4 m-ce	1 838,00
10-12-2012	Z-110/2012	organizacja Wigilii dla samotnych i najuboższych mieszkańców gminy	7 000,00
31-12-2012	Z-117/2012	usunięcie skutków awarii kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej w m. Bobowicko	1 670,00

Razem: 142.525,00 zł

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan	wykonanie	% wykonania
150 000zł	0,00zł	0,00

Rezerwa celowa w uchwalonym budżecie gminy na rok 2012 wynosiła 150 000 zł i w ciągu roku nie została uruchomiona /rozdysponowana/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Realizowano zadania wobec przedszkoli i szkół, w tym w szczególności:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,

- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

W roku 2012 działalność edukacyjną prowadziło 10 placówek publicznych (3 przedszkola, 4 szkoły podstawowe, zespół edukacyjny i 2 gimnazja), gimnazjum dla dorosłych oraz 3 przedszkola niepubliczne.

I. Placówki publiczne

- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- Zespół Edukacyjny w skład, którego wchodzi:
- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Przedszkole Nr 3 z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu,
- Szkoła Podstawowa w Kaławie,
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu,
- Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”,
- Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina”,
- Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy.

II. Placówki niepubliczne

- Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Zakątek”,
- Niepubliczne przedszkole „Tęczowa Akademia”,
- Niepubliczne przedszkole „Jutrzenka”

III. Gimnazjum dla dorosłych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
10 691 053zł	10 691 011,26zł	99,99

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 8 804 122,96zł
- **pozostałe wydatki bieżące** – 1 862 563,04zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

- **sport szkolny** – 4 325,26zł

W roku 2012 w szkołach podstawowych prowadzona była gimnastyka korekcyjna, działały następujące sekcje w ramach zajęć pozalekcyjnych:

- 1) sekcja minipiłki siatkowej chłopców,
- 2) sekcja akrobatyki sportowej dziewcząt,
- 3) sekcja piłki nożnej dziewcząt i chłopców,
- 4) sekcja tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz:

- I miejsce w Międzywojewódzkich Zawodach Sumo Strefy A,
- III miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Województwa w Zielonej Górze - sztafeta chłopców 4x100m,
- VIII miejsce w Mistrzostwach Województwa w Tenisie Stołowym,
- II miejsce w Międzywojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej,
- VI miejsce w Finale wojewódzkich indywidualnych zawodów w lekkiej atletyce.
- **Zespół Muzyki Dawnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 *Antiquo More*- 20 000,00zł**

Zespół Muzyki Dawnej "Antiquo More" działa od 2000 roku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu. Główne miejsce w repertuarze zajmuje muzyka i taniec okresu renesansu. Największym osiągnięciem zespołu było zdobycie Złotej Harfy Eoli w Kaliszu w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej. W roku 2012 na XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu zdobyli Srebrną Harfę Eola oraz nagrodę indywidualną za grę na lutni renesansowej i osobowość sceniczną. Zespół koncertuje w Polsce i za granicą (Niemcy, Holandia, Belgia, Francja). Członkowie zespołu doskonalą swoje umiejętności na profesjonalnych kursach i warsztatach.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 80101**

plan	wykonanie	% wykonania
4 476 zł	4 476,00 zł	100,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
581 952zł	581 940,65zł	99,99

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 532 993,16 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** (ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)– 48 947,49 zł

Od września 2012 roku objęto opieką 219 dzieci 5 i 6 - letnich w 10 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 91 przedszkolaków w 4 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 70 przedszkolaków w 3 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 33 przedszkolaków w 2 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 25 przedszkolaków w 1 oddziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
4 488 355zł	4 488 023,72zł	99,99

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** –3 292 851,18 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** (ZFŚS, utrzymanie, art. spożywcze) – 1 195 172,54 zł

Od września 2012 roku objęto opieką 476 dzieci w 19 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 – 146 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 3 – 50 przedszkolaków w 2 oddziałach,

3. Przedszkole Nr 4 – 129 przedszkolaków w 5 oddziałach,

4. Przedszkole Nr 6 – 151 przedszkolaków w 6 oddziałach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 51, poz. 458, ze zm.) określa podstawę programową, którą nauczyciel ma obowiązek realizować w ramach wychowania przedszkolnego. Musi być ona realizowana bez konieczności ponoszenia przez rodziców dodatkowych opłat, bowiem art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustala zasadę powszechnej dostępności. Podstawa programowa nie określa zajęć języków obcych, tanecznych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej. Wobec tego zajęcia te mogą być realizowane jako dodatkowe, odpłatne, poza godzinami przeznaczonymi na realizację bezpłatnej podstawy programowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Międzyrzecz świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, opłata za 1 godzinę nauczania, wychowania i opieki, faktycznie świadczoną przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie, wynosi 0,11% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2012 roku 1,65zł za 1 godzinę zajęć.

2. Pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Międzyrzecz w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin

plan	wykonanie	% wykonania
27 338zł	23 662,71zł	86,56

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się poza gminą: w Lubrzy, Świebodzinie i Wyszkowie.

3. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty/przedszkola i punkty przedszkolne działające na terenie gminy/

plan	wykonanie	% wykonania
350 000zł	312 400,47zł	89,26

W Międzyrzeczu w roku 2012 działały trzy placówki niepubliczne, tj. *Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”* S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipeczuk, do którego uczęszczało 30 dzieci w wieku 3-6 lat, *Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia”* prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński, do którego uczęszczało 30 przedszkolaków oraz Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką objęło 27 dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2012 Gmina Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała dotację na przedszkola niepubliczne w wysokości 137 410,20 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”, 136 056,57 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia” oraz 38 933,40 dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”.

Dotacja była przekazywana, co miesiąc na podstawie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do placówki. Zgodnie z w/w uchwałą w styczniu 2012r. do tutejszego urzędu wpłynęły rozliczenia wykorzystania dotacji za 2012r. złożone w terminie przez wszystkie placówki.

4. Remont bloku kuchennego w Przedszkolu nr 4 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
64 000zł	63 918,58zł	99,87

w tym:

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowe posadzki z płytek antypoślizgowych na podłożu ze starych płytek, wymiana podsufitki z płyty pilśniowej na podsufitki z płyt REGIPS, wymiana obudowania ścianek i przepierzeń z płyty laminowanej na płyty REGIPS, wymiana okapu kuchennego, remont instalacji wodociągowej, malowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego.

2. Remont instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia kuchenne wraz z podłączeniem urządzeń kuchennych.

Wykonawca: 1. Usługi Ślusarsko-Budowlane Daniel Klementowicz ul. Chopina 22/2, 66-300 Międzyrzecz

2. RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

1. *Zadanie wykonano do dnia: 14.08.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 19.08.2015 r.

2. *Zadanie wykonano do dnia: 17.07.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 16.07.2015 r.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 80104**

plan	wykonanie	% wykonania
2 000zł	1 995,93zł	99,80

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6 745 522zł	6 745 507,89zł	99,99

w tym: wydatki niewygasające – 84 000zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2013 roku.

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	5 504 092,96zł
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie)	–	1 148 613,87zł
- sport szkolny	–	8 801,06zł

Najważniejsze osiągnięcia uczniów międzyrzeckich szkół gimnazjalnych:

- I miejsce w 1/8 Mistrzostw Polski w piłce siatkowej chłopców,
- IV miejsce w 1/4 Mistrzostw Polski w piłce siatkowej chłopców,
- II miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłkę Siatkową chłopców,
- III miejsce w Finale Wojewódzkim w Tenisie Stołowym,
- II miejsce w Mistrzostwach Województwa w pchnięciu kulą.

2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty/Gimnazjum dla dorosłych w Międzyrzeczu ul. Staszica/.

plan	wykonanie	% wykonania
353 919zł	313 215,66zł	88,50

Gmina Międzyrzecz zadanie w postaci prowadzenia gimnazjum dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Do Gimnazjum dla Dorosłych w Międzyrzeczu uczęszcza 88 uczniów. W roku 2012 Gmina Międzyrzecz przekazała na prowadzenie gimnazjum dla dorosłych dotację w wysokości 313 215,66 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	wykonanie	% wykonania
318 621zł	318 620,29 zł	100,00

Dowóz uczniów w roku 2012 odbywał się poprzez:

- usługę codziennego przewozu uczniów do i ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci

z tzw. klas „0” realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. na podstawie umowy nr 1/2012, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

- dowozy uczniów na olimpiady i konkursy przedmiotowe,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych,
- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Ogółem w roku 2012 dowozami do szkół objętych było 297 uczniów natomiast w ramach programu nauki pływania od 1 września 2012r. dowożono 139 uczniów klas II.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

plan	wykonanie	% wykonania
886 240zł	885 603,30zł	99,93

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 723 804,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie, ZFŚS) – 161 799,26 zł

Gminny Zespół Oświaty jest jednostką budżetową wspomagającą pracę administracyjno-finansową dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Międzyrzecz. W skład GZO wchodzi następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: dyrektor, główny księgowy i podległy mu dział budżetowo-księgowy, dział plac i obsługi ZUS, kasa i obsługa (9,5 etatu).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
36 975zł	36 971,81zł	99,99

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela art. 70a ust. 1. stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczane są z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej gminy.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
- szkolenie rad pedagogicznych,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 80148 Utrzymanie stołówek szkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

676 145zł**676 116,15zł****99,99**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453 957,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie, ZFŚS, art. spożywcze) – 222 159,08 zł

W Gminie Międzyrzecz w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej w Kaławie i od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrą, zapewniających zdrowe, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, i posiłki. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 korzystali ze stołówek Gimnazjum Nr 1, natomiast w Zespole Edukacyjnym obiady były dostarczane w ramach cateringu. Dożywianiem objęto 498 dzieci, w tym 196 otrzymało dofinansowanie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
11 605zł	11 594,17zł	99,91

w tym:

- ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 11 462,17 zł
- środki na wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego – 132,00 zł

Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli determinuje art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem: „Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych”.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela pedagodzy mogą zdobyć następujące stopnie awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu, w trakcie którego nauczyciel realizuje zatwierdzony przez dyrektora szkoły własny plan rozwoju zawodowego, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Komisję egzaminacyjną powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzi:

- 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołę;
- 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
- dyrektor szkoły;
- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

W pracach komisji, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na wniosek nauczyciela, w skład komisji wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. Po zdaniu egzaminu, stopień nauczyciela mianowanego nadaje w drodze decyzji administracyjnej organ prowadzący szkołę. Eksperti pracujący w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych otrzymują z tego tytułu finansowane przez organ powołujący komisję oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

plan	wykonanie	% wykonania
645 541zł	645 522,37zł	99,99

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 550 620,04zł
- **pozostałe wydatki bieżące** (ZFSS, dodatki wiejskie) – 94 902,33zł

Zgodnie z art. 67 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, póź. 2572 ze zm.) do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy, natomiast zgodnie z art. 5 wymienionej ustawy jest to obowiązek organu prowadzącego. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz możliwości wykonywania przez szkołę zadań statutowych.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej,
- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
- organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
- wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
- organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
- warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
- organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
- rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – III,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.

Świetlica w szkole stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z uczniem (kształcenie umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, wypełniając zadania, którymi są opieka nad dzieckiem, oddziaływanie wychowawcze i praca dydaktyczna z dzieckiem.

W roku 2012 w szkołach Gminy Międzyrzecz opieką w świetlicach objęto:

- 167 uczniów – Gimnazjum Nr 1,
- 30 uczniów – Gimnazjum Nr 2,
- 156 uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 143 uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 3,
- 71 uczniów – Zespół Edukacyjny,
- 74 uczniów – Szkoła Podstawowa w Kaławie,
- 24 uczniów – Szkoła Podstawowa w Bukowcu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan	wykonanie	% wykonania
524 723zł	293 813,40zł	55,99

w tym:

- zakup podręczników – 40 037,40zł
- stypendia i zasilki szkolne – dotacja celowa – 179 340,80zł
- stypendia z Gminy, w tym:
 - stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 44 835,20zł
 - stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów – 29 600,00zł

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” uczniowie otrzymali dofinansowanie kosztów zakupu podręczników. Programem w 2012 roku byli objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Programem objęto także uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwała uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 90b, art. 90c ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art 90d, 90m, 90n, 90o ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna uczniom przysługuje w formie stypendium szkolnego i zasilku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, gdzie miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty 456zł netto na osobę, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna. W Gminie Międzyrzecz w 2012 roku liczba osób objętych pomocą materialną to 270 uczniów.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów były przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV/171/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz Uchwały zmieniającej Nr XLII/221/09 z dnia 27 lipca 2009 r. uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz. Wpłynęły 82 wnioski, stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 30 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz.

W roku 2012 na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 26 094 394,36zł

Na kwotę tę składają się:

- subwencja oświatowa – 12 578 459,00zł,
- środki zewnętrzne (dotacje celowe) – 219 510,20zł,
- dotacja celowa z tyt. pomocy finans. – 313 215,66zł,
- środki budżetu gminy – 12 983 209,50zł,

w tym wpływy z usług, opłat i różnych dochodów ujęte w dziale 801 – 1.032.255,13zł.

Na zadania objęte subwencją oświatową:

- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół,
- dokształcanie,
- ZFŚS - nauczycieli emerytów

Gmina wydatkowała 18 688 380,09zł, w tym 12 891 674,66 zł z subwencji oświatowej i pomocy finansowej oraz 5 796 705,43zł ze środków własnych.

Na zadania własne w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- świetlice szkolne,
- stołówki szkolne,
- dowożenie uczniów,
- zespoły uczniowskie,
- sport szkolny,
- stypendia Gminne

Gmina przeznaczyła 7 406 014,27zł, z czego 219 510,20zł to dotacja z budżetu państwa, a 7 186 504,07zł to środki budżetu gminy.

Ogółem w roku 2012 opieką edukacyjną i wychowawczą objęto:

- w przedszkolach 476 dzieci,
- w oddziałach „0” 219 dzieci,
- w szkołach podstawowych 1356 uczniów,
- w gimnazjach 727 uczniów,

Opieką nad uczniami sprawowało 275 nauczycieli (243,67 etatów) oraz 121 pracowników administracji i obsługi (111,41 etatów).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
542 058zł	474 548,71zł	87,55

w tym:

	plan	wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	522 058zł	454 548,71zł	87,07
wydatki majątkowe	20 000zł	20 000zł	100,00

Wydatki majątkowe 20.000,- przeznaczone na doposażenie gminnych placów zabaw stanowią środki niewygasające.

Działania profilaktyki uzależnień zgodnie z ustawami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, są zadaniem własnym gminy.

Ustawy wskazują środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, jako dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane wpływy

w wysokości 520.000zł zostały osiągnięte w wysokości 519.592,47 zł. Ustawodawca w obu ustawach wyszczególnia także kierunki, jakie gmina powinna uwzględniać podejmując działania związane z profilaktyką. Określone przez ustawodawcę kierunki działań wzajemnie się pokrywają, dlatego mogą być realizowane i finansowane wspólnie.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Gminny program przeciwdziałania narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
18 000zł	16 420,00zł	91,22

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.420,00zł

Zadania realizowane w ramach profilaktyki narkotykowej były podejmowane wspólnie z zadaniami dotyczącymi profilaktyki alkoholowej. Działalność ta została szerzej opisana w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ponadto podjęto w tym zakresie następujące działania:

- 1) w ramach profilaktyki narkotykowej funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym w budynku przy stadionie miejskim. Z porad osobistych i telefonicznych oraz terapii skorzystało 172 osoby. Konsultacji udzielano samym zainteresowanym, ale przede wszystkim rodzinom osób uzależnionych bądź zagrożonym uzależnieniem.
- 2) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu, i Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu został zrealizowany programy „Wolny wybór, wolna wola”. Programem zostało objętych 126 uczniów tych szkół. Program obejmował realizację profilaktyki w ramach strategii I i II rządowej oraz promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym. Zajęcia prowadzili psychologowie i specjaliści terapii uzależnień – łącznie 88 godzin.
- 3) dla uczniów klas III gimnazjum zorganizowano 10 godzinne warsztaty szkoleniowe dotyczące problemu AIDS.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	wykonanie	% wykonania
504 058zł	438 128,71zł	86,92

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 183.281,35zł,
- dotacje przekazane - 105.000,00zł.

Realizacja Gminnych Programów odbywała się według następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy,
- działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna,
- wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

plan	wykonanie	% wykonania
45 450zł	38 018,57zł	83,65

1.1. Realizacja programów terapeutycznych w leczeniu szpitalnym osób uzależnionych – programy były realizowane w godzinach popołudniowych dla osób, które wyszły z oddziału odwykowego, ale nadal potrzebują pomocy terapeuty do zachowania trzeźwości w życiu codziennym. Dla grup Anonimowych Alkoholików oraz ich rodzin zrealizowano 12 godzinny program „Psychologiczna analiza 12 kroków” oraz

40 godzinny program „Rozwój duchowy w trzeźwieniu” jako program leczenia „after care”(poszpitalnego). W Poradni Odwykowej były prowadzone zajęcia Programu terapii pogłębionej dla systematycznej grupy wsparcia dla osób utrzymujących dłuższą abstynencję, w wymiarze 54 godzin. Również pomocą była objęta grupa osób współzależniowych (DDA - dorosłych dzieci alkoholików, AI-anon – żony alkoholików), dla której były prowadzone całoroczne warsztaty w wymiarze 95 godzin. W ramach terapii poszpitalnej zorganizowano Opłatek połączony z mityngiem otwartym, i bezalkoholową zabawę sylwestrową dla rodzin z problemem alkoholowym, które to imprezy zgromadził ok. 300 osób, dawnych i obecnych pacjentów Oddziału Odwykowego. Organizatorem był COTUA (Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego) przy SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w 7-miu trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 39 osób ze środowiska uzależnionych i współzależniowych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk w Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w którym wzięło udział ok 90 osób.

1.3. W ramach zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej dofinansowano szkolenie Studium Przeciwdziałania Przemocy – realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Szkolenie było prowadzone w okresie 4 miesięcy. W szkoleniu brało udział 3 pracowników COTUA przy SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Gmina Międzyrzecz dofinansowała koszt uczestnictwa w konferencji na temat „Reparacji w procesie terapeutycznym - zastosowanie psychoterapii psychoanalitycznej w leczeniu uzależnień” dla 6 osób – pracowników COTUA oraz dofinansowała szkoleniowy proces superwizyjny dla zespołu terapeutycznego Oddziału Odwykowego SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

1.4. Materiały edukacyjno-profilaktyczne.

Zakupiono do rozpowszechnienia materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przemocy domowej (broszury, ulotki, książki, plakaty, czasopisma, zestaw filmów DVD „Asertywność” do wykorzystania dla szkół). Powyższe wydawnictwa zostały przekazane pedagogom szkolnym, Poradni Odwykowej, Punktom Konsultacyjnym, Oddziałowi Leczenia Uzależnień, Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przemocy, i grupom samopomocowym.

Na prośbę dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu zakupiono zestaw książek o tematyce profilaktyki uzależnień, i przekazano je psychologowi pracującemu w Areszcie.

2. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy

plan	wykonanie	% wykonania
76 000zł	75 926,00zł	99,90

Kolejny rok w punktach konsultacyjnych można było uzyskać specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga i terapeutów uzależnień, którzy pełnią dyżury w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Pomoc obejmowała zakres informacji o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin, o ruchach samopomocowych, wstępne motywowanie do terapii, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna dla ofiar przemocy w rodzinie, informacji o możliwościach rozwiązywania problemów alkoholowych, skierowania do instytucji kompetentnych w ww. zakresie. Z pomocy w punktach skorzystało 196 osób. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej, w Kaszycy Leśnej, i w Bukowcu.

Koszty związane z utrzymaniem budynku wielofunkcyjnego na stadionie (energia elektryczna, ogrzewanie, woda i kanalizacja, sprzątnięcie, ubezpieczenie budynku, telefony) są ponoszone proporcjonalnie do zajmowanych powierzchni przez wszystkie instytucje w nim umiejscowione. Z gminnego programu profilaktyki utrzymywane są w tym zakresie klub abstynenta wraz ze świetlicą środowiskowa i punkt konsultacyjny.

2.3. Do działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy przede wszystkim podejmowanie spotkań z osobami uzależnionymi od alkoholu, wobec których należy zastosować leczenie odwykowe. Komisja podczas swoich posiedzeń przeprowadzała rozmowy motywacyjne oraz pokryła koszt wydania 18 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia alkoholowego mieszkańców naszej Gminy. Opinie te zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu, celem wydania postanowień o przymusowym leczeniu tych osób. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie

zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami.

2.4. Dotacja - Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM”.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości gmina powinna zorganizować lub wskazać miejsce gdzie mogą przebywać osoby zatrzymane do wytrzeźwienia. W ramach działalności pożytku publicznego Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp., której przedmiotem było „wspieranie podejmowania działań wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Międzyrzecz, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób”. W 2012 r. z terenu naszej Gminy doprowadzono do wytrzeźwienia 101 osób (na 3848 osób przyjętych w placówce). Stowarzyszenie w ramach przekazanych środków udziela pomocy terapeutycznej oraz prowadzi wstępne rozmowy motywujące zmierzające do ewentualnego podjęcia leczenia odwykowego. (15.000,-)

2.5 Działania związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina Międzyrzecz Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdziła do realizacji w 2010 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy. W ramach podjętych działań został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, w składzie którego są przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, służby zdrowia, pedagodzy szkolni. Zespół w 2012 r. objął swoją działalnością 144 osoby prowadząc procedury Niebieskich Kart. Ponadto, są pełnione dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. przemocy mieszczącym się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Pamiątkowa 17. Zespół podjął działania kompleksowego zajmowania się rodzinami, w których dochodzi do przemocy, opracowaniem adekwatnej strategii, monitorowaniem sytuacji rodzinnych, podnoszeniem świadomości społecznej w zakresie tego problemu, wspieraniem ofiar przemocy, zwiększeniem dostępności pomocy i zwiększeniem skuteczności działań interwencyjnych. Poprzez podjęte działania udzielono pomocy 57 osobom. Ponadto dla Zespołu i Punktu przekazano uzupełnienia do teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaprenumerowane w 2010r.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

plan	wykonanie	% wykonania
342 608zł	284 184,14zł	82,95

3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki zostały przeprowadzone następujące działania:

- Program profilaktyczny „RAZEM”.

Przeszkoleni w minionych latach nauczyciele i wychowawcy międzyrzeckich gimnazjów (uzyskali certyfikat) bezpłatnie realizowali program „RAZEM”. Samodzielne uruchomienie realizacji programu przez nauczycieli pozwoliło uzyskać u uczniów znaczny efekt wychowawczy i profilaktyczny. W procesie programu profilaktycznego jest zawarta realizacja 12 godzin spotkań klasowych.

Gimnazjum Nr 1 przeprowadziło program „wyjazdowo” w miejscowości Pszczew. Ze środków profilaktyki został pokryty koszt zakwaterowania uczniów i opiekunów oraz zakup materiałów piśmienniczych i plastycznych do realizacji programu. W programie uczestniczyło 138 uczniów klas pierwszych i 18 opiekunów.

- W Ochotniczym Hufcu Pracy został zrealizowany 60-godzinny program warsztatowy „Wolę żyć bez alkoholu” dla wychowanków tego Ośrodka. Programem zostało objętych 24 wychowanków, którzy brali udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach

- Spektakle profilaktyczne znajdują się na czele zalecanych działań w profilaktyce uzależnień. Na wniosek dyrekcji międzyrzeckich szkół sfinansowano 4 spektakli profilaktycznych, które dotyczyły problemów dzieci i młodzieży - przemocy, przyjaźni, przemiany, asertywnych zachowań, narkomanii, alkoholizmu. Spektakle zostały zaprezentowane dla uczniów Gimnazjum nr 2 (2x), Zespołu Szkół Budowlanych i Zespole Szkół CKR w Bobowicku.

- W Szkole Podstawowej w Kaławie zrealizowano 100 godzinne zajęcia wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, według autorskiego programu opracowanego na podstawie „II Elementarza”
- W Szkole Podstawowej Nr 2 realizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci i rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym „Bohater” w wymiarze 25 godzin oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” w wymiarze 36 godzin. Działania te zawierały głównie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W działającej przy szkole świetlicy socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 50 godzin. W ramach tej świetlicy zorganizowano spotkanie wigilijne, które sfinansowano również ze środków profilaktyki uzależnień.

- W Szkole Podstawowej Nr 3 od lat są realizowane warsztaty psychoterapeutyczne dla dzieci, w prowadzonej przez szkołę świetlicy socjoterapeutycznej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, natomiast Gmina wspiera pracę z dziećmi w zakresie urozmaicenia zajęć. W ramach współpracy ze świetlicą finansowano wyjścia wychowanków na basen, zakupiono art. spożywcze na biwak z okazji Dnia Dziecka i wigilii, sfinansowano również wyjście do kina z okazji mikołajek oraz zakupiono materiały plastyczne i papiernicze niezbędne do pracy świetlicy.

Wsparcie innych działań profilaktyki szkolnej i organizacja czasu wolnego.

- dofinansowanie nagród podczas konkursów wiedzy o bezpieczeństwie i profilaktyce współorganizowanych przez KPPolicji,
- dla Gimnazjum nr 2 dofinansowano święto latawca, i happening „Kibicujemy Fair Play”.

3.2. Prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na wsiach.

W minionym roku swoją działalność prowadziły świetlice wsparcia dziennego w 9 sołectwach. Świetlice działają w miejscowościach Bukowiec, Gorzyca, Kaława, Kęszycza Leśna, Nietoperek, Pniewo, Szumiąca, Wysoka, Wyzanowo. Świetlice działają popołudniami, od poniedziałku do piątku, 3 godziny dziennie (w Kęszycy Leśnej 3 dni w tygodniu po 5 godz.). Świetlice mają za zadanie organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego, poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i wspólne zabawy. W okresie ferii zimowych czas pracy świetlic był rozszerzony. Podopieczni świetlic biorą udział w festynach, zajęciach na basenie, wycieczkach integracyjnych, wyjazdach do teatru. W świetlicach zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych opiekunów. Gmina dokłada starań, aby oferta świetlic była co raz bogatsza, a zatrudnieni opiekunowie rzetelnie wykonywali swoje zadania. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki były wypłacane wynagrodzenia opiekunów oraz dokonywane zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do działalności świetlic. Na wniosek społeczeństwa wsi Bukowiec są prowadzone popołudniowe zajęcia z informatyki dla dzieci i młodzieży z sołectwa. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej w wymiarze 6-ciu godzin tygodniowo. Instruktor jest wynagradzany ze środków gminnego programu.

Środki Gminnego Programu, wspierały również różnego rodzaju inicjatywy sołeckie, jak: organizacja mikołajek, dnia dziecka, turniejów, organizacja zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji. Ze środków programu finansowano przejazdy, bilety wstępu, dożywianie, zakup materiałów plastycznych, dydaktycznych, nagród i wyposażenia oraz zakup żywności na dożywianie. Zorganizowano m. in. wyjazd dzieci ze świetlic w Kaławie, Pniewie, Szumiącej i Wysokiej na 3 dniową wycieczkę do Karpacza. Dofinansowano wyjazd do teatru w Zielonej Górze, wyjścia do kina, na basen na halę sportową.

Gmina wsparła również działalność charytatywną i prorodzinną innych instytucji. Zakupiono rower i przekazano parafii św. Jana jako nagrodę podczas organizowanego festynu rodzinnego. Zakupiono również art. spożywcze i słodczyce, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Noclegownia, na organizowane spotkanie mikołajkowe, podczas którego przekazano najbardziej potrzebującym dzieciom paczki świąteczne.

3.3. Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z zajęciami sportowymi bezpłatnej nauki pływania.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, może być prowadzone w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Realizując ten punkt ustaw, w okresie od

stycznia do czerwca i od września do grudnia 2012 r. został wdrożony program profilaktyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz. Zostały zawarte stosowne porozumienia pomiędzy Gminą, Szkołami i MOSiW-em. Programem, w którym główny nacisk był położony na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej, a także zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją poprzez aktywność ruchową objęto łącznie 389 dzieci. Każde dziecko biorące udział w programie uczestniczyło w zajęciach w 14 do 20 godzinach programu nauki pływania. Gmina ponosiła koszt wstępu dzieci na basen oraz koszt instruktorów nauki pływania.

Zaplanowane na realizację programu środki nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na absencję dzieci z powodów chorobowych oraz z uwagi, że dzieci z terenów wiejskich były dowożone na zajęcia w ramach transportu szkolnego, którego koszt ponosił Gminny Zespół Oświaty.

3.4. W okresie wakacji został zorganizowany obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z naszej gminy, w miejscowości nadmorskiej Pogorzelica. W obozie, podczas którego prowadzony był program profilaktyki, wzięło udział 100 dzieci (w tym 60 % z terenów wiejskich gminy). Kwalifikacji dzieci na kolonie dokonywali pedagodzy szkolni w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wypoczynek został zorganizowany na podstawie porozumienia z Gminą Witnica. (50.000,-).

4. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu

plan	wykonanie	% wykonania
40 000zł	40 000,00zł	100,00

4.1 Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyrzecz. Gmina na realizację tego zadania w formie dotacji przeznaczyła kwotę 40.000,- zł. Gmina Międzyrzecz zleciła realizację tego zadania właśnie Zespołowi Caritas prowadzącemu świetlicę „Ciepły kącik u Jezusa” i „Młodzi z Arki Przyszłości”, ponieważ Stowarzyszenie wykazało możliwość realizacji zadania posiadając niezbędne doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Działalność świetlicy opiera się głównie na wolontariacie, i pełni bardzo ważną rolę wychowawczo-terapeutyczną dla najmłodszych dzieci ze środowisk ubogich i patologicznych. Podczas codziennej pracy świetlicy prowadzone jest dożywianie oraz organizacja zajęć rekreacyjnych. Dzieci w świetlicy również odrabiają lekcje, w których pomagają im nauczyciele w niej pracujący (wolontariusze). W minionym roku w świetlicy tej został również przeprowadzony program profilaktyczny profilaktyki uzależnień odpowiednio dostosowany do wieku i potrzeb podopiecznych. Do programu świetlicy dla dzieci młodszych wpisano również prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. Świetlice działały przez cały rok 5 dni w tygodniu, w godz. 14⁰⁰ -18⁰⁰. W ciągu roku do świetlic uczęszczało ok. 50 dzieci w wieku 6 -18 lat. Stowarzyszenie rozliczyło przekazaną kwotę dotacji. Jako dofinansowanie Caritas przekazał na działalność świetlicy 14.377,52 zł oraz darmową pracę wolontariuszy.

4.2. Doposażenie placów zabaw

Wzorem lat ubiegłych, w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej zabezpieczono środki w wysokości 20.000,-zł na tworzenie i doposażenie gminnych placów zabaw. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i niesprzyjające się warunki pogodowe środki te nie zostały wykorzystane w roku 2012 i zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem tego roku.

Rozdział 85195 P pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
60 000zł	45 377,46zł	75,63

w tym:

- dotacje - 6.999,00zł

1. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gmin.

plan	wykonanie	% wykonania
3 000zł	2 848,46zł	94,95

Corocznie w Polsce przybywa ponad 6000 nowych przypadków zachorowań na białaczkę. Jedynym, jak dotychczas, sposobem walki z tą śmiertelną chorobą jest przeszczep szpiku, który musi być osobiście dobrany dla osoby chorej. Coraz więcej osób interesuje się tematem dawstwa szpiku, również w naszej gminie. Niewiedza, strach i mity, które towarzyszą tematyce dawstwa szpiku wymagają konkretnej informacji i edukacji. W związku z tym, z inicjatywy Pana Jacka Baczyńskiego Radnego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, podjęto po raz kolejny zorganizowanie akcji informacyjnej (kampanii promocji zdrowia) na ww. temat. Przy współpracy przedstawicieli NZOZ-u Medigen i Fundacji Przeciwno Leukemii im. Agaty Mróz, podczas akcji zorganizowano tematyczny wykład oraz przeprowadzono pobierania materiału do przeszczepu szpiku kostnego. Dzięki akcji pozyskano 323 potencjalnych dawców szpiku.

W akcję włączyła się młodzież i rada pedagogiczna Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Rolniczych, a także miejscowa jednostka wojskowa.

2. Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2012 roku

plan	wykonanie	% wykonania
50 000zł	35 530,00zł	71,06

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) stanowi istotny problem epidemiologiczny i kliniczny na całym świecie. W ciągu roku rozpoznaje się 500 000 przypadków raka a ponad połowa chorych umiera. Szacuje się, że do 2050 roku liczba zachorowań może sięgać ponad 1 milion rocznie. W ujęciu globalnym 80% nowych zachorowań na raka szyjki macicy przypada na państwa rozwijające się, gdzie, w porównaniu z innymi nowotworami narządów płciowych, zajmuje on pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów wśród kobiet.

Rada Miejska w Międzyrzeczu wychodząc naprzeciw temu problemowi przyjęła Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata 2012-2016.

Program zakłada objęcie trzema dawkami szczepień ochronnych populację dziewcząt urodzonych w 1998 r. i wzwyż. Stanowią ją głównie dziewczęta uczęszczające do pierwszych klas gimnazjalnych. W rezultacie działań zaszczepiono 114 dziewcząt, którym podano łącznie 323 dawek szczepionki. W ogłoszonym konkursie na realizację programu w 2012 r. złożono dwie oferty: pierwsza na kwotę 155 zł, druga na kwotę 110 zł za każde podanie szczepionki. Wybrano ofertę korzystniejszą, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków. Do programu zostali włączeni rodzice dziewcząt, którzy podczas spotkań informacyjnych przeszli określoną edukację. Do realizacji programu w tym zakresie przyłączył się SANEPID, który podjął edukację dziewcząt i chłopców w powyższym zakresie.

3. Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
7 000zł	6 999,00zł	99,99

3.1. Dotacja - Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie – Lubuska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	999,00zł	99,99

Stowarzyszenie to podjęło się realizacji zadania publicznego obejmującego swoim zakresem przeciwdziałanie izolacji społecznej osób głuchoniewidomych. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowanie spotkania osób głuchoniewidomych utalentowanych artystycznie Gminy Międzyrzecz na koncercie „Dotknąć Sztuką Nieba” na Międzyrzeczkim Zamku. V Spotkanie z Twórczością Osób Głuchoniewidomych miało miejsce 16 czerwca ubiegłego roku. W spotkaniu wzięło udział blisko 80 osób.

3.2. Dotacja - Polski Czerwony Krzyż

plan	wykonanie	% wykonania
3 000zł	3 000,00zł	100,00

Polski Czerwony Krzyż Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wraz z Zarządem Rejonowym w Międzyrzeczu, przyjął na siebie realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz propagowania krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy i higieny szkolnej w Gminie Międzyrzecz. Stowarzyszenie zakupiło niezbędne pomoce do pozoracji dla celów szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy, zorganizowało obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa, przeprowadziło Olimpiadę z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz Rejonową Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia. W przedsięwzięciu brało udział 9 szkół, w tym 4 gimnazja i 5 szkół ponadgimnazjalnych (razem 226 uczniów).

3.3. Dotacja - Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	1 000,00zł	100,00

Stowarzyszenie to prowadzi działalność opiekuńczą na osobami chorymi na celiakię i inne zespoły złego wchłaniania, która głównie polega na przekazywaniu umiejętności odpowiedniego odżywiania bezglutenowego. Stowarzyszenie organizuje warsztaty szkoleniowe, uczy wypieku pieczywa bezglutenowego, udostępnia niezbędny sprzęt. Stowarzyszenie wystawia swoje stoisko podczas gminnych i miejskich imprez, które cieszy się zainteresowaniem.

3.4. Dotacja - Stowarzyszenie Amazonek Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	1 000,00zł	100,00

Stowarzyszenie Amazonek w Międzyrzeczu organizuje kampanię informacyjną na temat raka piersi. Swoim zasięgiem Stowarzyszenie obejmuje również szkoły, koła gospodyń wiejskich w sołectwach oraz inne organizacje działające na terenie gminy, gdzie na spotkaniach z młodzieżą żeńską oraz kobietami porusza przedmiotowe zagadnienia oraz uczy samobadania piersi. Stowarzyszenie pełni również ogromną rolę w stosunku do kobiet po mastektomii, wspomagając je w ciągłej rehabilitacji. Członkinie Stowarzyszenia biorą udział w ogólnopolskim zjeździe Amazonek. Stowarzyszenie czynnie włączyło się w kampanię informacyjną dotyczącą prowadzonych badań mammograficznych w Międzyrzeczu. Za pozyskane z dotacji środki Stowarzyszenie zakupiło sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz zorganizowało spotkanie integracyjno-szkoleniowe.

3.5. Dotacja - Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	1 000,00zł	100,00

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu organizuje kampanię informacyjną na temat choroby. Przy okazji różnego rodzaju spotkań (dożynki, Dni Międzyrzecza, festyny) służy niezbędnymi informacjami oraz dokonuje badania poziomu cukru i cholesterolu u osób chętnych. Organizuje spotkania z udziałem diabetologów, dietetyków oraz medycznych przedstawicieli firm farmaceutycznych. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno członków Stowarzyszenia, jak i innych mieszkańców gminy dotkniętych tą chorobą. Z przekazanej dotacji Stowarzyszenie zakupiło paski testowe i lancety do wykonywania badań hemoglobiny glikowanej, cholesterolu i trójglicerydów. Zakupiony sprzęt służy członkom Stowarzyszenia i osobom chcącym skorzystać z zakupionego sprzętu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej***

plan	wykonanie	% wykonania
620 000 zł	618 782,98 zł	99,80

Gmina dopłaca do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej w zależności od dochodów własnych podopiecznych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/***Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu***

plan	wykonanie	% wykonania
266 324zł	266 135,27zł	99,93

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148.961,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 117.173,97 zł,

ŚDS w Międzyrzeczu jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej dziennego pobytu o zasięgu lokalnym.

Celem tej formy oparcia społecznego jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej,

a także integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia

w środowisku rodzinnym i społecznym.

Ośrodek Wsparcia w Międzyrzeczu jest placówką mającą charakter otwarty, przeznaczoną dla 22 osób, gdzie uczestnictwo jest na zasadach dobrowolności. W 2012 r. ŚDS świadczył usługi

w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, zajęć z zakresu kształcenia umiejętności społecznych, interpersonalnych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności życia codziennego i funkcjonowania

w życiu społecznym, treningów spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy ponadto brali udział w zajęciach z terapii zajęciowej (rękodzielnictwie, hafciarstwie, modelarstwie), terapii ruchem, poradnictwie psychologicznym, zajęciach komputerowych, rewalidacyjnych, artystyczno - umuzykalniających, biblioterapii.

W celu dokumentowania świadczonych usług w domu prowadzona była dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Plany roczne uwzględniały założenia indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego uczestników.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracowali z:

1. Rodzinami-opiekunami uczestników:

- rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych,
- zebrania rodziców i opiekunów,
- rozmowy indywidualne -poradnictwo,
- konsultacje z psychologiem,
- ujednocnianie działań terapeutycznych.

2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie :

- ŚDS działa w strukturach OPS, wyznaczony pracownik socjalny OPS obejmuje pomocą wszystkich uczestników ŚDS.

- PCPR – pozyskiwanie funduszy PFRON na dofinansowanie Olimpiady Sportowej ŚDS dla 200 osób niepełnosprawnych z naszego województwa.

2. Poradnię Zdrowia Psychicznego „Szpitalem psychiatrycznym, Poradnią „, PRO- VITA ”, Zakładami Opieki Zdrowotnej:

- konsultacje z lekarzami specjalistami,
- profilaktyka,
- rejestracja do poradni,
- Poradnia „, PRO -VITA ” (lekarz pierwszego kontaktu),
- Poradnia Zdrowia Psychicznego,
- pogadanki profilaktyczno – higieniczne, pielęgniarka, położna,
- Sanepid,

4. Organizacjami pozarządowymi:

- współpraca z Międzyrzeskim Stowarzyszeniem „SZANSA” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Artystycznie,
- pomoc w organizacji koncertu – przeglądu wokalnego,
- wspólne imprezy okolicznościowe,
- udział podopiecznych ŚDS w prezentacjach i w działalności stowarzyszenia.

5. Ośrodkiem Kultury, organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, biblioteką

- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- udział w wystawach, kiermaszach , przeglądach artystycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

6. Placówkami oświatowymi: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym, Warsztat Terapii Zajęciowej, Domem Pomocy Społecznej i Środowiskowymi Domami Samopomocy

- spotkania integracyjne, sportowe, zabawy,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, porady, opinie,
- Zespół Szkół Ekonomicznych -nauczyciele, uczniowie, pomoc w organizacji Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy.

7. Parafią Rzymsko -Katolicką pw. Św. Wojciecha:

- obecność księdza podczas Śniadania Wielkanocnego i Wigilii,
- przewodnictwo duchowe,

Oprócz zadań określonych w planach pracy ŚDS pracownicy i podopieczni podejmowali działania w zakresie :

1. Udział w projektach:

- Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu,
- Tworzenie Otwartej Strefy Rekreacji Dziecięcej na Terenie Skwierzyny – Ponadregionalne spotkania dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „Święto Pieczonego Ziemniaka”.

1. Udział w uroczystościach o charakterze społecznym, koncerty:

- XV Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Uzdolnionych Artystycznie organizowany przez stowarzyszenie „, SZANSA” - występ naszych uczestników,
- Zabawa integracyjna - karnawałowa w Skwierzynie i andrzejkowa w Pszczewie,
- Olimpiada Umiejętności Zawodowych uczestników WTZ.

2. Prezentacja twórczości uczestników ŚDS występy wokalne - teatralne :

- VI Spotkania Grup Teatralnych „Bajlandia” w Drezdenku,
- Przegląd Kolęd i Pastorałek w Dobiegniewie,
- IV Wielkanocne Spotkania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Sulechowie,
- Plener malarski w Pszczewie,
- Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych ŚDS w Dobiegniewie.

3. Udział w zajęciach sportowo -rekreacyjnych :

- organizacja X Olimpiady Sportowej ŚDS w Międzyrzeczu,
- wyjście na seans filmowy do kina „ Asterix i Obelix ”,
- wyjścia na basen,
- wycieczka do Szczecina,
- wyjazd do Filharmonii w Gorzowie.
- Wycieczka do Nadleśnictwa Międzyrzecz.

4. Uroczystości i Spotkania odbywające się na terenie Domu:

- Dzień Kobiet,
- zabawa walentynkowa,
- Śniadanie Wielkanocne,
- Mikołajki,
- spotkanie opłatkowe,
- urodziny uczestników,
- zebrania rodziców,
- 17 rocznica powstania ŚDS,
- odwiedziny Biskupa JE Tadeusz Lityńskiego.

6. Organizowanie spotkań edukacyjno- profilaktycznych:

z przedstawicielami służby zdrowia, emerytowanymi nauczycielami, pracownikami socjalnymi z OPS, służbami mundurowymi, tematyczne wystawy w muzeum i bibliotece.

Ocena realizacji zadań:

1. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. Przewidywane cele zostały osiągnięte w stopniu motywującym do dalszych działań i utrwalania uzyskanych efektów. Uczestnicy ŚDS jako odbiorcy zaplanowanych celów wykazali się aktywnością stosowną do ich możliwości intelektualnych jak również zainteresowaniem przedstawionymi formami zajęć. Ogólnie grupa podtrzymuje zdobyte wcześniej umiejętności i wykazuje chęć i możliwości przyswajania nowych.

2. Uruchomiono dwa nowe miejsca dla uczestników ŚDS.

3. Zatrudniono instruktora terapii zajęciowej.

4. Przeprowadzono zgodnie z programem naprawczym adaptację – modernizację pomieszczenia kuchennego oraz wydzielono pomieszczenie jadalni.

5. Zakupiono nowy sprzęt gospodarstwa domowego.

6. Utworzono biuro dla kadry i pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia. Ruchome ścianki w pomieszczeniach ŚDS zastąpiono ściankami o lekkiej konstrukcji (kartonowo – gipsowe).

7. Pomalowano ściany w pomieszczeniach ŚDS.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**1. Opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej**

plan	wykonanie	% wykonania
17 173zł	17 172,51zł	100,00

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych gminy ponoszą częściową dopłatę. W 2012 roku Gmina dofinansowała w ten sposób 16 dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**1. Asystent rodziny**

plan	wykonanie	% wykonania
29 986zł	29 824,77zł	99,46

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 384,70zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r gmina Międzyrzecz realizuje zadania wynikające z art. 176 pkt 7 ustawy z dn. 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewniane jest wsparcie w postaci:

- analizy sytuacji rodziny i jej środowiska z szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstania trudnej sytuacji w jakiej się znalazła rodzina,
- wzmocnienia roli i funkcji rodziny,
- podniesienia świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny
- podjęcia działań sprzyjających reintegracji rodziny,
- przeciwdziałania występowania negatywnych czynników występujących w rodzinie. Główny nacisk kładziony jest na pracę z rodziną oraz udzielenie pomocy w prawidłowym rozwoju i opiece dzieci.
- działania placówek wsparcia dziennego, świadczeń w postaci asystenta rodziny i innych specjalistów tj. terapeutów uzależnień, pedagogów, psychologów oraz lekarzy specjalistów.

Na terenie gminy Międzyrzecz działają placówki wsparcia dziennego. Zadania świetlic wsparcia dziennego realizuje w myśl art. 190 „Caritas” przy parafii św. Jana w Międzyrzeczu. Realizowane są działania z kategorii świetlicy dla dzieci i klubu młodzieżowego. Na zajęcia uczęszcza około 50 osób.

Przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 prowadzone są świetlice socjoterapeutyczne, które zapewniają odpowiednią opiekę i wychowanie dzieci oraz pozwalają na realizację zainteresowań najmłodszych. Liczba dzieci uczęszczających do wcześniej wymienionych świetlic sięga około po 20 osób na placówkę.

Dodatkowo przy Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są następujące programy:

- „Bez klapsa” - jest to kurs dla rodziców dzieci, które doświadczyły przemoc,
- „Bohater” - program kierowany jest do dzieci będących świadkami bądź ofiarami przemocy.

W dziewięciu sołectwach gminy Międzyrzecz tj: Kęszycy Leśnej, Bukowcu, Pniewie, Wyszanie, Kaławie, Szumiącej, Wysokiej, Gorzycy i Nietoperku przez trzy godziny dziennie od poniedziałku do piątku otwarte są w godzinach późno popołudniowych tzw. Świetlice Wiejskie. Za zadanie wcześniej wspomniane placówki mają wyznaczone sprawowanie opieki nad dziećmi oraz działania profilaktyczne dot. wszelkiego rodzaju uzależnień. Dodatkową pomoc świadczą same dzieci poprzez organizację czasu wolnego bądź udzielenie pomocy koleżeńskiej.

Gmina Międzyrzecz za porozumieniem powiatu opłaca dyżury dwójki specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy (dorosłych i dzieci).

Burmistrz Międzyrzecza wystosował apel do wszystkich instytucji i jednostek organizacyjnych mieszczących się na terenie tejże gminy o prośbę i podjęcie działań mających na celu diagnozę sytuacji rodzin, którym potrzebna jest pomoc.

Praca z rodziną prowadzona jest w formie:

- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
- terapii i mediacji,
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- pomocy prawnej w szczególnym uwzględnieniu prawa rodzinnego.

Gmina Międzyrzecz zatrudnia jednego asystenta rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowym. Od momentu zatrudnienia asystenta tj. 10.04.2012 r współpracę z nim podjęło 13 rodzin. Na dzień 14 stycznia br z Form Wsparcia Rodziny korzysta 10 rodzin. Od momentu zatrudnienia asystenta napisano 17 wniosków na współpracę z nim.

Asystent rodziny realizuje następujące zadania:

- opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną działając w ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym oraz członkami rodzin,
- udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób prawidłowy,
- udziela pomocy rodziną w rozwikłaniu problemów socjalnych,
- udziela pomocy rodziną w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
- udziela pomocy podopiecznym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- wspiera rodzin w aktywności społecznej,
- motywuje członków rodziny i udziela wszelkiej pomocy w aktywizacji zawodowej podopiecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
- motywuje rodziców do udziału w zajęciach kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie oraz umiejętności psychospołecznych,
- udziela wszelkiej pomocy dzieciom w szczególności w dodatkowych zajęciach psychoedukacyjnych, oraz prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,
- podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzi niezbędną dokumentację dotyczącą pracy z rodziną,
- dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny (co trzy miesiące),
- monitoruje sposób w jaki funkcjonuje rodzina po zakończeniu pracy asystenta,
- sporządza na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz właściwymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami bądź osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej nie są objęte pomocą rodzin wspierających. Fakt ten spowodowany jest brakiem odpowiednich osób w najbliższym otoczeniu tejże rodziny.

Na terenie gminy Międzyrzecz żadna z rodzin nie pełni roli rodziny wspierającej.

9. Zespół interdyscyplinarny.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dnia 15 kwietnia 2011r. powołano Zarządzeniem nr Z-47/11 Burmistrza Międzyrzecza Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzi 12 osób, a są to przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu;
- Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu;
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu;
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu;
- Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu;
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Międzyrzeczu.

W 2012 roku do Zespołu wpłynęły 42 Niebieskie Karty założone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu oraz oświaty, ponadto prowadzono 11 Niebieskich Kart założonych w latach 2010-2011. Procedurą Niebieskiej Karty objętych było łącznie 176 osób, z czego 144 osoby objęto w 2012 roku, pozostałe 32 osoby w latach 2010-2011. W 4 rodzinach udokumentowane zostały kolejne zdarzenia przemocy w trakcie trwania procedury poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta część A. W jednej z rodzin wypełniono 5 formularzy Niebieskiej Karty, część A.

Zespół Interdyscyplinarny w 8 przypadkach powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.207 kk. W 21 rodzinach zostały powołane Grupy Robocze w celu skoordynowania i zintensyfikowania działań służb w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

W 2012 roku zakończono 27 procedur Niebieskich Kart, z czego w 17 przypadkach Zespół Interdyscyplinarny i/lub Grupa Robocza stwierdziły ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, natomiast w 10 rodzinach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty udokumentowane jest każdorazowo w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącą Zespołu.

W sierpniu 2012 roku w Kurierze Międzyrzeczkim ukazał się artykuł napisany przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informujący o działalności Zespołu ze wskazaniem instytucji na terenie miasta i gminy Międzyrzecz, które pomagają osobom doświadczającym przemocy.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ zadania zlecone/

1. Świadczenia rodzinne i ich obsługa poprzez OPS w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5 556 915zł	5 556 865,65zł	99,99

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca następujące świadczenia rodzinne:

- 1/ zasiłki rodzinne,
- 2/ dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 3/ zasiłki pielęgnacyjne,
- 4/ świadczenia pielęgnacyjne.

Działalność bieżąca 131.395,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.113,71 zł

Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 5 425.470,15 zł

w tym:

1/ z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

dla 1561 świadczeniobiorców 5.252.770,70 zł

2/ składki na ubezpieczenia społeczne 172.699,45 zł.

1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 późn. zm.). Na mocy art. 20 ust. 3 w/w ustawy oraz upoważnienia Burmistrza Międzyrzecza Nr - Z 37/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. realizacja zadań wynikających z ustawy przekazana została do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 1 listopada 2012 r. wysokość świadczeń rodzinnych wynosi:

1. zasiłek rodzinny:

- 77.00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 106.00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 115.00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia;

2. dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000.00 zł jednorazowo,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400.00 zł miesięcznie,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170,00 zł nie więcej jednak niż 340,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku zwiększona jest o 80.00 zł, nie więcej jednak niż 160.00 zł na wszystkie dzieci,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80.00 zł miesięcznie,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80,00 zł. na dziecko w wieku powyżej roku życia do ukończenia 24 roku życia,
- rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100zł jednorazowo, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. z tytułu dojazdu do szkoły 50.00 zł miesięcznie
- z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła 90.00 zł miesięcznie.

W/w dodatki przysługują w okresie nauki w szkole, a więc od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

3. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153.00 zł miesięcznie;

4. Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520.00 zł miesięcznie;

5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000.00 zł. (wypłacana niezależnie od dochodu rodziny do 31.12.2012 r.). W/w świadczenia (1-2) wypłacane są uprawnionym świadczeniobiorcom tj. osobom, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia;
- 21 roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole;
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W grudniu 2012 r. OPS w Międzyrzeczu obsługiwał 1561 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

Od stycznia 2012 do grudnia 2012 r. na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono w/w pomoc w wysokości 108 200 zł.

5. Świadczenia alimentacyjne wraz z obsługą -zadanie realizowane przez biuro obsługi funduszu alimentacyjnego

	plan	wykonanie	% wykonania
ogółem :	<u>1 123 794zł</u>	<u>1 116 326,54zł</u>	<u>99,34</u>
Dotacja z budżetu państwa	1 090 085zł	1 090 084,71zł	100,00
Środki własne	33 709zł	26 241,83zł	77,85
<u>Działalność bieżąca</u>	<u>94.241,83 zł.</u>		

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 943,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4 298,65 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 022 084,71 zł.

- z tytułu funduszu alimentacyjnego

wypłacono dla 214 wierzycieli - 1 022 084,71 zł

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
17 000zł	14 063,50zł	82,73

w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 11 827,90zł,
- zwrot odsetek naliczonych od świadczeń nienależnie pobranych – 2 235,60zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy art. 30 i art. 50 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 póź. 854) stał się także organem właściwym powołanym do wszczynania postępowania lub wydawania decyzji w sprawach o nienależnie pobranych zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeniach rodzinnych. W roku 2012 stwierdzono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przez 24 osoby. W przypadku 11 osób podjęto decyzję o potrąceniu należności z wypłaty bieżących świadczeń, natomiast 10 osób wpłaciło nienależnie pobrane świadczenia na rachunek bankowy OPS.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne:

plan	wykonanie	% wykonania
51 200zł	50 885,60zł	99,38

zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe:

plan	wykonanie	% wykonania
74 791zł	74 658,24zł	99,82

zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

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

emerytalne i rentowe

plan	wykonanie	% wykonania
997 827zł	996 682,63zł	99,89

1. Zasilki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych

- zasilki celowe 692 rodzin 401.954,97zł,
- zasilki okresowe 405 rodziny 594.727,66zł.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
2 000zł	0,00zł	0,00

W roku 2012 nie nastąpiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan	wykonanie	% wykonania
938 600zł	938 599,43zł	100,00

W roku 2012 przyjęto 745 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych:

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych **938.599,43zł**

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 398.869,74zł
- b) pozostałych 539.729,69zł

z tego:

- spółdzielczych 22.692,59zł
- innych (zakładowych, kwater, gospodarstw rolnych, TBS-ów, wspólnot mieszkaniowych). 517.037,10zł.
- Liczba świadczeń dodatków mieszkaniowych ogółem - 4.237
- Średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego 221,52zł
- Średnia kwota miesięczna wypłaconych dodatków mieszkaniowych 78.216,92zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe**1. Zasilki i pomoc w ramach zadań zleconych:**

	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu państwa	857 000zł	852 431,16zł	99,47

- zasilki stałe ogółem wypłacono dla 230 osób.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
5 800zł	4 350,62zł	75,01

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zadania własne**

plan	wykonanie	% wykonania
1 472 996zł	1 470 148,22zł	99,81

Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń 1.222.545,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 58.532,53 zł,
- odpis na ZFŚ 28.259,85zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.804,36 zł,
- delegacje pracowników 999,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 41.180,52 zł,
- energia elektryczna, woda, co 21.041,03 zł,
- usługi pozostałe (telefony, zakup akcesoriów komputerowych materiałów papierniczych, dostęp do internetu) 71.744,45 zł,
- zakup usług remontowych 2.370,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.162,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 162,00 zł,
- opłaty czynszowe 11.755,92 zł,
- szkolenia pracowników 3.590,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

1. Dożywianie

plan	wykonanie	% wykonania
160 000zł	160 000zł	100,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 wydał na posiłki dla bezdomnych i osób bez dochodu kwotę 45.000zł. Posiłki były przygotowywane i wydawane przez Stowarzyszenie Misjonarek Św.Klary i korzystało z nich 91 osób.

Gmina realizuje zadanie dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, łącząc środki otrzymywane z budżetu państwa (89.000,-) z własnymi (71.000,-). Z tego typu pomocy w 2012r. korzystało 264 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dzieci otrzymywały gorący posiłek, a tam gdzie to nie było możliwe suchy prowiant z gorącą herbatą.

2. Noclegownia

plan	wykonanie	% wykonania
141 200zł	136 169,52zł	96,44

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.528,46 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 5.186,52 zł.
- zakup energii 19.560,40 zł.
- zakup usług pozostałych (telefon, czynsz, nadzór MTBS) 42.868,52 zł.
- odpis na ZFŚS 4.375,72 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 649,90 zł.

Noclegownia działająca przy OPS w Międzyrzeczu była czynna w roku 2012 od 1 stycznia do 14 maja, a następnie jesienią od 1 października do 31 grudnia 2012 r. i skorzystało z niej 29 osób. Od 1.01.2012 r. do 14.05.2012 r. zatrudnione były 4 osoby. Od 1.10.2012 r. do 31.10.2012 r. zatrudnione były 3 osoby, od 1.11.2012 r. do 31.12.2012 r. zatrudnione były 4 osoby. W okresie od 1.10.2012 r. do

30.11.2012 r. noclegownia czynna była w godzinach od 16.00 do 8.00, w soboty i niedzielę czynna była całą dobę.

W okresie wiosenno-letnim od 15.05.2012 r. do 30.09.2012 r. noclegownia czynna była 2 razy w tygodniu – w każdy wtorek i czwartek, były to tzw. dni kąpielowe. Osoby bezdomne miały możliwość skorzystania z prysznicza oraz wyprania odzieży.

Dodatkowo mając na uwadze zadania OPS, dotyczące pracy socjalnej oraz nadzoru nad osobami bezdomnymi, do pracy zostało oddelegowanych 2 pracowników socjalnych. W 2012 roku 22 osób bezdomnych objętych zostało indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, 4 osoby wynajęły pokój, 2 osoby wynajęły mieszkanie, 7 osób podjęło pracę, 1 osoba otrzymała mieszkanie socjalne.

Noclegownia w 2012 r. była przygotowana na przyjęcie 17 osób bezdomnych. Zapewniała środki higieny osobistej, ręczniki, gorące napoje, suchy prowiant. Poza tym wszyscy przebywający w Noclegowni mogą korzystać z gorącego posiłku, który jest przygotowywany przez Stowarzyszenie Misjonarek Św. Klary z Asyżu w ramach współpracy z Ośrodkiem.

3. Pogrzeby podopiecznych

plan	wykonanie	% wykonania
21 400zł	20 858,14zł	97,47

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawowanie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w roku 2012 sfinansował 8 pogrzebów osobom bezdomnym, bez własnych dochodów, pacjentom szpitala w Obrzycach, korzystającym z zasiłków stałych tutejszego Ośrodka.

4. 4. Wigilia

plan	wykonanie	% wykonania
7 000zł	7 000,00zł	100,00

W roku 2012 została zorganizowana wigilia dla samotnych i bezdomnych mieszkańców gminy. Spotkanie, któremu towarzyszyły dźwięki kolęd w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej odbyło się w hali MOSiW-u. Środki finansowe posłużyły na zakup potraw wigilijnych, owoców i słodczy. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób.

5. 5. Dom Chronionej Starości

W Domu Chronionej Starości znajduje się 21 mieszkań, w których zamieszkuje 26 osób.

W 2012 r. w były zorganizowane następujące imprezy :

- STYCZEŃ - Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka” z udziałem dzieci z Kęszycy Leśnej.
- LUTY - Uroczystość z okazji imienin ks. Jacka z parafii w Kęszycy Leśnej.
- MARZEC - Z okazji 8 marca zorganizowany został „Dzień Kobiet”.
- KWIECIEŃ - Spotkanie Świąteczne z okazji „Świąt Wielkanocnych”.

- Udział mieszkańców w „Misterium Pasyjnym”

MAJ - Wyjazd z uczniami z Gimnazjum nr 1 do Paradyża, Klępska, Chlastawy i Rokitna.

- Majówka na placu.

- Dzień Matki.

CZERWIEC - Wspólne spotkanie nad jeziorem.

- Grill przed Domem.

LIPIEC - Odwiedziny dzieci przebywających na kolonii w Kęszycy Leśnej.

SIERPIEŃ - Letni festyn dla mieszkańców.

WRZESIEŃ - Wyjazd do Rokitna.

LISTOPAD - Uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Niepodległości”.

GRUDZIEŃ - Spotkanie świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia z udziałem harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 4.

- Wigilia w Remizie Strażackiej.

6. Dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (zadania zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
109 300zł	108 200,00zł	98,99

Świadczenie wypłacane od stycznia 2012 do grudnia 2012 r. na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

7. Inne działania

plan	wykonanie	% wykonania
10 500zł	10 500,00zł	100,00

w tym:

7.1. Dotacja - Stowarzyszenie Noclegownia-Przytulisko im. Najśw. Marii Panny

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	10 000,00zł	100,00

Zadanie z zakresu wspierania działań charytatywnych na rzecz organizowania pomocy rzeczowej osobom potrzebującym z terenu Gminy Międzyrzecz przekazano do realizacji Stowarzyszeniu Noclegownia-Przytulisko im. Najśw. Marii Panny. Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu żywności ze zbiorów, Caritasu i banków żywności. Stowarzyszenie udzielało pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom bezdomnym, uzależnionym, biednym, chorym, matkom samotnie wychowującym dzieci. Pomocą objęto ok. 150 rodzin. Stowarzyszenie świadczyło pomoc w dowozie osób chorych do lekarza.

Raz w miesiącu organizowano akcję „Podziel się posiłkiem”, podczas której wydawano ok. 100 obiadów oraz chleb. Pozyskiwano i dostarczano opał oraz sprzęt użytku domowego pochodzący z darowizn. Pomocy rzeczowej udzielono dla ponad 300 osób. Zorganizowano paczki na Dzień Dziecka i mikołajki.

7.2. Pomoc dla Oddziału Dziecięcego

plan	wykonanie	% wykonania
500zł	500,00zł	100,00

Tradycyjnie, z myślą o chorujących dzieciach naszej gminy, zakupiono zabawki i paczki świąteczne. Podczas spotkania na Oddziale Dziecięcym Międzyrzecznego Szpitala przekazano dzieciom 20 paczek ze słodyczami.

8. Prace społecznie – użyteczne zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	9 642,72 zł	48,21

w tym:

- ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej i za pranie we własnym zakresie – 2.587,99zł

- świadczenia społeczne – 7.054,73zł

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu zawarte było na okres od 25.04.2012 r. do 24.07.2012 r. (ogółem kierowanych osób - 20)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Projekt UE „Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz”

plan	wykonanie	% wykonania
333 149zł	690,61zł	0,21

Gmina Międzyrzecz przystąpiła do realizacji Projektu pn. *Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych podlegających administracyjnie organowi prowadzącemu w Międzyrzeczu. W Projekcie bierze udział 376 uczniów (179 uczennic i 197 uczniów).

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Międzyrzecz, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Projekt obejmuje następujące formy zajęć dodatkowych:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci, które mają trudności w komunikacji społecznej,
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne,
- wycieczki dydaktyczne.

Środki zostały wydatkowane w ramach realizacji projektu na zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na zajęciach wyjazdowych (zajęcia dodatkowe) oraz na przejazd do miejscowości Lipy. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane, ponieważ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż kwota złożonych ofert przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
330 000zł	268 263,66zł	81,29

w tym:

- wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy, należących do Gminy Międzyrzecz,
- uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (za wody opadowe i roztopowe),
- wybudowanie dodatkowego wpustu deszczowego w ul. Ogrodowej w Międzyrzeczu oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.

2. Usunięcie skutków awarii kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjnej w m. Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
1 670zł	1 668,14zł	99,89

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu konieczności usunięcia skutków zapchania kanalizacji deszczowej w ulicy Akacyjnej. Wykonano pompowanie ścieków deszczowych z zalanych urządzeń sanitarnych do przepompowni w ul. Międzyrzeckiej w Bobowicku.

Wykonawca: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin

plan	wykonanie	% wykonania
183 000zł	183 000,00zł	100,00

Gmina Międzyrzecz wstępując do Celowego Związku Gmin CZG-12, jednocześnie przystąpiła do realizacji Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami.

Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami, eksploatuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie, prowadzi szkolenia, konkursy, wywóz odpadów posegregowanych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne). Gmina uczestniczyła w realizacji programu gospodarki odpadami.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia środki gmin przeznaczane są na inwestycje.

2. Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu.

plan	wykonanie	% wykonania
6 000zł	1 530,50zł	25,51

Przeprowadzono monitoring składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu, polegający na wykonaniu pomiarów gazów na składowisku (2 razy w roku) oraz pomiaru geodezyjnego osiadania gruntu (raz w roku).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci

plan	wykonanie	% wykonania
565 000zł	520 103,76zł	92,05

w tym:

- bieżące sprzątanie jezdni dróg gminnych w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku wraz z przyległymi parkingami i chodnikami przy terenach gminnych,
- wywóz śmieci z koszy ulicznych w mieście i we wioskach,
- mycie znaków drogowych, barier drogowych, tablic na nekrologi,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- bieżące sprzątanie przystanków w mieście oraz w Rojewie i Głębokim,
- wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na terenie targowiska miejskiego i cmentarza zamkniętego w Międzyrzeczu.

Usługę wykonywała Firma „VEOLIA” Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Gorzowie Wlkp. Zakład w Międzyrzeczu wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Zlecono także posprzątanie drogi w Wyszanie.

2. *Sprzątanie przystanków wiejskich*

plan	wykonanie	% wykonania
38 000zł	34 999,92zł	92,11

Bieżące sprzątanie terenów przystanków wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach gminy Międzyrzecz przez P.P.H.U. „MINI” S.C. Halina Kuźma, Katarzyna Szabat, Anna Kuźma w Międzyrzeczu, w tym odśnieżanie i wywóz śmieci.

3. *Zakup i montaż koszy ulicznych*

plan	wykonanie	% wykonania
15 010zł	15 004,30zł	99,96

Zakupiono 10 nowych koszy ulicznych typu Topsy Jubilee i zamontowano 14 koszy (10 zakupionych w 2012 r. i 4 kosze z magazynu). Zdemontowano kosze stare.

4. *Prace porządkowe w sołectwach*

plan	wykonanie	% wykonania
10 500zł	798,72zł	7,61

w tym:

- zakupiono worki na śmieci przeznaczone na prace porządkowe w sołectwach na terenie Gminy Międzyrzecz.

* Środki sołeckie w ramach rozdziału 90003

plan	wykonanie	% wykonania
21 563 zł	21 457,66 zł	99,51

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

1. *Bieżące utrzymanie zieleni /w tym: zakup i obsadzenie roślin/*

plan	wykonanie	% wykonania
220 000zł	198 667,27zł	90,30

w tym:

- utrzymanie na bieżąco zieleni w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu śmieci, grabieniu liści, pieleniu, uzupełniającym nasadzeniu roślin, nasadzeniu kwiatów jednorocznych w gruncie ,w donicach betonowych i wiszących, wieżach kwietnikowych, usuwaniu wiatrołomów, okrywaniu roślin na zimę (usługę bieżącego utrzymania zieleni wykonywała firma PAJMA Łukasz Pajdzik w Gorzowie, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego),
- naprawiono zdewastowane ogrodzenie pomiędzy zielenią a cmentarzem komunalnym zamkniętym w Międzyrzeczu,
- naprawiono pobocze trawiaste wzdłuż ścieżki rowerowej,

2. *Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja*

plan	wykonanie	% wykonania
12 990zł	9 564,86zł	73,63

Zakupiono 5 ławek, które zamontowano w Międzyrzeczu oraz 9 listew do uzupełnienia brakujących. Zamontowano ławki wyrwane przez wandalów (2 szt.) oraz odmalowano niektóre istniejące (10szt.). Ponadto ustawiono 3 ławki wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja.

3. Zabiegi pielęgnacyjne w zadrzewieniach – zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
3 500zł	3 500,00zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 500,00zł

Zlecono opracowanie opinii w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych przed Burmistrzem Międzyrzecza, a dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.

* Środki sołeckie w ramach rozdziału 90004

plan	wykonanie	% wykonania
18 088zł	18 074,45zł	99,93

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wpłata członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „ODRA – WARTA”

plan	wykonanie	% wykonania
27 000zł	25 383,00zł	94,01

Opłacono składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „ODRA – WARTA”.

2. Monitoring powietrza atmosferycznego w m. Kęszyca Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
7 500zł	7 490,70zł	99,88

Przekazano dotację jako pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na założenie monitoringu powietrza atmosferycznego w m. Kęszyca Leśna.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Energia elektryczna /oświetlenie ulic, placów i dróg/

plan	wykonanie	% wykonania
710 000zł	687 999,67zł	96,90

Opłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg publicznych na terenie gminy Międzyrzecz oraz dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz.

2. Konserwacja oświetlenia drogowego

plan	wykonanie	% wykonania
172 000zł	171 983,52zł	99,99

- opłaty za eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego dróg (1938 punktów świetlnych),

3. Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i wynajem elementów dekoracyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
50 000zł	49 623,11zł	99,25

Wynajęte oświetlenie świąteczne w postaci 61 figurek zamontowano na słupach oświetlenia drogowego przy ul. Świerczewskiego, ul. Garncarskiej, ul. Młyńskiej, ul. Waszkiewicza, ul.30 Stycznia, ul. Staszica, ul. Rynek, Plac Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu. Ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa przy Ratuszu w Międzyrzeczu, przy ul. Ogrodowej oraz drzewa przy Pomniku 1000-lecia. Ponadto udekorowano choinkę

przed Ratuszem i zawieszono girlandy na linkach zamocowanych między Ratuszem a ciągiem kamienic oraz między kamienicami przy ul. 30 Stycznia. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym.

4. *Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego (uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy)*

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	18 302,79zł	91,51

Uzupełniono oświetlenie w Bukowcu, Gorzycy, Bobowicku, ul. Staszica w Międzyrzeczu.

Zamontowano oświetlenie pod wiatą autobusową w Międzyrzeczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. *Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych*

plan	wykonanie	% wykonania
50 000zł	42 394,47zł	84,79

z tego:

- opłacono koszty zużytej energii elektrycznej i wody w WC na targowisku oraz odbioru i utylizacji ścieków,
- utrzymano porządek na targowisku miejskim,
- opłacono koszty zużytej wody w fontannie,
- opłacono koszty zużytej wody z zastępczych punktów czerpalnych na terenach wsi,
- naprawiono zdewastowane ogrodzenie cmentarza zamkniętego w Międzyrzeczu od strony szkoły i zabezpieczono płytami grobowce,
- przewieziono dwa kontenery na odpady z cmentarza w Kaławie i Żółwinie do złomowania,
- naprawiono wiaty przystankowe w Kuligowie, Gorzycy, Żółwinie, Kursku i Bobowicku,
- zamontowano wyrwany słupek przy pomniku na Placu Powstańców Wlkp.,
- zakupiono kłódkę, łańcuch na cmentarz zamknięty przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu,
- opłacono za weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- naprawiono i zamontowano tablicę na nekrologi przy ul. Wojska Polskiego,
- opłacono za opracowanie analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z terenu gminy Międzyrzecz.

2. *Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego*

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	18 260,00zł	91,30

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z PPHU „MINI” S.C. Halina Kuźma, Katarzyna Szabat, Anna Kuźma w Międzyrzeczu na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy, zabudowaną budynkiem usługowym (szalet).

3. *Opracowanie programu ochrony środowiska*

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	7 300zł	73,00

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z Ekomedio Biuro Analiz Środowiskowych w Wolicy Pustej, 63-040 Nowe Miast nad Wartą na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.

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

1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
2 000zł	1 427,74zł	71,39

zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” – wynajęto autobus – dowóz uczestników akcji, wywieziono odpady zebrane w akcji, wywieziono odpady zebrane przez młodzież w akcji ekologicznej polegającej na czyszczeniu rzeki Obry,

2. Zagospodarowanie terenów zieleni oraz koszenie trawników wzdłuż ciągów pieszych, dróg

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	907,20zł	90,72

Środki wydatkowano na skoszenie trawy, chwastów na działce nr 680 w Międzyrzeczu.

3. Usuwanie „dzikich wysypisk”

plan	wykonanie	% wykonania
2 000zł	1 264,49zł	63,22

Ustawiono kontener i wywieziono odpady, zebrane przez Stowarzyszenie PAKLA, z terenu dzikiego wysypiska oraz uporządkowano teren dzikiego wysypiska w obrębie Żółwina.

4. Wycinka drzew suchych oraz przycinka pielęgnacyjna drzew oraz nasadzenia nowych drzew

plan	wykonanie	% wykonania
55 000zł	53 502,60zł	97,28

Środki wydatkowano na:

- wycinkę drzew w Międzyrzeczu (19szt.) i w m. Kęszycy, Nietoperek, Żółwin, Kalsko, Kaława, Kursko, Szumiąca, Św. Wojciech (ogółem 138szt.) oraz na przycinkę drzew w Międzyrzeczu (61szt.) i na terenach wiejskich w m. Kursko, Kęszycy, Kaława, Kalsko (61szt.),
- wykarczowanie krzewów w Bukowcu, Kursku i Żółwinie (ogółem 4765m²) oraz 2,5m² w Międzyrzeczu,
- przycinka krzewów w m. Św. Wojciech, Kęszycy (ogółem 1320m²),
- posadzenie drzew w Międzyrzeczu (2szt.) i w Wyszanowie (5szt.).

5. Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	19 188,00zł	95,94

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z AT GROUP S.A. w m. Krupski Młyn na opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy wraz z wprowadzeniem do bazy azbestowej wyników przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych**

plan	wykonanie	% wykonania
50 000zł	42 394,47zł	84,79

z tego:

- opłacono koszty zużytej energii elektrycznej i wody w WC na targowisku oraz odbioru i utylizacji ścieków,
- utrzymano porządek na targowisku miejskim,
- opłacono koszty zużytej wody w fontannie,
- opłacono koszty zużytej wody z zastępczych punktów czerpalnych na terenach wsi,

- naprawiono zdewastowane ogrodzenie cmentarza zamkniętego w Międzyrzeczu od strony szkoły i zabezpieczono płytami grobowce,
- przewieziono dwa kontenery na odpady z cmentarzy w Kaławie i Żółwinie do złomowania,
- naprawiono wiaty przystankowe w Kuligowie, Gorzycy, Żółwinie, Kursku i Bobowicku,
- zamontowano wyrwany słupek przy pomniku na Placu Powstańców Włkp.,
- zakupiono kłódkę, łańcuch na cmentarz zamknięty przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu,
- opłacono za weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- naprawiono i zamontowano tablicę na nekrologi przy ul. Wojska Polskiego,
- opłacono za opracowanie analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z terenu gminy Międzyrzecz.

2. *Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego*

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	18 260,00zł	91,30

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z PPHU „MINI” S.C. Halina Kuźma, Katarzyna Szabat, Anna Kuźma w Międzyrzeczu na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy, zabudowaną budynkiem usługowym (szalet).

3. *Opracowanie programu ochrony środowiska*

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	7 300,00zł	73,00

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z Ekomedio Biuro Analiz Środowiskowych w Wolicy Pustej, 63-040 Nowe Miast nad Wartą na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska.

4. *Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy*

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	292,58zł	29,26

w tym:

- utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

5. *Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2011 roku*

plan	wykonanie	% wykonania
54 000zł	49 342,20zł	91,37

w tym:

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie bezpańskich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz do dnia 31.12.2011 r.

6. *Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt*

plan	wykonanie	% wykonania
26 000zł	25 434,11zł	97,82

w tym:

– wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Międzyrzecz oraz przekazywanie ich do schroniska w Jędrzejewie prowadzonego przez Firmę Vet-Agro Serwis z siedzibą w Trzciance, a także ich utrzymywanie w tym schronisku.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez artystycznych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
13 000zł	11 620,40	89,39

W roku 2012 współorganizowano lub zorganizowano następujące imprezy artystyczne:

- ufundowano nagrodę na Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Harcerskiej SIORBA 2012,
- ufundowano nagrodę Burmistrza Międzyrzecza na Piknik Wojciechowy,
- „Klasówka” oraz „Turniej Przedszkoli” z okazji Dni Międzyrzecza,
- 10- lecie Zespołu Kęszyczanki,
- 50- lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Kalsku,
- otwarcie lokali socjalnych,
- organizacja Święta Niepodległości,
- pomoc przy organizacji Święta Krwiodawców,
- ufundowano nagrodę dla dzieci z Przedszkola Nr 1,
- energia przy ul. Ogrodowej.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
8 000zł	8 000,00 zł	100,00

W roku 2012 dotacje przyznano:

- Lubuskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole – Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode Talenty, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w nauce, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. Stwarzanie warunków rozwoju talentów dzieci i młodzieży w kwocie 4.000,00 zł. Ufundowano 10 stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z międzyrzeckich szkół,
- Stowarzyszeniem” Święty Jan Chrzciciel” w Międzyrzeczu w kwocie 4.000 zł. na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na dwukrotną organizację Letnich spotkań z muzyką (2.000 zł x 2).

3. Organizacja dożynek gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
31 200zł	30 254,31zł	96,97

W dniu 01 września 2012 r., wspólnie z Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury oraz Międzyrzeckim Ośrodkiem Sportu i Wypoczynku, zorganizowano święto plonów – Międzyrzecz 2012, gdzie m.in.: odbyły się występy zespołów ludowych z terenu Gminy Międzyrzecz oraz profesjonalnych zespołów artystycznych, zorganizowano konkursy, zabawy i gry dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

4. Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
11 300zł	8 589,74zł	76,02

w tym:

- odbył się turniej środowisk wiejskich pomiędzy przedstawicielami sołectw z terenu Gminy Międzyrzecz,
- odbył się turniej Tenisa Stołowego w Kaławie,
- rozegrano mecze Sołeckiej Ligi Siatkowej.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 92105**

plan	wykonanie	% wykonania
97 229zł	95 585,25zł	98,31

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 422,00zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
56 454zł	47 104,29zł	83,44

w tym:

- pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich,
- pokryto koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic,
- wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenie w salach wiejskich.

2. Remont budynku sali wiejskiej w m. Kuligowo – wymiana okien i drzwi wejściowych

plan	wykonanie	% wykonania
8 500zł	7 953,18zł	93,57

w tym:

- zakupiono i zamontowano okna i drzwi wejściowe do sali wiejskiej w Kuligowie.

3. Opracowanie „Analizy efektu ekologicznego i efektywności energetycznej wykonanej modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji obiektu MOK Międzyrzecz”

plan	wykonanie	% wykonania
12 177zł	12 177,00zł	100,00

4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

plan	wykonanie	% wykonania
2 204 000zł	2 204 000,00zł	100,00

Wykorzystanie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

5. Wykonanie obudowy izolacyjnej opraw sufitowych w obiekcie MOK

plan	wykonanie	% wykonania
2 000zł	0,00	0,00

Zadanie w roku 2012 nie zostało zrealizowane, ponieważ wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

6. Naprawa dachu sali wiejskiej w miejscowości Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
12 000zł	8 300zł	69,17

Wykonano: uzupełnienie pokrycia papowego na dachu drewnianym o powierzchni \approx 60m², pokrycie dachu na istniejącym podłożu papą termozgrzewalną

wierzchniego krycia gr 4,8 mm na powierzchni $\approx 260 \text{ m}^2$

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Pawłowski ul.
Mickiewicza 30, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 20.06.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 20.06.2015 r.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 92109**

plan	wykonanie	% wykonania
34 155zł	34 089,68zł	99,81

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 000,00zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Dotacja podmiotowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim

plan	wykonanie	% wykonania
24 345 zł	24 345,00zł	100,00

Środki wydatkowano zgodnie z umową na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika oddziału powiatowej biblioteki publicznej, zakup czasopism i książek.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

plan	wykonanie	% wykonania
100 000zł	100 000,00zł	100,00

Wykorzystanie dotacji zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
100 000zł	100 000,00zł	100,00

W roku 2012 udzielono dotacji Muzeum w Międzyrzecku przeznaczoną na naprawę muru obwodowego Zamku Piastowskiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzecku

plan	wykonanie	% wykonania
1 766 730 zł	1 764 307,73zł	99,86

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 794 232,67zł

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku na pływalni zarejestrowano 101 284 wejść, z tego wejściówek na karnety w ilości 10 362, a na bilety 90 922 wejść, co stanowi średnią 291 osób na dzień.

1) Zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

74 500,00 zł	74 350,72 zł	99,80
--------------	--------------	-------

WW. kwota została przeznaczona na zakup:

- chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej),
- rolek kasowych,
- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
- artykułów przemysłowych,
- pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby.

2) Zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
896 995,00 zł	895 724,34 zł	99,86

WW. kwota została przeznaczona na:

- wywóz nieczystości stałych,
- opłaty za media,
- usługi pocztowe,
- przegląd instalacji sanitarnych ,wentylacyjnych, technicznych i innych,
- naprawa pompy w węźle ciepłowniczym,
- opłaty za ekspertyzy wody,
- naprawa odkurzacza wodnego,
- zakup maszyny czyszczącej,
- naprawa natrysków,
- naprawa usterek pogwarancyjnych niezbędnych do funkcjonowania pływalni,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej.

2. ***Utrzymanie bieżące Hali Wypoczynkowo-Sportowej w Międzyrzeczu***

plan	wykonanie	% wykonania
900 139zł	898 318,88zł	99,80

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 623 114,86zł.

Hala Widowiskowo-sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Ponadto w obiekcie odbywa się większość imprez sportowych , zawodów i turniejów.

Poniesiono następujące wydatki:

- bieżące naprawy i utrzymanie obiektu,
- obsługa prawna i internetowa,
- wymiana drzwi w natryskach,
- czyszczenie studzienek,
- naprawa windy,
- modernizacja węzła ciepłowniczego.

3. ***Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu***

plan	wykonanie	% wykonania
200 033zł	199 606,64zł	99,79

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 112 210,36zł.

Baza techniczna stadionu miejskiego im. Adama Szantruczka wykorzystywana jest pod kątem piłki nożnej oraz lekkiej atletyki. Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, klub piłki nożnej oraz wielokrotnie mieszkańcy Międzyrzecza i okolic.

Poniesiono następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami,
- naprawa siatki ogrodzeniowej ,
- zakup dmuchawy do liści,
- zakup mączki,
- naprawa zraszacza do nawadniania,
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego do modernizacji płyty ze sztucznej nawierzchni.

4. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
73 530zł	70 802,71zł	96,29

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku jako jednostka gminna nakierunkowana jest na sport i rekreację, propagująca, poprzez organizację szeregu imprez sportowych różnej rangi, zdrowy styl życia.

W ramach organizacji imprez sportowych ponoszone są koszty z tytułu opłat sędziowskich, zakupu pucharów i nagród, kosztów organizacyjnych.

Zorganizowano następujące zawody:

- mini siatkówki dziewcząt i chłopców,
- siatkówki szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców w ramach LOM,
- turniej „5-tek” piłkarskich im. M.Mikuły,
- zawody LA w kategorii młodziki, junior,
- II turniej „Orlika” o puchar Premiera Donalda Tuska,
- zawody pływackie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- wojewódzki turniej piłki nożnej OHP- współorganizator,
- turniej tenisa stołowego oraz turniej badmintonu- ferie,
- zawody waterpolo,
- turniej sołectw w grach i zabawach sportowych,
- bieg” po słońce”,
- liga „6-tek” piłkarskich orlik 2012,
- liga siatkówki wiejskiej,
- liga halowej piłki nożnej,
- festyn rowerowy na stadionie miejskim,
- bieg uliczny „Międzyrzeczka X”,
- turniej tenisa ziemnego na hali,
- gry i zabawy ”Dożynki Gminne”2012,
- maraton sztafet Głębokie 2012,
- zawody volejmania i basket mania na Orliku,
- cykl turniejów w siatkówce plażowej na OW Głębokie,

- zawody ratownictwa medycznego "Medline 2012", -współorganizator.

5. *Opracowanie wyceny usunięcia wad i usterek w obiekcie krytej pływalni "Kasztelanka"*

w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	3 690zł	73,80

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na opracowanie przedmiarów robót wraz z ich opisem oraz kosztorysu inwestorskiego – wyceny dotyczącej usunięcia wad i usterek, które uwidoczniły się w trakcie użytkowania obiektu.

W związku z brakiem podjęcia działań wykonawcy pływalni w Międzyrzeczu, na dotychczasowe wezwania do usunięcia usterek stwierdzonych w obiekcie pływalni, Gmina skorzystała z przysługujących jej uprawnień i zamierza zlecić usunięcie usterek innemu wykonawcy. Koszty naprawy zostaną pokryte ze środków uzyskanych z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Dokonanie wyceny konieczne było w celu przedłożenia jej ubezpieczycielowi.

Wykonawca: Komplet Inwest s.j. Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.

6. *Kryta pływalnia w Międzyrzeczu - usunięcie usterek*

plan	wykonanie	% wykonania
2 460zł	2 460zł	100

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na opracowanie dokumentów przetargowych na usunięcie usterek w obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu. Wykonanie powyższych prac wynika z uchylania się wykonawcy krytej pływalni od usuwania występujących w obiekcie usterek. Ponieważ oszacowany koszt usunięcia wad i usterek przekracza 14 tys. euro, na wykonanie prac naprawczych niezbędne jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego, celem wyboru nowego wykonawcy robót.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano aktualizację przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego usunięcia wad i usterek o kolejne usterki ujawniające się w trakcie eksploatacji obiektu, sporządzono opis przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót, projekt umowy i warunki udziału w przetargu.

Wykonawca: Komplet Inwest s.j. Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.

7. *Turniej plażowej piłki siatkowej*

plan	wykonanie	% wykonania
2 000zł	2 000,00zł	100,00

Środki wydatkowano na zorganizowanie turnieju piłki plażowej pod hasłem: „Lubuski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej” w Wysokiej w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Lubuskiego.

8. *Wykonanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Wysoka w ramach programu*

"Lubusik" 2012

plan	wykonanie	% wykonania
18 000 zł	17 947,33zł	99,71

Wykonano: boisko do piłki plażowej o nawierzchni piaskowej. Warstwa nawierzchni z piasku gr 30 cm. Ogrodzenie o długości 56 mb z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych o wysokości 120 cm. Wykonano również dwie furtki o wymiarach 100 cm x 120 cm i bramę o wymiarach 220x120 cm.

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 12.06.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 13.06.2015 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	0,00zł	0,00

Nie przyznano stypendiów sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe z uwagi na fakt, iż Uchwała Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży została opublikowana dopiero dnia 8 listopada 2012 r. Fakt ten uniemożliwił przyznanie stypendiów na rok 2012.

2. Utrzymanie placów zabaw w mieście i gminie

plan	wykonanie	% wykonania
30 050zł	30 018,23zł	99,89

Środki wydatkowano na stały dozór i utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w Międzyrzeczu przy ul. Stoczniovców Gdańskich i ul. Staszica, Bulwarze Jana Pawła II oraz w sołectwach: Św. Wojciech, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszyca, Kęszyca Leśna, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Kalsko, Nietoperek, Rojewo oraz Pniewo, zabezpieczenie ich na okres zimowy. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami, poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników. Wymieniono piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt.

3. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	12 537,60zł	83,58

Środki wydatkowano na zakup okolicznościowych pucharów, nagród rzeczowych, ryngrafów okolicznościowych wręczanych z okazji imprez sportowych, jak również na zakup sprzętu sportowego i dofinansowanie zawodów sportowych.

4. Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
445 000zł	439 994,95zł	98,88

Dotacje udzielane zostały po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały Nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 bądź też na podstawie art. 19a ustawy.

4.1. Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł” Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
245 000zł	245 000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-20/2012 z dnia 05.04.2012 r. na realizację zadania publicznego pn. „objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych

z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego”.

4.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”

plan	wykonanie	% wykonania
145 000zł	145 000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WRPg 18/2012 z dnia 05.04.2012 r. na realizację zadania publicznego pn. „objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego”.

4.3. Dotacja – KS ”Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa stołowego

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	5 000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-26/2012 z dnia 16.04.2012 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: objęcie szkoleniem w zakresie gry w tenisa stołowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, propagowanie współzawodnictwa sportowego.

4.4. Dotacja – KS ”Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa ziemnego

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	5 000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-25/2012 z dnia 16.04.2012 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: objęcie szkolenie w zakresie gry w tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego.

4.5. Dotacja - „AS” Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	15 000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-22/2012 z dnia 16.04.2012 r. na szkolenie młodzieży, realizację zadania publicznego pn. „objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z miejscowości Pieski, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego”.

4.6. Dotacja - „BŁĘKITNI” Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	5 000,00zł	50,00

Dotację przeznaczono na szkolenie młodzieży, realizację zadania publicznego pn. „objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z miejscowości Bukowiec, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego” (Umowa Nr WRPg-24/2012 z dnia 16.04.2012 r.). Została wypłacona I transza, klub nie rozliczył w terminie realizacji zadania publicznego I transzy, wobec powyższego nie przekazano II transzy.

4.7. Dotacja – K.S.”FAVOR” Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	14 994,95zł	99,97

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-23/2012 z dnia 16.04.2012 r. na szkolenie młodzieży realizację zadania publicznego pn. „objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i młodzieży z miejscowości Bobowicko, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek

sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego". Klub dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5,05zł w dniu 31.12.2012 r.

4.8. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	5 000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-21/2012 z dnia 16.04.2012 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z miejscowości Kursko, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego.

* Środki sołeckie w ramach rozdziału 92605

plan	wykonanie	% wykonania
28 121zł	28 075,06zł	99,84

2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2.1. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Zamostowo, Kursko, Pieski-aktualizacja projektu technicznego

plan	wykonanie	% wykonania
32 000zł	28 000,00zł	87,50

w tym: wydatki niewygasające – 28 000 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2013 roku.

Wykonano:

aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót. Uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę podyktowane było koniecznością wykonania korekty trasy kanalizacji sanitarnej w celu ograniczenia do minimum realizacji inwestycji na nieruchomościach będących własnością prywatną.

Wykonawca : EKO - INSTAL Sp. j. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - I etap

plan	wykonanie	% wykonania
4 350 000zł	4 163 302,50zł	95,71

w tym: wydatki niewygasające – 1 015 568 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2013 roku.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 688.863zł), z pomocą finansową Powiatu Międzyrzecznego w wysokości 100.000zł.

Wykonano :

I.

1. Rozbudowa chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm (od mostu przez rzekę Obrę do skrzyżowania ulicy Waszkiewicza z ulicą Reymonta.

- chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi – 2 580,41m²

2. Drogę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 4 608,16 m²

3. Sieć kanalizacji sanitarnej:

- kanał z rur Ø 400 mm, kamionka – 421,69 mb
- kanał z rur 200 mm, kamionka – 121,18 mb
- studnia rewizyjna 1200 mm, betonowa – 27 kpl.
- studnia inspekcyjna 400 mm, PP – 19 kpl.

4. Sieć kanalizacji deszczowej:

- - kanał z rur Ø500 mm, PVC - 270,83 mb
- - kanał z rur Ø400 mm, PVC – 199,52 mb
- kanał z rur Ø200 mm, PVC – 164,07 mb
- studzienka ściekowa Ø500, betonowa – 28 kpl.
- studnia rewizyjna Ø1200 mm, betonowa – 15 kpl.
- studnia rewizyjna Ø1000 mm, betonowa – 1 kpl.
- separator wód deszczowych – 1 kpl.
- sadnik wód deszczowych – 1 kpl.
- wylot Ø500, betonowy – 1 szt.

5. Sieć wodociągowa:

- rurociąg Ø280 mm PE – 491,6 mb
- rurociąg Ø160 mm, PE – 14,85 mb
- rurociąg Ø125 mm, PE – 24,83 mb
- rurociąg Ø90 mm, PE – 12,39 mb
- rurociąg Ø63 mm PE – 23,6 mb
- rurociąg Ø50 mm PE – 7,15 mb
- rurociąg Ø32 mm PE – 58,65 mb
- hydrant p.poż DN80 nadziemny – 1 kpl.
- hydrant p.poż DN 80 podziemny – 4 kpl.

6. Sieć instalacji elektrycznej:

a) oświetlenie dróg:

- kabel YKY 4x25mm² w rowach balowych – 463,12 mb
- kabel YKY 4x35 mm² w rowach kablowych - 32 mb
- słup wraz z wysięgnikiem i oprawa – 14 kpl.
- szafa oświetleniowa – 1 kpl.

b) sygnalizacja świetlna:

- studnia sygnalizacji SK1- 1szt.
- maszt sygnalizacyjny – 1szt.

II. W ramach przedmiotowego zadania wykonano również remont mostu przez rzekę

Obrę polegający na:

- odnowieniu warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni
- odnowieniu warstw izolacyjno-nawierzchni w obrębie chodników

- wymianie istniejących urządzeń dylatacyjnych blokowych na urządzenia dylatacyjne jednomodułowe wraz z robotami towarzyszącymi
- wymianie istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami łącznie 8 szt.

Wykonawca:**I.**

1. **P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI”** Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz - Lider Konsorcjum

2. **BRUBET Ryszard Winnicki** ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz - Partner Konsorcjum

3. **Zakład Drogowy Jerzy Górny** Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 66-400 Międzychód – Partner Konsorcjum

II. Intop Szczecin Sp. z o.o. ul. Wiosenna 6 Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje

I. Zadanie wykonano do dnia: 15.11.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 23.11.2018 r.

II. Zadanie wykonano do dnia: 15.11.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 20.11.2015 r.

2. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - II etap -PT

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	0,00zł	0

Środki budżetowe w roku bieżącym nie zostały wykorzystane, przedmiotowe zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2013 r.

3. Wykonanie projektu technicznego chodnika w Żółwinie wzdłuż drogi gminnej

plan	wykonanie	% wykonania
7 316zł	3 500,00zł	47,84

Wykonano : opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK w miejscowości Żółwin.

W dniu 16.10.2012 r. uzyskano zaświadczenie o brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego.

Wykonawca: Biuro Opracowań Projektów Drogowych i Wyceny Nieruchomości
ul. Boh Westerplatte 33/5, 65-078 Zielona Góra.

4. Przebudowa skrzyżowania ulic Ożoga, Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich

plan	wykonanie	% wykonania
9 147zł	7 995,00zł	87,41

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę skrzyżowania. W dniu 10.07.2012 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót ze Starostwa Powiatowego.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa **InterPROJEKT Sp. z o.o.**
ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

5. Budowa chodnika przy ulicy Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich (PT + wykonanie)

plan	wykonanie	% wykonania
98 000zł	92 248,84zł	94,13

Wykonano:

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót ze Starostwa Powiatowego.
2. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 29.09.2011 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonano chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm o łącznej powierzchni 315 m². Wzdłuż chodnika ułożono nawierzchnie z gotowego dywanika trawnikowego oraz nasadzono drzewa z gatunku jarząb szwedzki – szt. 20. Wykonano sieć instalacji elektrycznej kabel YAKYżo4x25 – 206 mb, montaż 6 słupów oświetleniowych o wys.9m stalowych, ocynkowanych z wysięgnikiem jednoramiennym łukowym.

Wykonawca: 1. Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa **InterPROJEKT Sp. z o.o.**

ul. Podmiejska 1a, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe **PACHOLK** Bobowicko

ul. Pałacowa 7, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 27.11.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 05.12.2015r.

6. Projekt techniczny budowy parkingu przy ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	2 500,00zł	50,00

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 16 stanowisk. W dniu 16.10.2012 r. uzyskano zaświadczenie o brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego. W związku z nieterminowym wykonaniem w/w zadania Wykonawcy zostały naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca: Biuro Opracowań Projektów Drogowych i Wyceny Nieruchomości
ul. Boh Westerplatte 33/5, 65-078 Zielona Góra

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Remont - renowacja pomostów nad jeziorem Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
11 100zł	10 209,00zł	91,97

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na remont pomostów oraz uzyskano brak sprzeciwu na realizację przedmiotowej inwestycji ze Starostwa Powiatowego.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa **InterPROJEKT Sp. z o.o.**

ul. Podmiejska 1a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1. Wykup gruntów przy ulicy Poznańskiej - spłata rocznej raty**

plan	wykonanie	% wykonania
100 000zł	74 188,49zł	74,19

w tym:

- dokonano zapłaty ostatniej raty za zakupione od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty położone w Międzyrzeczu przy ulicy Poznańskiej i Długiej.

2. Przebudowa budynku przy ulicy Poznańskiej na lokale socjalne

plan	wykonanie	% wykonania
600 000zł	470 428,06zł	78,40

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu wsparcia finansowego Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (157.548,92zł).

Wykonano: remont budynku mieszkalnego w wyniku którego uzyskano 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 262,37 m². Dokonano przebudowy ścian wewnętrznych w celu wyodrębnienia samodzielnych lokali, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych wraz z wykonaniem elewacji tynkiem mineralnym, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Wykonano również przyłącze wodociągowe z rury stalowej Ø32mm o długości 4,5 m

Parametry budynku:

- długość - 35,79 m
- szerokość - 11,15 m
- wysokość - 4,80 m
- powierzchnia zabudowy – 399,6 m²

Wykonawca: Zakład Budowlany KRZYWULSKI Damian Krzywulski

ul. Zakaszewskiego 1A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 30.11.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 09.12.2015 r.

3. Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1 372 255zł	1 344 912,03zł	98,01

Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW 2007-2013 (814.698zł)

Wykonano: przebudowę targowiska miejskiego obejmującą:

1. Utwardzenie nawierzchni terenu:

- obszar sprzedaży bezpośredniej – kostka grafitowa 123 m²
- obszar sprzedaży bezpośredniej – kostka EKO – 175 m²
- powierzchnia parkingów (16+2 dla niepełnosprawnych) -233 m²
- powierzchnia jezdni manewrowej – kostka szara – 1.265 m²
- powierzchnia z kostki grafitowej pod stojaki rowerowe, śmietnik i WC – 204 m²

2. Rozbudowa i remont oświetlenia

3. Rozbudowa i remont kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rzeki Paklicy
4. Wykonanie zadaszonych stoisk pod sprzedaż targowiskową – budowa wiaty stalowej krytej blachą trapezową z łukowym naświetlem dachowym - pow. 300m²
5. Montaż dwóch toalet z segmentów kontenerowych
6. Obudowa stanowiska do gromadzenia odpadów stałych
7. Montaż stojaków rowerowych – szt. 12, stołów handlowych pod wiatą – szt. 20 oraz tablicy z logo Mój Rynek.

Wykonawca: **BRUBET Ryszard Winnicki** ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 24.10.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 25.10.2015 r.

4. Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (projekt)

plan	wykonanie	% wykonania
38 000zł	35 683,25zł	93,90

Wykonano: w dniu 24.08.2011 r., podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą JM PROJEKT. W związku ze zwiększeniem zakresu prac projektowych o wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza technicznego wraz ze sceną oraz wykonanie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminne oraz potrzebą przygotowania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskaniem pozwolenia na budowę podpisano aneks z terminem realizacji do 31.05.2012 r.

Wykonawca: **JM PROJEKT** Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie

5. Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B

plan	wykonanie	% wykonania
160 000zł	2 890,50zł	1,81

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na remont dachu. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.

Zadanie było realizowane wspólnie z Prokuraturą Okręgową z Gorzowa Wlkp. na podstawie zawartego w dniu 29.06.2012 r. porozumienia, zgodnie z którym Prokuratura Okręgowa przeprowadziła procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast po stronie Gminy Międzyrzecz będzie przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.

Wykonawca: **BEJNAR Projektowanie i Realizacja Inwestycji** ul. Orłat Lwowskich 13/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

6. Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego - Planty w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	20 000,00zł	100,00

Wykonano: opracowano koncepcję zagospodarowania parku miejskiego, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności według założeń Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz kosztorys inwestorski. Opracowanie powyższych dokumentów jest niezbędne przy ubieganiu się o środki pomocowe.

Wykonawca: **Komplet Inwest s.j.** Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71035 – Cmentarze****1. Zakup i montaż 2 kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych w Kaławie i Żółwinie.**

plan	wykonanie	% wykonania
13 500zł	13 407,00zł	99,31

Zakupiono dwa kontenery na odpady i ustawiono jeden na cmentarzu w Żółwinie a drugi na cmentarzu w Kaławie.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy gmin****1. Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji**

plan	wykonanie	% wykonania
50 390,00zł	254,96zł	69,96

zakupiono:

- centralę systemu konferencyjnego z pulpitemi mikrofonowymi, rejestratorem cyfrowym, odbiornikami, ładowarkami baterii (11.862,19 zł),
- program AUTOCAD LT 2012 na potrzeby Wydziału Realizacji Inwestycji (5.902,77 zł)

wykonano:

- rozbudowę okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej(LAN), instalację 2 szt. konwerterów światłowodowych oraz rozbudowę wydzielonej sieci elektrycznej dedykowanej do zasilania urządzeń informatycznych w budynkach UM przy ul. Rynek 7 – pokój nr 101 oraz przy ul. Rynek 1 – pokój nr 101 (17.490,00 zł),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne****1. Zakupy inwestycyjne – sprzęt dla jednostek OSP**

plan	wykonanie	% wykonania
10 300zł	10 300,00zł	100,00

Zakupiono zestaw do ratownictwa wysokościowego na wyposażenie jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzyczach oraz zestaw PSP R1 z deską na wyposażenie jednostki OSP w Bukowcu. Do zakupu zestawu PSP R1 jednostka otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.500 zł.

2. Zakupy inwestycyjne - OSP Kęszyca Leśna– zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)

plan	wykonanie	% wykonania
4 000zł	4 000,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszyce Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.300 zł. Cena pompy szlamowej wyniosła 6.300 zł.

3. Zakupy inwestycyjne - OSP Międzyrzecz-Obrzyce – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

4 000zł**4 000,00zł****100,00**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.300 zł. Cena pompy szlamowej wyniosła 6.300 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****1. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w SP Bukowiec**

plan	wykonanie	% wykonania
88 000zł	76 428,77zł	86,85

Wykonano: remont pomieszczeń szkolnych celem wydzielenia pomieszczeń przedszkolnych, w wyniku którego uzyskano dwie sale zajęć dla dzieci. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi wewnętrzne. Wykonano licowanie ścian płytkami ceramicznymi, posadzki z płytek oraz z wykładziny PCV, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną.

Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany **NOR-BUD Norbert Chudy**

ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice

Zadanie wykonano do dnia: 09.12.2011 r.

Okres gwarancji do dnia: 08.12.2014 r

Rozdział 80110 – Gimnazja**1. Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
309 200zł	300 548,47zł	97,20

Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (101.863zł).

Wykonano: demontaż istniejącej podłogi sportowej i wykonano nową nawierzchnię Lumafleks Duo Omnisports Reference na powierzchni 325 m², wymianę posadzek na zapleczu Sali i ułożenie nowych wykładzin rulonowych homogenicznych oraz płytek gresowych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych sali na oprawy SDK 090W, SON-T400 COMFORT z odbłyśnikiem, szybą hartowaną i siatką –szt. 21, montaż w ciągu komunikacyjnym Sali sześciu opraw jarzeniowych hermetycznych z modułem awaryjnym, zamocowanie 10 drabinek gimnastycznych, dwa kpl wyposażenie do gry w koszykówkę (2 tablice główne + 2 tablice treningowe), komplet wyposażenia do gry w siatkówkę składający się z siatki z antenkami, słupka środkowego i 4 szyn przyściennych z mechanizmem naciągowym, materace ochronne zamocowane na ścianie szczytowej, malowanie ścian i sufitów sali i zaplecza Sali, montaż 2 umywalek, wymiana 4 grzejników stalowych panelowych, remont zewnętrznych schodów i podjazdu do sali.

Wykonawca: **TOMBUD Paweł Jeziorski** Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 30.10.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 30.10.2015 r.

2. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu - wykładzina zabezpieczająca

plan	wykonanie	% wykonania
10 800zł	10 348,80zł	95,82

Wykonano: dostarczono profesjonalną wykładzinę PCV ProtectSport do zabezpieczenia podłogi sportowej na czas imprez pozasportowych w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu. Łączna powierzchnia wykładziny 246,4 m²

Wykonawca: INVEST –BIURO ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów

Zadanie wykonane do dnia: 17.12.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 16.12.2015 r.

3. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5 264zł	5 263,99zł	99,99

Zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. *Place zabaw w gminie – doposażenie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.*

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	20 000,00zł	100,00

w tym wydatki niewygasające 20.000 zł z terminem realizacji 30.06.2013

Wzorem lat ubiegłych, w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej zabezpieczono środki na doposażenie gminnych placów zabaw. W ramach tych środków zaplanowano doposażenie placu zabaw w m. Międzyrzecz przy ulicy Stoczniowców Gdańskich 1970. W dniu 7.12.2012 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ustawy PZP, a w dniu 10.12.2012 r. została zawarta umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia. W związku z niedogodnymi warunkami atmosferycznymi montaż urządzeń zabawowych był niemożliwy, dlatego też aneksowano termin wykonania zadania do 12.04.2013 r. W dniu 14.02.2013 r. Wykonawca wykonał roboty budowlane, które zostały odebrane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia /zadanie zlecone/

1. *Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonanie
5 000zł	5 000,00zł	100,00

Środki zostały przeznaczone na zakup telewizora i kina domowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. *Projekt UE „Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania o wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz”*

plan	wykonanie	% wykonania
5 715zł	0,00	0,00

Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż kwota złożonych ofert przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg**1. Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Św. Wojciech**

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	2 152,50zł	43,05

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opracowania aktualizacji mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę, która jest niezbędną do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	101,22zł	2,02

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na zakup map do celów opiniodawczych. Wystąpiono do ENEA Operator z wnioskiem o wydane zgody na wykonanie dodatkowych oprav oświetleniowych na linii napowietrznej nn-0,4kV, a następnie z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****1. Projekt renowacji Pomnika Żołnierza w Kęszycy Leśnej wraz z infrastrukturą**

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	0,00	0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane pod względem merytorycznym i finansowym, ponieważ zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy były niewystarczające na zrealizowanie przedmiotowego zadania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1. Docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiąca**

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	14 212,41zł	94,75

Wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych gr 15 cm o pow. 73,85 m²

- elewację tynkiem strukturalnym w kolorze zielonym o pow. 73,85 m²
- wymianę parapetów okiennych z blachy powlekanej – 2 szt.
- docieplenie stropodachu wełną mineralną gr 5 cm o pow. 44,47 m²
- izolację podsufitki z folii o pow. 44,47 m²
- podsufitkę z płyt Regips 1,2 cm na stelażu metalowym wraz z malowaniem o pow. 44,47 m²

Wykonawca : Usługi Ślusarsko - Budowlane Daniel Klementowicz ul. Chopina 22/2, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 29.06.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 03.07.2015 r.

2. Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	43,05zł	0,43

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie środków pomocowych.

W dniu 28.09.2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w roku 2013.

3. Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectwa Wyszczanowa

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	4 799,00zł	95,98

Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni sali wiejskiej w m. Wyszczanowo.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszczyca Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
491 000zł	374 418,46zł	76,26

Zadanie realizowane przy udziale środków PROW 2007-2013 (225.360zł).

Wykonano:

1. Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypywanej piaskiem kwarcowym wraz z wyposażeniem . Wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 46 x 34 m (łącznie powierzchnia 1.564,0 m²) w ramach której wytyczono następujące boiska:

- boisko do gry w piłkę ręczną i minifutbol o wym. 40x20 m
- boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18x9 m
- boisko do gry w koszykówkę o wym. 28x15 m
- boisko do gry w tenisa ziemnego o wym. 23,78x10,96 m

Wykonano również piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6 m i długości 12 m szt. 2 oraz opaskę z kostki betonowej gr 6 cm okalającej boisko o powierzchni 283,45 m²

2. Oświetlenie boiska

- - montaż słupów oświetleniowych typu SGS 102/150 W – szt. 4
- - montaż kabla oświetleniowego YAKY 4x25 mm² – 237 m

3. Ogrodzenie boiska

- - ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych o wysokości 4 m – 160 m
- - furtka o wymiarach 1,1 x 2,2 m - 2 szt.
- - brama wjazdowa o wymiarach 2,4 x 2,2 m – 1 szt.

Wykonawca: MARDO-SPORT Sp. z o.o. ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

*Zadanie wykonane do dnia:
13.09.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 12.09.2015 r.

2. Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kalsko

plan	wykonanie	% wykonania
552 000zł	398 771,57zł	72,24

Zadanie realizowane w ramach LGD (242.335zł).

Wykonano:

1. Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypywanej piaskiem kwarcowym wraz z wyposażeniem. Wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 46 x 34 m (łącznie powierzchnia 1.564,0 m²) w ramach której wytyczono następujące boiska:

- boisko do gry w piłkę ręczną i minifutbol o wym. 40x20 m
- boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18x9 m
- boisko do gry w koszykówkę o wym. 28x15 m
- boisko do gry w tenisa ziemnego o wym. 23,78x10,96 m

Wykonano również piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6 m i długości 12 m szt. 2 oraz opaskę z kostki betonowej gr 6 cm okalającą boisko o powierzchni 283,45 m²

2. Oświetlenie boiska

- - montaż słupów oświetleniowych typu SGS 104/150 W – szt. 4
- - montaż kabla oświetleniowego YAKY 3x16 mm² – 114 m
- - kabel zasilający YAKY 4x25 mm² – 74 m

3. Ogrodzenie boiska

- - ogrodzenie z siatki stalowej a słupkach stalowych o wysokości 2 m – 160 m
- - nadstawka ogrodzenia boiska z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych o wysokości 2 m-160m
- - furtka o wymiarach 1,1 x 2,2 m - 2 szt.
- - brama wjazdowa o wymiarach 2,4 x 2,2 m – 1 szt.

Wykonawca: MARDO-SPORT Sp. z o.o. ul. Wydymowa 10, 62-041 Puszczykowo

*Zadanie wykonane do dnia:
06.09.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 17.09.2015 r.

3. Modernizacja dachu Hali Widowiskowo Sportowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
671 000zł	669 955,06zł	99,84

Zadanie realizowane w ramach LGR (199.750zł).

Wykonano:

1. Wzmocnienie krzyżulców kratownicy, wymiana poszycia zewnętrznego dachu na blachę warstwową firmy RUUKKI – powierzchnia dachu ≈ 1.092 m², wymianę zniszczonych i zawilgoconych kasetonów podsufitki – 150 szt., malowanie ścian i sufitu hali, wykonanie instalacji odgromowej dachu.

Zamontowano samozamykacze okienne (siłowniki elektryczne) wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej sterującej siłownikami – 14 kpl.

2. Montaż urządzeń do video streamingu w hali widowiskowo – sportowej - kopułkowa kamera sieciowa PTZ AXIS P5534, pilot sterowniczy do systemów nadzoru wizyjnego AXIS 78310, Notebook ASUS A53E.

Wykonawca: 1. Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy

ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice.

2. IMPULS Wojciech Skotnicki ul. Poznańska 103A/10, 66-300 Międzyrzecz

1. *Zadanie wykonane do dnia: 05.10.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 09.10.2015 r.

2. *Zadanie wykonane do dnia: 18.10.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 25.10.2015 r.

4. Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kaława – projekt techniczny

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	1 813,30zł	18,13

Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysową boiska rekreacyjnego w miejscowości Kaława.

5. Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bobowicko - projekt

plan	wykonanie	% wykonania
2 000	922,50zł	46,13

Opracowano dokumentację projektów-kosztorysową boiska rekreacyjnego w miejscowości Bobowicko.

6. Wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	13 709,08zł	91,39

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił szorowarkę niezbędną do utrzymania czystości na pływalni „Kasztelanka” oraz drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku hali sportowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kęszycza

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	18 774,51zł	93,87

Wykonano: Ogrodzenie placu zabaw z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych ocynkowanych o długości 120 m. Wykonano również bramę stalową dwuskrzydłową o szerokości 3,00 m i wysokości 1,60 m oraz furtkę o szerokości 1,00m i wysokości 1,60 m.

Wykonawca : TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 12.06.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 13.06.2015 r.

2. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
9 500zł	9 500,00zł	100

Wykonano: ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o wysokości 2 m na słupkach stalowych ocynkowanych o długości 76 m.

Wykonawca : Usługi Ogólnobudowlane Bożena Suchowska ul. Piastowska 25, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonane do dnia: 16.04.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 23.04.2015 r.

3. **Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Wyszanowo**

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	9 451,80zł	94,52

Wykonano: ogrodzenie placu zabaw z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej na istniejących słupkach stalowych o długości 102 m wraz z furtką stalową o szerokości 1,00 m i wysokości 1,60 m

Wykonawca : **TOMBUD Paweł Jeziorski** Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 30.05.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 31.05.2015 r.

4. **Utworzenie placu zabaw przy ulicy Dąbrowskiego w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
40 000zł	39 482,34	98,71

Wykonano : 1. Opracowano dokumentację projektową, w dniu 23.10.2012 r. uzyskano ze Starostwa Powiatowego brak sprzeciwu na wykonanie w/w robót. Montaż urządzeń zabawowych:

- - zestaw zabawowy „Karolek” dwie wieże,
- huśtawka wagowa „Harfa”,
- bujak na sprężynie „Zwierzak”,
- tablica regulaminowa,
- ławki bez oparcia – szt.2,
- kosz na śmieci.

2. Ogrodzenie metalowe w ramach. Panele o wysokości 1000 mm i szerokości 2450 mm na słupkach stalowych o przekroju 40x60x1,5 mm, grubość pręta 5 mm o łącznej długości 36 mb.

Wykonawca : **1. J&S WAWRZY尼亚K** ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz

2. TECH-SPAW Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66-340 Przytoczna

1. *Zadanie wykonane do dnia: 22.11.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 27.11.2015 r.

2. *Zadanie wykonane do dnia: 18.12.2012 r.*

Okres gwarancji do dnia: 17.12.2015 r.

5. **Utworzenie placów zabaw przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu (4 mini place)**

plan	wykonanie	% wykonania
40 000zł	39 969,00zł	99,92

Wykonano:

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano brak sprzeciwu na realizację inwestycji ze Starostwa Powiatowego. Zdemonstrowano stare urządzenia zabawowe nie posiadające atestów. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

1. Plac zabaw nr 1 działka nr 616/10

Wyposażenie placu zabaw:

- - kącik wspinaczkowy „Marian”
- - piaskownica
- - bujak na sprężynie „Zwierzak”
- - tablica regulaminowa
- - kosz na śmieci

2. Plac zabaw nr 2 działka 616/16

Wyposażenie placu zabaw:

- - huśtawka podwójna „Monika”
- - urządzenie gimnastyczne –walec
- - huśtawka wagowa „Harfa”
- - ławka bez oparcia – szt. 2
- - tablica regulaminowa
- - kosz na śmieci

3. Plac zabaw nr 3 działka 668/4

Wyposażenie placu zabaw:

- - zestaw zabawowy „Karolek”
- - ławka bez oparcia – szt.2
- - tablica regulaminowa
- - kosz na śmieci

4. Plac zabaw nr 4 działka 669/8

Wyposażenie placu zabaw:

- huśtawka wagowa „Harfa”
- - piaskownica
- - karuzela „Antos”
- - bujak na sprężynie „Zwierzak”
- - tablica regulaminowa
- - ławka bez oparcia – szt. 2
- - kosz na śmieci

Wykonawca : J&S WAWRZYNIAK ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz

Zadanie wykonane do dnia: 22.11.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 27.11.2015 r.

6. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
10 500zł	10 470,00zł	99,71

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie placu zabaw oraz uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie w/w robót ze Starostwa Powiatowego.

Montaż urządzeń zabawowych:

- huśtawka wagowa „Harfa”,
- karuzela „Antoś”,
- bujak na sprężynie „Zwierzak”,
- tablica regulaminowa,
- ławka bez oparcia szt.3,
- kosz na śmieci.

Wykonawca : J&S WAWRZY尼亚K ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz

Zadanie wykonane do dnia: 22.11.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 27.11.2015 r.

7. Plac zabaw w gminie – doposażenie /sport/

plan	wykonanie	% wykonania
36 924 zł	34 579,00 zł	93,65

W ramach środków wykonano 2 projekty doposażenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Stoczniovców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu, działka 320/4, dotyczące montażu piramidy liniowej Hyperion oraz montażu huśtawki bocianie gniazdo, dwóch ławek i dwóch huśtawek wagowych „Harfa” oraz mapę do celów projektowych dla ww. zadań. Wykonano obrzeża przy placu zabaw znajdującym się przy ul. Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu, przestawiono urządzenia zabawowe przy ul. Stoczniovców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu oraz wykonano montaż piramidy liniowej Hyperion na placu zabaw przy ul. Stoczniovców Gdańskich 1970.

2.2.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE-INWESTYCYJNE

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	% wykonania
25 879,00 zł	25 878,28 zł	100,00

- pozostałe 30% wkładu Gminy Międzyrzecz zgodnie z umową dotyczącą realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd” zawartą 13.07.2010r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Międzyrzecz i aneksem do tej umowy z 15.03.2011 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu tomografu komputerowego dla SPZOZ w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
150 000zł	150 000zł	100,00

Rada Miejska w Międzyrzeczu w Deklaracji Nr IX/1/11 z 30.06.2011r. wyraziła wolę ujmowania w budżetach Gminy Międzyrzecz na lata 2012/2014 dotacji dla SP ZOZ w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia przeznaczonego na pracownię tomograficzna, w wysokości równej 33% kosztów przedsięwzięcia w jednakowych ratach rocznych, nie większych niż po 150.000,- zł.

SP ZOZ dokonał zakupu tomografu komputerowego oraz adaptacji pomieszczenia na pracownię tomograficzną. Wysokości wydatków z tego tytułu wyniosły 2.041.524,00 złotych. Pomieszczenie zostało

adoptowano, a sprzęt został dostarczony i wykorzystywany do celów diagnostycznych. Zapłata za dostarczony sprzęt i adaptacja pomieszczenia została rozłożona na raty:

- 20% wartości zamówienia tj. PLN 408.303.95 płatne do 17.04.2012 r.
- pozostała wartość tj. PLN 1.633.220,05 płatna w kwartalnych ratach tj. PLN 148.474,55 począwszy od 31.03.2012r. do 31.12.2014r. Dostawca zastrzegł przejście praw własności urządzenia na SP ZOZ z chwilą zapłaty całej należności.

W związku z powyższym Gmina zawarła stosowną umowę i przekazała pierwszą zadeklarowaną kwotę w wysokości 150 000 zł.

2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2011

Uchwałą Nr XIV/100/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. i uchwałą Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011 roku ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

2.3.1. Zadanie własne gminy –wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Strategia rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

planowana kwota	wykonanie	Kwota pozostała
24 000zł	23 350zł	650zł

Zapłata za opracowanie strategii rozwoju Gminy Międzyrzecz.

Wykonawca: Europejskie Centrum Doradcze – Dariusz Klityński ECD, Poznań,

2.3.2. Zadanie własne gminy –wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. PT- przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza

planowana kwota	wykonanie	kwota pozostała
137 760zł	137 760zł	0

Wykonano: aktualizację i dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu. W dniu 07.02.2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie branży sanitarnej.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa **InterPROJEKT**

ul. Podmiejska 1a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Utworzenie placu zabaw przy ulicy Malczewskiego w Międzyrzeczu

planowana kwota	wykonanie	Kwota pozostała
45 292zł	45 118zł	174zł

W ramach tych środków utworzono plac zabaw przy ul. Malczewskiego w Międzyrzeczu – działka gruntu o nr ewidencyjnym 799/19, 799/20 obręb geodezyjny Międzyrzecz 2 oraz zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania.

2. Dopuszczenie placów zabaw w gminie

planowana kwota	wykonanie	Kwota pozostała
-----------------	-----------	-----------------

45 000zł**31 331zł****13 669zł**

Wzorem lat ubiegłych, w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej zabezpieczono środki na doposażenie gminnych placów zabaw. W ramach tych środków zaplanowano doposażono place zabaw w miejscowościach: Pniewo – działka gruntu o nr ewidencyjnym 381/11, Żółwin - działka gruntu o nr ewidencyjnym 188/5, Święty Wojciech działka gruntu o nr ewidencyjnym 242/2, Bukowiec - działka gruntu o nr ewidencyjnym 74/5.

Dział 926 Kultura fizyczna**Dział 92601 Obiekty sportowe****1. Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Bukowcu (PT+ wykonanie)**

planowana kwota	wykonanie	kwota pozostała
450 000zł	389 009,59zł	60 990,41zł

Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW 2007-2013 (234.631,86zł).

Wykonano:

1. Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypywanej piaskiem kwarcowym wraz z wyposażeniem. Wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 46 x 34 m (łącna powierzchnia 1.564,0 m²), w ramach której wytyczono następujące boiska:

- boisko do gry w piłkę ręczną i minifutbol o wym. 40x20 m
- boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18x9 m
- boisko do gry w koszykówkę o wym. 28x15 m
- boisko do gry w tenisa ziemnego o wym. 23,78x10,96 m

Wykonano również piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6 m i długości 12 m.

2. Oświetlenie boiska

- - montaż słupów oświetleniowych typu SGS 102/150 W – szt. 4
- - montaż kabla oświetleniowego YAKY 4x25 mm² – 237 m

3. Ogrodzenie boiska

- - ogrodzenie z siatki stalowej a słupkach stalowych o wysokości 4 m – 160 m
- - furtka o wymiarach 1,1 x 2,2 m - 2 szt.
- - brama wjazdowa o wymiarach 2,4 x 2,2 m – 1 szt.

Wykonawca: M BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Gwarna 13, 61-702 Poznań

Zadanie wykonane do dnia: 13.04.2012 r.

Okres gwarancji do dnia: 12.04.2015 r.

Po upływie terminów wydatkowania środków na rachunku wydatków niewygasających pozostała kwota 75.483,41zł, którą przekazano na dochody budżetu roku 2012 i zaklasyfikowano w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2990 – 650,00zł i § 6680 – 74.833,41zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 99,92% w wysokości 519.592,47zł (plan 520.000zł),

- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 87,55% w wysokości 474.548,71zł (plan 542.058zł),
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 94,39% w wysokości 75.513,22zł (plan 80.000zł),
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 95,36% w wysokości 76.290,03zł (plan 80.000zł),
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,98% w wysokości 7.739.611,15zł (plan 7.741.266zł),
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,98% w wysokości 7.739.611,15zł (plan 7.741.266zł).

3. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	28.523.000	57.046	98,510
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.272.000	6.544	
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **15.959.708zł**, którego udział w dochodach ogółem wyniósł **23,25%** i nie przekroczył granicznego poziomu ustawowego – 60% rocznych dochodów budżetu.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń planowana była na 3.958.580zł (w tym rozchody – 2.933.444zł, odsetki i prowizje bankowe – 873.600zł, poręczenia – 151.536zł) i ostatecznie na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano 3.803.773,14zł, (w tym rozchody – 2.933.444zł, odsetki i prowizje bankowe – 870.329,14zł), tj. **5,54%** ogółu dochodów, **4,51%** po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy czym nie przekroczono poziomu 15% rocznych dochodów.

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na 31.12.2012 roku
1	Pożyczka w WFOŚiGW z 2010r.	425.354
2	Kredyty w BOŚ S.A z 2008r.	5.154.354
3	Kredyt w BGŻ S.A z 2009r.	2.440.000
4	Kredyt w BGŻ S.A z 2010r.	3.800.000
5	Kredyt w BGŻ S.A z 2011r.	2.340.000
6	Kredyt w BGŻ S.A z 2012r.	1.800.000
	RAZEM	15.959.708

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a stanowi ona 4.902.232,09zł.

64.123.439,21 zł – 59.221.207,12 zł = 4.902.232,09 zł

Dodatnia różnica spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Międzyrzecza

mgr inż. Tadeusz Dubicki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

w złotych

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 157,00	477 477,09	100,70
	01095		Pozostała działalność	474 157,00	477 477,09	100,70
		0750	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	23 000,00	26 321,18	114,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 157,00	451 155,91	100,00
600			Transport i łączność	50 866,00	52 734,87	103,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 766,00	35 766,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 766,00	35 766,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00	16 968,87	112,38
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,20	2,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 966,67	113,11
630			Turystyka	664 289,00	537 912,04	80,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	664 289,00	537 912,04	80,98
		0750	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	400 000,00	338 271,26	84,57
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	186 884,71	74,16
		0920	Pozostałe odsetki	10 589,00	11 188,07	105,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 568,00	92,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 944,00	1 130 464,08	102,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 944,00	1 130 464,08	102,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 420,00	306 234,74	101,94

		0750	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	545 000,00	527 753,68	96,84
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	32 715,99	116,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 524,00	263 759,67	113,92
710			Działalność usługowa	83 000,00	22 839,20	27,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	22 839,20	99,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	22 839,20	99,30
750			Administracja publiczna	214 637,00	215 059,66	100,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 450,00	206 443,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 400,00	206 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,40	86,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 187,00	8 616,26	105,24
		0830	Wpływy z usług	500,00	387,62	77,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 687,00	8 228,64	107,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285,00	4 284,01	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00	4 284,01	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 285,00	4 284,01	99,98
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 074,00	11 074,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 074,00	6 074,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 074,00	6 074,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 630 661,00	33 695 715,29	100,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	81 403,51	116,12
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	81 193,59	115,99
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	209,92	209,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 810 178,00	12 952 068,82	101,11
		0310 Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	12 116 354,29	100,97
		0320 Podatek rolny	130 000,00	130 233,20	100,18
		0330 Podatek leśny	394 150,00	400 506,00	101,61
		0340 Podatek od środków transportowych	245 000,00	257 503,00	105,10
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 441,00	122,94
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 003,33	112,01
		2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 028,00	1 028,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 187 886,00	5 327 203,80	102,69
		0310 Podatek od nieruchomości	2 835 000,00	2 935 791,05	103,56
		0320 Podatek rolny	1 080 000,00	1 096 156,09	101,50
		0330 Podatek leśny	350,00	189,07	54,02
		0340 Podatek od środków transportowych	350 000,00	351 385,92	100,40
		0360 Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	109 194,00	91,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	160 936,00	148 204,20	92,09
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	634 346,70	105,72
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600,00	51 936,77	124,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 148 000,00	1 129 892,05	98,42
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	557 223,58	101,31
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	36 958,22	61,60
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	519 592,47	99,92
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	15 311,89	90,07
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	805,89	80,59
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 414 497,00	14 205 147,11	98,55
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 864 497,00	13 479 678,00	97,22
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	725 469,11	131,90
758		Różne rozliczenia	15 494 949,00	15 586 679,03	100,59

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 578 459,00	12 578 459,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 578 459,00	12 578 459,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 207,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 207,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 060,00	1 787 060,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 060,00	1 787 060,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 624,00	514 147,03	108,10
		0920	Pozostałe odsetki	275 000,00	302 861,73	110,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 974,00	210 635,30	105,33
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	650,00	650,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 806,00	653 806,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 806,00	653 806,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 334 499,00	1 345 602,79	100,83
	80101		Szkoły podstawowe	19 239,00	22 398,26	116,42
		0830	Wpływy z usług	6 485,00	6 484,60	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	7 888,00	11 009,67	139,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 830,00	2 829,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 036,00	2 074,00	101,87
	80104		Przedszkola	744 153,00	770 979,64	103,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 941,00	381 554,33	104,84
		0830	Wpływy z usług	372 749,00	379 439,27	101,79
		0920	Pozostałe odsetki	5 318,00	7 701,79	144,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 300,00	118,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,00	984,25	94,19
	80110		Gimnazja	361 612,00	321 745,06	88,98
		0830	Wpływy z usług	4 993,00	5 700,40	114,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 629,00	1 629,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 071,00	1 200,00	112,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353 919,00	313 215,66	88,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	3 500,00	87,50
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 500,00	87,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 232,00	1 746,88	141,79
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00	246,88	106,41

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 131,00	225 100,95	110,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	4 025,75	103,22
		0830	Wpływy z usług	200 218,00	221 062,75	110,41
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,45	95,77
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 034,00	1 033,87	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 034,00	1 033,87	99,99
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 024,00	1 023,87	99,99
852			Pomoc społeczna	9 095 642,00	9 077 126,40	99,80
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	207,50	103,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	266 414,00	266 305,28	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 324,00	266 135,27	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	170,01	188,90
	85206		Wspieranie rodziny	18 657,00	18 657,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 657,00	18 657,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 741 100,00	6 729 106,66	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 235,60	74,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 727,90	89,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	1 100,00	55,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 647 000,00	6 646 950,36	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 100,00	68 092,80	88,32

	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	125 991,00	125 543,84	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200,00	50 885,60	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 791,00	74 658,24	99,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 000,00	594 727,66	99,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 000,00	594 727,66	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720,00	719,08	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	719,08	99,87
	85216		Zasiłki stałe	862 800,00	857 432,96	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 001,80	86,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 000,00	852 431,16	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 800,00	283 565,80	100,98
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 165,90	116,66
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 599,90	106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 800,00	257 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	201 960,00	200 860,62	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	3 660,62	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 300,00	108 200,00	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 149,00	278 485,04	83,59
	85395		Pozostała działalność	333 149,00	278 485,04	83,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 176,00	278 381,45	98,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 973,00	103,59	0,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 887,00	219 378,20	48,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 887,00	219 378,20	48,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 887,00	219 378,20	48,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	75 524,42	94,41

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	75 513,22	94,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	75 513,22	94,39
	90095		Pozostała działalność	0,00	11,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 899,00	36 533,72	101,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	92109			10 054,00	10 688,72	106,31
		0750	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	7 554,00	8 188,72	108,40
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	24 345,00	24 345,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 345,00	24 345,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 415 884,00	1 354 915,50	95,69
	92601		Obiekty sportowe	1 405 576,00	1 344 608,28	95,66
		0750	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	371 800,00	356 407,58	95,86
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	829 535,42	94,27
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	7 700,31	137,51
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 044,00	4 044,72	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 132,00	140 920,25	102,02
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 308,00	10 307,22	99,99
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	699,77	99,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 608,00	9 607,45	99,99
razem:				64 479 456,00	64 123 439,21	99,45

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 234 898,00	1 234 897,04	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 234 898,00	1 234 897,04	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 234 898,00	1 234 897,04	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	199 751,00	199 750,00	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	199 751,00	199 750,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 813,00	149 812,50	100,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 938,00	49 937,50	100,00
600			Transport i łączność	788 864,00	788 863,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	788 864,00	788 863,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	688 864,00	688 863,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 837,00	2 116 863,41	103,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 837,00	2 116 863,41	103,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	202 837,00	206 020,39	101,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 840 000,00	1 910 843,02	103,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 201,00	7 201,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 201,00	7 201,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 201,00	7 201,00	100,00
758			Różne rozliczenia	74 834,00	74 833,41	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 834,00	74 833,41	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 834,00	74 833,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 863,00	101 863,00	100,00
	80110		Gimnazja	101 863,00	101 863,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 863,00	101 863,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 715,00	4 856,90	84,99
	85395		Pozostała działalność	5 715,00	4 856,90	84,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 857,00	4 856,90	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858,00	0,00	0,00
razem:				4 460 963,00	4 534 127,76	101,64
Ogółem dochody Gminy Międzyrzecz:				68 940 419,00	68 657 566,97	99,59

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012*w złotych*

Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdz. - źródła dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Należności	Realizacja na dzień 31.12.2012r.	% wykon.planu (7 : 5)	Zaległości	Nadpłaty	Struktura udziałowa w % %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	1 709 055,00	1 715 897,25	1 712 374,13	100,19%	3 523,12	0,00	2,49%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	1 234 898,00	1 234 897,04	1 234 897,04	100,00%	0,00	0,00	1,80%
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 234 898,00	1 234 897,04	1 234 897,04	100,00%	0,00	0,00	1,80%
01095		Pozostała działalność	18 000,00	474 157,00	481 000,21	477 477,09	100,70%	3 523,12	0,00	0,70%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	23 000,00	29 844,30	26 321,18	114,44%	3 523,12	0,00	0,04%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	451 157,00	451 155,91	451 155,91	100,00%	0,00	0,00	0,66%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	199 751,00	199 750,00	199 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,29%
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	199 751,00	199 750,00	199 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,29%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	149 813,00	149 812,50	149 812,50	100,00%	0,00	0,00	0,22%
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 938,00	49 937,50	49 937,50	100,00%	0,00	0,00	0,07%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 141 100,00	839 730,00	841 690,37	841 597,87	100,22%	92,50	0,00	1,23%
60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 766,00	35 766,00	35 766,00	100,00%	0,00	0,00	0,05%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00	35 766,00	35 766,00	35 766,00	100,00%	0,00	0,00	0,05%
60016		Drogi publiczne gminne	1 106 100,00	803 964,00	805 924,37	805 831,87	100,23%	92,50	0,00	1,17%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2,20	2,20	2,20%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 000,00	17 059,17	16 966,67	113,11%	92,50	0,00	0,02%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,15%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	688 864,00	688 863,00	688 863,00	100,00%	0,00	0,00	1,00%
630		TURYSTYKA	650 500,00	664 289,00	871 779,55	537 912,04	80,98%	246 174,43	0,00	0,78%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 500,00	664 289,00	871 779,55	537 912,04	80,98%	246 174,43	0,00	0,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	589 698,67	338 271,26	84,57%	184 057,68	0,00	0,49%
	0830	Wpływy z usług	250 500,00	252 000,00	209 684,81	186 884,71	74,16%	2 476,75	0,00	0,27%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 589,00	70 828,07	11 188,07	105,66%	59 640,00	0,00	0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 568,00	1 568,00	92,24%	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 385 000,00	3 147 781,00	3 993 728,44	3 247 327,49	103,16%	683 283,98	9 539,26	4,73%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 000,00	3 147 781,00	3 993 728,44	3 247 327,49	103,16%	683 283,98	9 539,26	4,73%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	300 420,00	362 623,46	306 234,74	101,94%	63 829,57	8 683,65	0,45%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	<u>575 000,00</u>	<u>545 000,00</u>	<u>636 983,47</u>	<u>527 753,68</u>	<u>96,84%</u>	<u>105 615,40</u>	<u>855,61</u>	<u>0,77%</u>

		- dochody z dzierżawy targowiska	150 000,00	120 000,00	129 822,44	115 796,19	96,50%	14 026,25	0,00	0,17%
		- dochody z dzierżawy majątku gminnego przez Sp. MPWIK	65 000,00	65 000,00	63 280,74	63 280,74	97,35%	0,00	0,00	0,09%
		- dochody z dzierżawy sklepu "Biedronka" Piastowska	110 000,00	110 000,00	106 263,26	106 263,26	96,60%	0,00	0,00	0,15%
		- dochody z dzierżaw pozostałych	250 000,00	250 000,00	337 617,03	242 413,49	96,97%	91 589,15	855,61	0,35%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	202 837,00	220 682,38	206 020,39	101,57%	14 661,99	0,00	0,30%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 840 000,00	1 918 597,09	1 910 843,02	103,85%	7 754,07	0,00	2,78%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	28 000,00	138 793,47	32 715,99	116,84%	106 077,48	0,00	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 524,00	716 048,57	263 759,67	113,92%	385 345,47	0,00	0,38%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 000,00	83 000,00	22 839,20	22 839,20	27,52%	0,00	0,00	0,03%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	22 839,20	22 839,20	99,30%	0,00	0,00	0,03%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej	23 000,00	23 000,00	22 839,20	22 839,20	99,30%	0,00	0,00	0,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 950,00	214 637,00	342 088,66	215 059,66	100,20%	127 140,00	111,00	0,31%
75011		Urzędy wojewódzkie	206 450,00	206 450,00	206 443,40	206 443,40	100,00%	0,00	0,00	0,30%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 400,00	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	43,40	43,40	86,80%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	8 187,00	8 505,26	8 616,26	105,24%	0,00	111,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	387,62	387,62	77,52%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 687,00	8 117,64	8 228,64	107,05%	0,00	111,00	0,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 140,00	0,00	0,00%	127 140,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00%	27 140,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 285,00	4 285,00	4 284,01	4 284,01	99,98%	0,00	0,00	0,01%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00	4 285,00	4 284,01	4 284,01	99,98%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 285,00	4 285,00	4 284,01	4 284,01	99,98%	0,00	0,00	0,01%

752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 201,00	7 201,00	7 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 631 811,00	33 630 661,00	36 874 535,03	33 695 715,29	100,19%	2 684 040,03	59 498,22	49,08%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	70 100,00	199 993,51	81 403,51	116,12%	118 600,00	10,00	0,12%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	199 783,59	81 193,59	115,99%	118 600,00	10,00	0,12%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	209,92	209,92	209,92%	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 355 000,00	12 810 178,00	14 618 391,67	12 952 068,82	101,11%	1 459 160,43	8 601,75	18,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000,00	12 000 000,00	13 554 365,90	12 116 354,29	100,97%	1 430 590,79	8 447,18	17,65%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	130 000,00	130 213,63	130 233,20	100,18%	0,00	19,57	0,19%
	0330	Podatek leśny	390 000,00	394 150,00	400 506,00	400 506,00	101,61%	0,00	0,00	0,58%
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	245 000,00	285 937,64	257 503,00	105,10%	28 569,64	135,00	0,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	18 568,00	18 441,00	122,94%	0,00	0,00	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	227 772,50	28 003,33	112,01%	0,00	0,00	0,04%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 124 500,00	5 187 886,00	6 722 797,26	5 327 203,80	102,69%	1 106 014,10	47 681,77	7,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 760 000,00	2 835 000,00	3 857 912,83	2 935 791,05	103,56%	939 612,63	37 943,35	4,28%
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 080 000,00	1 166 725,74	1 096 156,09	101,50%	54 146,78	9 541,17	1,60%
	0330	Podatek leśny	4 500,00	350,00	307,85	189,07	54,02%	156,03	37,25	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	350 000,00	456 043,48	351 385,92	100,40%	104 750,56	93,00	0,51%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	120 000,00	116 736,10	109 194,00	91,00%	7 318,10	0,00	0,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	160 936,00	148 204,20	148 204,20	92,09%	0,00	0,00	0,22%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	634 309,70	634 346,70	105,72%	30,00	67,00	0,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 600,00	342 557,36	51 936,77	124,85%	0,00	0,00	0,08%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 240 000,00	1 148 000,00	1 131 363,70	1 129 892,05	98,42%	265,50	46,48	1,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	550 000,00	557 223,58	557 223,58	101,31%	0,00	0,00	0,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	36 958,22	36 958,22	61,60%	0,00	0,00	0,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	520 000,00	519 592,47	519 592,47	99,92%	0,00	0,00	0,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /wpis do ewidencji działalności gospodarczej./	25 000,00	17 000,00	16 776,44	15 311,89	90,07%	265,50	46,48	0,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	812,99	805,89	80,59%	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 842 211,00	14 414 497,00	14 201 988,89	14 205 147,11	98,55%	0,00	3 158,22	20,69%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 442 211,00	13 864 497,00	13 476 606,00	13 479 678,00	97,22%	0,00	3 072,00	19,63%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	550 000,00	725 382,89	725 469,11	131,90%	0,00	86,22	1,06%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 612 190,00	15 569 783,00	16 063 597,63	15 661 512,44	100,59%	388 817,18	0,00	22,81%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 001 324,00	12 578 459,00	12 578 459,00	12 578 459,00	100,00%	0,00	0,00	18,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 001 324,00	12 578 459,00	12 578 459,00	12 578 459,00	100,00%	0,00	0,00	18,32%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 207,00	53 207,00	0,00%	0,00	0,00	0,08%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	53 207,00	53 207,00	0,00%	0,00	0,00	0,08%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 060,00	1 787 060,00	1 787 060,00	1 787 060,00	100,00%	0,00	0,00	2,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 060,00	1 787 060,00	1 787 060,00	1 787 060,00	100,00%	0,00	0,00	2,60%
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	550 458,00	991 065,63	588 980,44	107,00%	388 817,18	0,00	0,86%
	0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	275 000,00	487 268,49	302 861,73	110,13%	184 406,76	0,00	0,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 974,00	428 313,73	210 635,30	105,33%	204 410,42	0,00	0,31%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 834,00	74 833,41	74 833,41	100,00%	0,00	0,00	0,11%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 806,00	653 806,00	653 806,00	653 806,00	100,00%	0,00	0,00	0,95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 806,00	653 806,00	653 806,00	653 806,00	100,00%	0,00	0,00	0,95%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	719 900,00	1 436 362,00	1 449 017,59	1 447 465,79	100,77%	0,00	0,00	2,11%
80101		Szkoły podstawowe	6 800,00	19 239,00	22 398,26	22 398,26	116,42%	0,00	0,00	0,03%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 485,00	6 484,60	6 484,60	99,99%	0,00	0,00	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	6 800,00	7 888,00	11 009,67	11 009,67	139,57%	0,00	0,00	0,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 830,00	2 829,99	2 829,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 036,00	2 074,00	2 074,00	101,87%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	582 400,00	744 153,00	772 304,29	770 979,64	103,60%	0,00	0,00	1,12%

	0690	Wpływy z różnych opłat	234 700,00	363 941,00	382 248,98	381 554,33	104,84%	0,00	0,00	0,56%
	0830	Wpływy z usług	344 700,00	372 749,00	380 069,27	379 439,27	101,79%	0,00	0,00	0,55%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	3 000,00	5 318,00	7 701,79	7 701,79	144,82%	0,00	0,00	0,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	118,18%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,00	984,25	984,25	94,19%	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	463 475,00	423 608,06	423 608,06	91,40%	0,00	0,00	0,62%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 993,00	5 700,40	5 700,40	114,17%	0,00	0,00	0,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,00	1 200,00	1 200,00	112,04%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	353 919,00	313 215,66	313 215,66	88,50%	0,00	0,00	0,46%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 863,00	101 863,00	101 863,00	100,00%	0,00	0,00	0,15%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,01%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 232,00	1 746,88	1 746,88	141,79%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,00%	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	246,88	246,88	106,41%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 700,00	204 131,00	225 328,10	225 100,95	110,27%	0,00	0,00	0,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 900,00	4 142,90	4 025,75	103,22%	0,00	0,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	130 700,00	200 218,00	221 172,75	221 062,75	110,41%	0,00	0,00	0,32%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,45	12,45	95,77%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	132,00	132,00	132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 034,00	1 033,87	1 033,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 034,00	1 033,87	1 033,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 024,00	1 023,87	1 023,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 642 290,00	9 100 642,00	11 865 643,06	9 082 126,40	99,80%	2 783 516,66	0,00	13,23%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	209,70	207,50	103,75%	2,20	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	202,20	200,00	100,00%	2,20	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	211 290,00	271 414,00	271 305,28	271 305,28	99,96%	0,00	0,00	0,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 200,00	266 324,00	266 135,27	266 135,27	99,93%	0,00	0,00	0,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	170,01	170,01	188,90%	0,00	0,00	0,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 866 100,00	6 741 100,00	9 512 263,87	6 729 106,66	99,82%	2 783 157,21	0,00	9,80%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank. OPS	1 000,00	3 000,00	2 235,60	2 235,60	74,52%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 000,00	10 727,90	10 727,90	89,40%	0,00	0,00	0,02%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	55,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 781 000,00	6 647 000,00	6 646 950,36	6 646 950,36	100,00%	0,00	0,00	9,68%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 100,00	77 100,00	2 851 250,01	68 092,80	88,32%	2 783 157,21	0,00	0,10%
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	89 900,00	125 991,00	125 570,87	125 543,84	99,65%	27,03	0,00	0,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00%	27,03	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	51 200,00	50 885,60	50 885,60	99,39%	0,00	0,00	0,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 900,00	74 791,00	74 658,24	74 658,24	99,82%	0,00	0,00	0,11%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00	597 000,00	594 727,66	594 727,66	99,62%	0,00	0,00	0,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	456 000,00	595 000,00	594 727,66	594 727,66	99,95%	0,00	0,00	0,87%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	720,00	719,08	719,08	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	719,08	719,08	99,87%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	705 000,00	862 800,00	857 763,18	857 432,96	99,38%	330,22	0,00	1,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 800,00	5 332,02	5 001,80	86,24%	330,22	0,00	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	704 000,00	857 000,00	852 431,16	852 431,16	99,47%	0,00	0,00	1,24%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 000,00	280 800,00	283 565,80	283 565,80	100,98%	0,00	0,00	0,41%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	15 165,90	15 165,90	116,66%	0,00	0,00	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 599,90	10 599,90	106,00%	0,00	0,00	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 000,00	257 800,00	257 800,00	257 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,38%
85295		Pozostała działalność	58 000,00	201 960,00	200 860,62	200 860,62	99,46%	0,00	0,00	0,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 660,00	3 660,62	3 660,62	100,02%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	109 300,00	108 200,00	108 200,00	98,99%	0,00	0,00	0,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,13%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	338 864,00	283 341,94	283 341,94	83,62%	0,00	0,00	0,41%
85395		Pozostała działalność	0,00	338 864,00	283 341,94	283 341,94	83,62%	0,00	0,00	0,41%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	283 176,00	278 381,45	278 381,45	98,31%	0,00	0,00	0,41%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 973,00	103,59	103,59	0,21%	0,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 857,00	4 856,90	4 856,90	100,00%	0,00	0,00	0,01%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	449 887,00	219 378,20	219 378,20	48,76%	0,00	0,00	0,32%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	449 887,00	219 378,20	219 378,20	48,76%	0,00	0,00	0,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	449 887,00	219 378,20	219 378,20	48,76%	0,00	0,00	0,32%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	75 524,42	75 524,42	94,41%	0,00	0,00	0,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	75 513,22	75 513,22	94,39%	0,00	0,00	0,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	75 513,22	75 513,22	94,39%	0,00	0,00	0,11%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 300,00	35 899,00	37 236,60	36 533,72	101,77%	702,88	0,00	0,05%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 054,00	11 391,60	10 688,72	106,31%	702,88	0,00	0,02%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	0,00	7 554,00	8 891,60	8 188,72	108,40%	702,88	0,00	0,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	24 300,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	100,00%	0,00	0,00	0,04%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	100,00%	0,00	0,00	0,04%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 257 300,00	1 415 884,00	1 602 155,18	1 354 915,50	95,69%	244 118,54	0,00	1,97%
92601		Obiekty sportowe	1 257 300,00	1 405 576,00	1 447 374,87	1 344 608,28	95,66%	99 645,45	0,00	1,96%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	371 800,00	371 800,00	431 629,30	356 407,58	95,86%	74 282,78	0,00	0,52%
	0830	Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	842 474,81	829 535,42	94,27%	10 757,19	0,00	1,21%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 600,00	22 305,79	7 700,31	137,51%	14 605,48	0,00	0,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	4 044,00	4 044,72	4 044,72	100,02%	0,00	0,00	0,01%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 132,00	140 920,25	140 920,25	102,02%	0,00	0,00	0,21%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 308,00	154 780,31	10 307,22	99,99%	144 473,09	0,00	0,02%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	18 415,76	699,77	99,97%	17 715,99	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 608,00	136 364,55	9 607,45	99,99%	126 757,10	0,00	0,01%
	OGÓLEM DOCHODY GMINY:		64 464 226,00	68 940 419,00	76 482 396,00	68 657 566,97	99,59%	7 161 409,32	69 148,48	100,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału i zadania	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 636,00	598 743,26	94,20%
	01008		Melioracje wodne	115 000,00	83 478,02	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 084,12	51,67%
			Wzmocnienie przepustu pod drogą relacji Św. Wojciech-Wojciechówek	15 000,00	9 199,69	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 393,90	81,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	28 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 000,00	87,50%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	32 000,00	28 000,00	87,50%
	01030		Izby rolnicze	25 800,00	24 448,33	94,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 800,00	24 448,33	94,76%
	01095		Pozostała działalność	462 836,00	462 816,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 435,68	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	452 810,00	452 793,23	100,00%
600			Transport i łączność	5 055 766,00	4 804 714,14	95,03%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	194,24	19,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	194,24	19,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 570,00	560,68	35,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00	560,68	35,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 766,00	67 363,82	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 766,00	62 385,64	78,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 978,18	62,23%

	60016		Drogi publiczne gminne	4 960 930,00	4 732 135,70	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 467,00	1 322,49	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	29 316,73	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	428 730,67	94,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 219,47	80,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>4 470 463,00</u>	<u>4 269 546,34</u>	95,51%
			<i>Budowa chodnika przy ulicy Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich (PT+wykonanie)</i>	98 000,00	92 248,84	94,13%
			<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Ożoga, Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich</i>	9 147,00	7 995,00	87,41%
			<i>Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu</i>	4 350 000,00	4 163 302,50	95,71%
			<i>Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap)</i>	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>PT- budowy chodnika w Żółwinie wzdłuż drogi gminnej</i>	7 316,00	3 500,00	47,84%
			<i>PT- budowy parkingu przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu</i>	5 000,00	2 500,00	50,00%
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	4 459,70	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 459,70	99,10%
630			Turystyka	683 996,00	679 331,63	99,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	683 996,00	679 331,63	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00	1 266,47	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 820,00	83 819,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 068,00	5 067,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 568,28	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 339,73	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 905,00	56 904,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 686,00	42 931,29	98,27%
		4260	Zakup energii	190 386,00	190 384,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	176,20	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 490,00	216 825,43	99,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	562,00	561,11	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	418,00	417,37	99,85%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 005,46	91,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	839,40	83,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 640,00	7 640,00	88,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,38	99,97%

		4480	Podatek od nieruchomości	30 915,00	30 914,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>11 100,00</u>	<u>10 209,00</u>	91,97%
			<i>Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)</i>	<i>11 100,00</i>	<i>10 209,00</i>	91,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 556 255,00	4 082 580,46	89,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 007 255,00	3 543 482,01	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 710,00	90 674,73	64,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 383,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 496 000,00	1 468 339,00	98,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907,00	903,00	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 425,98	93,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	11 036,97	24,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>845 255,00</u>	<u>530 585,40</u>	62,77%
			<i>Przebudowa budynku przy ul.Poznańskiej na lokale socjalne</i>	<i>600 000,00</i>	<i>470 428,06</i>	78,40%
			<i>Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT)</i>	<i>38 000,00</i>	<i>35 683,25</i>	93,90%
			<i>Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B</i>	<i>160 000,00</i>	<i>2 890,50</i>	1,81%
			<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu</i>	<i>27 255,00</i>	<i>1 583,59</i>	5,81%
			<i>Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego - Planty w Międzyrzeczu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>816 000,00</u>	<u>814 698,98</u>	99,84%
			<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu</i>	<i>816 000,00</i>	<i>814 698,98</i>	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>529 000,00</u>	<u>528 629,46</u>	99,93%
			<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu</i>	<i>529 000,00</i>	<i>528 629,46</i>	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>100 000,00</u>	<u>74 188,49</u>	74,19%
			<i>Wykup gruntów przy ul. Poznańskiej -spłata raty</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 188,49</i>	74,19%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	440 000,00	435 500,00	98,98%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 500,00	92,50%
	70095		Pozostała działalność	109 000,00	103 598,45	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 357,90	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 288,39	99,82%

		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 500,00	93 952,16	97,36%
710			Działalność usługowa	256 240,00	107 505,99	41,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 500,00	55 021,43	27,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	53 821,43	26,92%
	71035		Cmentarze	52 740,00	52 484,56	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	<u>16 240,00</u>	<u>16 238,36</u>	99,99%
			<i>Położenie płytek elewacyjnych przy kaplicy na cmentarzu w Wyszanowie i remont schodów</i>	<i>16 240,00</i>	<i>16 238,36</i>	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 839,20	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>13 500,00</u>	<u>13 407,00</u>	99,31%
			<i>Zakup 2szt.kontenerów na śmieci na terenie cmentarzy komunalnych w Kaławie i Żółwinie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 407,00</i>	99,31%
750			Administracja publiczna	6 994 918,00	6 314 876,21	90,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 400,00	206 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	175 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 302,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 950,00	264 309,38	88,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 700,00	254 049,97	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 478,58	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,23	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	572,60	15,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	240,00	6,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 235 574,00	5 604 978,54	89,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 744,15	69,60%
		3050	Zasądzone renty	1 235,00	1 234,56	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 770,00	3 508 734,42	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 725,00	258 804,54	93,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 331,00	52 259,75	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 783,00	600 347,59	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 033,00	72 544,83	70,41%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 945,99	74,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 669,00	215 932,01	87,19%	
	4260	Zakup energii	129 000,00	110 582,92	85,72%	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 178,02	80,51%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	870,00	43,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	253 024,17	91,34%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00	42 293,41	93,99%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 377,26	77,36%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	9 892,13	65,95%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 552,00	38 013,53	76,71%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	849,21	28,31%	
	4430	Różne opłaty i składki	216 273,00	193 702,82	89,56%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 213,00	80 564,10	84,61%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	14 127,45	75,95%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 700,72	76,75%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>50 390,00</u>	<u>35 254,96</u>	69,96%	
		<i>Zakupy inwest. - zestaw nagłośnienia konferencyjnego z rejestratorem cyfrowym</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 862,19</i>	<i>98,85%</i>	
		<i>Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji urzędu</i>	<i>38 390,00</i>	<i>23 392,77</i>	<i>60,93%</i>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	202 709,24	93,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 555,00	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 601,25	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 956,00	196 509,94	96,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44,00	43,05	97,84%
	75095	Pozostała działalność	36 994,00	36 479,05	98,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 995,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	4 605,77	99,80%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>25 879,00</u>	<u>25 878,28</u>	100,00%
			<i>Lubuski e-Urząd</i>	<i>25 879,00</i>	<i>25 878,28</i>	<i>100,00%</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285,00	4 284,01	99,98%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00	4 284,01	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	543,68	99,94%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,66	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 211,00	3 210,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 868,00	434 124,15	99,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 868,00	382 469,85	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	40 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 964,16	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 963,00	88 852,07	99,88%
		4260	Zakup energii	62 340,00	62 330,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	57 365,00	57 221,13	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 672,70	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390,00	28 388,61	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 116,38	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 539,13	96,20%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 797,21	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	453,50	98,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 636,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>18 300,00</u>	<u>18 300,00</u>	100,00%
			<i>Zakupy inwestycyjne - OSP</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 300,00</i>	100,00%
			<i>Zakupy inwestycyjne dla OSP Kęszycza Leśna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	100,00%
			<i>Zakupy inwestycyjne dla OSP Międzyrzecz-Obrzyce</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	100,00%
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	21 654,30	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 721,24	99,57%
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 353,52	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 617,30	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	262,24	52,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	1 025 136,00	870 329,14	84,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	873 600,00	870 329,14	99,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	873 600,00	870 329,14	99,63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	151 536,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	151 536,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	207 475,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 475,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	207 475,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	57 475,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 651 465,00	25 547 648,62	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	10 783 529,00	10 771 916,03	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 976,00	95 973,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 451,00	6 860 447,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 256,00	540 253,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 736,00	1 243 732,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 713,00	152 710,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,00	6 978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 952,00	426 950,14	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 973,00	46 970,67	100,00%
		4260	Zakup energii	586 930,00	586 928,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 230,00	135 226,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 243,00	168 238,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 157,00	18 153,83	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 058,00	3 055,24	99,91%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 498,00	10 494,82	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 111,00	8 109,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 267,00	391 263,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>88 000,00</u>	<u>76 428,77</u>	86,85%
			<i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w SP Bukowiec</i>	88 000,00	76 428,77	86,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 952,00	581 940,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 153,00	8 152,33	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 945,00	413 943,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 021,00	32 018,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 263,00	76 259,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 774,00	10 771,27	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,00	7 013,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 782,00	33 781,32	100,00%
80104		Przedszkola	4 931 693,00	4 890 001,41	99,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	312 400,47	89,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 075,00	24 072,43	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 696,00	2 575 692,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 450,00	195 446,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 169,00	461 166,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 647,00	58 645,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 936,00	225 929,67	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	359 198,00	359 195,38	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 911,00	6 909,49	99,98%
	4260	Zakup energii	293 426,00	293 424,28	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	<u>130 148,00</u>	<u>129 818,04</u>	99,75%
			66 148,00	65 899,46	99,62%
		<i>Remont pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzeczu</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 918,58</i>	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 344,00	77 664,79	95,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 403,00	3 358,84	98,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	1 232,64	99,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 023,00	5 020,72	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,26	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 933,00	157 927,22	100,00%
80110		Gimnazja	7 424 705,00	7 374 884,81	99,33%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 919,00	313 215,66	88,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 762,00	15 761,11	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 708,00	4 279 707,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 052,00	327 051,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 553,00	795 552,37	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 883,00	99 881,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 712,00	194 711,16	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 662,00	124 661,01	100,00%
	4260	Zakup energii	344 802,00	344 800,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	61 675,00	61 674,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 088,00	246 085,63	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 122,00	11 121,16	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 414,00	1 413,10	99,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 317,00	2 316,02	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 053,00	3 052,42	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 819,00	235 818,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>309 200,00</u>	<u>300 548,47</u>	97,20%
		<i>Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu</i>	309 200,00	300 548,47	97,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>16 064,00</u>	<u>15 612,79</u>	97,19%
		<i>Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr-1</i>	5 264,00	5 263,99	100,00%
		<i>Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 1 - wykładzina zabezpieczająca podłogę w sali gimnastycznej</i>	10 800,00	10 348,80	95,82%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 621,00	318 620,29	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 621,00	318 620,29	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	886 240,00	885 603,30	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 965,00	565 965,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 468,00	36 467,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 269,00	94 268,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613,00	9 612,77	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	17 490,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 471,00	57 470,10	100,00%
	4260	Zakup energii	10 288,00	9 655,91	93,86%
	4270	Zakup usług remontowych	10 366,00	10 365,17	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 015,00	51 014,66	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 431,00	5 430,25	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 336,00	2 335,31	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 577,00	4 576,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 171,00	13 170,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	7 780,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 975,00	36 971,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 975,00	36 971,81	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 145,00	676 116,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254,00	4 240,78	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 739,00	357 737,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 669,00	26 666,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 590,00	64 586,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 969,00	4 966,77	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	205 668,00	205 663,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 254,39	99,99%
	80195		Pozostała działalność	11 605,00	11 594,17	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 473,00	11 462,17	99,91%
851			Ochrona zdrowia	752 058,00	669 926,17	89,08%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	16 420,00	91,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 420,00	91,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 058,00	458 128,71	87,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 236,07	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	693,26	53,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	170 352,02	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 058,00	25 269,19	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	117 806,17	68,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 732,00	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00%

			<i>Plac zabaw w gminie - doposażenie</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	45 377,46	75,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 999,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 378,46	72,41%
852			Pomoc społeczna	12 505 806,00	12 464 297,50	99,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	618 782,98	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	618 782,98	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	271 324,00	271 135,27	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 288,00	111 156,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162,00	7 161,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 573,00	20 545,25	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	2 898,21	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 360,00	42 358,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 676,00	34 675,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	13 855,38	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700,00	19 691,88	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	446,04	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771,00	1 771,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	17 173,00	17 172,51	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 173,00	17 172,51	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	29 986,00	29 824,77	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203,00	16 202,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 790,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	391,56	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 081,14	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 831,50	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,50	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,00	91,20%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 709,00	6 687 255,69	99,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 827,90	90,98%
	3110	Świadczenia społeczne	6 274 890,00	6 274 855,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 660,00	173 967,88	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 969,00	13 967,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 696,00	199 868,49	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	2 952,54	84,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	62,85	2,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 235,80	69,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 235,60	55,89%
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	125 991,00	125 543,84	99,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 991,00	125 543,84	99,65%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	999 827,00	996 682,63	99,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	997 827,00	996 682,63	99,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	938 600,00	938 599,43	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	938 600,00	938 599,43	100,00%
85216		Zasiłki stałe	862 800,00	856 781,78	99,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	4 350,62	75,01%
	3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	852 431,16	99,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 472 996,00	1 470 148,22	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	6 804,36	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 177,00	960 168,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 610,00	63 604,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 658,00	182 538,83	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 236,00	16 234,41	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 555,00	58 532,53	99,96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 180,52	99,71%
		4260	Zakup energii	21 490,00	21 041,03	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 370,21	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 162,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	63 498,81	97,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	987,24	89,75%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 258,40	99,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	11 755,92	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,48	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00	28 259,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 590,00	99,72%
	85295		Pozostała działalność	469 400,00	452 370,38	96,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 237,89	68,89%
		3110	Świadczenia społeczne	282 300,00	271 754,73	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 125,60	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 341,97	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 999,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 061,16	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	9 186,52	87,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 560,40	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 072,40	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	35 632,74	95,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 021,52	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 864,00	690,61	0,20%
	85395		Pozostała działalność	338 864,00	690,61	0,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 587,00	0,00	0,00%
			<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	<i>6 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 163,00	0,00	0,00%

		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	1 163,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	67,90	33,28%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	204,00	67,90	33,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	11,98	33,28%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	36,00	11,98	33,28%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 625,00	0,00	0,00%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	274 625,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 464,00	0,00	0,00%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	48 464,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 760,00	519,12	29,50%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	1 760,00	519,12	29,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	310,00	91,61	29,55%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	310,00	91,61	29,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857,00	0,00	0,00%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	4 857,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858,00	0,00	0,00%
		<i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i>	858,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 264,00	939 335,77	80,27%
	85401	Świetlice szkolne	645 541,00	645 522,37	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	2 083,67	99,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 771,00	432 768,09	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 570,00	29 564,78	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 748,00	77 743,78	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 546,00	10 543,39	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 399,00	57 399,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 422,00	35 419,66	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 723,00	293 813,40	55,99%

		3240	Stypendia dla uczniów	524 723,00	293 813,40	55,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 821,00	2 458 983,14	92,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 670,00	269 931,80	81,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 170,00	267 890,26	81,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 041,54	81,66%
	90002		Gospodarka odpadami	189 000,00	184 530,50	97,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 530,50	25,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 073,00	592 364,36	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 881,00	28 154,41	85,63%
		4260	Zakup energii	190,00	137,55	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 702,00	563 772,40	91,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 578,00	229 806,58	90,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 086,00	15 284,63	89,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 013,00	4 518,58	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 979,00	206 503,37	91,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500,00	32 873,70	95,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 490,70	99,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	25 383,00	94,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 000,00	930 162,81	96,69%
		4260	Zakup energii	710 000,00	687 999,67	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	171 983,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 925,90	97,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 253,72	22,54%
			<i>Oświetlenie drogi w m.Święty Wojciech-projekt techniczny</i>	5 000,00	2 152,50	43,05%
			<i>Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Poznańskiej w Międzyrzeczu-projekt techniczny</i>	5 000,00	101,22	2,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	76 290,03	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,07	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	76 109,96	95,38%
	90095		Pozostała działalność	161 000,00	143 023,36	88,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	663,00	33,15%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 648,79	58,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	124 796,57	91,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	12 915,00	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749 360,00	2 711 073,31	98,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 729,00	154 049,70	92,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 978,12	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,00	5 422,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 754,00	73 219,59	96,65%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 209,67	60,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 723,00	55 467,32	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	753,00	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
			<i>PT-renowacji Pomnika Żołnierza w Kęszycy Leśnej wraz z infrastrukturą</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 359 286,00	2 332 678,61	98,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 204 000,00	2 204 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 574,00	32 715,54	87,07%
		4260	Zakup energii	45 014,00	43 333,36	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 035,49	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 521,00	4 362,76	51,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 177,00	12 177,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>25 000,00</u>	<u>14 255,46</u>	57,02%
			<i>Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Szumiąca</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 212,41</i>	94,75%
			<i>Rozbudowa sali wiejskiej w m. Bukowiec</i>	<i>10 000,00</i>	<i>43,05</i>	0,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>5 000,00</u>	<u>4 799,00</u>	95,98%
			<i>Zakupy inwestycyjne - doposażenie sal wiejskich /Wyszanowo/</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 799,00</i>	95,98%
	92116		Biblioteki	24 345,00	24 345,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 345,00	24 345,00	100,00%
	92118		Muzea	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%

		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 403 987,00	5 091 575,75	94,22%
	92601		Obiekty sportowe	4 708 892,00	4 418 723,26	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 863,00	17 459,36	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 443,00	1 156 941,86	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 499,00	82 497,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 464,00	206 321,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 153,00	25 422,52	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 850,00	58 375,05	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 975,00	181 097,03	98,44%
		4260	Zakup energii	771 295,00	770 383,66	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	<u>2 460,00</u>	<u>2 460,00</u>	100,00%
			<i>Kryta pływalnia w Międzyrzeczu - usunięcie usterek</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434,00	1 250,20	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>265 460,00</u>	<u>263 961,24</u>	99,44%
				240 460,00	240 323,91	99,94%
			<i>Lubuski Turniej Pływacki w m. Wysoka</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,00%
			<i>Opracowanie wyceny usunięcia wad i usterek w obiekcie krytej pływalni "Kasztelanka" w Międzyrzeczu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	73,80%
			<i>Wykonanie boiska do piłki plażowej w m. Wysoka w ramach programu "Lubusik- 2012"</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 947,33</i>	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 385,00	2 067,27	86,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 245,28	92,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 367,14	96,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 156,00	6 155,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 119,00	3 974,47	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	78 999,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 016,00	38 014,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 654,00	23 654,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 265,00	23 265,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 301,00	7 221,00	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>350 259,00</u>	<u>74 551,66</u>	21,28%
			<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bobowicko-projekt techniczny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>922,50</i>	46,13%
			<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kalsko</i>	<i>175 000,00</i>	<i>26 181,38</i>	14,96%

		<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kalawa-projekt techniczny</i>	10 000,00	1 813,30	18,13%
		<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszycza Leśna</i>	140 202,00	23 621,23	16,85%
		<i>Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu</i>	23 057,00	22 013,25	95,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>149 813,00</u>	<u>149 812,50</u>	100,00%
		<i>Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu</i>	149 813,00	149 812,50	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>470 360,00</u>	<u>467 695,08</u>	99,43%
		<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszycza Leśna</i>	225 360,00	225 360,00	100,00%
		<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kalsko</i>	245 000,00	242 335,08	98,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>755 568,00</u>	<u>753 821,65</u>	99,77%
		<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszycza Leśna</i>	125 438,00	125 437,23	100,00%
		<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kalsko</i>	132 000,00	130 255,11	98,68%
		<i>Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu</i>	498 130,00	498 129,31	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>15 000,00</u>	<u>13 709,08</u>	91,39%
		<i>MOSiW-zakupy inwestycyjne /szorowarka na pływalnię/</i>	15 000,00	13 709,08	91,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 095,00	672 852,49	96,80%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000,00	439 994,95	98,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 614,00	26 981,45	85,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 707,00	43 305,19	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	344,25	98,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>166 924,00</u>	<u>162 226,65</u>	97,19%
		<i>Doposażenie placu zabaw w m.Kursko</i>	10 500,00	10 470,00	99,71%
		<i>Ogrodzenie placu zabaw w Kęszyczy</i>	20 000,00	18 774,51	93,87%
		<i>Ogrodzenie placu zabaw w m.Kursko</i>	9 500,00	9 500,00	100,00%
		<i>Ogrodzenie placu zabaw w m.Wyszanowo</i>	10 000,00	9 451,80	94,52%
		<i>Place zabaw w gminie - doposażenie</i>	36 924,00	34 579,00	93,65%
		<i>Utworzenie placów zabaw przy ul.Świerczewskiego w Międzyrzeczu</i>	40 000,00	39 969,00	99,92%
		<i>Utworzenie placu zabaw przy ul.Dąbrowskiego w Międzyrzeczu</i>	40 000,00	39 482,34	98,71%
Ogółem :			71 089 800,00	67 780 619,86	95,35%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zadania własne, zlecone, wg umów i porozumień

Dział, rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon. planu	struktura udziałowa w %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 600,00	635 636,00	598 743,26	94,20%	0,88%
01008	Melioracje wodne	<u>115 000,00</u>	115 000,00	83 478,02	72,59%	0,12%
	wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	83 478,02	72,59%	0,12%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	32 000,00	28 000,00	87,50%	0,04%
	wydatki majątkowe	20 000,00	32 000,00	28 000,00	87,50%	0,04%
01030	Izby rolnicze	20 800,00	25 800,00	24 448,33	94,76%	0,04%
	wydatki bieżące	20 800,00	25 800,00	24 448,33	94,76%	0,04%
01095	Pozostała działalność	11 800,00	462 836,00	462 816,91	100,00%	0,68%
	wydatki bieżące	11 800,00	462 836,00	462 816,91	100,00%	0,68%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,01%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 747 000,00	5 055 766,00	4 804 714,14	95,03%	7,09%
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%	0,00%

	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 570,00	560,68	35,71%	0,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	1 570,00	560,68	35,71%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	87 766,00	67 363,82	76,75%	0,10%
	wydatki bieżące	113 000,00	87 766,00	67 363,82	76,75%	0,10%
	- w tym pomoc rzeczowa	70 000,00	44 000,00	26 619,64	60,50%	0,04%
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 531 000,00	4 960 930,00	4 732 135,70	95,39%	6,98%
	wydatki bieżące	404 000,00	490 467,00	462 589,36	94,32%	0,68%
	wydatki majątkowe	4 127 000,00	4 470 463,00	4 269 546,34	95,51%	6,30%
60095	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 459,70	99,10%	0,01%
	wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 459,70	99,10%	0,01%
630	TURYSTYKA	811 000,00	683 996,00	679 331,63	99,32%	1,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	811 000,00	683 996,00	679 331,63	99,32%	1,00%
	wydatki bieżące	661 000,00	672 896,00	669 122,63	99,44%	0,99%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	168 793,00	168 699,56	99,94%	0,25%
	wydatki majątkowe	150 000,00	11 100,00	10 209,00	91,97%	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 969 000,00	4 556 255,00	4 082 580,46	89,60%	6,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 000,00	4 007 255,00	3 543 482,01	88,43%	5,23%
	wydatki bieżące	1 321 000,00	1 717 000,00	1 595 379,68	92,92%	2,35%

	wydatki majątkowe	298 000,00	2 290 255,00	1 948 102,33	85,06%	2,87%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	340 000,00	440 000,00	435 500,00	98,98%	0,64%
	wydatki bieżące	340 000,00	440 000,00	435 500,00	98,98%	0,64%
70095	Pozostała działalność	10 000,00	109 000,00	103 598,45	95,04%	0,15%
	wydatki bieżące	10 000,00	109 000,00	103 598,45	95,04%	0,15%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	256 240,00	107 505,99	41,96%	0,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	203 500,00	55 021,43	27,04%	0,08%
	wydatki bieżące	205 000,00	203 500,00	55 021,43	27,04%	0,08%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	1 200,00	33,33%	0,00%
71035	Cmentarze	45 000,00	52 740,00	52 484,56	99,52%	0,08%
	wydatki bieżące	33 000,00	39 240,00	39 077,56	99,59%	0,06%
	wydatki majątkowe	12 000,00	13 500,00	13 407,00	99,31%	0,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 954 012,00	6 994 918,00	6 314 876,21	90,28%	9,32%
75011	Urzędy wojewódzkie	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,30%
	wydatki bieżące	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,30%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,30%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 950,00	298 950,00	264 309,38	88,41%	0,39%
	wydatki bieżące	298 950,00	298 950,00	264 309,38	88,41%	0,39%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 165 551,00	6 235 574,00	5 604 978,54	89,89%	8,27%
	wydatki bieżące	6 147 311,00	6 185 184,00	5 569 723,58	90,05%	8,22%

	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 007 311,00	4 977 642,00	4 527 637,12	90,96%	6,68%
	wydatki majątkowe	18 240,00	50 390,00	35 254,96	69,96%	0,05%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	217 000,00	202 709,24	93,41%	0,30%
	wydatki bieżące	212 000,00	217 000,00	202 709,24	93,41%	0,30%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	8 000,00	2 555,00	31,94%	0,00%
75095	Pozostała działalność	71 111,00	36 994,00	36 479,05	98,61%	0,05%
	wydatki bieżące	1 959,00	11 115,00	10 600,77	95,37%	0,02%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	5 995,00	92,23%	0,01%
	wydatki majątkowe	69 152,00	25 879,00	25 878,28	100,00%	0,04%
	- w tym dotacje	69 152,00	25 879,00	25 878,28	100,00%	0,04%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 285,00	4 285,00	4 284,01	99,98%	0,01%
75101	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00	4 285,00	4 284,01	99,98%	0,01%
	wydatki bieżące	4 285,00	4 285,00	4 284,01	99,98%	0,01%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115,00	3 834,00	3 833,01	99,97%	0,01%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 150,00	434 868,00	434 124,15	99,83%	0,64%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%

	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
75412	Ochotnicze straże pożarne	278 150,00	382 868,00	382 469,85	99,90%	0,56%
	wydatki bieżące	278 150,00	364 568,00	364 169,85	99,89%	0,54%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	74 200,00	74 164,16	99,95%	0,11%
	wydatki majątkowe	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%	0,03%
75414	Obrona cywilna	32 000,00	22 000,00	21 654,30	98,43%	0,03%
	wydatki bieżące	32 000,00	22 000,00	21 654,30	98,43%	0,03%
	- w tym dotacje	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 038 716,00	1 025 136,00	870 329,14	84,90%	1,28%
75702	Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst	873 600,00	873 600,00	870 329,14	99,63%	1,28%
	wydatki bieżące	873 600,00	873 600,00	870 329,14	99,63%	1,28%
	- w tym wydatki na obsługę długu publicznego	873 600,00	873 600,00	870 329,14	99,63%	1,28%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	165 116,00	151 536,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	165 116,00	151 536,00	0,00	0,00%	0,00%
	- w tym wydatki z tyt.udziel.poręczeń i gwarancji	165 116,00	151 535,00	0,00	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	358 580,00	207 475,00	0,00	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 580,00	207 475,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	358 580,00	207 475,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 851 918,00	25 651 465,00	25 547 648,62	99,60%	37,69%
80101	Szkoły podstawowe	10 833 000,00	10 783 529,00	10 771 916,03	99,89%	15,89%

	wydatki bieżące	10 738 000,00	10 695 529,00	10 695 487,26	100,00%	15,78%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 042 900,00	8 804 134,00	8 804 122,96	100,00%	12,99%
	wydatki majątkowe	95 000,00	88 000,00	76 428,77	86,85%	0,11%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 000,00	581 952,00	581 940,65	100,00%	0,86%
	wydatki bieżące	450 000,00	581 952,00	581 940,65	100,00%	0,86%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 300,00	533 003,00	532 993,16	100,00%	0,79%
80104	Przedszkola	4 857 000,00	4 931 693,00	4 890 001,41	99,15%	7,21%
	wydatki bieżące	4 857 000,00	4 931 693,00	4 890 001,41	99,15%	7,21%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 100,00	3 292 862,00	3 292 851,18	100,00%	4,86%
	- w tym dotacje	550 000,00	350 000,00	312 400,47	89,26%	0,46%
80110	Gimnazja	6 816 718,00	7 424 705,00	7 374 884,81	99,33%	10,88%
	wydatki bieżące	6 816 718,00	7 099 441,00	7 058 723,55	99,43%	10,41%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136 300,00	5 504 096,00	5 504 092,96	100,00%	8,12%
	- w tym dotacje	406 718,00	353 919,00	313 215,66	88,50%	0,46%
	wydatki majątkowe	0,00	325 264,00	316 161,26	97,20%	0,47%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	318 621,00	318 620,29	100,00%	0,47%
	wydatki bieżące	375 000,00	318 621,00	318 620,29	100,00%	0,47%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	870 000,00	886 240,00	885 603,30	99,93%	1,31%
	wydatki bieżące	870 000,00	886 240,00	885 603,30	99,93%	1,31%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 200,00	723 805,00	723 804,04	100,00%	1,07%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	36 975,00	36 971,81	99,99%	0,05%
	wydatki bieżące	50 000,00	36 975,00	36 971,81	99,99%	0,05%

80148	Stolówki szkolne	580 000,00	676 145,00	676 116,15	100,00%	1,00%
	wydatki bieżące	580 000,00	676 145,00	676 116,15	100,00%	1,00%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 200,00	453 967,00	453 957,07	100,00%	0,67%
80195	Pozostała działalność	20 200,00	11 605,00	11 594,17	99,91%	0,02%
	wydatki bieżące	20 200,00	11 605,00	11 594,17	99,91%	0,02%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	132,00	132,00	100,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	660 000,00	752 058,00	669 926,17	89,08%	0,99%
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,22%
	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,22%
	- w tym dotacje	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,22%
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	16 420,00	91,22%	0,02%
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	16 420,00	91,22%	0,02%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	16 420,00	91,22%	0,02%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	524 058,00	458 128,71	87,42%	0,68%
	wydatki bieżące	482 000,00	504 058,00	438 128,71	86,92%	0,65%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800,00	190 800,00	183 281,35	96,06%	0,27%
	- dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,15%
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	- w tym dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność	10 000,00	60 000,00	45 377,46	75,63%	0,07%
	wydatki bieżące	10 000,00	60 000,00	45 377,46	75,63%	0,07%

	- w tym dotacje	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99%	0,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 960 034,00	12 505 806,00	12 464 297,50	99,67%	18,39%
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	620 000,00	618 782,98	99,80%	0,91%
	wydatki bieżące	500 000,00	620 000,00	618 782,98	99,80%	0,91%
85203	Ośrodki wsparcia	211 200,00	271 324,00	271 135,27	99,93%	0,40%
	wydatki bieżące	211 200,00	266 324,00	266 135,27	99,93%	0,39%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 200,00	149 126,00	148 961,30	99,89%	0,22%
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	17 173,00	17 172,51	100,00%	0,03%
	wydatki bieżące	0,00	17 173,00	17 172,51	100,00%	0,03%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	29 986,00	29 824,77	99,46%	0,04%
	wydatki bieżące	0,00	29 986,00	29 824,77	99,46%	0,04%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 386,00	19 384,70	99,99%	0,03%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 709,00	6 697 709,00	6 687 255,69	99,84%	9,87%
	wydatki bieżące	6 822 709,00	6 697 709,00	6 687 255,69	99,84%	9,87%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 978,00	393 806,00	390 756,34	99,23%	0,58%
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	107 625,00	125 991,00	125 543,84	99,65%	0,19%
	wydatki bieżące	107 625,00	125 991,00	125 543,84	99,65%	0,19%
	- w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 625,00	125 991,00	125 543,84	99,65%	0,19%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 000,00	999 827,00	996 682,63	99,69%	1,47%
	wydatki bieżące	848 000,00	999 827,00	996 682,63	99,69%	1,47%
85215	Dodatki mieszkaniowe	920 000,00	938 600,00	938 599,43	100,00%	1,38%
	wydatki bieżące	920 000,00	938 600,00	938 599,43	100,00%	1,38%
85216	Zasilki stałe	881 000,00	862 800,00	856 781,78	99,30%	1,26%
	wydatki bieżące	881 000,00	862 800,00	856 781,78	99,30%	1,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 000,00	1 472 996,00	1 470 148,22	99,81%	2,17%
	wydatki bieżące	1 310 000,00	1 472 996,00	1 470 148,22	99,81%	2,17%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 000,00	1 281 236,00	1 281 078,40	99,99%	1,89%
85295	Pozostała działalność	359 500,00	469 400,00	452 370,38	96,37%	0,67%
	wydatki bieżące	359 500,00	469 400,00	452 370,38	96,37%	0,67%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	64 750,00	63 528,46	98,11%	0,09%
	- w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	338 864,00	690,61	0,20%	0,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	338 864,00	690,61	0,20%	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	333 149,00	690,61	0,21%	0,00%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	5 715,00	0,00	0,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720 000,00	1 170 264,00	939 335,77	80,27%	1,39%
85401	Świetlice szkolne	590 000,00	645 541,00	645 522,37	100,00%	0,95%

	wydatki bieżące	590 000,00	645 541,00	645 522,37	100,00%	0,95%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 100,00	550 635,00	550 620,04	100,00%	0,81%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	524 723,00	293 813,40	55,99%	0,43%
	wydatki bieżące	130 000,00	524 723,00	293 813,40	55,99%	0,43%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 677 637,00	2 662 821,00	2 458 983,14	92,35%	3,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	331 670,00	269 931,80	81,39%	0,40%
	wydatki bieżące	330 000,00	331 670,00	269 931,80	81,39%	0,40%
90002	Gospodarka odpadami	189 000,00	189 000,00	184 530,50	97,64%	0,27%
	wydatki bieżące	189 000,00	189 000,00	184 530,50	97,64%	0,27%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	661 053,00	650 073,00	592 364,36	91,12%	0,87%
	wydatki bieżące	661 053,00	650 073,00	592 364,36	91,12%	0,87%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 084,00	254 578,00	229 806,58	90,27%	0,34%
	wydatki bieżące	311 084,00	254 578,00	229 806,58	90,27%	0,34%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	3 500,00	53,85%	0,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500,00	34 500,00	32 873,70	95,29%	0,05%
	wydatki bieżące	34 500,00	34 500,00	32 873,70	95,29%	0,05%
	- dotacje	0,00	7 500,00	7 490,70	99,88%	0,01%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	962 000,00	930 162,81	96,69%	1,37%
	wydatki bieżące	887 000,00	952 000,00	927 909,09	97,47%	1,37%
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	2 253,72	22,54%	0,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	76 290,03	95,36%	0,11%
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	76 290,03	95,36%	0,11%
90095	Pozostała działalność	185 000,00	161 000,00	143 023,36	88,83%	0,21%
	wydatki bieżące	185 000,00	161 000,00	143 023,36	88,83%	0,21%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 676 525,00	2 749 360,00	2 711 073,31	98,61%	4,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 065,00	165 729,00	154 049,70	92,95%	0,23%
	wydatki bieżące	152 065,00	160 729,00	154 049,70	95,84%	0,23%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	5 452,00	5 422,00	99,45%	0,01%
	- dotacje	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 160,00	2 359 286,00	2 332 678,61	98,87%	3,44%
	wydatki bieżące	2 285 160,00	2 329 286,00	2 313 624,15	99,33%	3,41%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	- dotacje	2 189 000,00	2 204 000,00	2 204 000,00	100,00%	3,25%
	wydatki majątkowe	15 000,00	30 000,00	19 054,46	63,51%	0,03%
92116	Biblioteki	24 300,00	24 345,00	24 345,00	100,00%	0,04%
	wydatki bieżące	24 300,00	24 345,00	24 345,00	100,00%	0,04%
	- w tym dotacje	24 300,00	24 345,00	24 345,00	100,00%	0,04%
92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
	- w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
	- w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 043 725,00	5 403 987,00	5 091 575,75	94,22%	7,51%
92601	Obiekty sportowe	3 430 000,00	4 708 892,00	4 418 723,26	93,84%	6,52%
	wydatki bieżące, w tym:	2 930 000,00	2 967 892,00	2 959 133,29	99,70%	4,37%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 500,00	1 531 409,00	1 529 557,89	99,88%	2,26%
	wydatki majątkowe	500 000,00	1 741 000,00	1 459 589,97	83,84%	2,15%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 725,00	695 095,00	672 852,49	96,80%	0,99%
	wydatki bieżące	563 725,00	528 171,00	510 625,84	96,68%	0,75%
	- w tym dotacje	445 000,00	445 000,00	439 994,95	98,88%	0,65%
	wydatki majątkowe	50 000,00	166 924,00	162 226,65	97,19%	0,24%
	O g ó ł e m wydatki gminy:	64 230 182,00	71 089 800,00	67 780 619,86	95,35%	100,00%
z tego:	- wydatki bieżące, w tym:	58 626 390,00	61 631 010,00	59 221 207,12	96,09%	87,37%
	- wydatki niewygasające na zadania bieżące na podstawie uchwały Rady Miejskiej			84 000,00		0,12%
	- wydatki majątkowe, w tym:	5 604 392,00	9 458 790,00	8 559 412,74	90,49%	12,63%
	- wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie uchwały Rady Miejskiej			1 063 568,00		1,57%
w tym:	- zadania zlecone	7 222 485,00	7 741 266,00	7 739 611,15	99,98%	11,42%
	- zadania wg porozumień	157 300,00	132 111,00	114 569,84	86,72%	0,17%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*w złotych*

Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	451 157,00	451 155,91	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	451 157,00	451 155,91	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	74,00	74,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 259,00	1 258,18	99,93%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	442 310,00	442 309,73	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	175 585,00	175 585,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	26 513,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 285,00	4 285,00	4 284,01	99,98%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00	4 285,00	4 284,01	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	544,00	543,68	99,94%
	4120	składki na fundusz pracy	85,00	79,00	78,66	99,57%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 211,00	3 210,67	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170,00	451,00	451,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 011 200,00	7 078 824,00	7 077 171,23	99,98%
85203		Ośrodki wsparcia	211 200,00	271 324,00	271 135,27	99,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	111 288,00	111 156,00	99,88%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 162,00	7 161,84	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 573,00	20 545,25	99,87%
	4120	składki na fundusz pracy	2 700,00	2 903,00	2 898,21	99,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	42 360,00	42 358,43	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	34 676,00	34 675,52	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	13 856,00	13 855,38	100,00%
	4350	zakup usług do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600,00	19 700,00	19 691,88	99,96%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	455,00	446,04	98,03%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 380,00	4 375,72	99,90%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 000,00	6 647 000,00	6 646 950,36	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	6 428 000,00	6 274 890,00	6 274 855,41	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 260,00	156 387,00	156 387,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 369,00	12 458,00	12 457,51	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 160,00	197 068,00	197 067,45	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	4 211,00	2 915,00	2 901,20	99,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
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	19 000,00	51 200,00	50 885,60	99,39%

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	51 200,00	50 885,60	99,39%
85295		Pozostała działalność	0,00	109 300,00	108 200,00	98,99%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	109 300,00	108 200,00	98,99%
		R a z e m z a d a n i a z l e c o n e:	7 222 485,00	7 741 266,00	7 739 611,15	99,98%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)

w złotych

Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	% wykon. planu
1		2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 000,00	79 766,00	62 385,64	78,21%
60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	79 766,00	62 385,64	78,21%
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>79 766,00</i>	<i>62 385,64</i>	<i>78,21%</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	23 000,00	22 839,20	99,30%
71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	22 839,20	99,30%
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 839,20</i>	<i>99,30%</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	<i>zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 300,00	24 345,00	24 345,00	100,00%
92116		Biblioteki	24 300,00	24 345,00	24 345,00	100,00%

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 300,00	24 345,00	24 345,00	100,00%
		R a z e m zadania wg porozumień (umów)	157 300,00	132 111,00	114 569,84	86,72%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja wydatków majątkowych - inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2012

I. Wydatki majątkowe - inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Razem	w tym: wydatki niewygasające	w % wykonania planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	32 000	28 000,00	28 000	87,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	32 000	28 000,00	28 000	87,50
1		PT-kanalizacja sanitarna w m.Zamostowo, Kursko, Pieski -aktualizacja projektu technicznego	20 000	32 000	28 000,00	28 000	87,50
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 127 000	4 470 463	4 269 546,34	1 015 568	95,51
	60016	Drogi publiczne gminne	4 127 000	4 470 463	4 269 546,34	1 015 568	95,51
		<u>Budowa lub przebudowa dróg i chodników gminnych</u>					
2		PT-Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu-I etap	4 100 000	4 350 000	4 163 302,50	1 015 568	95,71
3		PT-Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu-IIetap	0	1 000	0,00	0	0,00
4		Wykonanie projektu technicznego chodnika w Żółwinie wzdłuż drogi gminnej	12 000	7 316	3 500,00	0	47,84

5		Przebudowa skrzyżowania ulic Ozoga, Zamyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich	15 000	9 147	7 995,00	0	87,41
6		Budowa chodnika przy ul.Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich (PT+wykonanie)	0	98 000	92 248,84	0	94,13
7		Budowa parkingu przy ul.Piastowskiej w Międzyrzeczu -projekt techniczny	0	5 000	2 500,00	0	50,00
	630	TURYSTYKA	150 000	11 100	10 209,00	0	91,97
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	11 100	10 209,00	0	91,97
8		Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU /udział własny/	150 000	0	0,00	0	0,00
9		Remont-renowacja pomostów nad jeziorem Głębokie	0	11 100	10 209,00	0	91,97
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 000	2 290 255	1 948 102,33	0	85,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000	2 290 255	1 948 102,33	0	85,06
10		Przebudowa budynku przy ul.Poznańskiej na lokale socjalne	0	600 000	470 428,06	0	78,40
11		Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu	0	1 372 255	1 344 912,03	0	98,01
12		Przebudowa budynku Ogniska Muzycznego przy ul.Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza-projekt techniczny	38 000	38 000	35 683,25	0	93,90
13		Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ulicy Wojska Polskiego 13B	160 000	160 000	2 890,50	0	1,81
14		Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego -Planty w Międzyrzeczu	0	20 000	20 000,00	0	100,00
15		Wykup gruntów przy ul. Poznańskiej -spłata raty	100 000	100 000	74 188,49	0	74,19
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	13 500	13 407,00	0	99,31
	71004	Plany zagospodarowaniaprzestrzennego	12 000	13 500	13 407,00	0	99,31

1 6		Zakup i montaż 2 kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych w Kaławie i Żółwinie	12 000	13 500	13 407,00	0	99,31
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 240	50 390	35 254,96	0	69,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 240	50 390	35 254,96	0	69,96
1 7		Zakupy inwestycyjne - zestaw nagłośnienia konferencyjnego z rejestratorem cyfrowym	0	12 000	11 862,19	0	98,85
1 8		Modernizacja sieci komputerowej , licencje i programy komputerowe	18 240	38 390	23 392,77	0	60,93
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	18 300	18 300,00	0	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	18 300	18 300,00	0	100,00
1 9		Zakupy inwestycyjne-sprzęt dla jednostek OSP	0	10 300	10 300,00	0	100,00
2 0		Zakup pomp szlamowych dla jednostek OSP w Obrzycach i Kęszycy Leśnej	0	8 000	8 000,00	0	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 000	413 264	392 590,03	0	95,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 000	88 000	76 428,77	0	86,85
2 1		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bukowcu	95 000	88 000	76 428,77	0	86,85
	80110	Gimnazja	0	325 264	316 161,26	0	97,20
2 2		Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu	0	309 200	300 548,47	0	97,20
2 3		Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 1-zakup patelni elektrycznej	0	5 264	5 263,99	0	100,00
2 4		Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu - wykładzina zabezpieczająca podłogę w sali gimnastycznej	0	10 800	10 348,80	0	95,82

	851	OCHRONA ZDROWIA	0	20 000	20 000,00	20 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	20 000,00	20 000	100,00
2 5		Place zabaw w gminie - doposażenie	0	20 000	20 000,00	20 000	100,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	0	5 000	5 000,00	0	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	5 000	5 000,00	0	100,00
2 6		Zakupy inwestycyjne jednostki OPS -doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu	0	5 000	5 000,00	0	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 715	0,00	0	0,00
	85395	Pozostała działalność	0	5 715	0,00	0	0,00
2 7		Projekt UE"Dobry start w edukację -indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz"	0	5 715	0,00	0	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	10 000	2 253,72	0	22,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 000	2 253,72	0	22,54
2 8		Oświetlenie drogi w m.Święty Wojciech-projekt techniczny	0	5 000	2 152,50	0	43,05
2 9		Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Poznańskiej w Międzyrzeczu-projekt techniczny	0	5 000	101,22	0	2,02
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	35 000	19 054,46	0	54,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 000	0,00	0	0,00
3 0		PT-renowacji Pomnika Żołnierza w Kęszycy Leśnej wraz z infrastrukturą	0	5 000	0,00	0	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	30 000	19 054,46	0	63,51
3 1		Docieplenie świetlicy wiejskiej w m.Szumiąca	15 000	15 000	14 212,41	0	94,75
3 2		Rozbudowa Sali wiejskiej w m.Bukowiec	0	10 000	43,05	0	0,43
3 3		Doposażenie Sali wiejskiej w m.Wyszanowo-zakup patelni elektrycznej	0	5 000	4 799,00	0	95,98
	926	KULTURA FIZYCZNA	550 000	1 907 924	1 621 816,62	0	85,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000	1 741 000	1 459 589,97	0	83,84
3 4		Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo Sportowej w Międzyrzeczu	0	671 000	669 955,06	0	99,84
3 5		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna	500 000	491 000	374 418,46	0	76,26
3 6		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kalsko	0	552 000	398 771,57	0	72,24
3 7		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kaława-projekt techniczny	0	10 000	1 813,30	0	18,13
3 8		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bobowicko -projekt techniczny	0	2 000	922,50	0	46,13
3 9		Zakupy inwestycyjne w jednostce MOSiW /szorowarka na pływalnię/	0	15 000	13 709,08	0	91,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	166 924	162 226,65	0	97,19
4 0		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kęszyca	20 000	20 000	18 774,51	0	93,87
4 1		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kursko	20 000	9 500	9 500,00	0	100,00
4 2		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Wyszanowo	10 000	10 000	9 451,80	0	94,52
4 3		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kursko	0	10 500	10 470,00	0	99,71
4 4		Place zabaw w gminie - doposażenie	0	36 924	34 579,00	0	93,65
4 5		Utworzenie placu zabaw przy ul.Dąbrowskiego w Międzyrzeczu	0	40 000	39 482,34	0	98,71

4 6		Utworzenie placu zabaw przy ul.Świerczewskiego w Międzyrzeczu /4 mini-place/	0	40 000	39 969,00	0	99,92
		R a z e m :	5 285 240	9 282 911	8 383 534,46	1 063 568	90,31

II. Pozostałe wydatki majątkowe

L p.	Dział, rozdzi ał, pkt	Nazwa działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Razem	w tym:	
						wydatki niewygasające	w % wykonanie planu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0	0,00	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,00	0	0,00
		<i>Budowa lub przebudowa dróg i chodników powiatowych-pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego</i>					
1		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz-Święty Wojciech	100 000	0	0,00	0	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 152	25 879	25 878,28	0	100,00
	75095	Pozostała działalność	69 152	25 879	25 878,28	0	100,00
2		Lubuski e-Urząd-dotacja dla samorządu województwa	69 152	25 879	25 878,28	0	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	150 000,00	0	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	150 000,00	0	100,00
3		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu	150 000	150 000	150 000,00	0	100,00

		R a z e m:	319 152	175 879	175 878,28	0	100,00
		O G Ó Ł E M:	5 604 392	9 458 790	8 559 412,74	1 063 568	90,49

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja udziału środków sołeckich w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2012

Wydatki bieżące

w złotych

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wykon. w %
Św. Wojciech	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	92,00	92,00	90,00	97,83%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 938,00	2 936,05	99,93%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	14 562,00	14 554,25	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			R a z e m:	20 592,00	20 592,00	20 580,30	99,94%
Bobowicko	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00%

	801		Oświata i wychowanie				
		80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 100,00	2 090,82	99,56%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 717,00	21 617,00	21 607,56	99,96%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			R a z e m:	24 717,00	24 717,00	24 698,38	99,92%
Bukowiec	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	400,00	1 991,00	1 990,17	99,96%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
	801		Oświata i wychowanie				
		80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	3 476,00	3 476,00	100,00%
		80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00	1 995,93	99,80%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	333,00	332,10	99,73%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 500,00	1 496,83	99,79%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 500,00	4 499,62	99,99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 183,00	5 183,00	5 174,99	99,85%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	7 600,00	7 594,25	99,92%
			R a z e m:	28 083,00	28 083,00	28 059,88	99,92%
Gorzycza	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	376,00	69,00	68,01	98,57%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150,00	150,00	149,95	99,97%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	1 198,23	99,85%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	3 100,00	3 099,74	99,99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 492,38	99,70%
			R a z e m:	8 976,00	8 976,00	8 965,31	99,88%
Kalsko	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	125,00	125,00	122,60	98,08%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	729,00	698,25	95,78%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	3 544,00	3 543,04	99,97%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	11 130,00	11 125,75	99,96%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 597,00	3 581,55	99,57%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	1 500,00	1 499,33	99,96%
			R a z e m:	20 625,00	20 625,00	20 570,52	99,74%
Kaława	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	500,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie				
		80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 900,00	1 898,72	99,93%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 808,00	1 713,00	1 712,46	99,97%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	4 895,00	4 894,69	99,99%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%

			R a z e m:	12 408,00	12 408,00	12 405,87	99,98%
Kęszycza Leśna	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 796,00	5 795,75	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 204,00	3 202,66	99,96%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 150,00	1 140,59	99,18%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 350,00	2 346,45	99,85%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 125,00	8 125,00	8 123,28	99,98%
			R a z e m:	20 625,00	20 625,00	20 608,73	99,92%
Kuligowo	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	1 600,00	1 599,01	99,94%	
			R a z e m:	5 049,00	5 049,00	5 048,01	99,98%
Kursko	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 088,00	2 086,93	99,95%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 060,00	5 672,00	5 666,77	99,91%

	926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	800,00	796,59	99,57%
			Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 989,10	99,46%
			R a z e m:	10 560,00	10 560,00	10 539,39	99,80%
Kuźnik	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	0,00	1 995,00	1 992,60	99,88%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 484,00	0,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 700,00	6 189,00	4 628,37	74,78%
			R a z e m:	8 184,00	8 184,00	6 620,97	80,90%
Nietoperek	O10		Rolnictwo i leśnictwo				
		O1095	Pozostała działalność	1 000,00	1 179,00	1 177,50	99,87%
	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	385,00	206,00	206,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	4 900,00	4 896,90	99,94%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	3 221,00	3 219,98	99,97%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	879,00	878,97	100,00%

	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	999,01	99,90%
			R a z e m:	11 385,00	11 385,00	11 378,36	99,94%
Pniewo	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	0,00	88,00	87,50	99,43%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 302,00	3 299,10	99,91%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 758,00	4 757,36	99,99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300,00	300,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	132,00	132,00	100,00%
			R a z e m:	0,00	8 580,00	8 575,96	99,95%
Pieski	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 496,15	99,74%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	3 968,89	99,22%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252,00	2 252,00	2 247,86	99,82%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	300,00	300,00	100,00%

			R a z e m:	8 052,00	8 052,00	8 012,90	99,51%	
Szumiąca	O10		Rolnictwo i łowiectwo					
		01095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00%	
	750		Administracja publiczna					
		75095	Pozostała działalność	81,00	0,00	0,00	0,00%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	499,82	99,96%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00	1 106,00	1 104,90	99,90%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	2 381,00	2 359,63	99,10%		
926		Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	1 194,00	1 175,76	0,00%		
			R a z e m:	5 181,00	5 181,00	5 140,11	99,21%	
Wysoka	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 004,00	1 004,00	949,26	94,55%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	4 014,00	4 010,65	99,92%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	816,00	815,99	100,00%		
926		Kultura fizyczna						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	370,00	369,95	99,99%	

			R a z e m:	6 204,00	6 204,00	6 145,85	99,06%
Wyszanowo	750		Administracja publiczna				
		75095	Pozostała działalność	0,00	49,00	48,89	99,78%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 064,00	2 062,50	99,93%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 395,00	4 387,28	99,82%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875,00	2 567,00	2 566,23	99,97%
	926		Kultura fizyczna				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00	0,00	0,00	0,00%
			R a z e m:	9 075,00	9 075,00	9 064,90	99,89%
Żółwin	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 080,00	3 702,00	3 701,08	99,98%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 578,00	1 570,72	99,54%
			R a z e m:	5 280,00	5 280,00	5 271,80	99,84%
O g ó ł e m wydatki bieżące sołectw:				204 996,00	213 576,00	211 687,24	99,12%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
2. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 204 000,00	2 204 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 345,00	24 345,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00
<i>razem</i>				2 328 345,00	2 328 345,00
3. Dotacje celowe					
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 879,00	25 878,28
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
900	90005	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 490,70

921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
razem				333 379,00	333 368,98
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 661 724,00	2 661 713,98
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	312 400,47
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 919,00	313 215,66
razem				703 919,00	625 616,13
<i>2. Dotacje celowe</i>					
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 999,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000,00	439 994,95
razem				525 000,00	519 993,95
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 228 919,00	1 145 610,08

	Dotacje razem:	3 890 643,00	3 807 324,06
--	-----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe

L p.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %	struktura udziałowa w %
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	25 480 757	30 538 764	27 487 943,23	90,01%	40,55%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	10 664 825	11 326 712	11 309 414,12	99,85%	16,69%
3	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	3 575 000	3 612 328	3 603 273,51	99,75%	5,32%
	<u>Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:</u>	<u>24 510 200</u>	<u>25 611 996</u>	<u>25 379 989,00</u>	<u>99,09%</u>	<u>37,44%</u>
4	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 375 200	1 729 716	1 498 168,99	86,61%	2,21%
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	4 706 100	4 741 547	4 741 533,14	100,00%	7,00%
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	3 839 700	3 964 756	3 964 737,33	100,00%	5,85%
7	Zespół Edukacyjny - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	1 402 300	1 373 737	1 373 717,60	100,00%	2,03%
8	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	803 300	877 927	877 908,26	100,00%	1,30%
9	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 195 700	1 179 583	1 179 563,98	100,00%	1,74%
10	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 189 900	1 242 147	1 241 886,67	99,98%	1,83%

1 1	Zespół Edukacyjny Przedszkole Nr 3 w Międzyrzeczu	460 100	452 824	452 816,46	100,00%	0,67%
1 2	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 291 700	1 418 630	1 418 621,52	100,00%	2,09%
1 3	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 151 300	1 231 634	1 231 581,88	100,00%	1,82%
1 4	Zespół Edukacyjny - Przedszkole Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu	221 900	148 616	148 609,56	100,00%	0,22%
1 5	Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu	3 576 300	3 697 395	3 697 382,79	100,00%	5,45%
1 6	Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu im. Adama Mickiewicza	3 296 700	3 553 484	3 553 460,82	100,00%	5,24%
O g ó ł e m wydatki budżetu :		64 230 782	71 089 800	67 780 619,86	95,35%	100,00%

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych**I. Wydatki bieżące w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	N a z w a zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
							Razem	w tym:	w % wykonanie planu (6:5)
								wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Projekt "Dobry start w edukację- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz"	0	333 149	690,61	0,00	0,21
	853	85395	4177	środki z budżetu UE	0	6 587	0,00	0	0,00
	853	85395	4179	środki z budżetu krajowego	0	1 163	0,00	0	0,00
	853	85395	4217	środki z budżetu UE	0	204	67,90	0	33,28
	853	85395	4219	środki z budżetu krajowego	0	36	11,98	0	33,28
	853	85395	4247	środki z budżetu UE	0	274 625	0,00	0	0,00
	853	85395	4249	środki z budżetu krajowego	0	48 464	0,00	0	0,00
	853	85395	4307	środki z budżetu UE	0	1 760	519,12	0	29,50

	853	85395	4309	środki z budżetu krajowego	0	310	91,61	0	29,55
				OGÓŁEM :	0	333 149	690,61	0,00	0,21
w tym:									
				razem środki z budżetu UE	0	283 176	587,02	0,00	0,21
				razem środki z budżetu krajowego	0	49 973	103,59	0,00	0,21