



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 1627

### SPRAWOZDANIE NR WFB.3035.12.2017 BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 marca 2017 r.

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2016

#### UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2016 ZAKŁADAŁ:

**DOCHODY ogółem 75.973.010zł**, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę **74.803.010zł**, natomiast dochody majątkowe wynosiły **1.170.000zł**.

#### W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne – **48.419.509zł**,  
w tym:
  - podatki i opłaty – 23.668.600zł,
  - udziały w podatkach dochodowych – 17.630.844zł,
  - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 4.304.900zł,
  - pozostałe dochody – 2.815.165zł,
  - subwencje – **16.880.272zł**,
  - dotacje na realizację zadań **bieżących** – **10.373.229zł**,  
w tym:
    - dotacje na realizację zadań zleconych gminie  
z zakresu administracji rządowej – 8.137.663zł,
    - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.174.400zł,
    - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane  
na podstawie zawartych umów i porozumień – 46.716zł,
    - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej  
między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 14.450zł,
    - dotacje na realizację zadań **inwestycyjnych** – **300.000zł**,  
w tym:
      - dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej – 300.000zł.

**WYDATKI ogółem 77.781.380zł**, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę 70.962.055,63zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 6.819.324,37zł.

#### Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 54.891.272,84zł,

z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.795.004zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.096.268,84zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 5.181.316zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.060.535zł,
  - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę – 330.146zł,
  - 6) obsługę długu – 498.785,79zł.

**W wydatkach majątkowych mieściły się** wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.819.324,37zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 869.500zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 1.808.370zł i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **90.873.066,76zł**, tj. o kwotę **14.900.056,76zł**. 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 zadań zleconych gminie – **2.128.764,76zł**, w tym:

*551.926,97zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,*

*213.759zł – zadania z zakresu administracji publicznej,*

*20.956zł – wymiana urn wyborczych,*

*99.377,66zł – wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,*

*61.922,96zł – wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,*

*48.976zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 1.073.832zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń,*

*45.468zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,*

*9.021,17zł – wypłata dodatków energetycznych,*

*3.000zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,*

*525zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,*

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **10.264.865zł** oraz zadań inwestycyjnych – **5.154zł**,

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **1.095.594zł**, w tym:

*40.678zł – zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP,*

*64.559zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego,*

*152.334zł – wychowanie przedszkolne – oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkole specjalne*

26.012zł - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+",

36.000zł - resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

25.661zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców,

540.000zł - wypłata zasiłków stałych,

31.600zł - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,

178.750zł - pomoc materialna dla uczniów,

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - **22.088zł** - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - „wyprawka szkolna”,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **31.570zł**,
- zwiększenie środków pozyskanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW - **16.894zł** na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”,
- zwiększenie środków, które wpłynęły na rachunek gminy tytułem refundacji poniesionych wydatków na opracowanie gospodarki niskoemisyjnej - **24.632zł**,
- zwiększenie dotacji z pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeckiego - **2.000zł** - mpzp w Bobowicku,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap V - **1.254.060zł**, na zakup sprzętu ratowniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP Wyszanowo, Międzyrzecz-Obrzyce, Kaława, Bukowiec - **32.800zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **40.558,48zł** - refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego,
- zwiększenie środków pozyskanych z funduszy celowych **366.381zł**, w tym na zadania:
  - 109.781zł - Zagospodarowanie turystyczne OW Głębokie - Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie,
  - 256.600zł - Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu,
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości - **70.000zł**,
- zwiększenie wpływów z podatku rolnego - **35.000zł**,
- zwiększenie wpływów z podatku leśnego - **16.600zł**,
- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych - **32.000zł**,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - **173.598zł**,
- zwiększenie wpływów z różnych opłat - **17.040zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - **66.828zł**,
- zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów bieżących - **328.013,52zł**, w tym w szczególności odszkodowania i kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie zleconych prac, zwrot podatku VAT, rekompensata utraconych dochodów, wpływy z różnych dochodów, należne prowizje, zwroty dotacji wraz z odsetkami,
- zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów majątkowych - **221.984zł**, w tym niewydatkowane wydatki niewygasające z roku 2015 - 212.604zł i zwrot z rozliczenia dotacji Lubuski e-Urząd - 9.380zł,
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **114.724zł**, w tym:
  - 75.524zł - wychowanie przedszkolne - przedszkola,

34.200zł – zasilki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców,

5.000zł - program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – **247.694zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty skarbowej – **40.000zł**,
- zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – **10.000zł**,
- zmniejszenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami - **12.000zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **50.000zł**,
- zmniejszenie wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – **21.000zł**,
- zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżaw – **850.950zł**,

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **90.873.066,76zł**, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 87.750.559,28zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 3.122.507,48zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **48.396.622,52zł**,

w tym:

- podatki i opłaty – 23.950.838zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 17.647.672zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 3.432.950zł,
- pozostałe dochody – 3.365.162,52zł,
- subwencje – **16.632.578zł**,
- dotacje na realizację zadań bieżących – **23.813.342,76zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 20.531.292,76zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.155.270zł,
- dotacje z budżetu państwa na programy rządowe – 22.088zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - 46.716zł,
- pomoc finansowa – 16.450zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 16.894zł oraz z UE – 24.632zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – **2.030.523,48zł**,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 1.327.418,48zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 5.154zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - 31.570zł,
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej - 300.000zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł -366.381zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **90.579.156,15zł**, tj. w **99,68%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 48.396.622,52zł zrealizowano w kwocie **48.283.552,65zł**, tj. w **99,77%**, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 24.032.909,84zł,
- udziałów w podatkach dochodowych – 17.879.457,87zł,
- dochodów z mienia – 3.047.554,69zł,
- pozostałych dochodów – 3.323.630,25zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 100,34%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 101,31%,
- dochodów z mienia w 88,77%,
- subwencji w 100%,
- dotacji na zadania bieżące w 99,29%,
- dotacji na zadania inwestycyjne w 99,45%,
- pozostałych dochodów w 98,77%.

**Tabela 1. Dochody budżetowe w 2016 roku według źródeł**

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>23 668 600</b>	<b>23 950 838,00</b>	<b>24 032 909,84</b>	<b>100,34%</b>
Podatek od nieruchomości	16 220 000	16 290 000,00	16 402 162,72	100,69%
Podatek rolny	990 000	1 025 000,00	1 029 952,09	100,48%
Podatek leśny	458 000	474 600,00	515 214,44	108,56%
Podatek od środków transportowych	640 000	672 000,00	692 137,31	103,00%
Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000,00	82 482,00	117,83%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000	813 598,00	899 870,41	110,60%
Karta podatkowa	80 000	80 000,00	75 974,76	94,97%
Oplata targowa	100 000	100 000,00	83 748,36	83,75%
Oplata eksploatacyjna	120 000	110 000,00	101 276,09	92,07%
Oplata skarbowa	350 000	310 000,00	313 866,99	101,25%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000	540 000,00	548 122,46	101,50%
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 720 000	2 708 000,00	2 594 231,83	95,80%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	30 000	31 000,00	32 492,84	104,82%
Oplaty za koncesje i licencje	500	500,00	420,00	84,00%
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000	175 000,00	128 498,47	73,43%
Oplata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 400	418 400,00	421 571,88	100,76%
Różne opłaty	116 700	132 740,00	110 887,19	83,54%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 630 844</b>	<b>17 647 672,00</b>	<b>17 879 457,87</b>	<b>101,31%</b>

Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 930 844	16 997 672,00	17 286 330,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	650 000,00	593 127,87	91,25%
<b>Dochody z mienia</b>	<b>4 304 900</b>	<b>3 432 950,00</b>	<b>3 047 554,69</b>	<b>88,77%</b>
Najem i dzierżawy	3 003 900	2 152 950,00	1 958 804,83	90,98%
Sprzedaż	800 000	800 000,00	654 116,61	81,76%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	431 000	410 000,00	389 282,92	94,95%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytłk. wiecz. w prawo własności	70 000	70 000,00	45 350,33	64,79%
<b>Subwencja</b>	<b>16 880 272</b>	<b>16 632 578,00</b>	<b>16 632 578,00</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa	14 076 755	13 829 061,00	13 829 061,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 279 536	2 279 536,00	2 279 536,00	100,00%
Część równoważąca	523 981	523 981,00	523 981,00	100,00%
<b>Dotacje</b>	<b>10 673 229</b>	<b>25 843 866,24</b>	<b>25 663 025,50</b>	<b>99,30%</b>
<b>Na zadania bieżące</b>	<b>10 373 229</b>	<b>23 813 342,76</b>	<b>23 643 747,77</b>	<b>99,29%</b>
Własne	2 174 400	3 155 270,00	3 131 448,93	99,25%
Z zakresu administracji rządowej	8 137 663	20 531 292,76	20 408 531,10	99,40%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	46 716	46 716,00	46 716,00	100,00%
W ramach programów rządowych	0	22 088,00	15 525,90	70,29%
Pomoc finansowa	14 450	16 450,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	0	16 894,00	16 893,86	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	0	24 632,00	24 631,98	100,00%
<b>Na zadania inwestycyjne</b>	<b>300 000</b>	<b>2 030 523,48</b>	<b>2 019 277,73</b>	<b>99,45%</b>
Własne	0	1 327 418,48	1 325 928,44	99,89%
Z zakresu administracji rządowej	0	5 154,00	5 153,70	99,99%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst	0	31 570,00	31 570,00	100,00%
Pomoc finansowa	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	0	366 381,00	356 625,59	97,34%
<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>2 815 165</b>	<b>3 365 162,52</b>	<b>3 323 630,25</b>	<b>98,77%</b>
Bieżące	2 815 165	3 143 178,52	3 101 645,39	98,68%
Majątkowe	0	221 984,00	221 984,86	100,00%
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>75 973 010</b>	<b>90 873 066,76</b>	<b>90 579 156,15</b>	<b>99,68%</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>74 803 010</b>	<b>87 750 559,28</b>	<b>87 638 426,62</b>	<b>99,87%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 170 000</b>	<b>3 122 507,48</b>	<b>2 940 729,53</b>	<b>94,18%</b>

### 1. Dochody z podatków i opłat – 24.032.909,84zł

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 23.950.838zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **24.032.909,84zł**, co stanowi 100,34% planu i składają się na nią:

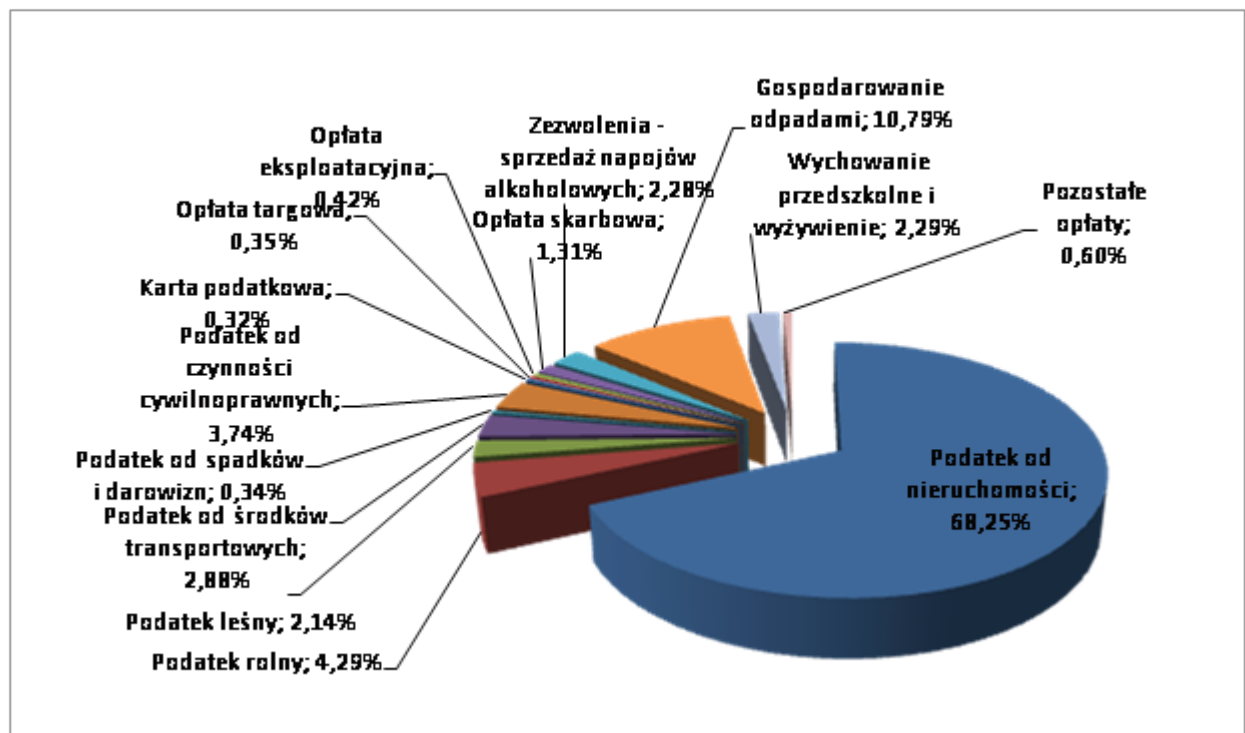
- wpływy z podatku od nieruchomości – **16.402.162,72zł**,  
w tym: od osób fizycznych – 3.709.665,69zł,  
od osób prawnych – 12.692.497,03zł,
- wpływy z podatku rolnego – **1.029.952,09zł**,

- w tym: od osób fizycznych – 941.472,09zł,
- od osób prawnych – 88.480,00zł,
- wpływy z podatku leśnego – **515.214,44zł**,
  - w tym: od osób fizycznych – 505.254,00zł,
  - od osób prawnych – 9.960,44zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **692.137,31zł**,
  - w tym: od osób fizycznych – 353.547,11zł,
  - od osób prawnych – 338.590,20zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **899.870,41zł**,
  - w tym: od osób fizycznych – 877.179,41zł,
  - od osób prawnych – 22.691,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **82.482,00zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **75.974,76zł**,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – **83.748,36zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **101.276,09zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **313.866,99zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **548.122,46zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **2.594.231,83zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **32.492,84zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **420,00zł**.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 68,25% dochodów z podatków i opłat oraz 33,97% dochodów własnych. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów.

Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych przedstawia wykres 1.

#### **Wykres 1. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych**



Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 4.272.821,37zł (zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 366.021,55zł), z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.856.994,83zł
- z tytułu podatku rolnego – 43.858,58zł,
- z tytułu podatku leśnego – 297,75zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 175.434,03zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.010,62zł,
- z tytułu karty podatkowej – 73.411,73zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 11.813,00zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat – 108.932,83zł, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 108.928,83zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 68,00zł.

Są one ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ podatkowy Gminy i Urzędu Skarbowego.

W 2016 roku skierowano do egzekucji 308 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 2.278.830,19zł zabezpieczono 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	10			2	



<b>terminu płatności</b>					
<b>Umorzenie zaległości podatkowej</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

W roku 2016 rozpatrzono 26 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 19. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

**Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty na rok 2016 należności podatkowych**

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Oплата skarbow a
	Należno ść główna	Odsetki /Opł. prolongacyj na	Należno ść główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należno ść główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należno ś ć główna
Osoby fizyczne	0	0	0	0	0	0	202
Osoby prawne i inne jednostki organizacyj ne	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		
	Należno ść główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należno ść główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należno ść główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	
Osoby fizyczne	0	0	7.514,40	186	0	0	
Osoby prawne i inne jednostki organizacyj ne	0	0	24.859	1.712	0	0	
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.373,40</b>	<b>1.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2016 roku wyniosły **202zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **34.271,40zł**, z czego 7.514,40zł – należno ść główna - od osób fizycznych, 186zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych, 24.859zł – należno ść główna - od osób prawnych, 1.712zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych. Jednakże kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2017.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2016 rok wynoszą – **3.268.534,73zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **1.909.030,98zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.624.558,12zł,

- w podatku od środków transportowych – 284.472,86zł,

a u osób fizycznych – **1.359.503,75zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.021.974,88zł,

- w podatku od środków transportowych – 337.528,87zł

Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych

- w podatku od nieruchomości wynoszą 2.646.533,00zł,

- w podatku od środków transportowych – 622.001,73zł,

co stanowi 19,12% wpływów z tych źródeł.

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

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3.268.534,73	3,61	6,77
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	202	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność główna	202	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – odsetki i opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	34.217,40	0,04	0,07
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna	32.373,40	0,04	0,07
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna	1.898	0,002	0,003

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-17.879.457,87zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2016 ustalono na 37,79% i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 16.997.672zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota **17.286.330zł**, co stanowi 101,70% 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 dokonują urzędy skarbowe, właściwe dla podatnika. W roku 2016 udziały te wykonano w wysokości **593.127,87zł**, przy planowanej kwocie 650.000zł, tj. w 91,25%.

## 3. Dochody z mienia - 3.047.554,69zł

W roku 2016 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **3.047.554,69zł** przy planowanej **3.432.950zł**, tj. 88,77%.

### **3.1. Dochody z najmu i dzierżaw - 1.958.804,83zł**

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 2.152.950zł zostały wykonane w 90,98% i wyniosły 1.958.804,83zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **556.899,85zł** (plan 551.000zł),  
z czego:
  - z tytułu dzierżawy targowiska - **137.831,08zł**, tj. 112,98% założeń,
  - z tytułu dzierżaw sklepu Biedronka na ul. Piastowskiej - **101.072,31zł**, tj. 91,88% planu,
  - z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **88.512,81zł**, tj. 102,92% planu,
  - z pozostałych dzierżaw - **177.547,13zł**, tj. 92,96% planu,
  - z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – **7.781,38zł**, tj. 111,16% planu,
  - z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **44.155,14zł**, tj. 126,16% planu,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **787.480,35zł** (103,89%) przy planie 758.000zł, z czego:
  - dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – **411.041,63zł** ( 109,19%) przy planie 380.000zł,
  - pozostałe dzierżawy / najem – **376.438,72zł** (99,59%) przy planie 378.000zł,
  - wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **44.773,15zł** (149,63%) przy planie 28.750zł,
  - wpływy z najmu / czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – **569.651,48zł** (69,88%) przy planie 815.200zł.

### **3.2. Dochody ze sprzedaży – 654.116,61zł**

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę **654.116,61zł** przy planowanej 800.000zł, tj. 81,76%, z czego sprzedano m.in.:

- 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy,
- 2 nieruchomości zabudowane,
- 9 nieruchomości gruntowych.

### **3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 434.633,25zł**

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 290.000zł,

a wpłynęło **276.158,07zł** – 95,23%, z opłat za trwałe zarząd uzyskano **113.124,85zł** przy planowanej kwocie 120.000zł (94,27%).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **45.350,33zł** przy planowanych 70.000zł (64,79%).

## **4. Subwencje - 16.632.578zł**

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości **16.632.578zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową - **13.829.061zł**,
- część wyrównawczą - **2.279.536zł**,
- część równoważącą - **523.981zł**.

## **5. Dotacje – 25.663.025,50zł**

### **5.1. Dotacje na zadania bieżące - 23.643.747,77zł**

#### **5.1.1. Dotacje na zadania własne - 3.131.448,93zł**

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi, wyniosła 3.155.270zł i została zrealizowana w 99,25% w wysokości **3.131.448,93zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2016 otrzymano dotacje na:

- zapewnienie gotowości bojowej – dofinansowanie OSP w Kęszycy Leśnej 9.143zł, w Wyszanie – 2.991zł, w Gorzycy – 4.891zł, w Kursku – 4.891zł, w Międzyrzeczu – Obrzycach – 4.380zł, w Kaławie – 7.191zł, w Bukowcu – 7.191zł, tj. łącznie 40.678zł,
- refundację poniesionych w roku 2015 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 64.559zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wraz z przedszkolem specjalnym - 976.810zł,
- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" – 25.987,19zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 36.000zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 90.061zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 409.936,83zł,
- zasiłki stałe – 1.079.152,27zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 185.600zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60.000zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 162.664,64zł.

#### **5.1.2. Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 15.525,90zł**

Gmina Międzyrzecz wykorzystwała środki w wysokości **15.525,90zł** (plan 22.088zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna.

#### **5.1.3. Dotacje na zadania zlecone – 20.408.531,10zł**

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 20.531.292,76zł, które wykonano w 99,40% w wysokości **20.408.531,10zł** po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 551.926,97zł,
- zadania administracyjne – 269.058zł,
- aktualizację rejestru wyborców wraz z wymianą urn – 21.814,91zł,
- wydatki obronne – 2.200zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 158.535,86zł,
- działalność środowiskowego domu samopomocy – 356.591,43zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 8.704.325,31zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 125.468,00zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 7.777,53zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 3.000zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 516,39zł,
- świadczenia wychowawcze – 500+ - 10.207.316,70zł.

#### **5.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 46.716zł**

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 46.716zł i wykonała ją w 100%.

W roku 2016 otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **15.000zł**, 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 **31.716zł**, w tym 26.716zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki oraz 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej.

#### **5.1.5. Pomoc finansowa – 0,00zł**

Gmina planowała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 16.450zł na opracowanie mpzp w Bobowicku. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z realizacją zadania i niewydatkowaniem środków w roku 2016, pomoc na rachunek gminy nie wpłynęła.

#### **5.1.6. Środki pozyskane z innych źródeł – 16.893,86zł**

Gmina otrzymała środki w kwocie **16.893,86zł** z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”.

#### **5.1.7. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) – 24.631,98zł**

W roku 2016 Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **24.631,98zł** jako refundacja kosztów poniesionych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej planowanej.

#### **5.2. Dotacje na zadania inwestycyjne – 2.019.277,73zł**

##### **5.2.1. Dotacje na zadania własne – 1.325.928,44zł**

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie **1.252.569,96zł** na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzecku – V etap”, **32.800zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych przez ochotnicze straże pożarne (Wyszanowo – 20.500zł, Kaława – 3.400zł, Bukowiec 2.500zł i Obrzyce– 6.400zł) oraz **40.558,48zł** jako refundacja poniesionych w roku 2015 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego.

##### **5.2.2. Dotacje na zadania zlecone – 5.153,70zł**

Gmina otrzymała 5.153,70zł na wydatki inwestycyjne niezbędne do uruchomienia stanowisk do obsługi wypłat świadczeń wychowawczych 500+.

##### **5.2.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 31.570zł**

Gmina zawarła porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego naszego Powiatu na przygotowanie dokumentacji na kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych m.in. w Gminie Przytoczna (14.555zł), w Gminie Skwierzyna (17.015zł).

##### **5.2.4. Pomoc finansowa - 300.000,00zł**

Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości **300.000zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzecku – V etap”.

##### **5.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł - 356.625,59zł**

W roku 2016 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie turystyczne OW Głębokie - Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie – **100.025,59zł**,
- Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzecku – **256.600zł**.

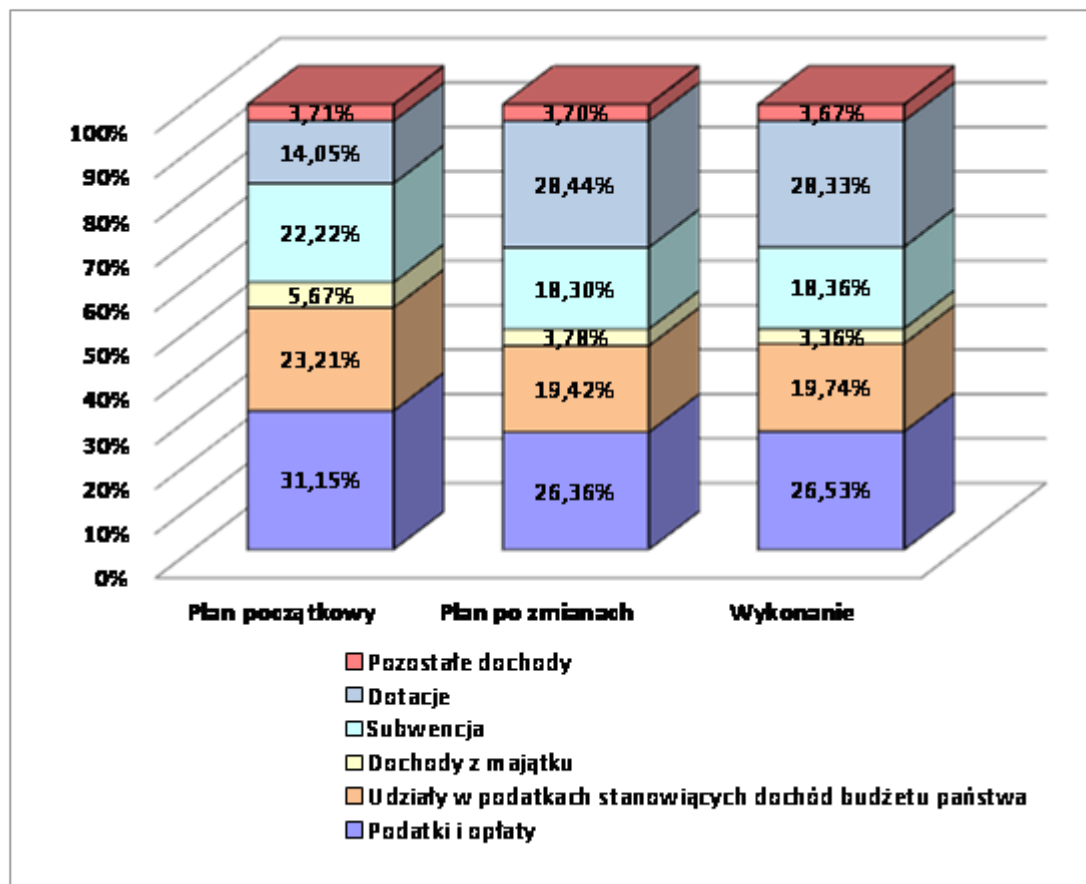
**6. Pozostałe dochody - 3.323.630,25zł**

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.365.162,52zł i zostały one zrealizowane w wysokości **3.323.630,25zł**, tj. w 98,77%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym - 4.043,23zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 48.871,30zł,
- kary za zajęcie pasa drogowego – 2.745,90zł,
- odszkodowania od ubezpieczycieli i gwarantów – 16.304,55zł,
- wpływy z usług cmentarnych - 230.008,32zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną - 55.665,78zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy - 88.110,33zł,
- zwroty świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 15.663,81zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie - 40.655,92zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.952,00zł,
- zwroty dotacji udzielonych przez gminę, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 8.197,84zł,
- wpłaty innych gmin na rzecz pokrycia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach – 23.077,27zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu - 32.644,17zł,
- zwroty podatku Vat z rozliczeń z lat ubiegłych – 97.390,66zł,
- pozostałe, m.in. udostępnianie pomieszczeń, udzielanie informacji publicznej, sprzedaż materiałów wydawniczych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku, zwroty kosztów procesów sądowych i innych rozliczeń z lat ubiegłych – 66.384,96zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 230.008,32zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (OW Głębokie) - 406.215,09zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (obiekty sportowe) – 1.024.878,80zł,
- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne i przedszkolne - 314.692,74zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 467.502,62zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 11.358,04zł,
- darowizna (GZO) – 1.000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT, sponsoring (MOSIW) - 76.975,08zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług (OPS) – 35.498,31zł,
- odsetki (GZO) - 4.535,00zł,
- odsetki (MOSIW) - 12.952,07zł,
- odsetki (OPS) - 4.775,04zł,
- odsetki (ŚDS) - 307,42zł,
- odsetki (ZGL) - 1.215,68zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2016 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

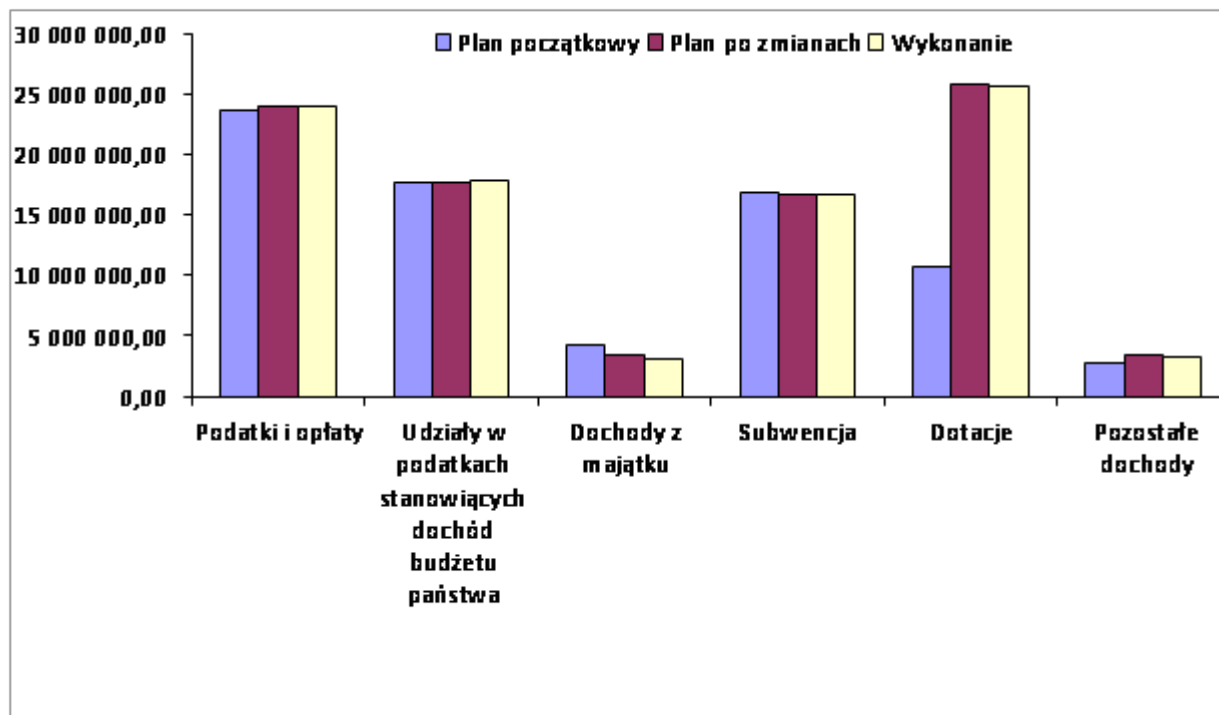


Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
------------------	--------------------	-----------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>87.750.559,28</b>	<b>87.638.426,62</b>
Dochody własne bieżące	47.304.638,52	47.362.100,85
Subwencja ogólna	16.632.578,00	16.632.578,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	23.813.342,76	23.643.747,77
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.122.507,48</b>	<b>2.940.729,53</b>
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania inwestycyjne	2.030.523,48	2.019.277,73
Dochody ze sprzedaży	800.000,00	654.116,61
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000,00	45.350,33
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>90.873.066,76</b>	<b>90.579.156,15</b>

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 96,75%, natomiast dochody majątkowe 3,25%.

**Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	46.140.445	61.265.311,24	61.374.695,21	100,18%	67,76%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	24.489.215	25.031.532,52	24.866.781,15	99,34%	27,45%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	41.000	50.862,00	53.756,71	105,69%	0,06%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy Gminny Zespół Oświaty	250	250,00	307,42	122,97%	0,00%
5	w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	847.100	859.711,00	933.998,68	108,64%	1,03%
6	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	2.045.000	2.122.200,00	2.308.501,39	108,78%	2,55%
7	Zakład Gospodarki Lokalowej	2.410.000	1.543.200,00	1.041.115,59	67,46%	1,15%
	<b>O g ó ł e m dochody budżetu:</b>	<b>75.973.010</b>	<b>90.873.066,76</b>	<b>90.579.156,15</b>	<b>99,68%</b>	<b>100,00%</b>

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

## II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **95.724.372,76zł**,

w tym:

- **wydatków bieżących - 84.103.484,84zł**,

z tego:



- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - **32.801.419,00zł**,
- wydatki na obsługę długu publicznego - **498.785,79zł**,
- wydatki na poręczenia i gwarancje – **330.146zł**,
- dotacje - **5.304.556zł**,
- w tym:
- dotacje podmiotowe – 4.533.216zł,
- dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień między j.s.t. – 66.440zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 405.000zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 100.000zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 187.100zł,
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.800zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **21.601.031,17zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - **23.567.546,88zł**,
- **wydatków majątkowych - 11.620.887,92zł**,

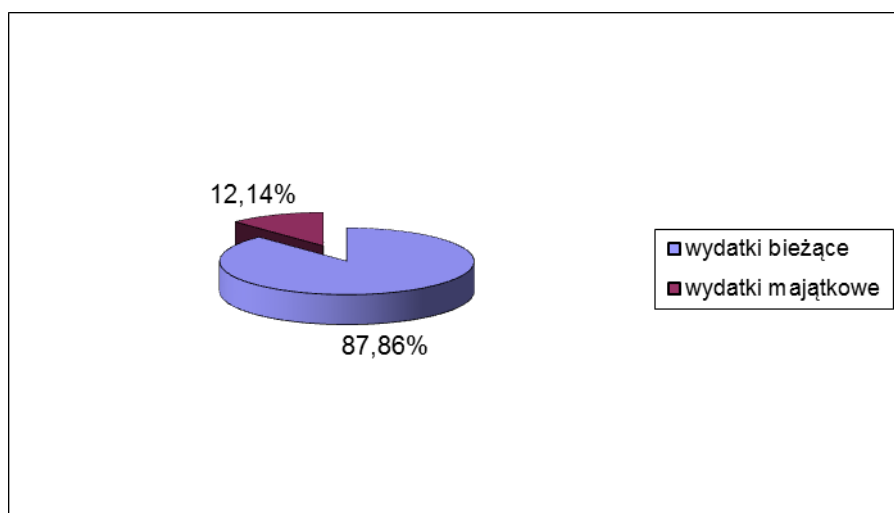
z tego:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – 11.420.887,92zł,
- w tym:
- *na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.785.104zł*,
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000zł.

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

- dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych - 471.550zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - 10.000,00zł.

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



Plan wydatków **zrealizowano w 94,37 % w kwocie 90.331.938,95zł,**

z tego:

- plan wydatków bieżących w 95,82 % w kwocie **80.588.137,63zł,**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 96,80% w kwocie **31.753.402,60zł,**
  - wydatki na obsługę długu publicznego w 56,47% w kwocie **281.682,20zł,**
  - dotacje w 96,43% w kwocie **5.115.619,45zł,**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w 98,51% w kwocie **21.279.918,51zł,**
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 94,01% w kwocie **22.157.5147,87zł,**
  - plan wydatków majątkowych w 83,85% w kwocie **9.743.801,32zł,**
- w tym:
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 9.543.801,32zł, z czego:
  - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.296.635,97zł,
  - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. w kwocie 10.000zł,
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 470.014,56zł,
  - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000,00zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

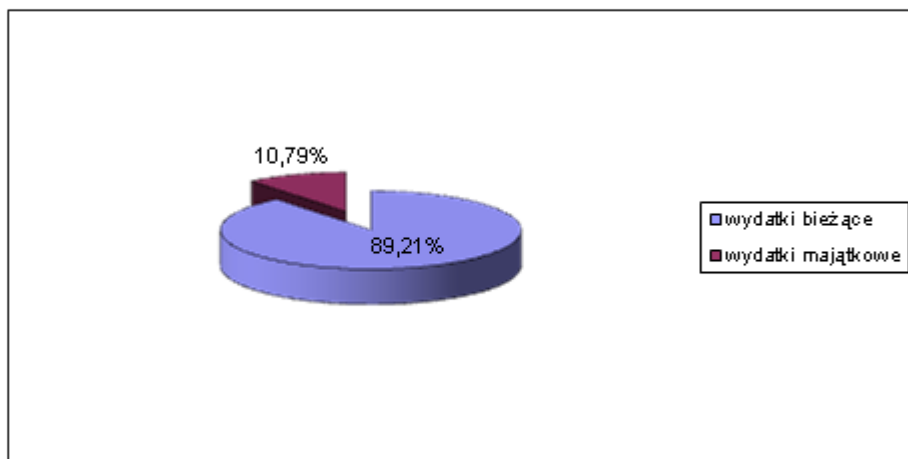
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 101,50% w wysokości 548.122,46zł /plan 540.000zł/,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 94,91% w wysokości 448.267,53zł /plan 472.329zł/ oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 96,92 % w wysokości 96.045zł /plan 99.100zł/,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 72,21% w wysokości 75.101,07zł /plan 104.000zł/,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 92,46% w kwocie 96.159,97zł /plan 104.000zł/,
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,40% w wysokości 20.413.684,80zł /plan 20.536.446,76zł/,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,40% w kwocie 20.413.629,27zł /plan 20.536.446,76zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 15.000zł /plan 15.000zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 15.000zł /plan 15.000zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących i majątkowych wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 100% w kwocie 63.286 /plan 63.286zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 63.286zł /plan 63.286zł/.

**Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe**

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
------------------	-----------------	------------------	-----------	------------	----------------------------------

<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>77.781.380,00</b>	<b>95.724.372,76</b>	<b>90.331.938,95</b>	<b>94,37</b>	<b>100,00</b>
<b>- bieżące , z tego:</b>	<b><u>70.962.055,63</u></b>	<b><u>84.103.484,84</u></b>	<b><u>80.588.137,63</u></b>	<b><u>95,82</u></b>	<b><u>89,21</u></b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	54.891.272,84	56.368.965,88	53.910.917,47	102,12	59,68
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>32.795.004,00</b>	<b>32.801.419,00</b>	<b>31.753.402,60</b>	<b>96,80</b>	<b>35,15</b>
- wynagrodzenia osobowe	26.291.261,00	26.231.345,00	25.613.550,60	97,64	28,35
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	966.633,00	1.018.645,00	953.842,76	93,63	1,05
- składki naliczane od wynagrodzeń	5.537.110,00	5.551.429,00	5.186.009,24	93,41	5,74
<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</b>	<b>22.096.268,84</b>	<b>23.567.546,88</b>	<b>22.157.514,87</b>	<b>94,01</b>	<b>24,52</b>
2) dotacje	5.181.316,00	5.304.556,00	5.115.619,45	96,43	5,66
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.060.535,00	21.601.031,17	21.279.918,51	98,51	23,55
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	0	0,00	0	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	498.785,79	498.785,79	281.682,20	56,47	0,31
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	330.146,00	330.146,00	0	0,00	0,00
<b>- majątkowe, w tym:</b>	<b><u>6.819.324,37</u></b>	<b><u>11.620.887,92</u></b>	<b><u>9.743.801,32</u></b>	<b><u>83,85</u></b>	<b><u>10,78</u></b>
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.819.324,37	11.420.887,92	9.543.801,32	83,56	10,56
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich ( w tym dotacja na zadanie realizowane przy udziale środków UE)	869.500,00	1.785.104,00	1.269.635,97	71,12	1,40
- dotacje na zad. majątkowe	373.750,00	481.550,00	480.014,56	99,68	0,53
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	200.000,00	200.000,00	100,00	0,22

**Wykres 5. Udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem**



Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków

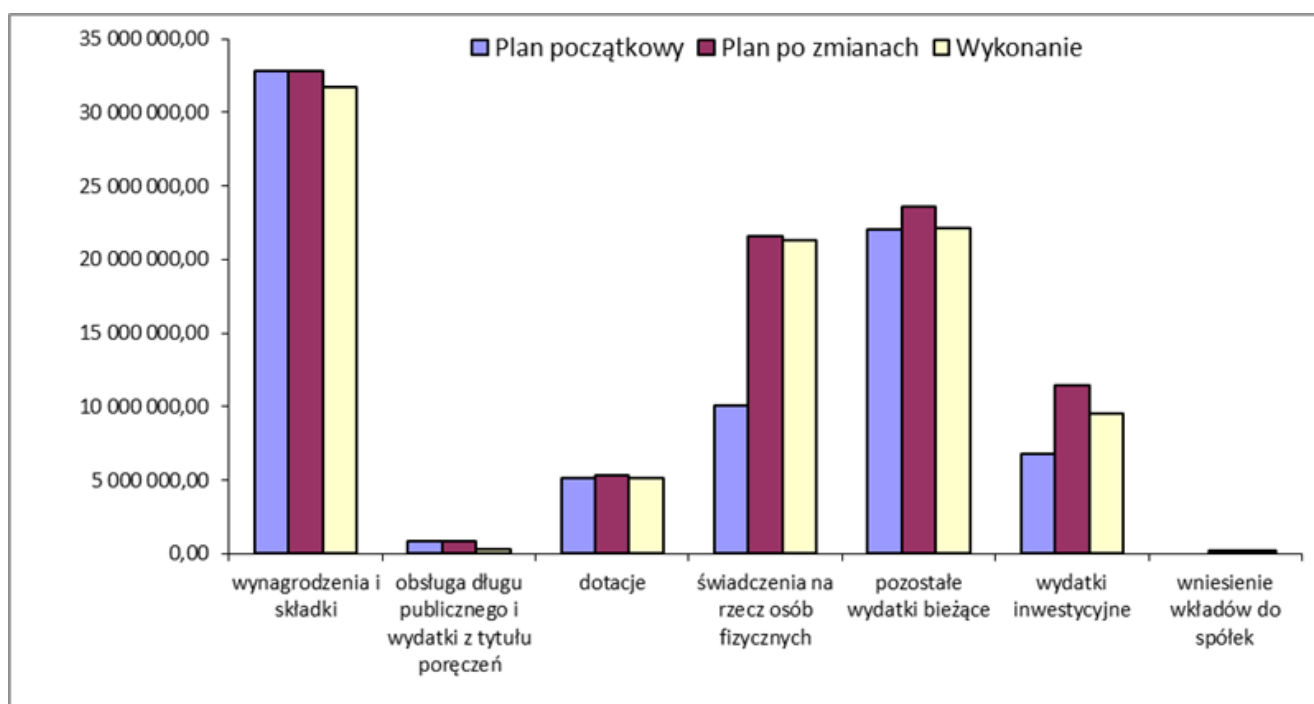


Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2016

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>		<b>90.579.156,15</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>90.331.938,95</b>
<b>PRZYCHODY</b>	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	<b>5.740.886,41</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2.827.900,00</b>
	Kredyty/ pożyczki	<b>3.000.000,00</b>		
<b>RAZEM</b>		<b>99.320.042,56</b>	<b>RAZEM</b>	<b>93.159.838,95</b>

Rok 2016 gmina zakończyła nadwyżką w kwocie **247.217,20zł** przy planowanym deficycie w kwocie – 4.851.306,00zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **7.679.206zł** i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.679.206zł (wykonanie 5.740.886,41zł),
- kredytu bankowego w wysokości 3.000.000zł (wykonanie 3.000.000zł), natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.827.900zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.827.900zł.

## 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. *Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych*

plan	wykonanie	% wykonania
126.100,00zł	125.469,08zł	99,50

Środki przeznaczono na:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich na konserwację urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,
- konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz - prace obejmowały m.in.: hakowanie roślin korzeniowych w dniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody /ponad 60% ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieków/, a także załadunek na środek transportu i wywóz wykoszonych, wygrabionych i wyhakowanych porostów, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej, ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych, tj. rowów: Or-4 9 na działce nr ewid. 45) i rowu na działce nr ewid. 42, położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.Prace obejmowały: odmulanie koparko-odmularkami i rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulanu cieków, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia oraz jednorazowy przerzut koparki,
- usunięcie zatorów bobrowych na rowie Or-4 w obrębie 0002 Międzyrzecz -2

##### 2. *Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych*

plan	wykonanie	% wykonania
9.900,00zł	9.843,43zł	99,43

w tym:

- odbudowa przepustu drogowego na rowie R-2-1 w obrębie 0015 Bukowiec,
- udroźnienie rowu D na terenie miasta Międzyrzecz.

##### 3. *Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszczanowo*

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00zł	4.000,00zł	100,00

w tym:

- wykonanie trzykrotnego ręcznego wykoszenia porostów z dna i ze skarp zbiorników retencyjnych położonych na terenie gminy Międzyrzecz wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów i ręcznym plantowaniem powierzchni wokół zbiorników zlokalizowanych w miejscowościach: Nietoperek, Kaława, Bukowiec, Kalsko i Wyszczanowo.

##### 4. *Wycinka i przycinka gałęzi drzew rosnących w rowach melioracyjnych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia*

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00zł	14.989,99zł	83,28

w tym:

- cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących na działkach gminnych oznaczonych nr ewid. : 131 w obrębie 0003 Gorzyca, 106 w obrębie Kaława, 123/4 w obrębie 0011 Nietoperek,
- wycinka drzew rosnących na działkach gminnych oznaczonych nr ewid. : 292/2 w obrębie 0003 Gorzyca, 195/150 w obrębie 0010 Kęszycy , 246/3 w obrębie 0009 pieski, 131/4 w obrębie 0001 Międzyrzecz-1.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

#### **1. .Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>21.000,00zł</b>	<b>20.849,21zł</b>	<b>99,28</b>

W tym:

- zapłacono składkę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

#### **1. .Składka na rzecz LGD „BRAMA LUBUSKA” oraz LGR „Obra-Warta”**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>17.600,00 zł</b>	<b>17.577,50 zł</b>	<b>99,87</b>

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>551.926,97zł</b>	<b>551.926,97zł</b>	<b>100,00</b>

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.880,00zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 28 lutego 2016 roku zostało rozpatrzonych 114 wniosków producentów rolnych na kwotę 278.934,54zł, natomiast w terminie od 1 do 31 sierpnia 2016 roku rozpatrzono 101 wniosków na kwotę 262.170,33zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 10.822,10zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i paliwa gazowe**

#### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

#### **1. Projekt założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>12.300,00zł</b>	<b>12.300,00zł</b>	<b>100,00</b>

Środki wydatkowano na:

- wykonanie projektu założeń zaopatrzenia w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030 przez firmę Energoexpert

Sp. z o.o. ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice

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

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

#### **1. Dopłata do transportu w okresie wakacyjnym na trasie Międzyrzecz - Kęszycy - Leśna**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.000,00zł</b>	<b>3.888,00zł</b>	<b>97,20</b>

Środki przeznaczono na opłacenie usług transportowych do miejscowości Kęszyca Leśna w okresie wakacyjnym.

## 2. *Opracowanie planu transportu publicznego*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

W roku 2016 zrezygnowano z opracowania planu transportu publicznego.

## **Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe**

### 1. *Umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.000,00zł</b>	<b>194,24zł</b>	<b>19,42</b>

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

### 1. *Umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.000,00zł</b>	<b>785,32zł</b>	<b>78,53</b>

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

### 1. *Umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>15.324,13zł</b>	<b>76,62</b>

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

### 1. *Zakup wyświetlaczy czasu trwania sygnału*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>19.680,00zł</b>	<b>98,40</b>

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany światła WCS-1 na sygnalizacjach świetlnych w ilości 8 sztuk, które zostały zamontowane na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Międzyrzecz tj. ulicy Waszkiewicza. Powyższe urządzenia zamontowano na:

- skrzyżowaniu ulicy Waszkiewicza z ul. Chrobrego – 3 szt.,
- przejściu dla pieszych przy rzece Obrze (ul. Waszkiewicza) – 1 szt.,
- skrzyżowaniu ul. Waszkiewicza z ul. Staszica – 3 szt.,
- skrzyżowaniu ul. Waszkiewicza, Młyńskiej, 30go Stycznia i Świerczewskiego – 1 szt.

### 2. *Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (etap I) – koszty sądowe*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>24.642,00zł</b>	<b>24.642,00zł</b>	<b>100,00</b>

Poniesiono koszty z tytułu postępowania apelacyjnego oraz obsługi prawnej w sprawie sygnatura akt IC47/14 z powództwa Ryszarda Winnickiego, Władysława Niewiadomskiego i Jerzego Górnego przeciwko Gminie Międzyrzecz o zapłatę.

**3. Ułożenie nakładki z masy bitumicznej na drodze przy cmentarzu wojennym (Radzieckim) w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>80.000,00zł</b>	<b>79.950,00zł</b>	<b>99,94</b>

Ułożono nakładkę z masy bitumicznej na drodze przy cmentarzu wojennym (Radzieckim) w Międzyrzeczu. Wykonano frezowanie nawierzchni na włączeniach, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 4.180,23 m<sup>2</sup>. Skropiono nawierzchnię jezdni emulsją asfaltową i ułożono 420 ton ścieralnej mieszanki asfaltowej (grubość warstwy – 4 cm), rozścielono zebrany destrukta na poboczu drogi.

Prace wykonywała Firma Drogowa Magdalena Górna-Racka w Bielsku g. Międzychód.

**4. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>605.000,00zł</b>	<b>589.941,81zł</b>	<b>97,51</b>

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem **2.321,01m<sup>2</sup>**,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu, Jagielniku, Św. Wojciechu, Nietoperku i Kęszycy Leśnej – ogółem **2.088,42 m<sup>2</sup>**,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych – ogółem 78 szt.
- naprawa bariery ochronnej na moście nad rzeką Obrą w Międzyrzeczu i przy byłej drodze krajowej nr 3,
- montaż nowego ogrodzenia segmentowego przy ul. Ściegiennego i przy drodze wewnętrznej (dz. nr 339) w Międzyrzeczu,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyzanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kałsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem **700.755,00 m<sup>2</sup>**. Zakup, dowiezienie i rozplantowanie żuźła, tłucznia 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. Hanki, ul. Antka, ul. Kilińskiego, ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Rynek, ul. Krasińskiego, ul. Podzamcze ul. Garncarska, ul. Ściegiennego, ul. Wita Stwosza, ul. Kossaka, ul. Lipowa, ul. Piastowska, ul. Długa, ul. Łakowa, ul. Wesoła, ul. Mickiewicza, ul. Kopernika, ul. Wojska Polskiego, ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu, była droga krajowa nr 3 do Gorzowa, droga w Nietoperku, drogi w Wyzanowie, Gorzycy, Bobowicku (ul. Wodna, ul. Dworcowa, ul. Pałacowa), Św. Wojciechu, ścieżkę rowerową do Bobowicka,
- naprawiono most drewniany i most betonowy w Św. Wojciechu,
- naprawiono kładkę drewnianą dla pieszych na rz. Obra, przy Os. Kasztelańskim w Międzyrzeczu,
- wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych i opracowano metryki przejazdów kolejowo-drogowych – 20 szt.
- wykonano pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych drogowych,
- naprawa skrajni dróg, warunków widoczności na przejazdach kolejowych – przycięcie gałęzi, oczyszczenie - 3 przejazdy,



- przegląd podstawowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów) Przegląd przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie,
- przegląd pięcioletni dróg publicznych gminnych, stanu technicznego. Przegląd przeprowadziła Pracownia Inżynierska w Świebodzinie –osoba posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie,
- naprawiono skrajnię drogową i pionową oraz oczyszczono strefę barier energochłonnych oraz nawierzchni obiektów mostowych: Zamostowo, Gorzyca, Św. Wojciech, Nietoperek, Szumiąca,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej drogowej,

#### 5. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.000,00zł</b>	<b>8.367,92zł</b>	<b>83,68</b>

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

#### 1. Odnowienie trzech wiat przystankowych przy byłej drodze krajowej nr 3 w Nietoperku i Kaławie

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.500,00zł</b>	<b>6.500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano drobne naprawy w murowanej wiacie przystankowej w Nietoperku (wiata dla wsiadających w kierunku do Międzyrzecza) oraz po przygotowaniu - pomalowano wiaty murowane przy byłej drodze krajowej nr 3 w m. Nietoperek – 2 wiaty i Kaławie – 1 wiata.

### Dział 630 Turystyka

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

#### 1. Organizacja wymian międzynarodowych

plan	wykonanie	% wykonania
<b>52.928,00zł</b>	<b>52.786,87zł</b>	<b>99,73</b>

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.841,00 zł.

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wizytą delegacji z miast partnerskich (obchody 25-lecia i 10-lecia współpracy) – tj. opłaty za noclegi i wyżywienie, koszty pokazu Rycerskiego na OW Głębokie - bractwa rycerskiego z Polski i Niemiec. Zakupiono materiały promocyjne, buttony na Światowe Dni Młodzieży - pobyt młodzieży z Katalonii. Zakupiono medale na mecz towarzyski rozegrany z miastami partnerskimi.

#### 2. Wytyczanie szlaków turystycznych

plan	wykonanie	% wykonania
<b>8.537,00 zł</b>	<b>8.536,20 zł</b>	<b>99,99</b>

Środki zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i montażem oznakowania szlaków pieszych w gminie Międzyrzecze.

#### 3. Remont pomostów na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5 535,00zł</b>	<b>5 535,00zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano: demontaż uszkodzonych desek oraz montaż nowych desek kompozytowych na powierzchni pomostów, zamocowano istniejącą listwę kątową zabezpieczającą brzegi pomostu, zamocowano istniejące legary do płyt pomostu i dokrecono do całości powierzchni z desek kompozytowych.

Wykonawca: TECH-SPAW Karol Piechowiak 66-340 Przytoczna ul. Topolowa 13,

**4. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie”**

plan	wykonanie	%wykonania
<b>986.700,00zł</b>	<b>968.427,51zł</b>	<b>98,15</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.202,32zł

Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” położony w odległości ok. 5 km od Międzyrzecza usytuowany jest w lesie nad brzegiem jeziora Głębokie, które zajmuje powierzchnię ok. 114 hektarów. Fani sportów wodnych i nurkowania znajdują tutaj dogodne warunki do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin. Dla miłośników plażowania i kąpieli istnieje trawiasto-piaszczysta plaża, która rozciąga się na ok. 200 metrów wzdłuż brzegu. Kąpielisko podzielone jest dla osób pływających o różnym stopniu zaawansowania.

## 1) zakup energii

plan	wykonanie	%wykonania
<b>210.370,00zł</b>	<b>206.726,27zł</b>	<b>98,27</b>

Kwota poniesionych wydatków dotyczy zakupu energii elektrycznej na całym obiekcie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie”.

## 2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	%wykonania
<b>276.320,00zł</b>	<b>275.225,14zł</b>	<b>99,60</b>

Największą część wydatków na usługi stanowi wywóz nieczystości płynnych, nieczystości stałych oraz usługa ochrony Ośrodka. Przeprowadzono kontrolę okresową stanu technicznego obiektów MOSiW oraz dokonano rozbiórki budynku. Zabezpieczono także kąpielisko w zakresie ratownictwa wodnego.

## 3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	%wykonania
<b>266.010,00zł</b>	<b>262.273,78zł</b>	<b>98,60</b>

Uiszczono podatek od nieruchomości w kwocie 152.949,00zł, ponoszono wydatki na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowań sądowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa****1. Zakład Gospodarki Lokalowej – bieżące utrzymanie**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.335.400,00zł</b>	<b>2.311.991,02zł</b>	<b>99,00</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478.104,70zł.

## 1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
<b>282.080,00zł</b>	<b>282.079,40zł</b>	<b>99,99</b>

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, podgrzania wody.

## 2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
<b>500.360,00zł</b>	<b>500.310,50zł</b>	<b>99,99</b>

Kwota poniesionych wydatków dotyczy: usług prawnych, usług kadrowo-płacowych, konserwacji sieci strukturalnej, odbioru ścieków, usług pocztowych, prowizji bankowych, eksploatacji lokali komunalnych, serwisu ABI, pozostałych usług.

## 3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
<b>885.820,00zł</b>	<b>885.813,91zł</b>	<b>99,99</b>

Kwota poniesionych wydatków dotyczy: zakupu materiałów i wyposażenia, tj.: książki i czasopisma, materiały biurowe, środki czystości, a także zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, abonament za internet, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe i krajowe i jazdy lokalne, różne opłaty i składki, tj.: ubezpieczenia mienia, składka na fundusz remontowy, składka członkowska w stowarzyszeniu, kucje mieszkaniowe, potwierdzenie tożsamości podpisu kwalifikowanego, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata sądowa do KRK, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów u usług (VAT), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

#### 4) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
<b>165.700,00zł</b>	<b>165.682,51zł</b>	<b>99,99</b>

Kwota wydatków została przeznaczona m.in. na:

- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 109.259,36zł,
- przestawienie pieców kaflowych – 44.904,45zł,
- uszczelnianie kominów – 11.518,70zł.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>12.300,00 zł</b>	<b>12.196,04 zł</b>	<b>99,15</b>

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. *Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>100.000,00zł</b>	<b>8.487,00zł</b>	<b>8,49</b>

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont dachu wraz z wymianą stropu.

W dniu 27.10.2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na budowę.

Wykonawca: Atelier Architektury Paweł Potok os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin

#### 3. *Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.000,00zł</b>	<b>809,80zł</b>	<b>80,98</b>

w tym:

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

#### 4. *Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami / podziały, wyceny, ogłoszenia, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i inne/*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>188.900,00zł</b>	<b>152.975,98zł</b>	<b>60,65</b>

w tym: wydatki niewygasające – 38.400zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

- przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały 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,

- do wydatków niewygasających ujęte zostały kwoty 12.600zł na podział działek oznaczonych nr ewid.: 755 (obręb 0002 Międzyrzecz – 2), 35/3 (obręb 0001 Międzyrzecz – 1, 671/3 (obręb 0002 Międzyrzecz – 2), 70/8 i 70/10 (obręb 0010 Kęszyca) oraz 264/6 (obręb 0006 Żółwin) oraz 25.800zł na podział nieruchomości położonych na OW Głębokie (obręb 0004 Święty Wojciech).

**5. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania Gminy Międzyrzecz w sporze sądowym dotyczącym roszczeń dochodzonych przez J. Kusia**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>25.215,00zł</b>	<b>25.215,00zł</b>	<b>100,00</b>

**6. Rozbiórka kotłowni położonej przy ul. Międzyrzeckiej 13 w Bobowicku**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>30.000,00zł</b>	<b>30.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano: rozbiórkę budynku po byłej nieużytkowanej kotłowni zlokalizowanej w Bobowicku przy ul. Międzyrzeckiej wraz z uporządkowaniem terenu.

Wykonawca: Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**1. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniami**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.000,00zł</b>	<b>12.300,00zł</b>	<b>82,00</b>

Zlecono i opracowano „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2017 -2021”, który został przyjęty uchwałą nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2021.

**2. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>3.444,26zł</b>	<b>17,22</b>

W roku 2016 Gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz Agencji Mienia Wojskowego (2.261,88 zł), Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (1.182,38 zł).

**3. Dozór mienia komunalnego**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.800,00zł</b>	<b>2.726,91zł</b>	<b>56,81</b>

w tym:

- 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
<b>41.200,00zł</b>	<b>41.110,16zł</b>	<b>99,78</b>

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200,00zł

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Międzyrzecz w rejonie ulic Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej,

- opinie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 436/7, obręb Św. Wojciech,
- opinie Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej w Międzyrzeczu,
- ogłoszenia dotyczące planów miejscowych
- zakup map do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opinia dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 436/7, obręb Św. Wojciech

### **2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz os. Zachodnie**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.413,00zł</b>	<b>11.377,50zł</b>	<b>99,69</b>

Środki wydatkowano na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – Osiedle Zachodnie

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.

### **3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Części Zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.390,00zł</b>	<b>11.377,50zł</b>	<b>99,89</b>

Środki wydatkowano na:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.

### **4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – Osiedle nad Obrą**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>13.800,00zł</b>	<b>13.377,43zł</b>	<b>96,94</b>

Środki wydatkowano na:

- 1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedla nad Obrą”

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o., ul.

Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.

- 2) ogłoszenie dotyczące planu miejscowego

### **5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bobowicko- Pomoc z Powiatu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>18.450,00zł</b>	<b>1.200,00zł</b>	<b>6,50</b>

Środki wydatkowano na:

opinie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Międzyrzeczu

### **6. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celów publicznych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>47.900,00zł</b>	<b>42.982,00zł</b>	<b>89,73</b>

Środki wydatkowano na:

1) obsługę urbanistyczną przedsięwzięcia, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Wykonawca: AKWADRAT Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

2) obsługę urbanistyczną przedsięwzięcia, w tym:

- opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
- opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykonawca: Zofia Cytryna ARCHITEC LTD 56 Millmead Bussiness Centre, Mill Mead Road, Tottenham, London, N17 9 QU, United Kingdom.

3) sługa prawną w zakresie przygotowania projektu decyzji środowiskowej.

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Maślowska, ul. Św. Filipa 23 lok. 4, 31-150 Kraków.

#### 7. *Utrzymanie systemu informacji przestrzennej*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.400,00zł</b>	<b>1.353,00zł</b>	<b>96,60</b>

Środki wydatkowano na:

1) wdrożenie i utrzymanie systemu informacji przestrzennej – wykonawca: PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

#### 8. *Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>40.000,00zł</b>	<b>17.835,00zł</b>	<b>44,59</b>

w tym: wydatki niewygasające – 17.835zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

- zawarto umowę na sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę – wykonawca - AKWADRAT Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

##### 1. *Zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczenia*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>370.000,00zł</b>	<b>318.131,76zł</b>	<b>85,98</b>

w tym:

- obsługa administracyjna, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków, bieżące utrzymanie polegające w szczególności na utrzymaniu zieleni, czystości, konserwacji i naprawach infrastruktury technicznej, ponoszeniu kosztów korzystania z mediów. Obsługę prowadziła firma GRG w Międzyrzeczu wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

##### 2. *Bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.000,00zł</b>	<b>15.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

w tym:

- porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zamiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści - Cmentarz Radziecki

- posadzenie roślin – 110 szt. pięciorników i 175 szt. róż – Cmentarz Radziecki,
- porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>274.608,00zł</b>	<b>269.058,00zł</b>	<b>97,98</b>

z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265.968,00zł

Dotacja celowa została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z zakresu obrony narodowej i działalności gospodarczej.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>331.760,00zł</b>	<b>311.986,40zł</b>	<b>94,04</b>

W rozdziale ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym:

- diety radnych – 189.140,09zł
- diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach RM – 77.760,00zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji – zakup art. spożywczych oraz zakup 21 szt. notebooków wraz z modemami do internetu – 34.338,70zł,
- zakup usług – 1.000,00zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.581,61zł,
- wykonanie ekspertyzy – 5.166,00zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiaty)**

##### **1. Bieżące utrzymanie administracji i obsługi**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.228.139,00zł</b>	<b>5.869.369,05zł</b>	<b>94,24</b>

##### **1.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.013.577,00zł</b>	<b>4.783.843,01zł</b>	<b>95,42</b>

z tego:

- 1) płace – 3.689.755,27zł w tym:
  - nagrody jubileuszowe ( 9 osób)
  - nagrody uznaniowe
  - odprawa emerytalna (1 osoba)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 274.446,26zł
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 661.255,17zł
- 4) składki na fundusz pracy – 77.541,65zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, o dzieło) – 59.136,66zł,
- 6) odprawy emerytalne – 21.708zł

##### **1.2. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów – pobór podatków, opłat i**

**nieopodatkowanych należności**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>50.000,00zł</b>	<b>43.486,11zł</b>	<b>86,97</b>

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 42.561,05zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 925,06zł

**1.3. Pozostałe wydatki bieżące**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.099.582,00zł</b>	<b>1.007.396,49zł</b>	<b>91,62</b>

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,
- wyposażenie w tym: meble, krzesła obrotowe, krzesła stacjonarne, gabloty, regały archiwalne, niszczarki, aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, drukarki, szafy metalowe,
- zakup części do napraw i modernizacji sprzętu komputerowego,
- energii cieplna, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja oprogramowań,
- konserwacja i naprawa sprzętu ( drukarki, kserokopiarki, centrala telefoniczna, zegar na wieży, urządzenia klimatyzacyjne, kamery monitoringu, gaśnice, system alarmowy, system ppoż., frankownica, waga do frankownicy itp.)
- prowadzenie przez PUBR archiwum po zlikwidowanych zakładach pracy,
- usługi ( pralnicze, transportowe, komunalne, introligatorskie, doręczenie poczty, przeglądy budynku itp.),
- udział w szkoleniach, seminariach, sympozjach,
- badania lekarskie pracowników,
- składki członkowskie:
  - Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
  - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „ Pro Europa Vidrina”
  - Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów
  - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
- inne składki i opłaty,
- ubezpieczenia mienia i osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.4. Koszty komornicze, egzekucyjne i inne**



plan	wykonanie	% wykonania
<b>50.000,00zł</b>	<b>34.643,44zł</b>	<b>69,29</b>

w tym:

- koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego prowadzonego odpowiednio przez komornika skarbowego i sądowego.

**2. Optymalizacja VAT – pomoc w odzyskaniu podatku Vat, płatnego po otrzymaniu zwrotu podatku na rachunek bankowy gminy – wynagrodzenie**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>14.980,00zł</b>	<b>13.048,66zł</b>	<b>87,11</b>

Wynagrodzenie dla firmy płacone od odzyskanego przez gminę podatku VAT.

**3. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>7.000,00zł</b>	<b>5.548,53zł</b>	<b>79,26</b>

Poniesiono koszty z tytułu składowania materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji gminnych na terenie placu magazynowego Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o.

**4. Transport materiałów rozbiórkowych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>19.000,00zł</b>	<b>19.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Poniesiono koszty z tytułu przewozu materiałów rozbiórkowych z placu magazynowego zlokalizowanego w miejscowości Kursko na plac magazynowy zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Powyższe zadanie podyktowane było faktem, iż właściciel, na którym składowany był materiał nie wyraził zgody na dalsze nieodpłatne jego składowanie.

**5. Remont kapitalny toalet w ratuszu ( parter, I i II piętro)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>60.000,00zł</b>	<b>59.329,57zł</b>	<b>98,88</b>

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 37.500,00zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

Wykonano remont pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych na I i II piętrze w budynku Ratusza. W ramach przedmiotowego zadania wykonano rozbiórkę okładzin ścian, posadzek z płytek, instalacji wod-kan, białego osprzętu, demontaż kabin sanitarnych systemowych, wykonano nową instalację wod-kan. i CO, okładziny z płytek ceramicznych, wykonano nowe posadzki z płytek gresowych klasa ścieralności IV, zakupiono i zamontowano umywalki wraz z armaturą, wykonano nową instalację elektryczną, osadzono kratki wentylacyjne w ścianach, zamontowano wentylację mechaniczną ścianki działowej, wymieniono stolarkę drzwiową.

Wykonawca : Dom i Ogród Zbigniew Laskowski Bobowicko ul. Świerkowa 2b, 66-300 Międzyrzecz.

**6. Remont drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 7**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>8.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku bieżącym, środki na przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane.

**7. Wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji zachodniej przy ul. Rynek 7**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>30.000,00zł</b>	<b>16.506,60zł</b>	<b>55,02</b>

Wykonano: odbicie istniejących tynków, demontaż oraz ponowny montaż orynnowania – rury spustowe, wykonano opierzenie nad cokołem, ocieplenia ścian styropianem gr. 5 cm, siatka na klej + tynk strukturalny. Ponadto wykonano remont schodów zewnętrznych oraz malowanie drzwi wejściowych.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Drożdżyński Bobowicko ul. Akacyjowa 13, 66-300 Międzyrzecz.

Zadania zostało wykonane do dnia: 05.12.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 06.12.2019r.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

### **1. Działalność promocyjna gminy**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>168.500,00zł</b>	<b>165.773,63zł</b>	<b>98,38</b>

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.468,50zł

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

#### 1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:

- opłacono abonament za utrzymanie domeny: [www.miedzyrzecz.pl](http://www.miedzyrzecz.pl) oraz konta internetowego,
- opłacono abonament za utrzymanie konta - HOSTING
- zlecono przeniesienie danych ze starej strony internetowej do nowej strony,
- opłacono wykonanie kopii statycznej danych zawartych na starej stronie internetowej,
- zapłacono za opiekę powdrożeniową portalu internetowego,
- pokryto koszt udziału w Targach Turystycznych Tour Salon, pokryto koszt noclegów w związku z wyjazdem na Targi Turystyczne w 2016r.,
- pokryto koszty tłumaczeń tekstów,
- wykonano do druk folderu nt. miasta i gminy Międzyrzecz,
- wykonano flagi Polski na obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada,
- wykonano: wachlarze, smycze odblaskowe, długopisy, skarbonki świnki, długopisy i ołówki dla dzieci, ramki drewniane, torby bawełniane, ponczo przeciwdeszczowe,
- oprawa muzyczna obchodów uroczystości z okazji Dnia Niepodległości,
- papier wizytówkowy,
- wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
- zakupiono puchary w ramach nagród,
- zakupiono kronikę,
- koszt wykonania zdjęć,
- wydano folder dziecięcy,
- odnowiono scenę na OW Głębokie,
- opłacono nocleg podczas eventu 17 WBZ w Warszawie,
- wydano dwa numeru informatora,
- wykonano księgę CI,
- opłacono seans filmowy podczas Gminnego Dnia Seniora,
- zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby wydziału,
- zakupiono sztalugi,
- zlecono napisanie tekstów do ulotek turystycznych,
- pokryto koszty wykonania zdjęć portretowych dla Burmistrza, zastępcy Burmistrza, sekretarza oraz sołtysów.

## 2) promocja gminy w mediach:

- bieżąca obsługa prasowa ( zdjęcia, wywiady),
- prezentacja i promocja gminy na portalu [www.ziemialubuska.pl](http://www.ziemialubuska.pl) ,
- reklama kolor- życzenia wielkanocne, życzenia bożonarodzeniowe,
- zamieszczenie informacji prasowej w powiatowej, w Głosie Międzyrzecza oraz w Przekroju Lokalnym,
- reklama w prasie – Gminny Dzień Seniora.

**\*Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 75075**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>549,60zł</b>	<b>549,60zł</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****1. Analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej – przygotowanie dokumentacji przetargowej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>3.075,00zł</b>	<b>61,50</b>

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2017r. w ramach GGZ.

Przetargiem objęto m.in. obiekty Muzeum w Pniewie, biura Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, świetlice, sale wiejskie, remizy, magazyn obrony cywilnej, boiska, obiekty MOSiW (Hala widowiskowo-sportowa, pływalnia, ośrodek wypoczynkowy Głęboke i domki letniskowe ośrodka, stadion miejski, boisko sportowe „Orlik”), GZO (szkoły, przedszkola), OPS, kamery do monitoringu, oświetlenie drogowe, sygnalizację drogową.

**2. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie postępowania administracyjnego o zwrot dotacji udzielonej MKS Orzeł**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.920,00zł</b>	<b>4.920,00zł</b>	<b>100,00</b>

Zadanie obejmowało sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot dotacji udzielonej Międzyrzeczekiemu Klubowi Sportowemu Orzeł na zasadach art. 252 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w sytuacji prowadzenia równoległe postępowania karnego o czyn z art. 286 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k.

**3. Utworzenie budżetu obywatelskiego**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.100,00zł</b>	<b>2.084,85zł</b>	<b>99,28</b>

Środki wydatkowano na banery, plakaty informacyjne oraz zakup kartonów, które zostały przeznaczone na urny do głosowania.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadanie zlecone - aktualizacja rejestru wyborców

plan	wykonanie	% wykonania
<b>25.948,00zł</b>	<b>21.814,91zł</b>	<b>84,07</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.597,41zł,
- zakup 28 szt. przezroczystych urn wyborczych z poliwęglanu – 17.035,50zł,

- materiały biurowe – 182,00zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 – Obrona narodowa**

Zadanie zlecone - pozostałe zadania obronne

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.200,00zł</b>	<b>2.200,00zł</b>	<b>100,00</b>

z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500,00zł*

Środki przeznaczone na zakup materiałów do szkolenia, catering i opłacenie wykładowców prowadzących szkolenie obronne z pracownikami i kadrami kierowniczą Urzędu Miejskiego oraz kierownikami jednostek podległych i nadzorowanych.

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

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

##### **1. *Dodatkowe służby prewencyjne - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>20.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 08 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości 20.000,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

##### **2. *KWP- Nagrody – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>5.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 15 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej policji w Międzyrzeczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej w wysokości 5.000,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na określony cel w porozumieniu.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

##### **Bieżące utrzymanie jednostek OSP**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>330.278,00zł</b>	<b>329.795,61zł</b>	<b>99,85</b>

w tym:

##### **1. *Wynagrodzenia – umowy – zlecenia/OPS- bieżące utrzymanie***

plan	wykonanie	% wykonania
<b>71.300,00zł</b>	<b>71.166,00zł</b>	<b>99,81</b>

W ramach zadania zostały zawarte umowy o świadczenie usług z Komendantem Gminnym OSP i 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, utrzymania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie. Umowy zawarte były na okres od 13 stycznia do 31 grudnia 2016r.

##### **2. *Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych***

plan	wykonanie	% wykonania
<b>218.300,00zł</b>	<b>217.951,61zł</b>	<b>99,84</b>

*z tego:*

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>33.700,00zł</b>	<b>33.646,00zł</b>	<b>99,84</b>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2016 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 552 godzin, a za udział w szkoleniach za 2371 godzin.

b) **zakup materiałów i wyposażenia**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>64.700,00zł</b>	<b>64.695,78zł</b>	<b>99,99</b>

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 również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. W ramach uzupełnienia i wymiany sprzętu oraz umundurowania, stanowiącego wyposażenie jednostek OSP w 2016r. zakupiono lub dopłacono do zakupu odzieży i obuwia strażackiego oraz radiotelefonów i zbiornika wodnego. Do części umundurowania otrzymano dotację z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 4.300,00zł.

c) **zakup energii**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>45.300,00zł</b>	<b>45.210,10zł</b>	<b>99,80</b>

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
<b>39.600,00zł</b>	<b>39.557,01zł</b>	<b>99,89</b>

Wykonano m.in.: naprawę samochodów pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie i w Międzyrzeczu-Obrzycach, naprawę zasilania stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania w OSP w Bukowcu, naprawę bramy garażowej w remizie OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz naprawę oświetlenia i monitoringu w budynkach z muzealnym sprzętem pożarniczym. Zapłacono za konserwację i naprawę aparatów powietrznych z jednostek OSP, za naprawę instalacji elektrycznej w remizie OSP w Wyszczanowie i w Międzyrzeczu-Obrzycach, za remont zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Kursku, za zamontowanie daszku kominkowego i za remont dachu na remizie OSP w Kaławie oraz za wymianę anteny selektywnego alarmowania na samochodzie pożarniczym, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie. Dokonano także konserwacji systemów selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OSP w Kęszycy Leśnej, w Kaławie, w Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzycach.

e) **zakup usług zdrowotnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.900,00zł</b>	<b>11.847,80zł</b>	<b>99,56</b>

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.

f) **zakup usług pozostałych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.500,00zł</b>	<b>10.483,84zł</b>	<b>99,85</b>

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Międzyrzeczu-Obrzycach, w Kursku i w Wyszanie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów oraz drabiny i lawety. Zapłacono za przegląd techniczny zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. Ponadto zapłacono za wykonanie napisu na remizie OSP w Wyszanie, wymianę opon w samochodach pożarniczych, znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, w Bukowcu i w Kaławie oraz za usługi wulkanizacyjne w samochodzie pożarniczym, znajdującym się w wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. W ramach tego zadania zapłacono także za legalizację butli tlenowych, znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP, za przegląd gaśnic, za egzamin z KPP 5 strażaków, za montaż wodomierza w remizie OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, za wykonanie banera na wojewódzkie zawody pożarnicze i za wykonanie tablic informacyjnych na budynki remiz OSP w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie.

g) **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>7.300,00zł</b>	<b>7.299,08zł</b>	<b>99,99</b>

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, OSP Kęszycy Leśna, OSP Bukowiec i OSP Kaława i OSP Wyszanie. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej oraz w remizie OSP w Wyszanie. Zapłacono za usługę dostępu do sieci Internet w remizie OSP w Wyszanie.

h) **różne opłaty i składki**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>700,00zł</b>	<b>650,00zł</b>	<b>92,86</b>

Zapłacono za wydanie 13 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców z jednostek OSP

i) **podatek od nieruchomości**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.600,00zł</b>	<b>4.562,00zł</b>	<b>99,17</b>

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2016, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzecz-Obrzyce i Wyszanie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>9.143,00zł</b>	<b>9.143,00zł</b>	<b>100,00</b>

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, ubrań koszarowych, butów strażackich i rękawic specjalnych. 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 6.130,00zł.

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

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

**4.380,00zł****4.380,00zł****100,00**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, ubrań koszarowych i rękawic strażackich. 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 3.390,00zł.

**5. OSP Kalawa – wydatki bieżące ze środków KG PSP**

plan  
**7.191,00zł**

wykonanie  
**7.191,00zł**

% wykonania  
**100,00**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich, rękawic strażackich, kominiarek i radiotelefonów. Do tego zakupu jednostka OSP w Kalawie dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.140,00zł.

**6. OSP Bukowiec – wydatki bieżące ze środków KG PSP**

plan  
**7.191,00zł**

wykonanie  
**7.191,00zł**

% wykonania  
**100,00**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich, rękawic strażackich, kominiarek i radiotelefonów. Do tego zakupu jednostka OSP w Bukowcu dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 2.140,00zł.

**7. OSP Gorzyca – wydatki bieżące ze środków KG PSP**

plan  
**4.891,00zł**

wykonanie  
**4.891,00zł**

% wykonania  
**100,00**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich, rękawic strażackich i kominiarek. Do tego zakupu jednostka OSP w Gorzycy dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 240,00zł.

**8. OSP Kursko – wydatki bieżące ze środków KG PSP**

plan  
**4.891,00zł**

wykonanie  
**4.891,00zł**

% wykonania  
**100,00**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich, rękawic strażackich i kominiarek. Do tego zakupu jednostka OSP w Kursku dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 240,00zł.

**9. OSP Wyszanowo – wydatki bieżące ze środków KG PSP**

plan  
**4.891,00zł**

wykonanie  
**4.891,00zł**

% wykonania  
**100,00**

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich, rękawic strażackich i kominiarek. Do tego zakupu jednostka OSP w Kursku dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.140,00zł.

**10. Kalsko – remont remizy strażackiej**

plan  
**16.300,00zł**

wykonanie  
**16.187,94zł**

% wykonania  
**93,31**

Wykonano: docieplenie budynku styropianem gr. 1 cm + siatka na klej + tynk strukturalny, wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, a także na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku.

Wykonawca: KOLA Krzysztof Śródecki Kalsko 35, 66-300 Międzyrzecz.

**11. Wyszanowo – wymiana stolarki okiennej w budynku remizy strażackiej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.840,00zł</b>	<b>3.840,00zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano: demontaż starych okien i montaż nowych dwuskrzydłowych z PCV o wymiarach 1435x1410 cm w ilości 4 szt. wraz z obróbką tynkarską. Montaż parapetu wewnętrznego PCV 1 szt., montaż parapetu zewnętrznego stalowego w ilości 4 szt.

Wykonawca: CENTRUM OKIEN-COMPRATO Mirosław Zabielski ul. 30 Stycznia 55, 66-300 Międzyrzecz.

**\*Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 75412**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.140,00zł</b>	<b>20.027,94zł</b>	<b>99,44</b>

**Rozdział 75414-Obrona cywilna****1. Działalność bieżąca**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>14.000,00zł</b>	<b>13.748,40zł</b>	<b>98,20</b>

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu i materiałów na potrzeby zabezpieczenia możliwości działań ratowniczych w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ,
- uzupełnienie wyposażenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych organizowanych przez gminę,
- 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 legalizacja sprzętu ppoż. w gminnym magazynie Obrony Cywilnej.

**2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>5.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

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

**3. Organizacja zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych w ramach - VII Ogólnopolskie****Ćwiczenia Ratownicze i II Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym / ćwiczenia grup ratowniczych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.000,00zł</b>	<b>14.999,40zł</b>	<b>100,00</b>

Środki przeznaczono na:

- opłacenie wyżywienia i zakwaterowania uczestników ćwiczeń.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność****1. Wypłata świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe/wydatki osobowa niezaliczone do wynagrodzeń**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>14.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

W trakcie roku środki przeznaczano na wypłatę: 3 żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w zakładach pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Wydatki zostały zrefundowane przez Wojskowy Oddział Gospodarczy.



**2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – konkursy, zawody sportowo-pożarnicze**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>28.100,00zł</b>	<b>27.964,39zł</b>	<b>99,50</b>

*w tym:*

**a. Wynagrodzenia bezosobowe**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>820,00zł</b>	<b>820,00zł</b>	<b>100,00</b>

W ramach tego zadania zapłacono za pokazy rycerskie podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych według regulaminu CTIF, które odbyły się w dniu 25 czerwca 2016r. na stadionie w Międzyrzeczu.

**b. Nagrody konkursowe**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>8.000,00zł</b>	<b>7.959,80zł</b>	<b>99,50</b>

Zakupiono dyplomy, statuetki, puchary i medale dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i gminnego turnieju młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ponadto dla uczestników eliminacji OTWP i gminnych zawodów sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody rzeczowe.

**c. Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.500,00zł</b>	<b>3.421,47zł</b>	<b>97,76</b>

W ramach tego zadania zakupiono naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze i napoje na uroczystości strażackie – Jubileusz 70-lecia OSP w Bukowcu i w Wyszanie oraz dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Zapłacono także za kalendarze dla jednostek i członków OSP.

**d. Zakup usług pozostałych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.780,00zł</b>	<b>15.763,12zł</b>	<b>99,89</b>

W ramach tego zadania zapłacono za konsumpcję podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, turnieju MDP, wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych według regulaminu CTIF, Zjazdu ZOMG ZOSP RP i Zjazdu ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu. Zapłacono także za wykonanie banera i wynajem kabin toaletowych na uroczystość jubileuszową 70-lecia OPS w Wyszanie oraz za transport nagród na gminne zawody sportowo-pożarnicze.

**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
<b>498.785,79zł</b>	<b>281.682,20zł</b>	<b>56,47</b>

Środki przeznaczone na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 267.582,20zł i prowizję bankową – 14.100zł.

**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
<b>330.146,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

W roku 2016 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**1. Koszty postępowania przejęcia spadku przez gminę**

plan <b>7.345,34zł</b>	wykonanie <b>7.345,34zł</b>	% wykonania <b>100,00</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------------------

w tym:

- zapłata zaległych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****1. Rezerwa ogólna**

plan początkowy <b>200.000,00zł</b>	plan po zmianach <b>42.777,66zł</b>	uruchomiono kwotę <b>157.222,34zł</b>
--	--	--

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2016 wynosiła 200.000zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysonowana/ w kwocie 157.222,34zł na następujące zadania :

<b>Data</b>	<b>Nr Zarządzenia</b>	<b>Cel</b>	<b>kwota w złotych</b>
08-01-2016	Z-4/2016	dofinansowanie kosztów obchodu Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu	1.000,00zł
12-02-2016	Z-10/2016	splata zobowiązań spadkodawcy, które przejęła Gmina w wyniku dziedziczenia po Janie Ciślaku do wartości czynnej spadku pomniejszona o koszty postępowania spadku	7.345,34zł
21-03-2016	Z-22/2016	wypłata utraconych zarobków za odbyte ćwiczenia wojskowe w JW5700 Wędrzyn	5.000,00zł
04-04-2016	Z-28/2016	wniesienie opłaty sądowej do apelacji w sprawie sygn. IC47/14	12.342,00zł
07-04-2016	Z-31/2016	środki na świadczenie pomocy prawnej polegającej na zastępstwie procesowym w sprawie sygn. akt I C 47/14	12.300,00zł
11-05-2016	Z-40/2016	wypłata utraconych zarobków za odbyte ćwiczenia wojskowe w Jednostkach Wojskowych Sił Zbrojnych	2.000,00zł
31-05-2016	Z-44/2016	pokrycie kosztów komunikacji autobusowej w okresie wakacyjnym na trasie Międzyrzecz-Kęszycza Leśna	1.000,00zł

31-05-2016	Z-44/2016	świadczenia pomocy prawnej w zakresie postępowania administracyjnego o zwrot dotacji udzielonej Międzyrzeckiemu Klubowi Sportowemu Orzeł umowami nr RPG 3/2019 z 13.02.2019r. , RPG 3/10 z 01.02.2010r., RPG 30/10 z 25.03.2010r.	4.920,00zł
07-06-2016	Z-50/2016	pokrycie kosztów obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzecku, obchodów święta 17 WZB w Międzyrzecku. obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzecku	21.000,00zł
24-06-2016	Z-54/2016	- pokrycie kosztów wyżywienia uczestników wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych - pokrycie kosztów wynagrodzenia Kancelarii Rady Prawnego Agnieszka Masłowska, - wypłata utraconych zarobków za odbyte ćwiczenia wojskowe w JW 5700 Międzyrzec	7.500,00zł 1.200,00zł 7.000,00zł
15-07-2016	Z-58/2016	świadczenie usług pomocy prawnej polegającej na przygotowaniu prawnych możliwości wprowadzenia uchwałą Rady Miejskiej zwolnienia przedmiotowego od podatku dla nieruchomości dla nowych inwestycji oraz przygotowaniu projektów dokumentów związanych z wprowadzeniem zwolnienia.	8.800,00zł
08-08-2016	Z-67/2016	pokrycie kosztów obchodów Wojewódzkiego Święta Policji	2.000,00zł

18-08-2016	Z-71/2016	świadczenie pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii prawnej dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie gruntów i budynków położonych na OW Głębokie	6.800,00zł
05-09-2016	Z-77/2016	pomocy prawna w zakresie reprezentowania Gminy Międzyrzecz w sporze sądowym dotyczącym roszczeń dochodzących przez J. Kusia o zapłatę odszkodowania	25.215,00zł
15-09-2016	Z-81/2016	wykonanie ekspertyzy technicznej ustalającej czy roboty budowlane boiska wielofunkcyjnego na działce nr 244/148 w miejscowości Bobowicko zostały wykonane w sposób prawidłowy	5.600,00zł
30-09-2016	Z-84/2016	transport materiałów rozbiórkowych składowanych w miejscowości Kursko na plac magazynowy w Międzyrzeczu	19.000,00zł
26-10-2016	Z-91/2016	pokrycie kosztów dowozu w dniach od 29.10-2.11.2016r. mieszkańców na cmentarz komunalny – Święto Wszystkich Zmarłych	1.000,00zł
30-11-2016	Z-105/2016	- zwiększenie 2% odpisu wpływu podatku rolnego do Lubuskiej Izby Rolniczej, - pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu Gminy Międzyrzecz w przedszkolach na terenie innych gmin	1.200,00zł 5.000,00zł

**Razem: 157.222,34zł**

**2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**

plan  
195.000,00zł

wykonanie  
0,00zł

% wykonania  
0,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2016 wynosiła 195.000zł i w ciągu roku nie została uruchomiona.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. 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 1994r. 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 2016 działalność edukacyjną prowadziło 10 placówek publicznych (3 przedszkola, 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja), gimnazjum dla dorosłych, 5 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny.

#### **I. Placówki publiczne**

- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- 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”,
- Niepubliczne przedszkole „Bocianie Gniazdo”,
- Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Dworek”,
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Przedszkole językowe Złota Rybka”.

#### **Gimnazjum dla dorosłych**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

##### **1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie**

plan	wykonanie	% wykonania
11.645.665,66zł	11.416.802,91zł	98,03

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.472.020,46zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.944.782,45zł,

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in. wydatki na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wyposażenie, pomoce naukowe, sport szkolny oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>736.526,00zł</b>	<b>657.007,47zł</b>	<b>89,20</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 546.970,08zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 110.037,39zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

W celu zapewnienia dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, w szkołach działają oddziały przedszkolne. Realizowane są w nich cele i zadania wynikające z ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest:

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzeb im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
- budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
- zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych rozwijanie umiejętności wypowiedzianie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Na dzień 30 września 2016 roku objęto opieką 205 dzieci w 9 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 70 przedszkolaków w 3 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 19 przedszkolaków w 1 oddziale
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 - 47 przedszkolaków w 2 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa w Kaławie - 44 przedszkolaków w 2 oddziałach,

5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu - 25 przedszkolaków w 1 oddziale.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.179.938,00zł</b>	<b>3.165.083,05zł</b>	<b>99,53</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.592.869,97zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 572.213,08zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Na dzień 30 września 2016 roku objęto opieką 409 dzieci w 16 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 – 144 przedszkolaków w 5 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 – 120 przedszkolaków w 5 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 – 145 przedszkolaków w 6 oddziałach.

Podstawowym zadaniem przedszkoli jest realizacja podstawy programowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 ze zm.) określa podstawę programową, którą nauczyciel ma obowiązek realizować w ramach wychowania przedszkolnego. Podstawa musi być realizowana bez konieczności ponoszenia przez rodziców dodatkowych opłat, bowiem art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty ustala zasadę powszechnej dostępności.

#### **2. Pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu Gminy Międzyrzecz w Przedszkolach Niepublicznych na terenie innych gmin**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>35.000,00zł</b>	<b>32.588,15zł</b>	<b>93,11</b>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się poza gminą: w Sulechowie, Skwierzynie, Trzcielu i Przytocznej.

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.200.000,00zł</b>	<b>1.080.983,76zł</b>	<b>90,08</b>

W gminie Międzyrzecz w roku 2016 działało sześć placówek niepublicznych (5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punkt przedszkolny). W placówkach niepublicznych wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 207 dzieci ( 182 w przedszkolach niepublicznych i 25 w punkcie przedszkolnym), tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek S.C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk do, którego na dzień 30.09.2016 roku , ucześniezało 32 dzieci w wieku 3-6 lat,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński do , którego na dzień 30.09.2016 roku ucześniezało 34 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które pod opieką na dzień 30.09.2016 roku objęto 56 dzieci w wieku przedszkolnym,
- Niepubliczne Przedszkole „ Bocianie Gniazdo” do ,którego na dzień 30.09.2016 roku ucześniezało 30 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” do, którego na dzień 30.09.2016 roku ucześniezało 30 przedszkolaków,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole językowe Złota Rybka”, które na dzień 30.09.2016 roku opieką objęto 25 przedszkolaków.

W roku 2016 gmina Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej 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:

- 187.047,18zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
- 190.587,01zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,
- 263.029,27zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,
- 182.498,23zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”(zwrot dotacji 0,10zł),
- 177.302,66zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek”,
- 80.519,41zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkole językowe” Złota Rybka”.

Na podstawie przedłożonych przez wyżej wymienione placówki informacji o liczbie dzieci uczęszczających do danej placówki, dotacja była przekazywana co miesiąc na wskazane numery rachunków bankowych.

Zgodnie z ww. uchwałą wszystkie placówki złożyły do Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu rozliczenie wykorzystania dotacji za rok 2016 w wyznaczonym terminie tj. 15 stycznia 2017 roku.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

*Dotacja celowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadań Gminy Międzyrzecz w zakresie wychowania przedszkolnego dla 12 przedszkolaków uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu – na podstawie porozumień i umów.*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>16.440,00zł</b>	<b>16.440,00zł</b>	<b>100,00</b>

Gmina Międzyrzecz posiada zawartą z Powiatem umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 16.440,00zł. Wychowaniu przedszkolnemu podlega 12 przedszkolaków uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu.

Środki z dotacji przekazane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

##### **1. Bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i 2 w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.552.942,96zł</b>	<b>5.415.542,57zł</b>	<b>97,53</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.395.124,79zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.020.417,78zł.

Wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną, wyposażenie, pomoce naukowe oraz sport szkolny oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

##### **2. Program „Bezpieczna+” realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu.**

- środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

plan	wykonanie	% wykonania
<b>26.012,00zł</b>	<b>25.987,19zł</b>	<b>99,90</b>

- środki własne gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.343,00zł</b>	<b>11.335,71zł</b>	<b>99,94</b>

w tym: w wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.113,91zł,



W 2016 roku Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu otrzymało wsparcie finansowe na realizację działań rządowego programu wspomagania organu prowadzącego szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole.

Głównym założeniem programu było zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa oraz tworzenia przyjaznego środowiska dla gimnazjalistów. W ramach projektu zorganizowanego dla szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, konferencje, zajęcia psychoedukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

### 3. *Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum dla dorosłych w Międzyrzeczu ul. Staszica)*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>310.000,00zł</b>	<b>250.712,79zł</b>	<b>80,88</b>

Gmina Międzyrzecz zadanie w postaci prowadzenia gimnazjum dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. i przekazuje na nie co miesiąc dotacje. Na dzień 30 września 2016 roku do Gimnazjum dla Dorosłych w Międzyrzeczu uczęszczało 54 uczniów.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>468.000,00zł</b>	<b>443.103,57zł</b>	<b>94,68</b>

Dowóz uczniów w roku 2016 odbywał się poprzez:

- usługę transportową w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Międzyrzecz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie umowy nr 1/2015, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz aneksu do umowy nr 1/2015 zawartego w dniu 22.08.2016r. Na dzień 30 września 2016 roku dowozami do szkół objętych było 380 uczniów.
- dowozy uczniów niepełnosprawnych realizowane przez Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie zawartej umowy. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2016 roku, korzystało 13 uczniów. Natomiast, zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, rodzice, którzy sami zapewnili dowóz otrzymali zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w zawartej umowie. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2016 roku skorzystało 2 dzieci.
- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

#### **Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.092.583,00zł</b>	<b>1.057.785,80zł</b>	<b>96,82</b>

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 896.609,71zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 147.877,09zł,  
które obejmują wydatki na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną oraz wyposażenie,
- doksztalcanie – 4.048,00zł,
- organizację wystawy Eksperymentuj! – 9.251,00zł.

Gminny Zespół Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy Międzyrzecz realizującą zadania w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów w zakresie gospodarki budżetowej tych jednostek.

W skład GZO wchodzi następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: dyrektor, główny księgowy i podległy mu dział księgowy, płace, administracja oraz obsługa.

W okresie od 11 do 15 października 2016 roku Gminny Zespół Oświaty, na wniosek Burmistrza Międzyrzecza zorganizował usługę kulturalną, tj. wypożyczył z Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie objazdową wystawę Kopernika Eksperymentuj! Wraz z 15 interaktywnymi eksponatami przyjechało trzech animatorów Centrum Nauki Kopernik, którzy objaśniali działanie eksponatów i pomagali zrozumieć zjawiska naukowe prezentowane na wystawie.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>105.151,00zł</b>	<b>74.519,84zł</b>	<b>70,87</b>

**Art.70a.** ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżetach placówek oświatowych dla, których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, 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 przeznaczone są z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb, na podnoszenie oraz uzupełnienie ich kwalifikacji. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansuje 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
<b>1.662.293,00zł</b>	<b>1.574.382,19zł</b>	<b>94,71</b>

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 825.461,44zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 748.920,75zł,

które obejmują wydatki na ZFŚS oraz artykuły spożywcze.

W prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w 6 szkołach, tj.: w Gimnazjum Nr1, Gimnazjum Nr 2 im Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Włkp., Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Kaławie oraz w Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadra, która zapewnia zdrowe, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci posiłki. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w roku 2016 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach cateringu z przedszkola Nr 6 im. Jana Brzechwy oraz Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu.

W roku 2016 dożywianiem objęto średnio 720 dzieci, w tym 264 otrzymało dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu dożywianie.

**Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

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

**61.863,00zł****36.255,59zł****58,61**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.278,67zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.976,92zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną, naprawy i konserwację, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.

Wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach/przedszkolach to wydatki na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz wydatki na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora szkoły/przedszkola oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danym przedszkolu/szkole, ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2016r. wyniosła 2, w tym 1 dziecko niesłyszące i 1 słabowidzące.

**Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

plan  
**1.119.631,00zł**

wykonanie  
**1.048.822,86zł**

% wykonania  
**93,68**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 954.503,87zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 94.318,99zł,

które obejmują wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną, naprawy i konserwację, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.

Wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to wydatki na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz wydatki na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora i wicedyrektorów szkoły oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej szkole, ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

Na dzień 30.09.2016r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 69 uczniów, z czego:

- 49 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- 9 uczniów słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- 4 uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
- 7 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność****1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>163.396,00zł</b>	<b>162.514,36zł</b>	<b>99,46</b>

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli określa art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie, z którym: „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”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>878.556,00zł</b>	<b>787.059,99zł</b>	<b>89,59</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 740.995,80zł,
- pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS, dodatki wiejskie) – 46.064,19zł,

które obejmują wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

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. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy jest to obowiązek organu prowadzącego, do którego 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,
- wyrabianie 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,
- zapewnienie 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.

#### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>47.633,00zł</b>	<b>46.464,79zł</b>	<b>97,55</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.233,24zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.231,55zł,

które obejmują wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda). Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Może obejmować psychomotorykę, strefę komunikacji, mowę i język, funkcjonowanie zmysłów dziecka itd. Zakres obejmuje również rodzinę dziecka. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na dzień 30 września 2016 roku wczesnym wspomaganie objęto 6 dzieci.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

##### **1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>17.000,00zł</b>	<b>17.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

W roku 2016 dotacje przyznano:

- 1) Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 27 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca im. Zawiszków – Międzyrzecz ZHP na następujące zadania:
  - „ W dziesięć dnia dookoła świata „ - 5.000,00zł,
  - „ W krainie wielkiego Ducha” – 6.000,00zł,
- 2) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „ Ziemi Międzyrzeckiej” ul. Rynek 7 Międzyrzecz na realizację zadania pod nazwą „Lato Leśnych Ludzi” – 3.000,00zł,
- 3) Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzyrzeczu na realizację zadania-„Edukacyjna opieka wychowawcza - Kolonie letnie w Zakopanem” – 3.000,00zł.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>294.338,00zł</b>	<b>232.356,70zł</b>	<b>78,94</b>

w tym:

- zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 15.525,90zł (plan 22.088zł)
- stypendia i zasiłki szkolne – dotacja celowa – 162.664,64zł (plan 178.750zł),
- stypendia i zasiłki szkolne – udział Gminy – 40.666,16zł, (plan 80.000zł),

- stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów – 13.500zł (plan 13.500zł).

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, 83 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupów podręczników. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z dostępnych form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększenia ich szans edukacyjnych.

W 2016 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, programem objęci zostali uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do : klas VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącego szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. z 2016r. poz. 1943 z późn. am.) uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnym. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń, o których mowa wyżej, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Pomoc materialna uczniom przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 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 540,00zł 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. Natomiast zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W gminie Międzyrzecz w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku przyznano 198 uczniom stypendium szkolne. Natomiast zgodnie z uchwałą Nr XXIII/211/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (dz. Urz. Woj. Lub. 2016.1293), upoważnionym do załatwiania spraw w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz jest Kierownik Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. We wrześniu 2016r. złożono 83 wnioski na 147 uczniów na stypendia szkolone, z tego otrzymało 140 uczniów oraz 3 wnioski na zasiłki szkolne i 3 uczniów je otrzymało.

Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży , przyznano Stypendium i Nagrody Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 45 wniosków, w tym 41 wniosków o przyznanie stypendium, 3 wnioski o przyznanie nagrody i 1 wniosek o przyznanie stypendium i nagrody. Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 29 uczniów, natomiast Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 2 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz

W roku 2016 na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Gminy przeznaczono kwotę **27.552.749,29zł.**

Na kwotę te składają się:

- subwencja oświatowa – **13.829.061,00zł,**

- środki zewnętrzne (dotacje celowe) – **1.339.523,59zł**,
- środki z budżetu gminy – **12.384.164,70zł**, w tym:
  - wpływy z usług, opłat i różnych dochodów ujęte w dziale 801 – 957.075,95zł.*

Na zadania objęte subwencją oświatową, tj.:

- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- świetlice szkolne,
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie,
- ZFŚS - nauczycieli emerytów,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i gimnazjach

**Gmina Międzyrzecz wydatkowała 19.793.027,39zł, w tym 13.829.061,00zł z subwencji oświatowej oraz 5.963.966,39zł ze środków własnych.**

Na zadania własne oraz zlecone w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, tj.:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- stołówki szkolne,
- dowożenie uczniów,
- sport szkolny,
- stypendia szkolne i zasiłki szkolne,
- program „Wyprawka szkolna”,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w SP,
- wypoczynek dzieci

**Gmina przeznaczyła 7.759.721,90zł, z czego 1.339.523,59zł to dotacja z budżetu państwa, a 6.420.198,31zł to środki budżetu gminy.**

Ogółem w roku 2016 opieką edukacyjną i wychowawczą objęto 3045 uczniów, w tym:

- w gimnazjach 706 uczniów
- gimnazjum dla dorosłych, 54 uczniów,
- w przedszkolach 796 dzieci,

z czego:

- 409 w publicznych przedszkolach
- 205 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 182 w przedszkolach niepublicznych
- w niepublicznym punkcie przedszkolnym 25 dzieci.

Opiekę nad uczniami sprawowało 290 nauczycieli (251,81 etatów) oraz 118 pracowników administracji i obsługi (110,50 etatów).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

## Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

### 1. Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2014 roku/działania profilaktyczno-zdrowotne na terenie gminy w zakresie ochrony zdrowia (szczepienia HPV)

plan	wykonanie	% wykonania
<b>55.000,00zł</b>	<b>36.972,00zł</b>	<b>67,22</b>

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 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. Realizacja programu w 2016r. zakłada objęcie 3-ma dawkami szczepień ochronnych populację dziewcząt urodzonych 2002r. Grupę tą stanowiły głównie dziewczęta uczęszczające do pierwszych klas gimnazjalnych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 113 dziewczynek. W rezultacie działań zaszczepiono 79 dziewcząt, którym podano łącznie 237 dawek szczepionki, co stanowi 70% populacji i jest bardzo wysokim wynikiem na tle szczepień wykonywanych w kraju i na świecie. W ogłoszonym konkursie na realizację programu w 2016r. złożono jedną ofertę na kwotę 156zł za każde podane szczepionki. 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.

### Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2016 roku

#### 2. Wydatki zaplanowane i wykonane na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

##### OGÓŁEM WYDATKI:

plan	wykonanie	% wykonania
<b>571.429,00zł</b>	<b>544.312,53zł</b>	<b>95,25</b>

w tym:

	plan	wykonanie	% wykonania
<b>wydatki bieżące</b>	<b>558.629,00zł</b>	<b>531.512,53zł</b>	<b>95,14</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.800,00zł</b>	<b>12.800,00zł</b>	<b>100,00</b>

Zakładane dochody Gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 540.000zł zostały wykonane z nadwyżką o 8.122,46zł. Na realizację zadań zostało przeznaczone 571.429,00zł.

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. 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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>99.100,00zł</b>	<b>96.045,00zł</b>	<b>96,92</b>

w tym:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.525,00zł
- dotacje przekazane - 50.000zł

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. Podczas 92 spotkań konsultacyjnych, z porad osobistych i telefonicznych oraz terapii skorzystały 48 osoby. Konsultacji udzielano samym zainteresowanym, ale również rodzinom osób uzależnionych bądź zagrożonym uzależnieniem. Podczas spotkań w Punkcie przeprowadzano interwencje kryzysowe oraz rozmowy motywacyjno-edukacyjne, a także jednorazowe porady terapeutyczne i rozmowy telefoniczne o charakterze informacyjnym.

2. Przez cały 2016 rok funkcjonował Młodzieżowy Punkt Diagnostyczno-Terapeutyczny. Punkt świadczy pomoc w zakresie diagnozy. Konsultacji i terapii uzależnień, współuzależnienia dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów. Utworzenie Punktu wynika z konieczności osobnego miejsca, które jest przyjazne i jednocześnie bezpieczne, profesjonalnie przygotowane do świadczenia usług z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień dla specyficznej grupy jaką są dzieci i młodzież. Atutem punktu jest możliwość dostosowania czasu konsultacji, terapii do potrzeb rodziców i ich dzieci. W punkcie i konsultacji udzielają pedagog i psycholog kliniczny. W minionym okresie z usług pedagoga i psychologa skorzystało 97 dzieci i młodzieży oraz 105 rodziców i opiekunów.

3. Program profilaktyczny „Archipeląg skarbów” Gimnazjum Nr 1.

W lutym 2016 roku został zrealizowany dla uczniów Gimnazjum Nr 1 Program profilaktyczny „Archipeląg skarbów”. Programem objęto 220 uczniów (klas II i III), 49 nauczycieli i 125 rodziców. Program ten posiada rekomendację PARPA, podejmuje problem uzależnień, wczesnej inicjacji seksualnej, odpowiedzialnego kierowania swoimi wyborami, zagrożeń HIV/AIDS. Program został zrealizowany podczas 2 dniowego mitingu w Sali kinowej w MOK.

4. Na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Międzyrzeczu sfinansowano program teatralno-profilaktyczny dla młodzieży tej szkoły pt. „Jestem – jak to łatwo powiedzieć”. Realizatorem programu było Krakowskie Centrum Profilaktyki. Celem programu było uświadomienie wagi poczucia własnej wartości i akceptacji w środowisku szkolnym i radzenia sobie bez „wspomagaczy” oraz problem „hejtu” wśród młodzieży. W programie uczestniczyło 141 uczniów oraz nauczyciele i wychowawcy. Program stanowił ciekawą alternatywę dla dotychczasowych przedsięwzięć. Forma przekazu oraz treści profilaktyczne – takie jak: wiedza o skutkach zażywania stymulantów, stopniowa degradacja osobowości, wezwanie do abstynencji i trzeźwego budowania filarów życia przekazywane w współczesnym niewulgarnym językiem młodzieżowym cieszył się wielkim zainteresowaniem i aprobatą.

5. Dotacja celowa na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przekazywana Gminie Witnica.

W okresie letnim 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 90 dzieci ( w tym 30% z terenów wiejskich gminy). Kwalifikacji dzieci na kolonie dokonywali pedagodzy szkolni. Wypoczynek został zorganizowany na podstawie porozumienia z Gminą Witnica, a realizatorami zadania była szkoła podstawowa w Nowinach Wielkich. Podczas wypoczynku był realizowany program profilaktyki uzależnień narkotykowych oraz korekty zachowania – 50.00,00zł.

6. Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 sfinansowano warsztaty w ramach programu profilaktycznego „Raz, Dwa, Trzy i Wiesz. Mówię narkotynom NIE” 24 godzinnymi warsztatami objęto 265 dzieci, 49 nauczycieli i 10 rodziców.

7. Program profilaktyczny „Archipeląg skarbów” Gimnazjum Nr 2.

W maju 2016 roku został zrealizowany dla uczniów Gimnazjum Nr 2 Program profilaktyczny „Archipeląg skarbów”. Programem objęto 200 uczniów ( klas II i III), 31 nauczycieli i 105 rodziców. Program ten posiada rekomendację PARPA, podejmuje problem uzależnień, wczesniej inicjacji seksualnej,

odpowiedzialnego kierowania swoimi wyborami, zagrożeń HIV/ADIS. Program został realizowany podczas 2 dniowego mitingu w Sali kinowej MOK.

#### 8. Program profilaktyczny „Razem”

Przeszkoleni w minionych latach nauczyciele i wychowawcy międzyrzeckich gimnazjów( uzyskali certyfikat) bezpłatnie realizowali program „Razem”. Samodzielne uruchomienie realizacji programu 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 Głęboke. Ze środków profilaktyki został pokryty koszt wyżywienia uczniów i opiekunów oraz zakup materiałów piśmienniczych i plastycznych do realizacji programu. W programie uczestniczyło 244 uczniów klas pierwszych i 8 nauczycieli i wychowawców.

9. Na wniosek kierownictwa ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu został wdrożony dla tamtejszej młodzieży program profilaktyczny „Być sobą”. Zajęcia miały na celu dostarczenia wiedzy na temat szkód psychicznych i fizycznych wynikających ze stosowania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a także eksperymentowania środkami chemicznymi. Wskazywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych bez wspomagaczy, radzenia sobie z emocjami, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Programem objęto grupę 36 chłopców wykazujących inklinacje w kierunku tego zjawiska. Zajęcia prowadzi specjalista terapii uzależnień – łącznie 80 godzin.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>472.329,00zł</b>	<b>448.267,53zł</b>	<b>94,91</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 213.063,57zł,
- dotacje przekazane - 72.800,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 162.403,96zł.

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.

#### **I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>83.440,00zł</b>	<b>82.793,66zł</b>	<b>99,23</b>

**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”. Również pomocą była objęta grupa osób współuzależnionych (DDA - dorosłych dzieci alkoholików, Al-anon – żony alkoholików), dla której były prowadzone całoroczne warsztaty w wymiarze 100 godzin.

Pomocy terapeutycznej potrzebują także kobiety uzależnione, którym trudniej niż mężczyźną wyjść z nałogu. Dla tej grupy został wdrożony program „Kobiety i Uzależnienia” w wymiarze 100 godzin. Tematyka zajęć obejmowała psychoedukację oraz zajęcia mające na celu korygowanie zachowań w pełnieniu ról życiowych.

W ramach terapii poszpitalnej prowadzono warsztaty „Jak zapobiegać nawrotom picia”. Program jest ukierunkowany na osoby uzależnione, które w przeszłości ukończyły terapię podstawową, i mają problem z rozpoznawaniem sygnałów ostrzegawczych nawrotu choroby.

Zorganizowano również spotkanie opłatkowe połączone z mitingiem otwartym, i bezalkoholową zabawę sylwestrową dla rodzin z problemem alkoholowym, które to imprezy zgromadziły ok. 261 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.

W ubiegłym roku nadal funkcjonowały zajęcia warsztatowe dla grupy wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajęcia grupowe stworzyły możliwość kontaktu z innymi osobami o podobnym „bagażu życiowym”, pomogły pozbyć się poczucia winy oraz wstydu, dały możliwość przerwania izolacji. Zajęcia miały na celu również zmianę stereotypów myślowych, które towarzyszą temu zjawisku, a także zwiększyć poczucie własnej wartości i kompetencji społecznych, rozwijanie umiejętności życiowych, zwiększenia niezależności oraz nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Z warsztatów skorzystało 40 pań.

**1.2.** Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w 6-ciu trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 38 osób ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk w Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w którym wzięło udział 98 osób.

**1.3.** Ze środków Gminnego Programu udzielono wsparcia finansowego dla Klubu Aktywizacji Społecznej, który został uruchomiony przy ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Przekazana kwota (30.00,00zł) została wykorzystana na gruntowny remont pomieszczenia służącego temu przedsięwzięciu oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W związku z funkcjonowaniem Klubu uzyskano pomocy na świadczenie usług psychologicznych, prawnych i terapeutycznych oferowanych bezpłatnie przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA” oraz Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień. Przygotowane pomieszczenie obecnie jest wykorzystywane przez grupę wsparcia osób uzależnionych. Grupa korzysta ze spotkań abstynenckich w Rokitnie, Licheniu. Praca grupy zajmuje się zarówno działalnością terapeutyczną jak i socjalną.

#### **1.4. Materiały edukacyjno-profilaktyczne i wyposażenie.**

Zakupiono na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do rozpowszechniania materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przemocy domowej ( broszury, ulotki, książki plakaty, czasopisma). Powyższe wydawnictwa zostały przekazane Grupom Samopomocowym oraz Oddziałowi Leczenia Uzależnień.

**1.5.** W ramach zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej sfinansowano szkolenia zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień SP SdNiPCh w Międzyrzeczu. W 6-cio modułowym szkoleniu brało udział 11 specjalistów terapii i terapeutów.

- Trzech specjalistów tego Oddziału brało udział w 8 cyklach szkolenia „Szkoła Trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” realizowane przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne.
- Jedna osoba bierze udział w szkoleniu dla specjalistów uzależnień Studium Dialogu Motywacyjnego w Warszawie ( szkolenie 2 letnie 2016/2017).
- Dwóch pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4 (pedagog i psycholog) wzięło udział w szkoleniu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

## **II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub narkotykowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie**

plan	wykonanie	% wykonania
186.000,00zł	176.240,73zł	94,75

### **2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

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 przeprowadziła rozmowy motywujące w 23 sprawach o podjęcie leczenia odwykowego z czego w 12 przypadkach osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, w 5 przypadkach Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie opinii (przedsądowych) o stopniu uzależnienia oraz pokryła koszt ich wydania. Komisja złożyła 8 wniosków do Sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia od uzależnienia alkoholowego. W 5 przypadkach Komisja umorzyła postępowania. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami. Komisja wydała 35 przedmiotowych postanowień.

## **2.2. Działalność Punktów Konsultacyjnych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

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 239 osób. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

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 wchodzi 12 osób - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, Prokuratury, służby zdrowia, pedagoga szkolni. Zespół w 2016 r. objął swoją działalnością 115 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart, którą objęto 376 osób. W 7 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Zespół w 5 przypadkach powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk. Dla 52 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze. W 57 przypadkach zakończono procedury Niebieskiej Karty stwierdzając ustanie przemocy. W październiku 2016 r. Zespół zorganizował szkolenie wyjazdowe dla przedstawicieli instytucji pracujących bezpośrednio z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 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.

## **2.3 Prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na wsiach.**

W minionym roku nadal swoją działalność prowadziły świetlice wsparcia dziennego w 10 sołectwach. Świetlice działały w miejscowościach Bukowiec, Gorzyca, Kaława, Kęszyca Leśna, Kursko, Nietoperek, Pniewo, Szumiąca, Wysoka, Wyszanowo. Świetlice działały popołudniami, od poniedziałku do piątku, 3 godziny dziennie. Świetlice mają za zadanie organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego, poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i wspólne zabawy.

Podopieczni świetlic biorą udział w festynach, zajęciach na basenie, wycieczkach integracyjnych, wyjazdach do kina. 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 wraz z pochodnymi opiekunów oraz dokonywane zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do działalności świetlic. Ze środków programu finansowano przejazdy, bilety wstępu, zakup materiałów plastycznych, dydaktycznych, nagród i wyposażenia oraz zakup żywności w ramach organizowanych spotkań okolicznościowych. Zorganizowano m. in. wyjazd dzieci ze świetlic w Kaławie, Pniewie, Szumiącej i Wysokiej na 4 dniową wycieczkę do Krakowa, Zakopanego i Oświęcimia. Dofinansowano wyjazdy do Centrum Keplera w Zielonej Górze oraz wstępu na halę sportową.

## **III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>130.089,00zł</b>	<b>116.433,14zł</b>	<b>89,50</b>

### 3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki zostały przeprowadzone następujące działania:

- W Szkole Podstawowej nr 2 realizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci i rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym „Bohater” w wymiarze 86 godz. oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Bez klapsa? Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice.” w wymiarze 24 godz. Działania te zawierały głównie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Warsztatami objęto 17 rodziców oraz 32 uczniów.

W działającej przy szkole świetlicy socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sprawiających trudności wychowawcze w wymiarze 104 godz. Do udziału w zajęciach szkoła zakwalifikowała 24 uczniów.

- W Szkole Podstawowej w Kaławie realizowano warsztaty psychoedukacyjnych dla rodziców „Bez klapsa? Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice.” w wymiarze 12 godz. Warsztatami objęto 12 rodziców.
- W Szkole Podstawowej Nr 3 zorganizowano warsztaty profilaktyczne na temat konfliktów i sposobów ich rozwiązywania oraz napojów energetycznych i zdrowego żywienia. Warsztatami objęto 19 klas I-II (409 uczniów) i 13 klas IV-VI (274 uczniów).

Pomysł i koncepcja warsztatów była bardzo ciekawa i odpowiednia do wieku uczniów. Zajęcia miały formę interaktywną.

- W Szkole Podstawowej nr 4 również jest prowadzona grupa socjoterapeutyczna „Klub aktywnego dziecka”. Świetlica skupia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, a zarazem pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zajęciach stale uczestniczy 10 -13 dzieci. W ramach Gminnego Programu finansowano wynagrodzenia dla pedagogów i psychologa oraz zakup art. plastycznych i spożywczych.
- W Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu został zrealizowany program profilaktyczny „Trzeźwy Wybór” w formie spektaklu oraz prelekcji. Warsztatami objęto wszystkich uczniów Szkoły.
- Profilaktyka z Policją.

W maju 2016 r. KP Policji w Międzyrzeczu zrealizowała zadanie z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie turnieju wiedzy pn. „Bezpieczne wakacje z Lupo”. W turnieju wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych. Zagadnienia jakie były poruszane to cyberprzemoc bezpieczeństwo na imprezach masowych, w ruchu drogowym, uzależnień oraz zdrowego stylu życia.

Podobny turniej został zorganizowany w grudniu 2016 r. dla dzieci młodszych pn. „Mikołajkowe Zmagania Zerówkowe”. W turnieju, który odbył się w siedzibie Komendy udział wzięło 16 trzyosobowych drużyn. Policjanci przygotowywali dzieci do konkursu od września, biorąc udział w pogadankach na terenie przedszkoli i szkół. Gmina ufundowała poczęstunek i część nagród.

### 3.2. Wsparcie profilaktyki alkoholowej żołnierzy i osadzonych Aresztu Śledczego

Na wniosek Dowódcy Jednostki Wojskowej 5700 w Międzyrzeczu wprowadzono do realizacji 80 godzinny Program profilaktyki uzależnień, który był kierowany do pracowników i żołnierzy tej Jednostki. Celem programu było dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, umiejętności oceny ryzykownego i szkodliwego picia i używania substancji psychoaktywnych, monitoring tego zjawiska, autodiagnoza i rozpoznawanie własnych zachowań, zmiana stereotypów myślenia na temat uzależnień, analiza form spędzania wolnego czasu. Zajęcia miały formę wykładów, warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

Uczestnicy warsztatów zostali poddani diagnozie, która miała na celu weryfikację postaw wobec substancji psychoaktywnych. Zadanie było realizowane w formie wykładów oraz konsultacji indywidualnych.

Na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego podjęto realizację programu psychoedukacyjnego „Tajemnica ETOCH” dla pensjonariuszy tej placówki. Do udziału w zajęciach zakwalifikowano 52 osadzonych. Program ukończyło 47 osób. Program skierowany był do skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych w tym alkoholu, którzy karę pozbawienia wolności powinni odbywać w systemie terapeutycznym. Uczestnicy przyswoili sobie wiedzę na temat ukształtowania przez zaburzone procesy myślowe fałszywego obrazu życia z używkami.

### **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 2016 r. był wdrażany program profilaktyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz. Zostały zawarte stosowne porozumienia pomiędzy Gminą, szkołami i MOSiW-em. Z programu, 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 mogło skorzystać 599 dzieci. Każde dziecko biorące udział w programie mogło uczestniczyć w 30 godzinach programu nauki pływania. Celem projektu była również nauka pływania oraz postępowania w wodzie w momencie zagrożenia. Grupy wykazywały spore zainteresowanie zajęciami, co umożliwiło w krótkim czasie zrealizować w całości postawione cele. Lekcje obejmowały szkolenie techniki pływania, w tym na grzbiecie oraz kraulem. Część grup zaczęła pływać stylem klasycznym. Zajęcia te mają korzystny wpływ na prawidłową postawę ciała dziecka, zachęcają do czynnego spędzania wolnego czasu i rozpowszechniają pływanie wśród rówieśników i rodziny. Gmina ponosiła koszt wstępu dzieci na basen oraz koszt instruktorów nauki pływania. Dzieci z terenów wiejskich były dowożone na zajęcia w ramach transportu szkolnego, którego koszt ponosił Gminny Zespół Oświaty. Od września 2014 r. została uruchomiona również grupa dla dzieci bardziej zaawansowanych w pływaniu. Dzieci biorą udział, w zależności od zaawansowania w 4 lub 6 godzinach nauki pływania tygodniowo. W zajęciach tych stale brało udział 25 dzieci i młodzieży. Program ten zakładał przekazywanie informacji o szkodliwości używek, o zachowaniach ryzykownych, a także radzenia sobie z agresją i przemocą podczas rywalizacji sportowej.

### **3.4. Wsparcie profilaktyki alkoholowej dla kierowców**

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kładzie mocny nacisk na prowadzenie w gminach profilaktyki alkoholowej wśród kierowców. W ramach tych działań zakupiono materiały edukacyjne dla młodzieży i dorosłych (ulotki, plakaty), które zostały przekazane do szkół ponadgimnazjalnych, szkół prowadzących naukę jazdy, a głównie dla Policji. Policja podczas prowadzonych akcji badania trzeźwości przekazywała je kontrolowanym kierowcom. Dla osób uczestniczących w wykładach w 5 szkołach jazdy zorganizowano 16 cykli zajęć warsztatowych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. W warsztatach wzięło udział 110 osób, którzy rekrutowali się z nowych kursantów jak również z osób powtórnie skierowanych na kurs.

## **IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>72.800,00zł</b>	<b>72.800,00 zł</b>	<b>100,00</b>

### **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 60.000,- 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. 14<sup>00</sup>- 18<sup>00</sup>. W ciągu roku do świetlic uczęszczało ok. 40 dzieci w wieku 6-18 lat. Stowarzyszenie rozliczyło przekazaną kwotę dotacji. Jako dofinansowanie Caritas przekazał na działalność świetlicy dotację pozyskaną ze Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, środki własne oraz pracę wolontariuszy.

Caritas prowadzi również klub młodzieżowy „Młodzi z Arki Przyszłości” do którego uczęszcza również młodzież starsza – powyżej 18 r.ż. Są to osoby, które wcześniej korzystały z zajęć dla grupy dziecięcej, a dziś pomagają jako wolontariusze przy pracy z najmłodszymi.

#### **4.2 Dotacja celowa SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na rzecz Poradni Leczenia Uzależnień**

Na wniosek Dyrekcji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, przekazano dotację na dofinansowanie wyposażenia Poradni Leczenia Uzależnień. Zakupione wyposażenie podniosło poziom świadczonych usług medycznych w Poradni. odwykowych. Zakup stanowił m. in.: 2 szt. laptopów, 1 szt. kserokopiarki oraz testy psychologiczne. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (12.800 zł)

##### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.500,00zł</b>	<b>11.289,73zł</b>	<b>98,17</b>

w tym dotacje - 4.366,90zł

z tego:

##### **1. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – akcja szpik kostny**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.000,00zł</b>	<b>2.927,41zł</b>	<b>97,58</b>

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. Dlatego też po raz kolejny zorganizowano akcję mającą na celu promocję dawstwa szpiku, która w minionym roku przyjęła formę biegu sztafetowego na trasie Międzyrzecz – Szczecinek, w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Dawców i Wolontariuszy Szpiku Kostnego pod nazwą „Bieg po Szpik – Sztafeta Życia”. 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 nowych potencjalnych dawców szpiku.

W akcję włączyła się młodzież i rady pedagogiczne międzyrzeckich szkół ponadgimnazjalnych.

Gmina wynajęła autobus do przewozu uczestników sztafety oraz pokryła koszt cateringu podczas uroczystego podsumowania akcji.

##### **2. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – Honorowe Dawstwo Krwi**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.000,00zł</b>	<b>2.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Gmina Międzyrzecz wraz ze Polskim Czerwonym Krzyżem Koła w Międzyrzeczu, zorganizowała podsumowanie rocznej działalności Klubów HDK. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiego Oddziału PCK w Zielonej Górze, przedstawiciele władz Gminy Międzyrzecz, a przede wszystkim honorowi dawcy krwi. Podczas spotkania wręczono odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania dla najaktywniejszych krwiodawców. Uroczystość została uwieńczona poczęstunkiem.

##### **3. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – fluoryzacja zębów**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.000,00zł</b>	<b>1.994,92zł</b>	<b>99,74</b>

W ramach profilaktyki próchnicy zębów ze środków budżetowych zakupiono 108 tub żelu FLUORMEX do fluoryzacji oraz 1480 szt. jednorazowych szczoteczek do zębów. Żel i szczoteczki zostały przekazany Zespołowi Pielęgniarek Szkolnych, które prowadzą akcję fluoryzacji zębów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych w okresie całego roku szkolnego. Fluoryzacja jest prowadzona systematycznie w okresie całego roku szkolnego (co 6 tygodni). Z fluoryzacji skorzystało 1545 dzieci szkół podstawowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.500,00zł</b>	<b>4.366,90zł</b>	<b>97,04</b>

**4.1. Dotacja - Polski Czerwony Krzyż**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.000,00zł</b>	<b>3.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

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 wśród młodzieży z 10 szkół, w tym 5 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych oraz Rejonową Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia, w której brała udział młodzież z 5 szkół, w tym 1 gimnazjum i 4 szkół ponadgimnazjalnych – 185 uczniów. W organizację tych przedsięwzięć włączyła się Policja oraz międzyrzeccy żołnierze.

**4.2. Dotacja - Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.500,00zł</b>	<b>1.366,90zł</b>	<b>91,12</b>

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 przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w XX Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym oraz zorganizowano spotkanie edukacyjne dla członków i osób niestowarzyszonych na temat problemów cukrzycy.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej**

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>865.000,00zł</b>	<b>857.297,02zł</b>	<b>99,11</b>

W 2016 r. w DPS przebywało łącznie 40 osób, za które ponoszone były opłaty.

W wyniku skutecznych działań pracowników socjalnych polegających na przeprowadzeniu postępowań administracyjnych mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych do alimentacji wzrosła w stosunku do roku ubiegłego partycypacja rodzin w kosztach pobytu rodziców / dziadków w domach pomocy społecznej.

Na 40 mieszkańców skierowanych o DP odpłatność ponoszą:

- w 2 przypadkach – całość rodzina
- w 1 przypadku w 100% koszty ponosi Gmina



- w 8 przypadkach – Gmina po uwzględnieniu opłat rodzin dopłaca średnio 38,9% całości kosztów
- w pozostałych 29 – koszt gminy stanowi 75,2%

Zmalała o 5 osób ilość mieszkańców gminy przebywających w DPS w stosunku do 2015r. a jednak o 15.000,00 zł wzrosły koszty ogółem ponoszone przez Gminę. Wynika to z faktu podnoszenia przez powiaty prowadzące DPS miesięcznych kosztów utrzymania. W minionym roku średnio o 200,00 zł wzrósł miesięczny koszt pobytu. Najniższy koszt miesięcznego pobytu w 2016r. był w DPS w Jordanowie i wyniósł 2.464,70zł , a najwyższy w DPS Rokitno 58 – 3,496,47zł

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/**

#### **1. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Dom Samopomocy w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>356.598,00zł</b>	<b>356.591,43zł</b>	<b>100,00</b>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 237.789,95zł
- pozostałe wydatki bieżące - 118.801,48zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzonych treningów - 47.621,71zł,
- dotacja celowa z MPiPS na realizację zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na doposażenie dla uczestników ŚDS - 6.630,00zł,
- koszt dzierżawy pomieszczeń gminnych - 21.674,76zł,
- i inne - 42.875,01zł.

#### **Liczba pracowników zatrudnionych: w podziale na stanowiska**

- Starszy Instruktorzy terapii zajęciowej 2 etaty
- Starszy Instruktor terapii 1 etat
- Kierownik 1 etat
- Główna księgowa 0,25 etatu
- Psycholog umowa zlecenie

Zatrudnieni pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, są wyspecjalizowaną kadrą zapewniającą uczestnika rozwój zgodny z ich możliwościami. Realizując Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizującego wspomagają rozwój osobowy, kompensują deficyty rozwojowe i przygotowują uczestników do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ciągłe podnoszą wymagane kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

#### **Formy i efekty prowadzonej działalności**

Podstawowym celem działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności w kształtowaniu swojej relacji za środowiskiem. W 2016r. osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ŚDS kształtowały umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, uczyły się radzenia sobie z problemami życia codziennego, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dokonywania zakupów, dbania o czystość i porządek, gospodarowania pieniędzmi, korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, rozwijały swoje zainteresowania, odkrywały talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. Poszczególne treningi prowadzone były indywidualnie, bądź w grupach 4-5 osobowych (w zależności od stopnia niepełnosprawności i możliwości uczestników) Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był od zainteresowań, zdolności i potrzeb (np. ćwiczenia usprawniające) uczestników.

Postępowanie wspierająco – aktywizujące realizowane w 2016r. obejmowało następujące formy prowadzonej działalności:

zakres	Formy prowadzonej działalności	odpowiedzialny
1	2	3
Postępowanie wspierająco-aktywizujące	<b>1. Trening umiejętności życia codziennego</b> w ramach którego uczestnicy nabywają bądź doskonalać umiejętności samoobsługi w zakresie, jedzenia, higieny osobistej, ubierania się, prania, obsług sprzętu AGD, prasowania, składania ubrań, sprzątania.	Starszy Instruktor terapii zajęciowej
	<b>2. Trening budżetowy</b> , w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się dokonywać samodzielnych, celowych zakupów, planowania wydatków,	Starszy Instruktor terapii zajęciowej
	<b>3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu</b> uczy form aktywnego i rozwijającego spędzania wolnego czasu poprzez takie formy jak teatr, kino, filharmonia, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, spaceru rekreacyjne, udział w zawodach sportowych, występach, pokazach artystycznych, zajęcia komputerowe ( nauka obsługi komputera, praca w edytorze tekstu, zapisywanie plików, drukowania, korzystania z przeglądarek internetowych oraz portali społecznościowych.	Starszy Instruktor terapii zajęciowej
	<b>4. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów życia codziennego</b> , w ramach którego uczestnicy nabywają i doskonalać umiejętności nawiązywania kontaktów towarzyskich, prowadzenia rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, uczą odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów dnia codziennego, aktywizują zawodowo;	Zespół wspierający-aktywizujący
	<b>5. Trening kulinarny</b> podczas którego uczestnicy uczą się przygotowywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, doboru artykułów spożywczych, schludnego podania oraz kulturalnego spożywania posiłków;	Starszy Instruktor terapii zajęciowej
	<b>6. Terapia zajęciowa</b> <b>zajęcia plastyczno-dziewiarska</b> przygotowanie kartek okolicznościowych sezonowe dekoracje placówki, uczestnicy uczą się wyszywania haftem płaskim i krzyżykowym, malują i rysują w różnych formach i technikach, farbami plakatowymi, akrylowymi, na szkle, pracując w różnych formach plastycznych – glinie, masie solnej, collage, decoupage, wykonują odlewy gipsowe, bukiety, wianki i dekoracje przestrzenne. <b>modelarsko-rękodzielnicza</b> uczestnicy wykonują prace w drewnie i sklejece, uczą się obsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna, zdobią drewno poprzez proste techniki rzeźbiarskie, wypalanie, barwienie i lakierownie uczą się obróbki szkła, cięcia, szlifowania, wykonywanie witraży techniką	Starszy Instruktor terapii zajęciowej  Starszy Instruktor terapii

	Tiffany'ego;	
	<b>7.Trening ruchowy</b> – podnosi sprawność fizyczną poprzez gimnastykę rekreacyjno-aktywizującą, ćwiczenia przy muzyce z elementami aerobiku, gry zespołowe; nordic walking	Instruktor terapii zajęciowej
	<b>8.Poradnictwo psychologiczne</b> – terapie indywidualne i grupowe, badania diagnostyczne, pomoc w znalezieniu odpowiednich sposobów rozwiązania zaistniałych problemów	Psycholog
	- Organizacja pomocy uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.	Kierownik
	- Współpraca z rodzinami uczestników ,innymi osobami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.	Kierownik
	<b>9. Zajęcia zorganizowane dla grupy</b> - <u>zajęcia umuzykalniające</u> : Kształtowanie zainteresowania muzyką kształtowanie percepcji słuchowej i stymulowanie do wokalizacji - <u>zajęcia rewalidacyjne</u> : usprawnianie funkcji analizatorów , procesów poznawczych trening podstawowych umiejętności dydaktycznych na poziomie dostosowanym do indywidualnych możliwości uczestników - <u>zajęcia teatralne</u> : (przygotowywanie małych form teatralnych) formy indywidualnej prezentacji trening pamięci, rozwijanie umiejętności aktorski	Instruktorzy terapii zajęciowej

### Uczestnicy

W roku 2016 z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 23 uczestników skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

- dom, w zależności od kategorii osób dla których jest przeznaczony, dzieli się na następujące typy:
- typ B - dla osób upośledzonych umysłowo – 18 osób,
- typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne – 5 osób;
- liczba uczestników, którzy w minionym roku opuścili ŚDS - 3 osoby z przyczyn osobistych i stanu zdrowia.

### Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz innymi osobami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

#### 1. Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu

- pozyskiwanie nowych uczestników, współpraca przy ustalaniu potrzeb uczestników ŚDS, ich sytuacji bytowej, współpraca z asystentem rodziny
- oddelegowany pracownik socjalny OPS obejmuje opieką wszystkich uczestników ŚDS i prowadzi zajęcia edukacyjne w naszym domu.
- PCPR – pozyskiwanie funduszy PFRON na dofinansowanie Olimpiady Sportowej ŚDS organizowanej dla 200 osób niepełnosprawnych z naszego województwa.

#### 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Szpital Psychiatryczny, Poradnia „PRO- VITA ”, Zakład Opieki Zdrowotnej:

- konsultacje z lekarzami specjalistami;
- profilaktyka, diagnoza, opinie,
- rejestracja do poradni;
- Poradnia „PRO -VITA ” (Lekarz pierwszego kontaktu );
- Poradnia Zdrowia Psychicznego;
- pogadanki profilaktyczno -higieniczne prowadzone przez pielęgniarkę-położną, pracownika Sanepidu i ratownika PCK.

### 3. Organizacje pozarządowe:

- 1) Współpraca z Międzyrzeckim Stowarzyszeniem „ Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie:
  - Pomoc w organizacji koncertu – przeglądu wokalnego.
  - Udział podopiecznych ŚDS w działalności stowarzyszenia, wspólne pikniki i wyjazdy integracyjne, zabawy
- 2) Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń w zakresie realizacji Projektu Operacyjnego Pomoc Żywnościową.
- 3) Współpraca z Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych z Wolsztyna – udział w Projekcie Lubuska Akademia Sprawności.

### 4. Kościół i związki wyznaniowe :

1. Parafia Rzymsko -Katolicką Św. Wojciecha : obecność księdza podczas Śniadania Wielkanocnego i Wigilii, opieka duszpasterska.

### 5. Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, Muzeum im. Jana Kowalskiego, MOSiW, Basen „Kasztelanka”

- 1) integracja ze środowiskiem lokalnym;
- 2) udział w wystawach, kiermaszach, przeglądach artystycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, nieodpłatne wejścia na imprezy;
- 3) korzystanie z basenu
- 4) wypożyczanie książek, pozyskiwanie czasopism.

### 6. Placówki oświatowe: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowe Domy Samopomocy z województwa lubuskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych:

- 1) spotkania integracyjne, sportowe, zabawy towarzyskie, rekreacja, przeglądy teatralne i muzyczne, konkursy plastyczne, zawieranie znajomości, wymiana doświadczeń;
- 2) Zespół Szkół Ekonomicznych – nauczyciel i uczniowie -zaangażowani w pomoc przy organizacji XII Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy.
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 – akcja zbierania nakrętek,
- 4) WTZ – udział w Olimpiadzie Rękodzieła Artystyczno Użytkowego.

### 7. Inne osoby i podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników:

- pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, pomoc organizacyjna i techniczna;
- zaprzyjaźniona pielęgniarka, położna służąca swoim doświadczeniem i poradą,
- Lokalna prasa i media,
- Centrum Kariery Ochotniczy Hufiec Pracy – prelekcje
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Bezdroża

- Środowiskowe Domy Samopomocy na terenie Województwa
- Gmina Międzyrzecz.

8. Rodzinami, opiekunami uczestników :

- rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych;
- spotkania z rodzicami;
- rozmowy indywidualne – poradnictwo;
- konsultacje z psychologiem;
- ujednolicanie działań terapeutycznych.

**W 2016 roku uczestnicy Domu w ramach działalności kulturalno- oświatowej brali udział w wielu imprezach, spotkaniach integracyjnych, warsztatach artystycznych i szkoleniowych.**

I kwartał - styczeń - marzec

- udział w VII Przeglądzie Twórczości Kolędniczej i Jasełkowej organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Międzyrzeczu.
- zabawa karnawałowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Skwierzyna
- Impreza Integracyjna – „Wielkanocna radość wspólnego tworzenia” w Sulechowie,
- Integracyjny Turniej Szachowy organizowany przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie,
- Udział w zabawie karnawałowej organizowanej przez Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie,
- Śniadanie wielkanocne organizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- Wyjście na basen „Kasztelanka”.

II kwartał - kwiecień - czerwiec

- Skwierzyński Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej”
- Spotkanie z ciekawym człowiekiem – Lech Malinowski reporter prasowy Głosu Międzyrzecza i Skwierzyny,
- II Integracyjny Turniej Szachowy organizowany przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem Raźniej”,
- Wyjazd szlakiem Czterech Wież w Bad Freienwalde,
- Wyjazd do Filharmonii Gorzowskiej na przedstawienie „Alicja w krainie czarów”
- Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Skwierzynie,
- wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego w Kluczewie,
- Plener malarski organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie na ośrodku wypoczynkowym „Karina”,
- Sprzątanie świata – własna inicjatywa społeczna,
- Piknik Integracyjny organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ośnie Lubuskim
- Warsztaty Artystyczne Osób Niepełnosprawnych w Pszczewie
- Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu o zasięgu wojewódzkim.

III kwartał - lipiec - wrzesień

- Udział w festynie z okazji 700-lecia miasta Bad Freienwalde. Udział w V i Przeglądzie Różnych form Tanecznych Domów Pomocy Społecznej w Trzcielu,
- Spotkanie z ciekawym człowiekiem Ryszard Moździerz – działacz opozycyjny opozycji niepodległościowej,

- Wyjazd 4 dniowy do Ośrodka Wypoczynkowego „Wielkopolska” w Rudnie w ramach projektu Lubuska Akademia Sprawności organizowanego przez Fundację inicjatyw Międzynarodowych w Wolsztynie.
- Wyjazd 2 dniowy na wycieczkę do Międzyzdrojów,
- udział w Olimpiadzie Rękodzieła Artystycznego i Użytkowego 2016 organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu.

#### IV kwartał - październik – grudzień

- wyjście do Centrum Kariery przy Ochotniczy Hufiec Pracy w Międzyrzeczu,
- udział w festynie z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie,
- wyjście na basen „Kasztelanka”
- udział uczestników ŚDS w XX Prezentacjach Artystycznych organizowanych przez Międzyrzeckie Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie SZANSA
- Obchody XXI rocznicy powstania ŚDS, wyjście do pizzerii „Mafia”
- Andrzejkowa zabawa integracyjna w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
- wycieczka do Cottbus, udział w festynie bożonarodzeniowym,
- spotkanie choinkowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brójcach,
- Mikołajki,
- spotkanie opłatkowe w naszym Domu
- udział uczestników ŚDS w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Burmistrza Międzyrzecza dla mieszkańców miasta
- Andrzejkowa zabawa integracyjna w ŚDS w Trzcielu,
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy organizacji spotkania opłatkowego dla miasta – przygotowanie dekoracji Hali Widowiskowo-Sportowej,

#### **Ocena realizacji zadań, wnioski.**

1. W roku 2016 realizowane były zadanie zgodnie z wyznaczonym planem pracy oraz celami określonymi w indywidualnych planach wspierająco-aktywizujących. Poszczególne działania zarówno w ramach treningów, terapii i wsparcia uczestników były realizowane systematycznie i długofalowo w ramach realizacji wytyczonych celów, ale też były dostosowane do pojawiających się sytuacyjnie problemów i potrzeb uczestników. Działania były realizowane systemowo, poprzez zaangażowanie rodziny uczestnika oraz współpracę z osobami i instytucjami pomocowymi jak asystent rodziny, kurator, służba zdrowia, PCPR i inne. Dzięki temu wsparcie mogło być bardziej efektywne i adekwatne do realnych, bieżących potrzeb uczestników. Pomoc dotyczyła między innymi problemów zdrowotnych, rodzinnych, prawnych, bytowych. Uczestnicy darzą pracowników ŚDS dużym zaufaniem, powierzają swoje problemy, oczekują zaangażowania i skutecznej pomocy.

Wszystkie oddziaływania podejmowane na terenie Domu nakierowane są podtrzymywanie dobrej kondycji psychofizycznej uczestników oraz podnoszenie ich kompetencji życiowych. W odniesieniu do wszystkich chodzi o wzrost ogólnej zaradności i samodzielności, nabywanie istotnych w życiu codziennym umiejętności oraz lepsze uspołecznienie. Kluczowym celem jest także rozwijanie kompetencji osobistych, takich jak samoocena, poczucie własnej wartości, motywacja osiągnięć. Dzięki temu poprawia się funkcjonowanie uczestników nie tylko na terenie Domu, ale poza placówką.

#### 2. Poprawa standardu lokalowego:

Realizując wytyczne Programu naprawczego odnośnie standardu lokalowego:

- wyciszono pomieszczenie pełniące funkcję pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego poprzez wymianę drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej,
- w Sali do terapii zajęciowej wykonano wielofunkcyjny stół do prac modelarsko – rękodzielniczych,

- wymieniono wkładki do zamków w drzwiach w pomieszczeniach zajmowanych przez ŚDS w celu wyłączenia dostępu z „systemu jednego zamka”, który funkcjonuje w budynku.

### 3. Zatrudnieni

W ramach działań mających na celu podniesienie wskaźnika zatrudnienia podpisano umowę o staż.

### 4. Zakupiono dodatkowe wyposażenie dla poprawy jakości świadczonych usług:

- doposażono pracownię modelarsko-rękodzielniczą w elektronarzędzia i materiały do terapii
- doposażono pracownię kulinarną w sprzęt AGD
- do Sali ogólnej zakupiono 2 komputery do zajęć oraz kolorową drukarkę,
- dokonano zakupu sprzętu i materiałów do prowadzenia treningów higienicznych i dbałości o wygląd zewnętrzny,
- zakupiono sprzęt do prowadzenia treningu praktycznego,
- zmodernizowano pomieszczenia biurowe.

### **Rozdział 85204 - Oplaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej**

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>385.000,00zł</b>	<b>377.317,47zł</b>	<b>98,00</b>

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Na dzień 31 grudnia 2016r. w pieczy zastępczej przebywało łącznie 34 dzieci, z tego:

#### 1. Placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 14 dzieci, w tym:

- koszt miesięczny pobytu wynosi – 4.053,43zł, z tego gmina ponosi odpłatność po 2.026,72zł za każde dziecko
- 1 dziecko przebywa w DD w Skwierzynie od niecałego roku i gmina płaci 10% tj. 405,34zł,
- 3 dzieci przebywa w ponad 3 lata w DD w Gubinie, gdzie koszt miesięczny wynosi 3.395,43zł, z czego gmina płaci po 1.697,72zł za każde dziecko.

#### 2. W rodzinach zastępczych – 20 dzieci

- 10 dzieci przebywa ponad 3 lata, czyli odpłatność gminy w wysokości 50%
- 4 dzieci przebywa ponad 2 lata, czyli odpłatność gminy w wysokości 30%
- 5 dzieci przebywa do roku, czyli odpłatność gminy 10%

W porównaniu do roku ubiegłego koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów dzieci przebywających w pieczy zastępczej wzrosły o 86.000,00zł pomimo, że o 4 dzieci jest mniej w pieczy zastępczej.

Niestety, nic nie wskazuje na to aby powyżej wymienione dzieci powróciły do rodzin biologicznych, ponieważ rodzice nie współpracują z pracownikami socjalnymi i nie są zainteresowani przywróceniem władzy rodzicielskiej, ani też nie płacą alimentów . Dlatego dopóki dzieci nie skończą edukacji szkolnej będziemy płacić za nie 50% kosztów utrzymania, chyba ,że te młodsze trafią do adopcji, pod warunkiem uregulowania sytuacji prawnej.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### **Zespół interdyscyplinarny**

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>10.000,00zł</b>	<b>8.531,09zł</b>	<b>85,31</b>

W 2016r. do Zespołu wpłynęło 60 Niebieskich Kart założonych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu oraz oświaty. Łącznie prowadzono pracę ze 115 rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie. Procedurą Niebieskiej Karty objętych było łącznie 376 osób. W 7 rodzinach udokumentowane zostały kolejne zdarzenia przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny w pięciu przypadkach powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk. W 52 rodzinach zostały powołane Grupy Robocze w celu skoordynowania i zintensyfikowania działań służb w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Zakończono 57 procedur Niebieskich Kart, z czego w 47 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.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

#### **1. Asystent rodziny**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>126.000,00zł</b>	<b>121.348,86zł</b>	<b>96,31</b>

*w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.830,59zł*

W 2016 roku OPS w Międzyrzeczu otrzymał z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe w wysokości 36.000,00 zł w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Pozostała kwota w wysokości 85.348,86 zł pochodzi z budżetu Gminy.

W OPS zatrudnione są 2 asystentki rodziny, które pracują z 30 rodzinami, w tym 9 rodzin z nakazu sądowego. 10 rodzin po zakończonej asystenturze jest monitorowanych.

### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

#### **1. Zwroty do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>200,00zł</b>	<b>6,04zł</b>	<b>3,02</b>

#### **2. Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) – zadanie zlecone**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.264.865,00zł</b>	<b>10.207.316,70zł</b>	<b>99,44</b>

*w tym:*

##### **1) wypłata świadczeń**

plan	wykonanie	% wykonania
10 080 865,00 zł	10 029 114,18 zł	99,49

##### **2) bieżąca obsługa zadania**

plan	wykonanie	% wykonania
184 000,00 zł	178 202,52 zł	96,85

*w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.515,40zł*

Na koniec roku wydanych jest 2080 decyzji przyznających to świadczenie, w tym 948 na pierwsze dziecko.

### **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 realizowane przez OPS w Międzyrzeczu**

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



**7.515.832,00zł****7.478.055,31zł****99,50**w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 566.992,34zł (wraz ze składkami od świadczeń)**Działalność bieżąca – koszty obsługi - 162.228,46 zł*

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 145.170,56zł,
- odpis na ZFŚS - 3.281,79zł,
- pozostała działalność bieżąca (zakup materiałów i wyposażenia remonty bieżące, pozostałe usługi) – 13.776,11zł.

*Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - 7.315.826,85zł*

w tym:

- 1/ świadczenia rodzinne - 6.171.670,67zł,
- 2/ zasiłki dla opiekunów - 126.317,80zł,
- 3/ składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - 596.016,60zł.
- 4/ składki ZUS od świadczeń - 421.821,78zł

W Sekcji Świadczeń Rodzinnych zatrudnione do 31 marca były 2 osoby, a od 1 kwietnia 4 osoby, w związku z nowym zadaniem – świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

Łącznie w ramach świadczeń rodzinnych wydano 1692 decyzje, w tym:

- 1365 decyzje przyznające świadczenia , w tym 90 – świadczenia rodzicielskie,
- 50 decyzji odmownych ,
- 207 decyzji uchylających prawo do świadczeń rodzinnych ,
- 35 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia.

## 2. *Świadczenia z funduszu alimentacyjnego /zadania zlecone/*

plan  
**1.305.900,00zł**

wykonanie  
**1.260.595,31zł**

% wykonanie  
**96,53**

z tego:

**działalność bieżąca      94.325,31zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 89.322,12zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 5.003,19zł

**świadczenia z funduszu alimentacyjnego      1.166.270,00zł,**

1/ z tytułu funduszu alimentacyjnego :

wyplacono świadczenia dla 196 wierzycieli - 1.166.270,00 zł

1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015r. poz. 859 z późn. zm.), która określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone są osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna i gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

### 3. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>13.000,00zł</b>	<b>12.100,83zł</b>	<b>93,08</b>

w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 10.331,09zł,
- zwrot odsetek naliczonych od świadczeń nienależnie pobranych – 1.769,74zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej /zadanie zlecone/**

#### 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne:

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>125.468,00zł</b>	<b>125.468,00zł</b>	<b>100,00</b>

Zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe:

plan	wykonanie	% wykonania
<b>90.061,00zł</b>	<b>90.061,00zł</b>	<b>100,00</b>

Zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

#### 1. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>347.000,00zł - celowe</b>	<b>247.660,02zł</b>	<b>71,37</b>
<b>410.800,00zł - okresowe</b>	<b>409.936,83zł</b>	<b>99,79</b>

##### 1. zasiłki celowe: 247.660,02zł, w tym:

- wypłata zasiłku na pokrycie kosztów opłat mieszkaniowych typu: gaz energia elektryczna, czynsz itp. - 5.342,43zł,
- zakup opału - 28.591,95zł,
- opłacenie posiłków, żywności, środków czystości, odzież - 170.312,06zł,
- opłacenie pobytu w placówkach: MOS, ZOL inne ośrodki – 18.622,34zł,
- zakup leków – 15.277,24zł,
- pozostałe – 9.514,00zł

Średnia kwota zasiłku celowego w roku sprawozdawczym wynosi: 295,90 zł na osobę w rodzinie, korzystającej z tej formy pomocy.

##### 2. zasiłki okresowe: 409.936,83zł, w tym:

Średnia kwota przyznanego zasiłku okresowego w roku sprawozdawczym wynosi:

354,62zł na osobę korzystającą z tej formy pomocy

Kwota przeznaczona z budżetu Gminy na wypłatę zasiłków celowych w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o ponad 75.000,00zł tj. ok. 11%. Natomiast ilość wypłaconych zasiłków okresowych spadła o ponad 203.000,00zł czyli o ok. 33%.

#### 2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.000,00zł</b>	<b>947,00zł</b>	<b>47,35</b>

W roku 2016 nastąpiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne**

#### **1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadania własne) i dodatków energetycznych (zadanie zlecone)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>540.000,00zł (mieszkaniowe)</b>	<b>532.994,15zł</b>	<b>98,70</b>
<b>9.021,17zł (energetyczne)</b>	<b>7.777,53zł</b>	<b>86,21</b>

Uprawnienia do dodatków mają te gospodarstwa domowe, które spełniają jednocześnie trzy warunki :

1. mają tytuł prawny do korzystania lub rozporządzania lokalem,
2. ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury 880,45 zł. w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
3. powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej więcej niż o 30%.

Niespełnienie choćby jednego z tych trzech warunków pozbawia prawa do dodatku. Ograniczenie wysokości dodatku mieszkaniowego stanowi 70% wydatków poniesionych za lokal mieszkalny. W roku sprawozdawczym o ulgę wnioskowało 387 uprawnionych osób, skorzystało 370 gospodarstw domowych. Wypłacono 2249 świadczeń na kwotę 532.994,15 zł. w tym:

- zasób gminny (najem) 242.765,53 zł,
- spółdzielczy 30.299,73 zł,
- inny (kwatery, zakładowy) 259.928,89 zł.

Podział przyznanych dodatków mieszkaniowych na miasto i wieś:

- 436.501,5 zł – miasto
- 96.492,60 zł.- teren wiejski gminy

Nowelizacja prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) wprowadziła nowe pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Pojęcie to określa osobę z niskimi dochodami lub ich brakiem, której przyznany został dodatek mieszkaniowy i która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszka w miejscu, gdzie jest ona dostarczana. Taka pomoc to kilkanaście złotych miesięcznie. Dodatek ten przyznawany jest w formie ryczałtu:

- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 11,29 zł. miesięcznie,
- od dwóch do czterech osób 15,68 zł.,
- dla rodzin powyżej czterech osób 18,81 zł.

Ustawodawca zwolnił tę formę pomocy najuboższym z opłaty skarbowej.

O ulgę wnioskowało 133 uprawnionych osób, skorzystało 132; co stanowi 75 gospodarstw domowych.

Łącznie wypłacono 539 świadczeń na kwotę ogólną 7.718,49 zł.

W przypadku dodatków energetycznych przysługują środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości do 2% od wypłaconych świadczeń. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 59,04 zł, która została przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów biurowych

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

#### **1. Zasiłki i pomoc w ramach zadań zleconych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.086.000,00zł</b>	<b>1.079.152,27zł</b>	<b>99,37</b>

W roku 2016 wydano 189 decyzji na pomoc w formie zasiłków stałych.

## 2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
5.800,00zł	2.609,94zł	44,99

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

#### 1. Opiekun prawny

plan	wykonanie	% wykonanie
3.000,00zł	3.000,00zł	100,00

Świadczenie wypłacone za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wyrokiem sądu. W 2016r. wypłacono wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych.

#### 2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Międzyrzecz /zadania własne/

plan	wykonanie	% wykonanie
1.954.600,00zł	1.926.992,30zł	98,59

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.725.896,90zł

Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 1.682.111,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.785,90zł,
- odpis na ZFŚS – 33.364,85zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.009,99zł,
- delegacje pracowników – 2.769,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.713,88zł,
- energia elektryczna, woda, co – 17.199,42zł,
- usługi pozostałe (w tym abonamenty za tel.) – 67.827,82zł,
- zakup usług remontowych – 14.234,98zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.448,20zł,
- ubezpieczenie majątkowe - 68,00zł,
- opłata za trwały zarząd – 2.058,73zł,
- szkolenia pracowników – 12.023,88zł,
- podatek od nieruchomości – 1.376,00zł.

### Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	wykonanie	% wykonanie
8.000,00zł	5.317,08zł	66,46

Od października prowadzimy 4 mieszkania chronione w Kęszycy Leśnej nr 27. W ramach realizowanego Programu Aktywność i Integracja odmalowano po kosztach własnych te mieszkania. Zamieszkali w nich na podstawie decyzji administracyjnej 4 osoby w wieku powyżej 55 r.ż , z tego 3 były to osoby bezdomne ale posiadające niewielki dochód, a jeden mężczyzna wymagał wsparcia w formie wzmoczonych usług opiekuńczych. Dzięki umieszczeniu w mieszkaniu chronionym uniknęliśmy skierowania go do domu pomocy społecznej, a przy wsparciu opiekunki i innych mieszkańców zaczął się usamodzielniać.

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

#### 1. Dożywianie

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

**140.000,00zł****140.000,00zł****100,00**

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2016 wydał na posiłki dla bezdomnych i osób bez dochodu kwotę 40.000,00zł. Posiłki były przygotowywane i wydawane przez Stowarzyszenie Misjonarek Św. Klary. Skorzystało z tej pomocy średnio 90 osób.

Gmina realizuje zadanie dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, łącząc środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 100.000,00zł z własnymi: 40.000,00zł. Z posiłku w minionym roku systematycznie korzystało 354 osoby, (tj. o 20 więcej niż w roku ubiegłym) w tym 264 dzieci, czyli o 25 więcej niż w 2015r.

## 2. Noclegownia

plan  
**145.000,00zł**

wykonanie  
**129.273,34zł**

% wykonania  
**89,15**

w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 74.873,25zł,
- umowa zlecenie dla palacza- 7.120,97zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.804,90zł,
- zakup energii – 11.433,78zł,
- zakup usług pozostałych (tel., czynsz, zdrowotne) – 27.648,82zł,
- odpis na ZFŚS – 4.375,72zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 649,90zł,
- usługi remontowe – 366,00zł.

W noclegowni dysponujemy 19 miejscami. Od października do końca kwietnia w godzinach 11.00 do 17.00 czynna jest w pomieszczeniach noclegowni – ogrzewalnia, w której bezdomne osoby przebywają w dzień. Dzięki temu udało się uniknąć przesiadywania osób bezdomnych w chłodne dni w różnych instytucjach. Natomiast w miesiącu styczniu, lutym i grudniu noclegownia była czynna całą dobę. Pozyskano dodatkowe środki na wynagrodzenia dla 4 opiekunów, które były częściowo refundowane z Funduszu Pracy.

## 3. Pogrzeby podopiecznych

plan  
**30.000,00zł**

wykonanie  
**13.603,84zł**

% wykonanie  
**45,35**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w roku 2016 sfinansował 8 pogrzebów osobom bezdomnym, bez własnych dochodów, pacjentom szpitala w Obrzycach, korzystającym z zasiłków stałych tutejszego Ośrodka. W przypadku 4 zmarłych osób otrzymano zasiłek pogrzebowy z ZUS do wysokości poniesionych kosztów pogrzebu.

## 4. Karta Dużej Rodziny

plan  
**525,00zł**

wykonanie  
**460,96zł**

% wykonanie  
**87,80**

Wydano 175 Kart Dużej Rodziny

## 5. Wigilia dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz

plan  
**11.000,00zł**

wykonanie  
**10.669,79zł**

% wykonanie  
**97,00**

W ramach działalności Ośrodka (zadania własne) w grudniu 2016 roku na Hali Widowiskowo - Sportowej w Międzyrzeczu zostało zorganizowane spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Uroczystość przygotowano we współpracy z Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu oraz przy wsparciu lokalnych sponsorów.

Środki zostały w całości przeznaczone na zakup usług związanych z przygotowaniem posiłków na to spotkanie.

**6. Dotacja - zadania zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

Zadanie z zakresu wspierania działań charytatywnych na rzecz organizowania pomocy rzeczowej osobom potrzebującym z terenu Gminy Międzyrzecz nie przekazano żadnemu podmiotowi. W konkursie wziął jeden podmiot, który nie spełnił warunków określonych w konkursie.

**7. Pomoc dla Oddziału Dziecięcego**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>500,00zł</b>	<b>500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Tradycyjnie, z myślą o chorujących dzieciach naszej Gminy, zakupiono paczki świąteczne. 20 paczek ze słodyczami przekazano dzieciom podczas spotkania na Oddziale Dziecięcym Międzyrzeckiego Szpitala.

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

**w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>25.000,00zł</b>	<b>13.659,93zł</b>	<b>54,63</b>

w tym:

- ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej i ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej we własnym zakresie – 3.516,78zł
- świadczenia społeczne – 9.545,04zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, woda) – 598,11zł

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu zawarte było na okres od 27.04.2016r. do 20.07.2016r.

(ogółem skierowanych osób - 20) i od 14.10.2016r. do 13.12.2016r. ogółem skierowanych było – 10 osób).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>323.000,00zł</b>	<b>299.625,75zł</b>	<b>92,76</b>

w tym:

- wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz, należących do Gminy Międzyrzecz. Eksploatację prowadziła MPWiK Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, w okresie 1.01.2016r. do 31.12.2016r.
- naprawa i konserwacja dwóch piaskowników labiryntowych (KD-1 i KD-2) w Kęszycy Leśnej oraz wykonanie ogrodzenia wokół jednego piaskownika,
- naprawiono sieć kanalizacji deszczowej na ul. Zawadzkiego w trzech miejscach, ul. Nowotki w dwóch miejscach w ul. Kościuszki w jednym miejscu, przy zastosowaniu rękawa,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłata za energię elektryczną zużyta do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku.

**2. Opracowanie operatów wodnoprawnych dla tych zlewni, dla których kończy się pozwolenie wodnoprawne**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.500,00zł</b>	<b>3.013,50zł</b>	<b>86,10</b>

Opracowano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla zlewni w m. Kaława. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na okres 10 lat.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.650.000,00zł</b>	<b>2.601.463,64zł</b>	<b>98,16</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.487,70zł

Realizowano umowę, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą: Eneris Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należyтым stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2016r.

Ponadto:

- przekazywano informacje dotyczące funkcjonowania systemu, harmonogramu odbioru odpadów,
- opłacono obsługę PSZOK-u na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR w Międzyrzeczu,
- ustawiono w trzech aptekach pojemniki na przeterminowane leki,
- prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjną, opracowano i rozpropagowano ulotki o sposobie segregacji odpadów,
- zakupiono nagrody na konkurs wiedzy o segregacji odpadów,
- zakupiono foto - pułapkę
- opracowano e-formularz „Deklaracja ...” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

#### **2. Wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>143.453,00zł</b>	<b>143.453,00zł</b>	<b>100,00</b>

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. Zakład ten został przystosowany i obecnie spełnia warunki RIPOK (wpisany do WPGO). Gmina uczestniczyła w realizacji programu gospodarki odpadami.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia środki Gmin przeznaczane są na inwestycje.

#### **3. Monitoring zrekrutowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu.**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.000,00zł</b>	<b>1.599,00zł</b>	<b>53,30</b>

Wykonano 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).

#### **4. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.000,00zł</b>	<b>4.305,00zł</b>	<b>71,75</b>

Wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzyrzecz. Aktualizację przeprowadziła AT GRUP S.A. w Krupskim Młynie.

**5. Remont instalacji c.o. w budynku socjalnym, na terenie bazy przeładunkowej w Bukowcu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>16.000,00zł</b>	<b>15.486,00zł</b>	<b>96,78</b>

Wykonano wymianę całej instalacji c.o. w budynku socjalnym na terenie bazy przeładunkowej w Bukowcu. Zakres prac obejmował: demontaż istniejącej instalacji c.o. montaż nowej instalacji c.o. z rur miedzianych, montaż grzejników panelowych wraz z zaworami grzejnikowymi powrotno-zasilającymi, montaż naczynia zbiorczego, wykonanie izolacji, podłączenie instalacji do istniejącego kotła c.o.

**6. Gospodarka odpadami – koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>3.262,76zł</b>	<b>65,25</b>

Uiszczono opłaty sądowe i komornicze Urzędu Skarbowego.

**7. Program „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowany przez WFOŚiGW cz. 1 usuwanie wyrobów zawierających azbest”**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>16.894,00zł</b>	<b>16.893,86zł</b>	<b>99,99</b>

Z dotacji otrzymanej z NFOŚiGW w wysokości 8.446,93zł i z WFOŚiGW w wysokości 8.446,93zł opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów 5 nieruchomości w m. Bukowiec, Gorzyca, Kalsko, Wysoka, Żółwin. Ogółem usunięto 29,84Mg wyrobów zawierających azbest.

Prace wykonała firma: Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO S.C. w Mikorzynie.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****1. Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci i akcja zima**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>880.000,00zł</b>	<b>866.336,32zł</b>	<b>98,44</b>

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 w 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 „Eneris” Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., Zakład w Międzyrzeczu wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponadto Gmina zleciła odbiór odpadów z terenów gminnych położonych wokół Kęszycy Leśnej oraz uporządkowanie drogi w Wyszanie.

**2. Sprzątanie przystanków wiejskich**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>26.040,00zł</b>	<b>26.040,00zł</b>	<b>100,00</b>

Bieżące sprzątanie terenów przystanków wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach gminy Międzyrzecz przez firmę BEST CLEANING M.Rauchut w Międzyrzeczu, w tym odśnieżanie i wywóz śmieci.

**3. Zakup i montaż koszy ulicznych**



plan	wykonanie	% wykonania
<b>22.369,00zł</b>	<b>22.368,97zł</b>	<b>99,99</b>

Zakupiono 38 nowych koszy ulicznych, 10 słupków i prowadzono prace związane z zamontowaniem nowych koszy ( typu BRISTOL – 28 szt., typu KACPER – 10szt.), w tym w Międzyrzeczu – 26 szt., w Nietoperku, Kaławie, Gorzycy, Kursku – ogółem 10szt.

#### 4. *Prace porządkowe w sołectwach*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.500,00zł</b>	<b>4.580,62zł</b>	<b>83,28</b>

w tym:

- zakupiono bramę i furtkę do ogrodzenia boiska w Kalsku. Zlecono naprawy i zakup części zamiennych do kosiarek gminnych, będących w dyspozycji sołectw. Poniesiono opłaty związane z odbiorem z terenu sołectw.

#### \* Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90003

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.410,00zł</b>	<b>15.355,76zł</b>	<b>99,64</b>

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.972,91zł

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

##### 1. *Przycinka i wycinka krzewów i drzew na działkach z pasa drogowego dróg na terenie Gminy Międzyrzecz*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>43.787,00zł</b>	<b>43.787,00zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano wycinkę drzew w Bukowcu, Kalsku, Kaławie, Kuźniku, Nietoperku przy drodze Kalsko-Żółwin – ogółem 36szt., przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi, przycinkę sanitarną polegającą na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew w m. Bukowiec, przy drodze Kalsko-Żółwin – ogółem 23szt. i w Międzyrzeczu – ogółem 93 szt. , wykarczowanie samosiejek drzew przy drodze Kalsko-Żółwin ogółem 3570m<sup>2</sup>. Wykonano także ekspertyzę drzew – opinię dendrologiczną 40szt. drzew rosnących w alei zabytkowej w Międzyrzeczu w ul. Waszkewicza.

##### 2. *POMOC RZECZOWA dla Samorządu Województwa – utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>35.000,00zł</b>	<b>34.999,45zł</b>	<b>99,99</b>

Wykonano bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej polegające na wykaszaniu traw, przycinaniu żywopłotów, zbieraniu śmieci. Ponadto wykonano nasadzenia roślin na skrzyżowaniu ulic: 30 Stycznia z ul. Ks. Skargi posadzono 20szt. Jałowca łuskowatego Blue Star, dwie sosny górskie – kosodrzewina, 30szt. lawendy wąskolistnej, 15szt. berberysu thunberga „Bagatelle” oraz 20szt. żurawki.

##### 3. *Bieżące utrzymanie części terenów niebędących zielenią – koszenie traw*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>25.000,00 zł</b>	<b>25.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Uporzędkowano nieruchomości położone na działkach o numerach ewidencyjnych 306/1, 306/2, 306/3 w Międzyrzeczu, przy ul. Chrobrego między rzeką a byłym przedszkolem koło łąki kolejowej (7.823m<sup>2</sup>) – usunięto odpady, wykarczowano samosieje drzew, rozplantowano ziemię urodzajną.

##### 4. *Przygotowanie gotowych kompozycji kwiatowych w donicach – kwietnikach*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>133.117,00 zł</b>	<b>126.615,95zł</b>	<b>95,11</b>

Zakupiono skrzynie, wiszące konstrukcje – ogółem 32szt. przygotowano w nich w warunkach szklarniowych i dostarczono do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych i zamontowano wzdłuż

ulicy Waszkiewicza: na moście, na lampach oświetleniowych ( 8 wiszących konstrukcji), na barierkach mostu nad rz. Obrą ( 24 skrzynie kwiatowe). Ponadto przygotowano także w warunkach szklarniowych gotowych kompozycji kwiatowych w konstrukcjach kwietnikowych – wieżach, które rozstawiono na placu przed ratuszem (13 szt.), przed budynkiem ul. Rynek 7 n( 1szt), przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Świerczewskiego (1szt.). Wyżej wymienione kompozycje były pielęgnowane przez okres obowiązywania umowy. Pielęgnacja polegała m.in. na podlewaniu roślin, zasilaniu nawozami, stosowaniu środków ochrony roślin, usuwaniu suchych kwiatostanów i liści, uzupełnianiu brakujących kwiatów. Dodatkowo zakupiono 10szt. skrzyń kwiatowych, 10 szt. dwupoziomowych donic wraz z mocowaniem.

#### 5. *Zakup donic na ul. Podzamcze*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.000,00zł</b>	<b>2.020,50zł</b>	<b>67,35</b>

Zakupiono 5 donic, które ustawiono wzdłuż ulicy Podzamcze.

#### 6. *Bieżące utrzymanie zieleni/ w tym: zakup i obsadzanie roślin*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>303.720,00zł</b>	<b>299.718,34zł</b>	<b>98,6</b>

Wykonano:

- utrzymanie na bieżąco zieleni w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu śmieci, grabieniu liści, pielieniu, usuwaniu wiatrołomów. Usługę bieżącego utrzymania zieleni wykonywały firmy PAJMA Łukasz Pajdzik w Gorzowie (Międzyrzecz strefa I, Bobowicko) i PAJMA BIS Elżbieta Pajdzik w Gorzowie (Międzyrzecz strefa II, Kęszycy Leśna), wybrane w drodze przetargu nieograniczonego,
- zakup, dostarczenie, obsadzenie terenów (nasadzenie kwiatów jednorocznych w gruncie), w donicach betonowych i wiszących; w pierwszym etapie – bratki ogółem 13.493 szt. w drugim etapie – aksamitka, begonia, bidens, gazania, heliotrop, kocanka włochata, koleus, paciorecznik, pelargonie, plectranthus, starzec, szaflwia, liliowce, funkia – ogółem 10.200szt., wraz z przygotowaniem terenów oraz pielęgnacją kwiatów po ich nasadzeniu; w trzecim etapie obłożenie wież kwietnikowych i donic gałęziami sosny na zimę. Obsadzono roślinami tereny: przy ul. Rynek, Młyńskiej, Wojska Polskiego, Waszkiewicza, Świerczewskiego, Konstytucji 3 maja, 30 Stycznia, Stoczniovców Gdańskich, Staszica, Podzamcze w Międzyrzeczu i w Kęszycy Leśnej ( 2 donice). Prace wykonała firma: „KAMLA” w Lubiechni Wielkiej.
- pielęgnację terenu zieleni przy parkingu koło Aresztu Śledczego, gdzie były wsadzone krzewy, byliny, rośliny cebulowe oraz jedno drzewo – pierwszy okres gwarancji.

#### 7. *Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>18.637,00zł</b>	<b>18.634,90zł</b>	<b>100,00</b>

Zakupiono 10 ławek parkowych typu 410, które zamontowano wzdłuż ścieżek rowerowych na cmentarz (4 szt.), na głębokie ( 4szt.), do Bobowicka (1 szt.). Przystawiono 2 ławki. Przeprowadzono konserwację ławek – malowanie, wymiana połamanych, brakujących listew.

#### 8. *Prace porządkowe w sołectwach – nasadzenie drzew i krzewów/ochrona drzew*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>7.700,00zł</b>	<b>7.651,85zł</b>	<b>99,37</b>

w tym:

- zlecono uporządkowanie terenu gminnego w Wysokiej i dokonano nasadzeń bylin krzewów w Wysokiej, Kalsku, Kaławie, Wyszanie i Szumiącej.

#### 9. *Zabiegi pielęgnacyjne w zadrzewieniach – zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>7.000,00zł</b>	<b>7.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000,00zł

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

#### 10. Wykonanie opinii dendrologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00zł	0,00zł	0,00

Nie prowadzono postępowania wymagającego tego typu zlecenie.

#### 11. Wykonanie opinii w zakresie szacowania wartości drzew usuniętych bez wymaganego zezwolenia

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00zł	0,00zł	0,00

Nie prowadzono postępowania wymagającego tego typu zlecenia.

#### \* Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 90004

plan	wykonanie	% wykonania
35.148,66zł	34.933,05zł	99,39

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,00zł

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

##### 1. Plan gospodarki niskoemisyjnej – bieżące utrzymanie bazy i jej rozbudowa

plan	wykonanie	% wykonania
5.930,00zł	5.904,00zł	99,56

Zadanie obejmowało utrzymanie bazy online dla Programu ograniczenia niskiej emisji na serwerach usługodawcy.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

##### 1. Energia elektryczna wraz z dystrybucją /oświetlenie ulic, placów i dróg/

plan	wykonanie	% wykonania
645.000,00zł	523.733,80zł	81,20

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

##### 2. Konserwacja oświetlenia ulicznego

plan	wykonanie	% wykonania
481.000,00zł	480.011,44zł	99,79

Opłacono koszty eksploatacji, konserwacji urządzeń oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia. Poprawiono efektywność oświetlenia w miejscowościach: Międzyrzecz (4 punkty), Nietoperek (22 punkty), Św. Wojciech (13 punktów), Kaława (55 punktów), Bukowiec (62 punkty).

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

plan	wykonanie	% wykonania
77.000,00zł	76.980,05zł	99,97

Wynajęte oświetlenie świąteczne w postaci 40 figurek zamontowano na słupach oświetlenia drogowego przy ul. Świerczewskiego, ul. Waszkiewicza, ul. Rynek w Międzyrzeczu. Ozdobiono kurtynami świetlnymi dziesięć drzew wokół ratusza i ustawiono choinkę sztuczną oraz fotel podświetlany przed Ratuszem w Międzyrzeczu. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym.

##### 4. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz

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

**20.000,00zł****19.557,00zł****97,78**

Wykonano wymianę oświetlenia drogowego w Międzyrzeczu: przy ul. Konstytucji 3 Maja (1 słup oświetleniowy), przy ul. Przemysłowej (2 słupy oświetleniowe), na terenie targowiska miejskiego (1 słup oświetleniowy).

**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
<b>5.000,00zł</b>	<b>2.163,47zł</b>	<b>43,26</b>

Środki wydatkowano na:

- odebranie i zutylizowanie odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie Świata”,
- wywiezienie odpadów zebranych przez młodzież podczas akcji ekologicznej polegającej na czyszczeniu rzeki Obry,
- wynajęcie autobusu w celu dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaławie na piknik ekologiczny zielona szkoła, zielone przedszkole,
- zakupiono rękawice – akcja czyszczenie bunkrów.

**2. Zagospodarowanie terenów zieleni oraz dodatkowe koszenie trawników wzdłuż ciągów pieszych i dróg**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>4.931,20zł</b>	<b>98,62</b>

Środki wydatkowano na:

- zagospodarowanie terenu przy ul. Krasińskiego. Posadzono 100szt. lawendy, 30szt. trzmieliny, 40szt. irgi.
- skoszono trawę na terenie Gminy pomiędzy rzeką a ul. Chrobrego w Międzyrzeczu.

**3. Usuwanie „dzikich wysypisk” – na terenie Gminy Międzyrzecz**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>8.000,00zł</b>	<b>3.276,00zł</b>	<b>40,95</b>

Środki wydatkowano na:

- uporządkowanie terenu dz. Nr 95/2 obręb Wyszczanowo,
- uporządkowanie terenu dz. Nr 9 i 10 przy ul. Waszkiewicza, 288/3 przy ul. Podbielskiego, 427/25, 428/32, 436/1, 436/2 przy ul. Zakaszewskiego w Międzyrzeczu,
- uporządkowanie działek nr 10 przy ul. Waszkiewicza, nr 214/35 przy ul. Winnica i drogi do Lubosinka (dz. Nr 25).

**4. Przcinka pielęgnacyjna drzew, wycinka drzew suchych oraz nasadzenia nowych drzew**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>79.500,00zł</b>	<b>79.499,20zł</b>	<b>99,99</b>

Środki wydatkowano na:

- wycinkę drzew w Międzyrzeczu ogółem szt. 37 i w m. Wojciechówek – 1 drzewo,
- przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi, przycinkę sanitarną polegającą na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew w m. Szumiąca, Wysoka, Wyszczanowo – ogółem 21 szt.
- karczowanie samosiejek drzew przy drodze Kursko – Zamostowo- Gorzyca, w m. Kalsko, Kursko, Nietoperek, Wyszczanowo – ogółem 14.483m i w Międzyrzeczu ogółem – 200m<sup>2</sup>.

**5. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2019” (WPF)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.500,00zł</b>	<b>6.290,10zł</b>	<b>96,77</b>

Zawarto umowę na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2019”. Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>51.630,00zł</b>	<b>28.874,66zł</b>	<b>55,93</b>

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 w zastępczych punktach czerpalnych na terenach wsi,
- naprawiono wiaty przystankowe w m. Kuligowo, Nietoperek Kolonia, Kursko, Pieski,
- opłacono za weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- ustawiono stojak na rowery na Placu Powstańców Włkp.,
- naprawiono okno w WC o ogrodzenie targowiska miejskiego.

##### **2. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i WC przy dworcu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>26.000,00zł</b>	<b>25.200,00zł</b>	<b>96,92</b>

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

##### **3. Zapewnienie transportu na cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w dniu 1 listopada 2015r.**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.500,00zł</b>	<b>4.500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz ludzi na miejski cmentarz komunalny w okresie od 29.10.-2.11.2016r.

##### **4. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2016r.**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>68.750,00zł</b>	<b>68.480,48zł</b>	<b>99,61</b>

w tym:

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie bezpańskich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz w roku 2016.

##### **5. Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>3.984,42zł</b>	<b>79,69</b>

w tym:

- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

##### **6. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2015 roku**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>103.050,00zł</b>	<b>103.048,46zł</b>	<b>99,99</b>

w tym:

- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Międzyrzecz oraz przekazanie ich do schroniska w Jędrzejewie prowadzonego przez firmę VET-AGRO SERWIS z siedzibą w Trzciance, a także ich utrzymanie w tym schronisku.

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

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

#### **1. Organizacja dożynek gminnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>34.770,00zł</b>	<b>34.392,71zł</b>	<b>98,91</b>

*z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.600zł*

W dniu 27 sierpnia 2016r. odbyły się Dożynki Gminne Bukowiec 2016. W ramach obchodów zaprezentowały się zespoły ludowe z terenu Gminy Międzyrzecz. Wystąpiły również profesjonalne zespoły artystyczne. Zorganizowano szereg konkursów, zabaw i gier dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.

#### **2. Organizacja szkoleń, spotkań, wystaw i turniejów środowisk wiejskich**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.700,00zł</b>	<b>10.956,66zł</b>	<b>93,65</b>

w tym:

- zakupiono artykuły spożywcze na organizowane spotkania środowisk wiejskich, m. in. związane z Dniem Dziecka, Mikołajkami i dożynkami. Pokryto koszty transportu wyjazdu studyjnego sołtysów i członków rad sołeckich.

#### **3. Organizacja imprez artystycznych w gminie**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>76.400,00zł</b>	<b>69.087,07zł</b>	<b>90,43</b>

*z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.968,00zł*

W roku 2016 wydatkowano środki na współorganizację lub organizację następujących imprez artystycznych:

- zakup instrumentu muzycznego na Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2016”,
- puchary na Medline,
- rower na Piknik Wojciechowy parafia Św. Wojciecha,
- słodycze dla dzieci (Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel, Weekend Gitarowy - Koncert Świąteczny, urodziny Zespołu Gold, sadzenie drzew, czytanie bajek na OW Głębokie),
- mat. Na obchody Święta Niepodległości,
- orkiestra na święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości,
- energii przy u. Ogrodowej,
- dofinansowanie zakupu żywności dla uczestników akcji sprzątania bunkrów (Panzerwerk)
- dofinansowanie koncertów „Muzyka w Raju”,
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 06.12.2016r.,
- ufundowanie nagród w konkursie na najładniej oświetlony dom/balkon,
- współorganizacja wojewódzkich obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski,
- organizacja gminnego Dnia Pioniera,
- zakup koron i wykonanie plakatów na orszak Trzech Króli pod patronatem Burmistrza,
- zakup nagrody na zakończenie Pro Arte,

- opłacono catering podczas Dnia Ochrony Zabytków,
- zakupiono statuetki dla młodzieży z Bukowca za przedstawienie „W Międzyczasie”,
- organizacja Gminnego Dnia Seniora (dojazd, tort, seans),
- catering Święta Policji oraz 17 WZB,
- organizacja weekendowego czytania bajek na OW Głębokie – wakacje.

#### 4. *Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>95.600,00zł</b>	<b>95.600,00zł</b>	<b>100,00</b>

W roku 2016 dotacje przyznano:

- Lubuskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole – Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode  
Talenty w kwocie 4.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Stwarzanie warunków rozwoju dzieci i młodzieży.
- Stowarzyszeniu „Święty Jan Chrzyciel” w Międzyrzeczu w kwocie 3.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Festyn rodzinny”.
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki Dawnej „Antiquo More” w kwocie 20.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie muzyki dawnej.
- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „TRANS” w kwocie 30.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Taniec z TRANSEM.
- Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 20.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Rozwijanie aktywności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów – słuchaczy MUTW.
- Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w kwocie 3.000,00zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Inscenizacja Misterium,
- Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w kwocie 3.000,00zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Festiwal Poezji Śpiewanej,
- Stowarzyszeniu „Międzyrzecki Chór Kameralny” w kwocie 5.000,00zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Koncert chóralno – instrumentalny „Missa Brevis” Ch. Gounod,
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Międzyrzeczu w kwocie 4.600,00zł, na realizację zadania publicznego pn. „Senior bezpieczny”- znaczy uświadomiony,
- Stowarzyszeniu Lubuski Weekend Gitarowy w kwocie 3.000,00zł, na realizację zadania publicznego pod tytułem: XV (jubileuszowy) Lubuski Weekend Gitarowy 2016.

#### \* Środki sołectw w ramach funduszu sołectw - rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
<b>88.014,78zł</b>	<b>86.774,38zł</b>	<b>98,59</b>

*z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.760zł*

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

##### 1. *Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury/dotacja podmiotowa/*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.766.500,00zł</b>	<b>2.766.500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

##### 2. *Utrzymanie świetlic i sal wiejskich*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>101.030,00zł</b>	<b>95.018,76zł</b>	<b>94,05</b>

*z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.970,57zł*

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,
- wykonano przegląd techniczny obiektów budowlanych ( sale wiejskie),
- zakupiono sprzęt i wyposażenie do sal wiejskich.

**\* Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92109**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>19.460,23zł</b>	<b>19.427,77zł</b>	<b>99,83</b>

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem.**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>26.716,00zł</b>	<b>26.716,00zł</b>	<b>100,00</b>

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**Rozdział 92118 – Muzea**

**Dotacja MRU dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>230.000,00zł</b>	<b>230.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**1. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>19.900,00zł</b>	<b>19.900,00zł</b>	<b>100,00</b>

*w tym: wydatki niewygasające – 19.900zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.*

Gmina zawarła umowę na sporządzenie „Aktualizacji gminnej ewidencji zabytków” z MW Projekt Mateusz Wrześniewski, ul. Sierakowskiego 16/4, 64-000 Kościan. Z uwagi na niewykonanie jej w roku 2016 ustalono wydatek niewygasający.

**2. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.290,00zł</b>	<b>3.290,00zł</b>	<b>100,00</b>

*w tym: wydatki niewygasające – 3.290zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.*

Gmina zawarła umowę na sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2019” z MW Projekt Mateusz Wrześniewski, ul. Sierakowskiego 16/4, 64-000 Kościan. Z uwagi na niewykonanie jej w roku 2016 ustalono wydatek niewygasający.

**3. Koncepcja odtworzenia zabudowy Rynku i Starego Miasta**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>18.450,00zł</b>	<b>92,25</b>

*w tym: wydatki niewygasające – 18.450zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.*



Gmina zawarła umowę na sporządzenie „Koncepcji odtworzenia zabudowy Rynku i Starego Miasta” z Biurem Architektonicznym AR2 Krzysztof Fiałka, ul. Długa 34, 66-300 Międzyrzecz. Z uwagi na niewykonanie jej w roku 2016 ustalono wydatek niewygasający.

#### 4. Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego

plan	wykonanie	% wykonania
<b>70.000,00zł</b>	<b>68.500,00zł</b>	<b>00,00</b>

w tym: wydatki niewygasające – 68.500zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

Gmina zawarła umowę na sporządzenie „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2022” z Wojciechem Kłosowskim, zam. ul. Franciszka Walczaka 12G m 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Z uwagi na niewykonanie jej w roku 2016 ustalono wydatek niewygasający.

#### 5. Dotacje na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

plan	wykonanie	% wykonania
<b>100.000,00 zł</b>	<b>100.000,00 zł</b>	<b>100,00</b>

Dotacje przekazano dla:

1/ Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Spokojna 6, 66-300 Międzyrzecz – 50.000,00zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na renowacji konstrukcji wieży oraz zabezpieczenie żaluzji od strony wewnętrznej przed opadami atmosferycznymi.,

2/ Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Jana Wojciecha ul. Ogrodowa 7, 66-300 Międzyrzecz – 50.000,00zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na remoncie zabytkowych organów piszczalkowych.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

##### 1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.040.950,00zł</b>	<b>1.943.524,56zł</b>	<b>95,23</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 858.422,49zł.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku na pływalni zarejestrowano 92.600 wejść.

##### 1) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
179.840,00zł	178.789,49zł	99,42

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na zakup:

- chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej),
- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
- pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące naprawy,
- zakup baterii natryskowych,
- zakup sondy pomiarowej.

##### 2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
566.600,00zł	535.945,16zł	94,59

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Pływalnię Miejską „Kasztelanka”.

##### 3) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
25.500,00zł	23.408,63zł	91,80

W/w kwota została przeznaczona m.in. na:

- naprawę zjeżdżalni,
- naprawa pokrycia dachowego,
- remont kratki wentylacyjnych,
- remont instalacji wodnej.

4) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
214.900,00zł	203.431,24zł	94,66

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na:

- obsługę nauki pływania,
- przegląd central wentylacyjnych, przegląd techniczny całej konstrukcji zjeżdżalni,
- czyszczenie urządzeń oraz przegląd central wentylacyjnych,
- pomiary instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
- opłaty za odprowadzenie nieczystości ciekłych.

5) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
152.110,00zł	143.527,55zł	94,36

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. szkoleń pracowników, wydatków na ekspertyzy i analizy wody, odpisu na ZFŚS oraz na podatek od nieruchomości. Największą część wydatków stanowi opłata za trwałą zarząd.

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.120.250,00zł</b>	<b>1.076.786,18zł</b>	<b>96,12</b>

w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 755.835,48zł.*

Hala Widowiskowo-Sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. W dni robocze od godziny 16<sup>00</sup> dysponentem hali jest MOSiW, który jest organizatorem wielu turniejów i zawodów sportowych. Hala również udostępniana jest klubom sportowym, między innymi siatkarzom międzyrzeckiego Orła. W okresie jesienno-zimowym z hali korzysta Akademia Młodych Orłów oraz odbywają się rozgrywki Międzyrzeckiej Halowej Piłki Nożnej,

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
105.470,00zł	97.890,70zł	92,81

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Hali Widowiskowo-Sportowej.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
75.100,00zł	74.489,90zł	99,19

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na:

- bieżące naprawy i utrzymanie obiektu,

- przeglądy roczne budynku, pomiary instalacji elektrycznej oraz oświetlenia,
- konserwacje windy dla niepełnosprawnych,
- obsługa prawna i internetowa.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
163.780,00 zł	148.570,01 zł	90,71

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego.

3. *Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>356.200,00zł</b>	<b>321.679,86zł</b>	<b>90,31</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 189.346,39zł.

Infrastruktura Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka wykorzystywana jest pod kątem piłki nożnej oraz zajęć lekkoatletycznych i tenisa ziemnego. Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, klub piłkarski, członkowie stowarzyszenia tenisa ziemnego oraz mieszkańcy Międzyrzecza i okolic.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
57.262,00zł	41.402,41zł	72,30

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Stadion Miejski w Międzyrzeczu.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
23.000,00zł	16.824,40zł	73,1

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami,
- pomiar instalacji elektrycznej,
- konserwacja systemu alarmowego.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
83.638,00zł	74.106,66zł	88,60

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

4. *Utrzymanie boisk wielofunkcyjnych*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>111.500,00zł</b>	<b>103.047,30zł</b>	<b>92,42</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82.268,71zł.

5. *„Akademia Młodych Orłów”*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>34.900,00zł</b>	<b>29.716,27zł</b>	<b>85,15</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.716,27zł.

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów trenera z godnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecze a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

6. *Sekcja pływaków*

plan <b>3.500,00zł</b>	wykonanie <b>3.004,68zł</b>	% wykonania <b>85,85</b>
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup akcesoriów na sekcję pływacką.

#### **7. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu**

plan <b>93.800,00zł</b>	wykonanie <b>84.892,56zł</b>	% wykonania <b>91,48</b>
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.135,00zł.

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku żywo jest zainteresowany jest rozwojem i upowszechnianiem sportu, rekreacji i wypoczynku. MOSiW organizuje indywidualnie oraz przy współpracy z innymi podmiotami szereg różnych zawodów, turniejów i wydarzeń sportowych, jak również utrzymuje i udostępnia bazę sportowo – rekreacyjną. Ponosi z tego tytułu koszty opłat sędziowskich, zakupu pucharów, nagród i innych kosztów organizacyjnych.

#### **Zawody i imprezy w MOSiW 2016:**

##### **Styczeń**

- Sportowe ferie z MOSiW ( otwarta hala dla dzieci i młodzieży – przeprowadzono gry piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz zorganizowano turniej tenisa ziemnego dla dzieci. Odbywała się bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie),
- Liga halowej piłki nożnej.

##### **Luty**

- Zawody powiatowe w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych,
- Turniej drużyn piłkarskich AMO,
- Liga halowej piłki nożnej

##### **Marzec**

- Zawody pływackie o puchar dyrektora LO Międzyrzecz,
- Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej chłopców (LOM),
- Liga halowej piłki nożnej.

##### **Kwiecień**

- Finał Międzyrzeczkiej Ligii Halowej Piłki Nożnej,
- Turniej „5-tek” piłkarskich im. Mieczysława Mikuły,
- Wojewódzki Finał w Marynistryce.

##### **Maj**

- „Bieg po słońce”,
- Zawody Powiatowe w Lekkiej Atletyce w kategorii: junior, junior młodszy i młodzik,
- Zawody LA w kategorii dzieci starszych.

##### **Czerwiec**

- Dzień dziecka w HWS z klubem piłkarskim Orzeł,
- Maraton „Międzyrzeczka X”,
- Dni talentu AMO,
- Olimpiada sprawnościowa Środowiskowych Domów Pomocy na stadionie miejskim w Międzyrzeczu.

##### **Lipiec**

- Turniej siatkówki plażowej,

- Turniej „6-tek” piłkarskich Orlik,
- Regaty Żeglarskie w klasie „OPTIMIST”

### **Sierpień**

- Maraton Sztafet,
- Turniej Siatkówki plażowej.

### **Wrzesień**

- Turniej siatkówki z udziałem zespołów zaproszonych przez KS Orzeł,
- Turniej tenisa stołowego,
- Turniej „6-tek” piłkarskich Orlik AMO.

### **Październik**

- Ćwiczenia MEDLAIN w HWS,
- Zawody pływackie Family Cup.

### **Listopad**

- Turniej „Orzeł Cup” w kategorii żak,
- Zawody pływackie dla szkół gimnazjalnych z okazji Święta Niepodległości,
- Zawody pływackie dla szkół podstawowych,
- Turniej „Orzeł Cup” w kategorii skrzat,
- Liga halowej piłki nożnej,
- Turniej siatkówki im. Bogusława Kowalika.

### **Grudzień**

- Mikołajkowy turniej „Orzeł Cup”,
- Kursokonferencja trenerska z udziałem Pawła Janasa,
- Liga halowej piłki nożnej.

#### **8. Wykonanie ekspertyzy technicznej ( boisko Bobowicko)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.600,00zł</b>	<b>5.535,00zł</b>	<b>98,834</b>

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie robót budowlanych polegających na budowie boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem na działkach nr 244/148 i 244/150 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu nałożył na Gminie Międzyrzecz obowiązek przedstawienia ekspertyzy ustalającej czy roboty budowlane zostały wykonane w prawidłowy sposób – zgodny z warunkami technicznymi oraz umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie. Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na opracowanie ekspertyzy technicznej.

Wykonawca: Komplet Inwest Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa Al. Listopada 91k, 66-400 Gorzów Wlkp.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

##### **1. Nagrody za osiągnięcia sportowe**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.200,00zł</b>	<b>5.200,00zł</b>	<b>100,00</b>

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przyznano 4 stypendia, w tym: 1 stypendium w kwocie 1.000zł, stypendia w kwocie 1.400zł .

## 2. *Utrzymanie placów zabaw w gminie*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>115.700,00zł</b>	<b>115.625,57zł</b>	<b>99,94</b>

Środki wydatkowano na stały dozór i utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na placach zabaw w Międzyrzeczu: ul. Stoczniovców Gdańskich 1970, ul. Staszica – Ogródek Jordanowski, przy Bulwarze Jana Pawła II, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Świerczewskiego – 4 mini place, ul. Dąbrowskiego, ul. Kopernika/ul. Krasieńskiego, zbieg ulic Rocha, Antka, Boryny. W sołectwach: Święty Wojciech 2 place, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszycza Leśna – 2 place, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, Rojewo, zabezpieczenie ich na okres zimowy. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami, poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników.

Zlecono wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej i oceny stanu technicznego urządzeń zabawowych na 30 placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz obejmującego w szczególności: inwentaryzację (spis z natury) urządzeń zabawowych, kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na palcu zabaw, ogólnej kondycji całego placu zabaw, włącznie z ogrodzeniem i ławkami: ocenę stopnia zużycia urządzeń, kontrolę fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia, sporządzenie dla każdego placu zabaw odrębnie protokołów z wykonanych przeglądów. Wykonano uzupełnienie nawierzchni trawiastej mini boiska wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej pod planowane urządzenia zabawowe na placu zabaw w Kuligowie. Wymieniono dwukrotnie piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono dwukrotnie piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń ( m.in. zawiesia, siedziska, zaślepki, sklejki do brakujących stopni do zjeżdżalni oraz siedziska do sprężynowców), zakupiono siatkę ogrodzeniową wraz z naciągami do m. Wyszczanowo, przeniesiono urządzenia, wykonano nowe tablice z regulaminami korzystania z placów zabaw, wykonano pielęgnację nasadzeń na place zabaw. Dokonano przeniesienia urządzeń zabawowych z placu zabaw w m. Głębokie na plac zabaw znajdujący się przy ul. Stoczniovców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu, pod przeniesionymi urządzeniami wykonano nawierzchnię piaskową. Wykonano dokumentację dot. likwidacji ujęcia znajdującego się na palcu zabaw w m. Św. Wojciech.

## 3. *Organizacja imprez sportowych*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>35.800,00zł</b>	<b>26.720,68zł</b>	<b>74,60</b>

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

- zakup pucharów i odżywek z okazji rozpoczęcia sezonu siatkarskiego 2016/2017,
- organizację gminnego dnia dziecka na sportowo,
- sfinansowano wyżywienie podczas turnieju piłkarskiego Akademii Młodych Orłów na podstawie programu współpracy,
- ufundowano puchary na zawody pływackie,
- zakupiono odżywki dla siatkarki na sezon 2016/2017,
- ufundowano medale i statuetki stanowiące nagrody konkursowe (LOK, Medline, LongShot, turniej tenisa, wielki szlemik, zawody wędkarskie, turniej szachowy, bieg po szpik, Rajd Stalowych Kopuł, olimpiada ŚDS

## 4. *Utrzymanie obiektów sportowych na terenie wiejskim – LUBUSIKI – Kęszycza Leśna, Wysoka*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.220,00zł</b>	<b>4.012,73zł</b>	<b>95,09</b>

Środki wydatkowano na renowację nawierzchni piaskowej boisk do siatkówki plażowej w Kęszyczy Leśnej i Wysokiej. Usługa obejmowała mechaniczne usunięcie chwastów z nawierzchni piaszczystych, wygrabienie chwastów i innych zanieczyszczeń oraz wyrównanie nawierzchni boisk. Wykonano naprawę ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej w Wysokiej.

**5. Utworzenie sztucznego lodowiska na terenie Gminy Międzyrzecz ( teren MOSiW) dostawa i montaż kompletnego lodowiska**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>120.000,00zł</b>	<b>117.000,00zł</b>	<b>97,50</b>

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 117.000,00zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

Dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu – lodowiska syntetycznego.

W dnia 30.12.2016r. podpisano umowę na wynajem lodowiska syntetycznego o powierzchni 200m<sup>2</sup> wraz z bandami i oświetleniem. Lodowisko zostało wynajęte na okres dwóch miesięcy.

**6. Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>405.000,00zł</b>	<b>404.500,00zł</b>	<b>99,88</b>

Dotacje zostały dzielone 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 uchwały nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2059) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 6a, 8, 9, 14 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 3, 6, 10, 15, 16, 32, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLV/407/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2015r. w sprawie Roczno Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tut. urzędu do 30.01.2017 podane kwoty i wykonania są w niektórych przypadkach kwotami, które zostały przekazane ww. stowarzyszeniom/klubom, nie zawsze są to kwoty ostatecznego rozliczenia dla wszystkich klubów.

**6.1. Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł”**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>165.000,00zł</b>	<b>165.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-14/2016 z dnia 02.03.2016r. na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz.

**6.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz” – sekcja piłki siatkowej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>165.000,00zł</b>	<b>165.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS- 11/2016 z dnia 02.03.2016r. na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz.

**6.3. Dotacja – KS „Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa stołowego**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>5.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-12/2016 z dnia 02.03.2016r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy Międzyrzecz.

**6.4. Dotacja – KS „Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa ziemnego**

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

**10.000,00zł****10.000,00zł****100,00**

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-13/2016 z dnia 02.03.2016r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa ziemnego na terenie gminy Międzyrzecz.

**6.5. Dotacja - AS Pieski**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.000,00zł</b>	<b>15.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-9/2016 z dnia 02.03.2016r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski.

**6.6. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.000,00zł</b>	<b>15.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-10/2016 z dnia 02.03.2016r. na szkolenie młodzieży realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Kursko.

**6.7. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy UKS Kasztelan**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>8.000,00zł</b>	<b>8.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-23/2016 z dnia 02.03.2016 na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kasztelan” w Międzyrzeczu.

**6.8. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>12.000,00zł</b>	<b>12.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-21/2016 z dnia 08.04.2016r. oraz Umową Nr WSS-48/2016 z dnia 10.10.2016r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława oraz pod tytułem: Upowszechnianie dyscypliny sumo wśród dzieci i młodzieży w gminie Międzyrzecz.

**6.9. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>4.500,00zł</b>	<b>4.500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-31/2016 z dnia 08.04.2016r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu.

**6.10. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>5.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WSS-15/2016 z dnia 02.03.2016r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz.

**\* Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.823,02zł</b>	<b>11.763,26zł</b>	<b>99,49</b>

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.230,00zł.



**2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE****2.2.1. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH****Dział 010 — Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietoperek i Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycza Leśna - PT**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>112.995,00zł</b>	<b>105.020,45zł</b>	<b>92,94</b>

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji w miejscowości Nietoperek i Kęszycza Leśna z odprowadzeniem do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Kęszycza Leśna. W dniu 19.08.2016r. Gmina Międzyrzecz uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji.

Wykonawca: „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.

**2. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszycza Leśna – wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>65.000,00zł</b>	<b>108,00zł</b>	<b>0,17</b>

Zlecono wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku gospodarczego.

Wykonawca nie zrealizował przedmiotowego zadania w wyznaczonym terminie, co uniemożliwiło rozliczenie zadania w roku 2016.

Zawarta umowa została rozliczona w ramach środków budżetowych w roku 2017.

Wykonawca: Dom i Ogród Zbigniew Laskowski Bobowicko ul. Świerkowa 2b, 66-300 Międzyrzecz

*Zadanie wykonano do dnia: 10.01.2017 r.*

*Okres gwarancji do dnia: 12.01.2020 r.*

**3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kursko**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>194.100,00zł</b>	<b>174.242,29zł</b>	<b>89,77</b>

Wykonano: odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 DN 200 w miejscowości Kursko Stare – odcinek od studni S90 do studni S100 o długości 313,6mb, studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe f1200mm – 10szt.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIEWIADOMSKI  
Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

*Zadanie wykonano do dnia: 23.06.2016r.*

*Okres gwarancji do dnia: 28.06.2019r.*

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****1. Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz – dokumentacja projektowa (WPF)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>100.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

Na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obwodnicy miasta Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz dwukrotnie ogłaszała przetarg nieograniczony, jednak złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym postępowaniem zostały unieważnione, a zabezpieczone środki nie- wykorzystane.

**2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski (WPF)**

plan	Wykonanie	% wykonania
<b>460.221,00zł</b>	<b>355.178,39zł</b>	<b>77,18</b>

*Zadanie realizowane w ramach PROW- przyznana pomoc w formie refundacji w kwocie 219.627zł.*

Wykonano: drogę gminną o nawierzchni z EKO-KOSTKI gr. 8cm o powierzchni 1 597,71m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami oraz zatoką postojową. Wykonano oświetlenie drogowe w ilości 10 słupków – oprawy typu LED oraz przebudowę istniejącego słupa oświetleniowego linii napowietrznej kolidującego z planowaną drogą, a także przebudowę kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej, przeniesienie hydrantu oraz źródła ulicznego.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PACHOLAK Bobowicko ul. Pałacowa 7, 66-300 Międzyrzecz.

*Zadanie wykonano do dnia: 30.11.2016r.*

*Okres gwarancji do dnia: 11.12.2021r.*

### **3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech /od budynku nr 10 do krzyża/ (WPF)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.340.383,00zł</b>	<b>889.768,50zł</b>	<b>66,38</b>

*Zadanie realizowane w ramach PROW - przyznana pomoc w formie refundacji w kwocie 500.177zł.*

Wykonano: drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 2 165m<sup>2</sup>. Wraz ze zjazdami do posesji z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8cm. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu CEGŁA gr 6cm o powierzchni 757m<sup>2</sup>. Wykonano linię kablową zasilającą oświetlenie drogowe 4x25mm<sup>2</sup> – montaż jednego słupa oraz kanalizację deszczową z rur kanalizacyjnych z PCV-U klasy S f315mm.

Wykonawca: BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz

*Zadanie wykonano do dnia: 30.11.2016r.*

*Okres gwarancji do dnia: 11.12.2021r.*

### **4. Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole)-WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>240,00zł</b>	<b>238,71zł</b>	<b>99,46</b>

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej zgodnie z zawartą umową z Enea Operator.

### **5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko-WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.075,00zł</b>	<b>3.075,00zł</b>	<b>100,00</b>

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu prac dodatkowych dotyczących podziału dokumentacji projektowej na trzy zadania wraz z podziałem kosztorysów.

### **6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółwin – droga nr 003554F- WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>240,00zł</b>	<b>238,71zł</b>	<b>99,46</b>

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej zgodnie z zawartą umową z Enea Operator.

### **7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>20.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

*w tym: wydatki niewygasające w kwocie 20.000,00zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.*

*Zadanie realizowane w ramach PROW – przyznana pomoc w formie refundacji w kwocie 583.924zł.*

Podpisana została umowa na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj na wykonanie przebudowy drogi gminnej do bloków w miejscowości Bukowiec. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2017. Gmina Międzyrzecz na przebudowę drogi w miejscowości Bukowiec uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DROG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna 9, 67-120 Kozuchów.

**8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek drogi osiedlowej do przystanku PKS)-WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>20.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 20.000,00zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

Zadanie realizowane w ramach PROW - przyznana pomoc w formie refundacji w kwocie 664.365zł.

Podpisana została umowa na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2017. Gmina Międzyrzecz na przebudowę drogi w miejscowości Gorzyca uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki budżetowe w roku bieżącym nie zostały wykorzystane, przedmiotowe zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2016

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna 9, 67-120 Kozuchów.

**9. Budowa drogi na osiedlu Zachodnim działka nr 799/11 (przy stacji paliw Neo)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>124.420,00zł</b>	<b>124.123,02zł</b>	<b>99,76</b>

Wykonano: drogę o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8cm o powierzchni 315,4m<sup>2</sup> wykonano obustronny chodnik o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8cm o powierzchni 213,08m<sup>2</sup>. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 52,32m z wpięciem do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w ulicy Malczewskiego.

Wykonawca: INSTALKO Paweł Strzelczyk ul. Rolna 24A, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 25.05.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 30.05.2020r.

**10. Przebudowa ulicy Waszkiewicza w Międzyrzeczu w zakresie wydzielania prawoskrętu w ulicę Chrobrego - projekt**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>35.000,00zł</b>	<b>33.825,00zł</b>	<b>96,64</b>

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 33.825,00zł – terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania prawoskrętu nie zostało zakończone w 2016 roku. Przedmiotowe zadania będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2017.

**11. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>40.000,00zł</b>	<b>39.931,30zł</b>	<b>99,83</b>

Wykonano: aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla VI etapu przebudowy ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza wraz z dokonaniem korekt etapu V. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania konieczne było dostosowanie przedmiotowego projektu do wymogów programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o.  
ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

**12. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap V - WPF**

plan	wykonanie	%wykonania
<b>4.216.420,00zł</b>	<b>3.807.061,05zł</b>	<b>90,29</b>

*Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – dofinansowanie 1.252.569,96zł.*

Wykonano: przebudowę drogi gminnej o długości 487,0mb.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujący zakres robót:

1. Budowa sieci wodociągowej:

- f280 PE – 127,06m,
- f225 PE – 55,5m,
- f180 PE – 694,16m,
- f110 PE – 3,96m,
- f90 PE – 8,97m,
- przykanaliki f63-32 PE – 171,08m,
- hydranty p. poz. podziemne – 4 szt.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

- DN 400 kamionka – 514,51 m,
- DN 300 kamionka – 21,3m,
- przykanaliki DN 200-150 kamionka – 232,19m,
- studnie kanalizacyjne DN 1200 – 28 szt.,
- studzienki kanalizacyjne DN 425 – 8 szt.,
- studzienki kanalizacyjne DN 315 – 18 szt.

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

- DN 500 PVC – 144,6 m,
- DN 400 PVC – 344,54 m,
- przykanaliki DN 200 PVC – 298,92 m,
- studnie DN 1200 – 24szt.,
- studzienki przyłączeniowe DN 600- 6 szt.,
- wpusty uliczne DN 500 –m36szt.

4. Oświetlenie dróg:

- kabel zasilający – 649m,
- ilość słupów Mabo 09/60/3p – 17 szt.,
- wysięg jednoramienny WLD 1R – 14szt.,
- wysięg dwuramienny WLD 2R – 3szt.,
- oprawa Schreder Teceo 1 ( 107W) 12 szt.

5. Przebudowa ulicy:

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA – 4 885,30m<sup>2</sup>,

- wykonanie warstwy wiążącej z BA,
- wykonanie podbudowy z BA,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizującego mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku różnoziarnistego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ( chodniki) – 2125 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej – 28,0 m<sup>2</sup>,
- obrzeża betonowe – 1 385,31 m,
- krawężniki betonowe – 1 324,62m,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- montaż barier zabezpieczających ruch pieszych – 253,0m,
- demontaż istniejącej wiaty przystankowej,
- zakup i montaż wiaty przystankowej.

Wykonawca: konsorcjum firm w składzie: lider – INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. K., 64-000 Kościan ul. Feliksa Nowowiejskiego 4,

Partner – INFRAKOM Sp. z o.o. ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Zadanie wykonano do dnia: 12.12.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 18.12.2021r.

### 13. *Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap IV*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>25 718,00 zł</b>	<b>25 457,56</b>	<b>98,99</b>

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Konstytucji 3 Maja i Świerczewskiego, opracowano i wykonano nowe oprogramowanie stało czasowe z koordynacją sterowników sterujących sygnalizacją świetlną na całym ciągu ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego.

Wykonawca: Fast – Groblewski, Przybylski, Stanisławski Sp. J. ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra

### 14. *Przebudowa drogi gminnej – ul. Łąkowa – PT*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>35.000,00zł</b>	<b>33.210,00zł</b>	<b>94,89</b>

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy Łąkowej. Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowę ulicy wraz z budową brakującego odcinka chodnika oraz przebudową istniejącej instalacji oświetleniowej. W dniu 14.12.2016r. został złożony w Starostwie Powiatowym wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterProjekt Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

### 15. *Budowa drogi w Międzyrzeczkim Parku Przemysłowym*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>545.000,00zł</b>	<b>540.860,14zł</b>	<b>99,24</b>

Wykonano: odcinek drogi gminnej o łącznej powierzchni 1760,17 m<sup>2</sup> o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm w kolorze szarym, kanalizację deszczową od studni kd 1 do studni kd 7 z rur PVC

f315mm o długości 297,23 m wraz z osadnikiem, separatorem i wylotem do rowu, budowę linii oświetlenia drogowego – łącznie 6 słupów oświetleniowych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PACHOLAK, Ryszard Pacholak Bobowicko ul. Pałacowa 7, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 30.11.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 07.12.2021r.

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

#### **1. Budowa odcinka drogi wewnętrznej (za blokami przy ul. Poznańskiej)**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>244.000,00zł</b>	<b>243.375,42zł</b>	<b>99,74</b>

Wykonano:

1. Ciąg pieszo-jezdny wraz z wjazdami o nawierzchni z kruszywa o frakcji 0/31,5 mm o powierzchni 2 628m<sup>2</sup> przy ul. Poznańskiej.

2. Zakup i montaż lampy solarnej typu LSU – 1001 LED – słup ocynkowany o wysokości 6m oprawa LED 18W, panel fotowoltaiczny o mocy 260W.

Wykonawca:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Andrzej Bergiel , Os. Kasztelańskie 17d/10,  
66-300 Międzyrzecz,
- Solar Solution Marcin Kozak Kiełpin 23 G, 66-006 Zielona Góra.

1. Zadanie wykonano do dnia: 21.11.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 30.11.2021r.

2. Zadanie wykonano do dnia: 21.12.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 06.12.2018r.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

#### **1. Budowa zjazdu od ul. Długiej do ogrodzenia szpitala – dojazd SP 4**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>17.200,00zł</b>	<b>14.187,62zł</b>	<b>82,48</b>

Wykonano: utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm na powierzchni około 100m<sup>2</sup>, przycinkę istniejącego drzewostanu, przestawienie istniejącego znaku, demontaż i ponowny montaż barierek ochronnych, ustawienie znaków drogowych D-15 i T-27.

Wykonawca: POL-BRUK Krzysztof Handszuch Bobowicko ul. Kasztanowa 15, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 23.11.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 24.11.2019r.

#### **2. Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu PT**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>29.520,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wykorzystano środków zabezpieczonych na przedmiotowym zadaniu.

#### **3. Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>48.000,00zł</b>	<b>47.760,85zł</b>	<b>99,50</b>

Wykonano:

Impregnację istniejącej drewnianej kładki przez rzekę Obra celem zabezpieczenia drewnianych elementów kładki zarówno przed czynnikami atmosferycznymi jak i przed korozją biologiczną.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano linię kablową nn 0,4kV oświetlenia drogowego kładki dla pieszych wraz z dojściem do kładki na działkach nr 354/2, 41/4. Montaż słupów oświetleniowych łącznie 6 wraz z oprawami oświetleniowymi Schreder 38 W.

Wykonawca:

- Dom i Ogród Zbigniew Laskowski Bobowicko ul. Świerkowa 2b, 66-300 Międzyrzecz
- Elmontaż Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4, 66-300 Międzyrzecz

1. *Zadanie zostało wykonane do dnia: 19.09.2016r.*

*Okres gwarancji do dnia: 25.09.2019r.*

2. *Zadanie zostało wykonane do dnia: 23.11.2016r.*

*Okres gwarancji do dnia: 01.12.2019r.*

4. ***Ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Długiej w Międzyrzeczu***

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.500,00zł</b>	<b>4.059,00zł</b>	<b>62,45</b>

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na działce nr 36 w okolicy ul. Długiej w Międzyrzeczu.

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

1. ***Zagospodarowanie turystyczne OW Głębokie - projekt***

plan	wykonanie	% wykonania
<b>13.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

Środki na przedmiotowym zadaniu zostały zaoszczędzone. Koszty opracowania dokumentacji projektowej placu zabaw oraz siłowni plenerowej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie zostały poniesione w ramach zadania pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie.

2. ***Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie***

plan	wykonanie	% wykonania
<b>332.800,00zł</b>	<b>314.658,56zł</b>	<b>94,55</b>

*Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.025,59 zł.*

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw siłowni plenerowej.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- dostawę i montaż urządzeń zabawowych – 8 szt.,
- dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej – 9 szt.,
- wykonanie nawierzchni piaszczystej pod urządzenia placu zabaw – piasek drobnoziarnisty 0,0-2,0 mm gr. 30cm,
- wykonanie ścieżki o nawierzchni zwirowej – kliniec łamany o frakcji 0,0-5,0 mm gr.10 cm o powierzchni 172m<sup>2</sup>,
- dostawę i montaż ławek z oparciem ( listwy plastikowe) – 4 szt,
- dostawę i montaż tablicy regulaminowej.

Wykonawca: DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice

*Zadanie wykonano do dnia: 02.09.2016r.*

*Okres gwarancji do dnia: 07.09.2021r.*

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****1. Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostki /ZGL**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>38.600,00zł</b>	<b>38.595,65zł</b>	<b>99,99</b>

Środki wydatkowane na:

- zakup oprogramowania Microsoft Office, kserokopiarkę KONCA MINOLTA, rozbudowę sieci LAN, wdrożenie systemu SIZAN, rejestr umów, system p. poż., program FIN, program komputerowy Stock, program SuperPlace, program do kosztorysowania.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1. Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu - WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>7.450,00zł</b>	<b>7.450,00zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano: audyt energetyczny budynku byłego ogniska muzycznego z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i wymogów konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca: EXPERTO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Fabryczna 17b/38, 65-410 Zielona Góra.

**2. Nabywanie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Fabrycznej w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.000,00zł</b>	<b>10.852,02zł</b>	<b>72,35</b>

Burmistrz skorzystał z przysługującego mu prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej fragment drogi – ul. Fabrycznej w Międzyrzeczu.

**3. Wykup gruntów – MPP- 2**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>1.150.000,00zł</b>	<b>1.003.883,04zł</b>	<b>87,29</b>

Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Rokitniańskiej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 na terenie Międzyrzecznego Parku Przemysłowego – 2 i składającego się z działki oznaczonej nr ewid. 24/3 o pow. 2,7495 ha wraz z udziałem  $\frac{1}{2}$  części w działkach o nr ewid. : 24/2 o pow. 0,4616 ha , 24/5 o pow. 0,0042 ha

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71035 Cmentarze****1. Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu – projekt**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>15.000,00zł</b>	<b>1.845,00zł</b>	<b>12,30</b>

Wykonano projekt prac geologicznych studni wierczonej na terenie cmentarza komunalnego.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej nie został wykonany, ponieważ w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego złożone oferty przewyższały kwotę jaka została przeznaczona na realizację zadania.

**2. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu – projekt techniczny .**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>30.000,00zł</b>	<b>29.022,39zł</b>	<b>96,74</b>

Wykonano: dokumentację projektowo kosztorysową kolumbarium składającego się z 6 obiektów w każdym z obiektów będzie możliwość umieszczenia 54 urn na prochy zmarłych.

Wykonawca: Atelier Architektury Paweł Potok os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin.



**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75023 Urzędy gmin****1. Zakupy i wydatki inwestycyjne dotyczące administracji**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>79.000,00zł</b>	<b>77.581,79zł</b>	<b>98,20</b>

Środki przeznaczono na:

- zakup i montaż projektorów i ekranów na Sali narad (7.991,32zł),
- zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do WRI i WRG (22.791,90zł),
- zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego do Sali narad (5.999,94zł),
- zakup dwóch komputerów i notebooka (9.949,00zł),
- zakup i instalacja kamer cyfrowych IP przy skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza i Staszica oraz na budynku przy ul. Rynek 10 (13.480,80zł),
- rozbudowę systemu przeciwpożarowego (9.987,60zł),
- zakup licencji nowych modułów do systemu Eurobudżet służących do rozliczania VAT (7.381,23zł).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne****1. Zakupy inwestycyjne – ochotnicze straże pożarne**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>25.800,00zł</b>	<b>25.739,20zł</b>	<b>99,76</b>

Zakupiono namiot imprezowy i bramę garażową podnoszoną do remizy OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. Zapłacono brakującą kwotę do zakupu aparatów powietrznych na wyposażenie jednostki OSP w Wyszanowie i w Międzyrzeczu-Obrzycach, do zakupu pilarek na wyposażenie OSP w Kaławie i w Bukowcu oraz zakupu drabiny ratowniczej na wyposażenie OSP w Wyszanowie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.400,00zł</b>	<b>6.400,00zł</b>	<b>100,00</b>

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych. 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 3.600,00zł. Cena aparatów powietrznych wyniosła 12.000,00zł.

**3. Zakupy inwestycyjne OSP Kaława – zakupy inwestycyjne za środków KG PSP**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.400,00zł</b>	<b>3.400,00zł</b>	<b>100,00</b>

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej Stihl. Do tego zakupu jednostka OSP w Kaławie dodatkowo otrzymała dofinansowanie z rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000,00zł. Cena pilarki wyniosła 5.400,00zł.

**4. Zakupy inwestycyjne OSP Bukowiec – zakupy inwestycyjne ze środków ze środków KG PSP**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>2.500,00zł</b>	<b>2.500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej Stihl. Do tego zakupu jednostka OSP w Bukowcu dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000,00zł. Cena pilarki wyniosła 4.000,00zł.

**5. Zakupy inwestycyjne OSP Wyszanowo – zakupy inwestycyjne ze środków KG PSP**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.500,00zł</b>	<b>20.500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej wysuwanej 2-przęsłowej z hamulcem i podporami, aparatów powietrznych i systemu selektywnego alarmowania. Do tego zakupu jednostka OSP w Wyszanowie dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.800,00zł. Cena drabiny, aparatów powietrznych i systemu selektywnego alarmowania wyniosła 27.000,00zł.

**6. Zakupy inwestycyjne – zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Międzyrzeczu-Obrzyczach.**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>150.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00</b>

Planowane środki były przeznaczona na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego na wyposażenie jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzyczach. Realizacja projektu zakupu samochodu została przesunięta na 2017 rok.

**7. Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr 307/1 w miejscowości Wyszanowo**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>103.852,00zł</b>	<b>100.897,83zł</b>	<b>97,16</b>

Wykonano: rozbudowę istniejącego budynku remizy strażackiej o jeden boks garażowy. Wykonano obiekt parterowy, niepodpiwniczony połączony z istniejącym garażem o powierzchni 56m<sup>2</sup>.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Drożdżyński Bobowicko ul. Akacjowa 13, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 06.07.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 11.07.2019r.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**1. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu-WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>35.000,00zł</b>	<b>34.527,00zł</b>	<b>98,65</b>

Wykonano: opracowano dokumentację niezbędną do aplikowania w ogłoszonym konkursie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność Energetyczna dla Przedszkoli 3.2.1 Efektywność energetyczna. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, studium wykonywalności wraz z aneksem obliczeniowym, zestawienie efektu rzeczowo-ekologicznego termomodernizowanego obiektu, inwentaryzację przyrodniczą w zakresie ptaków gatunków chronionych lub nietoperzy.

Wykonawca: EXPETO Sp. Sp. k. ul. Fabryczna 17b/38, 65-410 Zielona Góra

**2. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>9.400,00zł</b>	<b>8.708,40zł</b>	<b>92,64</b>

Wykonano: Odcinek 1 – ogrodzenie o długości 8 m z poziomymi ceowniczkami o wymiarach 20x9x2mm i poziomymi prętami o średnicy drutu 5 mm oczka o wymiarach 50x200mm o wysokości 1,0m i szerokości 2,5 m na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wymiarach 60mm x 40mm w kolorze zielonym.

Odcinek 2 – ogrodzenie o długości 21 m z poziomymi ceowniczkami o wymiarach 20 x 9x2mm o poziomymi prętami o średnicy drutu 5mm oczka o wymiarach 50x200mm o wysokości 2,0m i szerokości 2,5m na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wymiarach 60mmx40mm w kolorze zielonym.

Wykonawca: TECH-SPAW Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66-340 Przytoczna

Zadanie wykonane do dnia: 07.09.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 06.09.2019r.

### 3. Instalacja systemu domofonowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
<b>12.000,00zł</b>	<b>12.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Środki przeznaczono na instalację systemu domofonowego w SP nr 2 w celu bezpieczeństwa uczniów klas I-III.

## Rozdział 80104 Przedszkola

### 1. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu- WPF

plan	wykonanie	% wykonania
<b>41.000,00zł</b>	<b>40.747,67zł</b>	<b>99,38</b>

Wykonano: opracowano dokumentację niezbędną do aplikowania w ogłoszonym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3,2 Efektywność Energetyczna dla Przedszkoli 3.2.1 Efektywność energetyczna. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, aktualizacją audytu energetycznego, studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym, zestawienie efektu rzeczowo – ekologicznego termomodernizowanego obiektu, inwentaryzacją przyrodniczą w zakresie ptaków gatunków chronionych lub nietoperzy.

Wykonawca: EXPETO Sp. Z o.o. Sp. K. ul. Fabryczna 17b/38, 65-410 Zielona Góra.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

#### 1. OPS – wydatki inwestycyjne /zadanie zlecone/

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.154,00zł</b>	<b>5.153,70zł</b>	<b>99,99</b>

Środki inwestycyjne przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ .

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

### 1. Adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenia biurowe

plan	wykonanie	% wykonanie
<b>40.000,00zł</b>	<b>8.856,00zł</b>	<b>22,14</b>

Środki przeznaczono na opracowanie projektu przebudowy wejścia. Wykonawcą projektu architektonicznego była Firma Krzysztof Fiałka w Międzyrzeczu.

## Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### 1. Odwodnienie terenu przy zatoce autobusowej w miejscowości Kalsko

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.000,00zł</b>	<b>9.790,80zł</b>	<b>97,91</b>

Wykonano: odnowienie terenu pasa drogowego przy zatoce autobusowej tj. rurociąg odprowadzający wodę od studzienki do stawu wraz montażem studzienki chłonnej.

Wykonawca: Dom i Ogród Zbigniew Laskowski Bobowicko ul. Świerkowa 2b, 66-300 Międzyrzecz.

## 2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
<b>35.000,00zł</b>	<b>64,80zł</b>	<b>0,19</b>

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłaty za wydanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej przez Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na kompleksową realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza została wybrana firma Nadzory Budowlane i Doradztwo Techniczne Adam Michalczak. Mieszkańcy bloku przy ul. Waszkiewicza 48 wnieśli sprzeciw odnośnie wykonania prac na wewnętrznej instalacji. Z uwagi na fakt, iż bez przebudowy wewnętrznej instalacji sanitarnej z zakresie podniesienia leżaków nie jest możliwe wykonanie przyłącza odprowadzającego ścieki z klatki B o normatywnym spadku Gmina Międzyrzecz odstąpiła od wszelkich prac związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie rozwiązała umowę z wykonawcą.

### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

#### 1. Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego za budynkami szeregowymi przy ul. Wodnej w Bobowicku (PT+ wykonanie)

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.000,00zł</b>	<b>9.861,00zł</b>	<b>98,61</b>

Wykonano: dokumentację projektową na budowę linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego, montaż dwóch słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości 5 m oprawy LED o mocy 36W. Dokonano w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonawca: RAF Krzysztof BAK ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 10.11.2016r.

Okres gwarancji do dnia: 14.11.2019r.

#### 2. Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum od ul. Stoczniovców Gdańskich do ul. Konstytucji 3 Maja (Pt + wykonanie)

plan	wykonanie	% wykonania
<b>45.500,00zł</b>	<b>1.107,00zł</b>	<b>2,43</b>

w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.645,00zł – terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2017.

Wykonawca: Hajdasz Jacek Hajdasz Bobowicko ul. Trzcielska 24, 66-300 Międzyrzecz.

#### 3. Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
<b>36.500,00zł</b>	<b>36.459,43zł</b>	<b>99,89</b>

Wykonano: linię kablową nn-0,4kV oświetlenia drogowego typu YAKY 4x25 o długości 550m. Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 8m z oprawą LED – 12 szt.

Wykonawca: Elmontaż Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4, 66-300 Międzyrzecz

**\*Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 90015**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.682,57zł</b>	<b>20.182,57zł</b>	<b>97,58</b>

z tego:

**1/Święty Wojciech – postawienie lamp w Św. Wojciechu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>13.182,57zł</b>	<b>13.182,57zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano: linię kablową nn-0,4kV oświetlenia kablowego na działkach nr 405, 413/18, 131/10, 131/8, 430/5 w miejscowości Święty Wojciech typu YAKY 4x25 o długości 550m. Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 8 m na fundamentach betonowych wraz z oprawami LED o mocy 57W w ilości 12 sztuk. Przedmiotowe zadanie realizowane było również w ramach środków budżetowych w roku 2016.

Wykonawca: Elmontaż Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/6, 66-300 Międzyrzecz.

**2/Szumiąca – zakup i montaż lampy oświetleniowej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>7.500,00zł</b>	<b>7.000,00zł</b>	<b>93,33</b>

Wykonano: dostawę i montaż 1 sztuki lampy solarnej typu LSU – 1001, oprawa LED 18W w miejscowości Szumiąca.

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Sp. z o.o. Kiełpin 23g, 66-006 Zielona Góra

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****1. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Międzyrzecz – MPP2**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>17.015,00zł</b>	<b>17.015,00zł</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z podpisanym w dniu 18.07.2016r. Porozumieniem Międzygminnym Gmina Międzyrzecz jako lider partnerstwa złożyła wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków pomocowych w ramach RPO Lubuskiej 2020. W ramach przedmiotowego zadania opracowano dokumentacją niezbędną do aplikowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałanie 1.3.1. Tereny inwestycyjne tj. Program funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Park Przemysłowy II w Międzyrzeczu.

**2. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Przytoczna**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>14.555,00zł</b>	<b>14.550,00zł</b>	<b>100,00</b>

**3. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Skwierzyna**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>17.015,00zł</b>	<b>17.015,00zł</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z podpisanym w dniu 18.07.2016r. Porozumieniem Międzygminnym Gmina Międzyrzecz jako lider partnerstwa złożyła wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków pomocowych w ramach RPO Lubuskiej 2020. W ramach przedmiotowego zadania opracowano dokumentację niezbędną do aplikowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1. Tereny inwestycyjne tj. Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Przytoczna oraz Skwierzyna.

**4. Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>68.247,00zł</b>	<b>67.834,50zł</b>	<b>99,40</b>

Środki wydatkowano na:

- zakup map,
- opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wybranych obszarów miasta Międzyrzecz, na potrzeby realizacji zadania pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu”,
- opracowanie studium wykonalności projektu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu” w ramach 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i opracowanie wniosku o dofinansowanie tego projektu

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**\*Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92105**

plan	wykonanie	% wykonania
33.669,03zł	33.505,54zł	99,51

z tego:

**1/ Kaława – Zagospodarowanie parku wiejskiego**

plan	wykonanie	% wykonania
4.400,00zł	4.293,51zł	97,58

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono panele ogrodzeniowe ocynkowane o wymiarach 40x60x2000mm.

**2/ Kuźnik – wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi**

plan	wykonanie	% wykonania
7.570,03zł	7.531,30zł	99,49

Koszty na przedmiotowym, zadaniu zostały poniesione na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego.

**3/ Kuźnik – zakup wyposażenia do miejsca spotkań i rekreacji w m. Kuźnik**

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00zł	4.000,00zł	100,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu terenu sportowo – rekreacyjnego.

**4/ Nietoperek – zagospodarowanie placu festynowego - budowa wiat**

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	6.997,73zł	99,97

Koszty poniesione na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na zakup materiałów związanych z budową wiat tj. blachodachówka, opierzenie, a także materiały elektryczne.

**5/ Gorzyca – budynek gospodarczy blaszany**

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00zł	5.984,00zł	99,73

Środki finansowe zostały wydane na zakup budynku gospodarczego blaszanego.

**6/Kaława – zakup namiotów plenerowych**

plan	wykonanie	% wykonania
4.699,00zł	4.699,00zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na zakup namiotów plenerowych.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**1. Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna – PT**

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

**15.225,00zł****6.000,00zł****39,41**

Przedmiotowe zadanie powinno być realizowane ze środków niewygasających, których termin realizacji upłynął 30.06.2016r. Dokumentacja projektowa sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej opracowana była m.in. na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Przytoczna. Opracowaną dokumentację projektową złożono do tut. Starostwa wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Organ administracji budowlanej w toku postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę postanowieniem wezwał Jednostkę Projektującą do uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji. Z treści postanowienia wzywającego do uzupełnienia braków wynikała konieczność zmiany postanowień wydanej przez Wójta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na etapie zmiany decyzji lokalizacyjnej okazało się, iż na terenie, na którym planowana była budowa przedmiotowej sali obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 17.05.2016 r. została wydana decyzja przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdzającą, że decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sali wiejskiej na części działki nr 195/168 w miejscowości Kęszycy Leśna została wydana z naruszeniem prawa.

W związku z powyższym konieczne było uzyskanie nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe skutkowało również zmianą lokalizacji planowanego obiektu. Mając na względzie powyższe konieczne było opracowanie nowego projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami. Z uwagi na fakt, iż środki niewygasające nie zostały w pełni wykorzystane do 30.06.2016r. konieczne było wprowadzenie przedmiotowego zadania ponownie do budżetu na roku 2016.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

## **2. Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski -PT**

plan	Wykonanie	% wykonania
<b>8.487,00zł</b>	<b>8.487,00zł</b>	<b>100,00</b>

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy sali wiejskiej. W dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę sali wiejskiej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego na działce nr 223 zlokalizowanej w miejscowości Pieski

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

##### **1. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.400,00zł</b>	<b>11.321,99zł</b>	<b>99,32</b>

Wykonano: Środki na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu dostosowania projektu budowlanego przebudowy stadionu miejskiego do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Ponadto dokonano uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Na remont i przebudowę stadionu Gmina Międzyrzecz złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej "Orliki Lekkoatletyczne". W związku z powyższym konieczne było dokonanie uzgodnienia z PZLA.

##### **2. Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu-WPF**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>456.600,00zł</b>	<b>263.408,60zł</b>	<b>57,69</b>

Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – środki pozyskane w roku 2016 w kwocie 256.600zł.

Wykonano: w dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o roboty budowlane za łączną kwotę 1 724 648,79 zł brutto z terminem realizacji do dnia 29.09.2017 r.

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest:

- wykonanie sieci kablowej nn dla zasilania oświetlenia, nawodnienia boiska, bloków rozdzielczych oraz maszty oświetleniowe z oprawami,
- wykonanie odwodnienia płyty boiska Stadionu Miejskiego,
- wykonanie instalacji nawadniającej płyty boiska Stadionu Miejskiego,
- remont i przebudowa płyty głównej stadionu wraz z wyposażeniem boiska do gry w piłkę nożną w zakresie nawierzchni z trawy naturalnej siewem wraz z ułożeniem siatki przeciw kretom,
- wykonanie trybun
- wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych

Wykonawca: Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu Leszek Kułak  
ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna.

### 3. *Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Gorzyca - projekt*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>26,30zł</b>	<b>0,53</b>

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową boiska rekreacyjnego oraz dokonano w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

### 4. *MOSIW – oprogramowanie komputerowe wraz z komputerami – system ESOK /pływalnia oraz utworzenie portalu internetowego/*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>37.500,00zł</b>	<b>35.432,98zł</b>	<b>95,76</b>

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku przeznaczył środki na:

- zakup programu komputerowego do kas pływalni „Kasztelanka” tzw. Elektroniczny System Obsługi Klienta ESOK – 23.432,98zł,
- zakup strony internetowej – 12.000,00zł.

#### *\*Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92601*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.000,00zł</b>	<b>5.967,00zł</b>	<b>99,45</b>

z tego:

#### *1/ Bukowiec – monitoring terenu boiska wielofunkcyjnego*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>6.000,00zł</b>	<b>5.967,00zł</b>	<b>99,45</b>

Wykonano: dostawę i montaż urządzeń do monitoringu w ilości 7 kamer analogowych AHD wraz z rejestratorem analogowym. Dostarczono monitor LCD, myszkę oraz dysk twardy 2,5 1 TB.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

##### **1. Dopuszczenie placów zabaw w gminie**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>111.080,00zł</b>	<b>110.673,80zł</b>	<b>99,63</b>

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 6.481,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

W ramach środków wykonano budowę ogrodzenia w Pieskach oraz w Kuligowie, projekt zagospodarowania terenu dot. doposażenia istniejącego placu zabaw w miejscowości Bukowiec na działce nr 74/5, obręb 15 – Bukowiec oraz na działce 119/2 i 119/3 w m. Gorzyca, a następnie doposażono plac w m. Gorzyca. Wykonano projekt organizacji ruchu w m. Pieski, następnie wybudowano chodnik na dz. 246/2 wraz z wbudowaniem balustrady oraz chodnik na dz. 217/1 wraz z furtką, po zakończeniu zadania została wykonana dokumentacja powykonawcza. Wybudowano mini boisko rekreacyjne do piłki ręcznej w pobliżu placu zabaw przy ul. Ogrodowej wraz z montażem bramek. Wykonano projekt zagospodarowania



terenu a następnie doposażono plac zabaw w m. Kuligowo oraz zamontowano piłko chwyty na mini boisku. Doposażono siłownię zewnętrzną w m. Święty Wojciech (kolarz + biegacz). Wykonano zadanie polegające na dostawie i instalacji kamer cyfrowych IP wizyjnego monitoringu miejskiego na placach zabaw przy ul. Krasieńskiego, ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 i ul. Ogrodowej (Bulwar Jana Pawła II) wraz z doprowadzeniem sygnału wizyjnego do budynku Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

## **2. Budowa siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.500,00zł</b>	<b>5.300,00zł</b>	<b>96,36</b>

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 5.300,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2017r.

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień przez projektanta środki z zadania zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

## **3. Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>66.500,00zł</b>	<b>65.969,80zł</b>	<b>99,20</b>

Wykonano: utwardzenie nawierzchni pod urządzenia siłowni zewnętrznej tj.:

- powierzchnia z kostki granitowej 15x20 cm – 144m<sup>2</sup>,
- powierzchnia z kostki bazaltowej 4x6 cm – 16m<sup>2</sup>,
- powierzchnia z kruszywa naturalnego bazaltowego 2-5mm – 295m<sup>2</sup>,

Wykonano trawniki dywanowe o powierzchni 50m<sup>2</sup>, sadzenie drzew i krzewów iglastych i liściastych w ilości 66 sztuk, montaż ławek, koszty ulicznych i stojaka na rowery.

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

Zadanie wykonano do dnia: 28.09.2016 r.

Okres gwarancji do dnia: 27.09.2019 r.

## **4. Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerowa w Miejscowości Kęszycza Leśna – projekt**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>5.000,00zł</b>	<b>2.450,00zł</b>	<b>49,00</b>

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabawa siłowni plenerowej zlokalizowanej na działce nr 195/208 w miejscowości Kęszycza Leśna oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska  
ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzybóże.

### **\*Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>43.974,32zł</b>	<b>43.757,79zł</b>	<b>99,51</b>

z tego:

### **1/Bobowicko – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.075,80zł</b>	<b>20.075,80zł</b>	<b>100,00</b>

Doposażono siłownię zewnętrzną w dwa podwójne urządzenia (urządzenie fitness orbitrek + narciarz oraz urządzenie fitness motyl ściskający + motyl rozciągający). Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod urządzeniami wraz z wykonaniem łącznika do istniejącej nawierzchni.

### **2/Kuligowo- Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>8.500,00zł</b>	<b>8.500,00zł</b>	<b>100,00</b>

Doposażono plac zabaw w m. Kuligowo w dwa podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej (twister + wioślarz, motyl rozciągający + wyciąg górny).

**3/Gorzycza – Huśtawka na plac zabaw**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>3.800,00zł</b>	<b>3.649,51zł</b>	<b>96,04</b>

Środki finansowe zostały wydane na zakup i montaż huśtawki na plac zabaw.

**4/Żółwin – Budowa ogrodzenia placu zabaw**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.598,52zł</b>	<b>11.532,48zł</b>	<b>99,43</b>

Wykonano: rozbiórkę 52m istniejącego ogrodzenia z siatki i wykonano nowego ogrodzenia panelowego z paneli zgrzewanych z pręta średnicy 5mm ocynkowanego i malowanych proszkowo o wysokości 1,60m i szerokości 2,5m na słupkach stalowych osadzonych i zabetonowanych w gruncie.

Wykonawca: TECH-SPAW Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66-340 Przytoczna.

**2.2.2.POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**1. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego**

**pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 – ul. Międzyrzeczka w Bobowicku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową”.**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>42.800,00zł</b>	<b>41.318,00zł</b>	<b>96,54</b>

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**1. Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3310F-**

**ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzycza w zakresie budowy chodnika i zjazdów**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>75.000,00zł</b>	<b>74.946,56zł</b>	<b>99,93</b>

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzecznego na budowę chodnika w miejscowości Gorzycza oraz przebudowę chodnika przy ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe**

**Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji**

**1. Zakupy pojazdu oznakowanego – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>11.300,00zł</b>	<b>11.217,08zł</b>	<b>99,27</b>

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 września 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, terenowego SUV w wersji oznakowanej, w celu ograniczenia

przestępczości i reagowania na wykroczenia, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Przyznane środki zostały wykorzystane w kwocie 11.217,08zł na cel określony w porozumieniu, a pozostała kwota zwrócona na rachunek bankowy Gminy.

**2. Zakup dwóch skuterów – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>8.700,00zł</b>	<b>8.700,00zł</b>	<b>100,00</b>

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch skuterów dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu w wysokości 8.700,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na określony cel.

**Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**1. Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>20.000,00zł</b>	<b>20.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Środki pieniężne przekazano na rachunek bankowy „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy zawartej między Gminą Międzyrzecz a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w uzgodnieniu z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP w dniu 20 września 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem, przeznaczonego do działań ekologiczno-chemicznych i przeciwpowodziowych dla KP PSP w Międzyrzeczu. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na określony cel w umowie.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>343.750zł</b>	<b>343.750zł</b>	<b>100,00</b>

w tym:

**1. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala Międzyrzecznego**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>300.000zł</b>	<b>300.000zł</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/150/16 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzecznego zawarto umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Międzyrzecznego, w tym: respiratora, 6 pomp infuzyjnych, stołu operacyjnego, 2 nebulizatorów, defibrylatora, ssaka elektrycznego i 10 łóżek szpitalnych.

Dnia 31 października 2016 r. Starosta Międzyrzeczki dokonał rozliczenia przedmiotowej dotacji. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z zawartą umową z dnia 03.02.2016 r., zmienionej aneksem z dnia 17 sierpnia 2016 r., a przekazana kwota dotacji (300.000,-) została w pełni wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**2. Dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem.**

plan	wykonanie	% wykonania
<b>13.750zł</b>	<b>13.750zł</b>	<b>100,00</b>

Szpital Międzyrzeczki Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem. Rada Miejska dnia 24 czerwca 2015 r. podjęła deklarację Nr IX/1/15 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzecznego na dofinansowanie zakupu karetki –

ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego, w którym zadeklarowano ujmowanie w budżetach Gminy Międzyrzecz na lata 2015, 2016, 2017 i 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego udzielanej w formie dotacji celowej w jednakowych ratach rocznych, nie większych niż po 13.750,- zł. (55.000,- zł w ciągu 4 lat).

Dnia 28 października 2015 r. podpisano porozumienie, mające na celu współpracę w przedmiocie finansowania tego zadania przez Powiat Międzyrzecki oraz Gminy Międzyrzecz, Trzciel, Przytoczna, Pszczew, Bledzew. Zakup karetki-ambulansu wraz z wyposażeniem to koszt 240.000,- zł w formie leasingowej rozłożonej na cztery kolejne lata 2015 - 2018.

W lutym 2016 r. Gmina Międzyrzecz przekazała na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego drugą z czterech zadeklarowanych transzy (13.750,-zł), która została terminowo rozliczona. Szpital Międzyrzecki zakupił Ambulans Sanitarny Volkswagen (2E) Crafter 35 Furgon wraz z zabudową i wyposażeniem.

### 3. *Dofinansowanie zakupu aparatu KTG oraz modernizację wejścia dla Szpitala Międzyrzeckiego*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>30.000zł</b>	<b>30.000zł</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/262/16 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego zawarto umowę na dofinansowanie zakupu aparatu KTG oraz modernizację wejścia dla Szpitala Międzyrzeckiego.

Dnia 31 października 2016 r. Starosta Międzyrzecki dokonał rozliczenia przedmiotowej dotacji informując, że kwota dotacji wystarczyła jedynie na zakup aparatu KTG. A prace modernizacyjne zostały odłożone na czas późniejszy.

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

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### 1. *Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o.*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>200.000,00zł</b>	<b>200.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 200.000,00zł, to jest o 400 udziałów po 500,00zł każdy /akt notarialny z 09.12.2016r./.

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

### **Rozdział 92118 – Muzea**

#### 1. *Dotacja celowa dla MRU – system elektronicznego monitorowania prac*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.000,00zł</b>	<b>10.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych tj. elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy przewodników.

#### 2. *Dotacja celowa – dofinansowanie zakupu minitraktora dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej – POMOC FINANSOWA*

plan	wykonanie	% wykonania
<b>10.000,00zł</b>	<b>10.000,00zł</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu minitraktora dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

### **2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2015**

Uchwałą Nr XVII/139/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

#### **Tabela 9 – Realizacja wydatków niewygasających z roku 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana kwota	Wykonanie
-----	-------	----------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-----------

1	010	01008	4300	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	30.06.2016	122.080	122.079,41
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszycy wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycy Leśna – PT	30.06.2016	97.995	0,00
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko	30.06.2016	229.767	229.744,72
4	400	40095	4300	Projekt założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030	30.06.2016	25.000	12.300,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Pieski - PT	30.06.2016	32.349	32.349,00
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Święty Wojciech - PT	30.06.2016	17.036	17.035,50
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kalsko - PT	30.06.2016	27.820	27.819,60
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole) PT	30.06.2016	22.509	22.509,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żółtwin – droga nr 003554F-PT	30.06.2016	18.998	18.997,35
10	600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 119/3 w m. Gorzyca	30.06.2016	79.000	78.700,32
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap	30.06.2016	15.618	0,00
12	600	60095	6050	Budowa ciągu dla pieszych przez rz. Obra w Międzyrzeczu – PT	30.06.2016	29.520	0,00
13	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – podział działki oznaczonej nr 195/182 położonej w Kęszycy Leśnej	30.06.2016	1.800	1.800,00
14	710	71004	4300	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	30.06.2016	3.000	3.000,00
15	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta	30.06.2016	4.551	4.551,00

				i gminy Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego oraz rejon Jeziora Głębokie				
16	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – Osiedle Zachodnie i Międzyrzecki Rejon Umocniony	30.06.2016	10.724	9.102,00	
17	710	71004	4300	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – Osiedle nad Obrą	30.06.2016	5.000	5.000,00	
18	750	75023	4210	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł	30.06.2016	55.455	55.454,55	
19	801	80101	4270	Wykonanie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu naprawy powierzchni sufitów na III piętrze	31.03.2016	40.000	39.999,99	
20	801	80101	6050	PT- Termomodernizacja SP- 3 wraz z OZE	30.06.2016	35.000	34.107,66	
21	801	80110	6050	PT-Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 wraz z OZE	30.06.2016	50.000	39.517,67	
22	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Kalsko -PT	30.06.2016	30.000	238,71	
23	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski - PT	30.06.2016	8.487	0,00	
24	921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna – PT	30.06.2016	9.225	0,00	
25	921	92120	4300	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	30.06.2016	3.290	0,00	
26	921	92120	4300	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	30.06.2016	19.900	0,00	
27	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap	30.06.2016	10.300	0,00	
<b>RAZEM:</b>							<b>1.004.424</b>	<b>754.306,48</b>

Niewydatkowana kwota na zadania – 250.117,52zł - została przekazana na dochody budżetu roku 2016 i zaklasyfikowana w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2990 – 37.513,05zł, § 6680 – 212.604,47zł.

#### **SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY**

**Tabela 10. Udziały w spółkach**

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	28.914.500	57.829	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.272.000	6.544	100
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 **14.243.857,34zł**, którego udział w dochodach ogółem wyniósł **15,72%**.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 1.118.000zł.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń planowana była na **3.656.831,79zł** (w tym rozchody – 2.827.900zł, odsetki i prowizje bankowe – 498.785,79zł, poręczenia – 330.146zł). Ostatecznie na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano **3.109.582,20zł**, (w tym rozchody – 2.827.900zł, odsetki i prowizje bankowe – 281.682,20zł), tj. **3,43%** ogółu dochodów.

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

**Tabela 11. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ Pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2016r.	Ostateczny termin spłaty / Oprocentowanie
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 23.09.2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/0002/2010/1403	<b>4.520.000</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>31.12.2019</b>  WIBOR 1M + 0,64 p.p.
2	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	<b>2.400.000</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>30.11.2020</b>  WIBOR 1M
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121	<b>1.800.000</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>28.02.2021</b>  WIBOR 1M + 0,40 p.p.

		377/0004/2012/1403			
4	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	<b>1.600.000</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>30.11.2021</b> WIBOR 1M + 0,84 p.p.
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	<b>1.000.000</b>	<b>928.000,00</b>	<b>30.09.2023</b> WIBOR 1M + 0,9 p.p.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	<b>2.000.000</b>	<b>1.520.136,00</b>	<b>31.12.2024</b> WIBOR 1M+0,79 p.p.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>31.12.2024</b> WIBOR 1M+0,96 p.p.
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	<b>2.321.721,34</b>	<b>2.231.721,34</b>	<b>31.12.2024</b> 0,5 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 2%)
			<b>RAZEM</b>	<b>14.243.857,34</b>	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 7.050.288,99zł.

$$87.638.426,62zł - 80.588.137,63zł = 7.050.288,99zł$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Burmistrz Międzyrzecza

**mgr inż. Remigiusz Lorenz**



## Załącznik nr 1

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.  
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

w złotych

<b>Dochody bieżące</b>						
Dzia ł	Rozdzia ł	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>586 926,97</b>	<b>596 082,11</b>	<b>101,56</b>
	01095		Pozostała działalność	586 926,97	596 082,11	101,56
		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	35 000,00	44 155,14	126,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 926,97	551 926,97	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 796,00</b>	<b>47 193,19</b>	<b>110,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42 796,00	47 193,19	110,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 746,00	2 745,90	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,36	0,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 446,93	111,12
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>681 500,00</b>	<b>835 423,65</b>	<b>122,59</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	681 500,00	835 423,65	122,59
		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	380 000,00	411 041,63	108,17
		0830	Wpływy z usług	284 000,00	409 169,94	144,07
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 318,92	53,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	10 893,16	114,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 507 700,00</b>	<b>1 986 855,85</b>	<b>79,23</b>
	70001		Zakłady gospodarki lokalowej	1 543 200,00	1 041 115,59	67,46
		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	815 200,00	569 651,48	69,88
		0830	Wpływy z usług	716 000,00	467 502,62	65,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 215,68	13,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 745,81	91,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 500,00	945 740,26	98,05

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	120 000,00	113 124,85	94,27
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	276 158,07	95,23
	0750	Wpływy 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	509 000,00	504 963,33	99,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	18 545,64	119,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 948,37	109,83
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>281 450,00</b>	<b>245 008,32</b>	<b>87,05</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 450,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	265 000,00	245 008,32	92,46
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	230 008,32	92,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 564,00</b>	<b>271 281,05</b>	<b>98,09</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 664,00	269 127,75	97,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 608,00	269 058,00	97,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	69,75	124,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	2 153,30	113,33
	0830	Wpływy z usług	400,00	420,80	105,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 732,50	115,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 948,00	21 814,91	84,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 948,00	21 814,91	84,07
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 572,00</b>	<b>48 571,26</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 678,00	40 678,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 678,00	40 678,00	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
	75495	Pozostała działalność	2 894,00	2 893,26	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 894,00	2 893,26	99,97
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 214 922,00</b>	<b>38 707 132,81</b>	<b>101,29</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	76 225,90	95,04
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	75 974,76	94,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	251,14	125,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 557 652,00	13 665 509,54	100,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 620 000,00	12 692 497,03	100,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	88 480,00	88,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	465 000,00	505 254,00	108,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 000,00	338 590,20	101,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	22 691,00	113,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	661,40	94,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	15 383,91	85,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 952,00	1 952,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 932 498,00	6 084 494,32	102,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00	3 709 665,69	101,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	925 000,00	941 472,09	101,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	9 960,44	103,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	353 547,11	103,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	82 482,00	117,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	83 748,36	83,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	793 598,00	877 179,41	110,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	9 611,36	131,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 827,86	98,99

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 900,00	1 001 445,18	100,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	313 866,99	101,25
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	101 276,09	92,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	548 122,46	101,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	32 492,84	104,82
	0590	Wpływy za koncesje i licencje	500,00	420,00	84,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 266,80	101,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 647 672,00	17 879 457,87	101,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 997 672,00	17 286 330,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	593 127,87	91,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 963 738,52</b>	<b>16 956 481,80</b>	<b>99,96</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 829 061,00	13 829 061,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 829 061,00	13 829 061,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 279 536,00	2 279 536,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 536,00	2 279 536,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	331 160,52	323 903,80	97,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 540,00	4 085,00	160,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	88 110,33	88,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 548,52	129 636,42	102,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 559,00	64 559,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 513,00	37 513,05	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	523 981,00	523 981,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 981,00	523 981,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 044 833,62</b>	<b>2 118 409,00</b>	<b>103,60</b>
80101		Szkoły podstawowe	114 227,66	124 822,16	109,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 359,46	0,00
	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	6 100,00	14 687,00	240,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 003,15	125,39

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	8 279,55	119,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 377,66	98 493,00	99,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 544,00	279 324,10	97,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 650,00	13 430,10	68,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 894,00	265 894,00	100,00
80104		Przedszkola	877 779,00	841 378,11	95,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 492,00	114 274,86	73,97
	0750	Wpływy 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	1 800,00	1 763,15	97,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	316,41	52,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 411,00	7 470,42	138,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 476,00	694 476,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	23 077,27	109,89
80105		Przedszkola specjalne	16 440,00	16 440,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00	100,00
80110		Gimnazja	105 784,96	109 783,30	103,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	229,00	0,00
	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	15 850,00	21 823,00	137,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	304,24	304,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 397,01	304,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 922,96	60 042,86	96,96

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 012,00	25 987,19	99,90
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 200,00	9 603,20	133,38
	0750	Wpływy 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	5 000,00	6 500,00	130,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 911,20	145,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	192,00	96,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 122,00	728 291,12	115,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	416 588,00	419 876,88	100,79
	0830	Wpływy z usług	211 534,00	308 414,24	145,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 670,00	2 488,51	93,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	858,00	793,51	92,48
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 812,00	1 695,00	93,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 066,00	6 278,50	88,86
	0830	Wpływ z usług	7 066,00	6 278,50	88,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,40	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,40	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 503 947,17</b>	<b>21 362 695,76</b>	<b>99,34</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 138,00	2 137,61	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 138,00	2 137,61	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia	357 013,00	357 071,83	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	307,42	122,97

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 598,00	356 591,43	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	172,98	104,84
85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	10 264 865,00	10 207 322,74	99,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 264 865,00	10 207 316,70	99,44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 835 732,00	8 756 839,33	99,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 769,74	88,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 331,09	86,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 755 832,00	8 704 325,31	99,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 900,00	40 413,19	61,33
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	215 529,00	215 529,00	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	125 468,00	125 468,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 061,00	90 061,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 800,00	411 003,38	99,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 066,55	106,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 800,00	409 936,83	99,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 021,17	7 777,53	86,21

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 021,17	7 777,53	86,21
85216		Zasiłki stałe	1 092 000,00	1 081 762,21	99,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 609,94	43,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 086 000,00	1 079 152,27	99,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	226 012,14	103,39
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 637,10	163,19
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 775,04	47,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 600,00	185 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	61 249,00	61 239,99	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	724,00	723,60	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	516,39	98,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 838,00</b>	<b>178 190,54</b>	<b>88,72</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 838,00	178 190,54	88,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 750,00	162 664,64	91,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 088,00	15 525,90	70,29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 882 526,00</b>	<b>2 742 353,59</b>	<b>95,14</b>
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	2 753 894,00	2 642 620,54	95,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 708 000,00	2 594 231,83	95,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 573,10	112,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 651,90	132,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 269,85	98,16



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 894,00	16 893,86	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 632,00	24 631,98	100,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 632,00	24 631,98	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	75 101,07	72,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	75 101,07	72,21
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 766,00</b>	<b>34 546,50</b>	<b>102,31</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50,00	49,12	98,24
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	49,12	98,24
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 781,38	111,16
	0750	Wpływy 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	7 000,00	7 781,38	111,16
	92116	Biblioteki	26 716,00	26 716,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 716,00	26 716,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 452 331,00</b>	<b>1 484 185,88</b>	<b>102,19</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 444 700,00	1 476 037,56	102,17
	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	378 000,00	376 438,72	99,59
	0830	Wpływy z usług	993 000,00	1 024 878,80	103,21
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 638,12	101,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 200,00	66 081,92	101,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 631,00	8 148,32	106,78
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	477,00	544,00	114,05

		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	7 154,00	7 604,32	106,29
<b>razem:</b>				<b>87 750 559,28</b>	<b>87 638 426,62</b>	<b>99,87</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 554 060,00</b>	<b>1 552 569,96</b>	<b>99,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 060,00	1 552 569,96	99,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 060,00	1 252 569,96	99,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>109 781,00</b>	<b>100 025,59</b>	<b>91,11</b>
	63003		Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	109 781,00	100 025,59	91,11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 781,00	100 025,59	91,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>699 466,94</b>	<b>80,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	699 466,94	80,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	45 350,33	64,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	800 000,00	654 116,61	81,76
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>9 380,00</b>	<b>9 380,39</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	9 380,00	9 380,39	100,00
		6660	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	9 380,00	9 380,39	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 800,00	32 800,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	32 800,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne roliczenia</b>	<b>253 162,48</b>	<b>253 162,95</b>	<b>100,00</b>
	75814		Ochotnicze straże pożarne	253 162,48	253 162,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 558,48	40 558,48	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 604,00	212 604,47	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 154,00</b>	<b>5 153,70</b>	<b>99,99</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 154,00	5 153,70	99,99
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 154,00	5 153,70	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 570,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	31 570,00	31 570,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 570,00	31 570,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 600,00</b>	<b>256 600,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	256 600,00	256 600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 600,00	256 600,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 122 507,48</b>	<b>2 940 729,53</b>	<b>94,18</b>
<b>Ogółem dochody Gminy Międzyrzecz:</b>				<b>90 873 066,76</b>	<b>90 579 156,15</b>	<b>99,68</b>

## Załącznik Nr 2

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016

w złotych

Dział, rozdz.	Paragraf	N a z w a działu, rozdz. - źródła dochodu	Plan początko-wy	Plan po zmianach	Należności	Realizacja na dzień 31.12.2016r.	% wykon.planu (7 : 5)	Zaległości	Nadpłaty	Struktura udziałowa w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>586 926,97</b>	<b>595 993,42</b>	<b>596 082,11</b>	<b>101,56%</b>	<b>10,02</b>	<b>98,71</b>	<b>0,66%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>586 926,97</b>	<b>595 993,42</b>	<b>596 082,11</b>	<b>101,56%</b>	<b>10,02</b>	<b>98,71</b>	<b>0,66%</b>
	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	35 000,00	35 000,00	44 066,45	44 155,14	126,16%	10,02	98,71	<b>0,05%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	551 926,97	551 926,97	551 926,97	100,00%	0,00	0,00	<b>0,61%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>308 050,00</b>	<b>1 596 856,00</b>	<b>1 601 003,76</b>	<b>1 599 763,15</b>	<b>100,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>308 050,00</b>	<b>1 596 856,00</b>	<b>1 601 003,76</b>	<b>1 599 763,15</b>	<b>100,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 746,00	2 745,90	2 745,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,36	0,36	0,72%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	40 000,00	45 687,54	44 446,93	111,12%	0,00	0,00	0,05%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,33%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 254 060,00	1 252 569,96	1 252 569,96	99,88%	0,00	0,00	1,38%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>663 000,00</b>	<b>791 281,00</b>	<b>1 051 078,85</b>	<b>935 449,24</b>	<b>118,22%</b>	<b>101 739,65</b>	<b>705,81</b>	<b>1,03%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>663 000,00</b>	<b>791 281,00</b>	<b>1 051 078,85</b>	<b>935 449,24</b>	<b>118,22%</b>	<b>101 739,65</b>	<b>705,81</b>	<b>1,03%</b>
	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	380 000,00	380 000,00	478 273,46	411 041,63	108,17%	65 266,15	705,81	0,45%
	0830	Wpływy z usług	269 000,00	284 000,00	450 050,77	409 169,94	144,07%	28 956,55	0,00	0,45%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	11 835,87	4 318,92	53,99%	7 516,95	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 500,00	10 893,16	10 893,16	114,66%	0,00	0,00	0,01%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 781,00	100 025,59	100 025,59	91,11%	0,00	0,00	0,11%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 245 000,00</b>	<b>3 377 700,00</b>	<b>3 971 779,75</b>	<b>2 686 322,79</b>	<b>79,53%</b>	<b>1 182 418,16</b>	<b>21 020,86</b>	<b>2,97%</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki lokalowej</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>1 543 200,00</b>	<b>1 370 251,80</b>	<b>1 041 115,59</b>	<b>67,46%</b>	<b>329 136,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15%</b>

	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:	1 685 000,00	815 200,00	806 999,36	569 651,48	69,88%	237 347,88	<u>0,00</u>	0,63%
	0830	Wpływy z usług	716 000,00	716 000,00	559 290,95	467 502,62	65,29%	91 788,33	0,00	0,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	1 215,68	1 215,68	13,51%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 745,81	2 745,81	91,53%	0,00	0,00	0,00%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 834 500,00</b>	<b>2 601 527,95</b>	<b>1 645 207,20</b>	<b>89,68%</b>	<b>853 281,95</b>	<b>21 020,86</b>	<b>1,82%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	120 000,00	120 000,00	113 124,85	113 124,85	94,27%	0,00	0,00	0,12%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 000,00	290 000,00	289 585,31	276 158,07	95,23%	32 712,35	19 406,11	0,30%
	0750	Wpływy 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	<u>494 000,00</u>	<u>509 000,00</u>	<u>579 637,65</u>	<u>504 963,33</u>	99,21%	<u>76 289,07</u>	<u>1 614,75</u>	0,56%
		<i>dochody z dzierżawy targowiska</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 831,08</i>	<i>112,98%</i>	<i>31 666,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,15%</i>
		<i>dochody z dzierżawy majątku gminnego p. MPWIK</i>	<i>71 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 512,81</i>	<i>102,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10%</i>
		<i>dochody z dzierżawy slaepu "Biedronka" na ul. Piastowskiej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 072,31</i>	<i>91,88%</i>	<i>11 277,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,11%</i>
		<i>dochody z pozostałych dzierżaw</i>	<i>191 000,00</i>	<i>191 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 547,13</i>	<i>92,96%</i>	<i>33 345,25</i>	<i>1 614,75</i>	<i>400,00%</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	166 914,42	45 350,33	64,79%	77 475,43	0,00	0,05%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	654 297,65	654 116,61	81,76%	181,04	0,00	0,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 500,00	354 447,77	18 545,64	119,65%	335 902,13	0,00	0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	443 520,30	32 948,37	109,83%	330 721,93	0,00	0,04%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>279 450,00</b>	<b>281 450,00</b>	<b>266 074,83</b>	<b>245 008,32</b>	<b>87,05%</b>	<b>2 020,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>266 074,83</b>	<b>245 008,32</b>	<b>92,46%</b>	<b>2 020,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	251 054,12	230 008,32	92,00%	2 000,00	0,00	0,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,71	0,00	0,00%	20,71	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 449,00</b>	<b>285 944,00</b>	<b>450 623,24</b>	<b>280 661,44</b>	<b>98,15%</b>	<b>169 858,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,31%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 849,00</b>	<b>274 664,00</b>	<b>269 127,75</b>	<b>269 127,75</b>	<b>97,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 849,00	274 608,00	269 058,00	269 058,00	97,98%	0,00	0,00	0,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	56,00	69,75	69,75	124,55%	0,00	0,00	0,00%

		innych zadań zleconych ustawami								
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 257,10</b>	<b>2 153,30</b>	<b>113,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	100,00	400,00	419,60	420,80	105,20%	0,00	1,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 837,50	1 732,50	115,50%	0,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>169 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	69 858,00	0,00	0,00%	69 858,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380,00</b>	<b>9 380,39</b>	<b>9 380,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	6660	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 niezależnie w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 380,00	9 380,39	9 380,39	100,00%	0,00	0,00	0,01%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>



		<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>								
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 992,00	25 948,00	21 814,91	21 814,91	84,07%	0,00	0,00	0,02%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>81 372,00</b>	<b>81 371,26</b>	<b>81 371,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 678,00	40 678,00	40 678,00	100,00%	0,00	0,00	0,04%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,04%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>

	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%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>2 893,26</b>	<b>2 893,26</b>	99,97%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 894,00	2 893,26	2 893,26	99,97%	0,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>37 922 444,00</b>	<b>38 214 922,00</b>	<b>43 826 878,12</b>	<b>38 707 132,81</b>	<b>101,29%</b>	<b>4 163 827,54</b>	<b>70 918,95</b>	<b>42,73%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>150 195,35</b>	<b>76 225,90</b>	<b>95,04%</b>	<b>73 411,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	149 944,21	75 974,76	94,97%	73 411,73	0,00	0,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	251,14	251,14	125,57%	0,00	0,00	0,00%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 455 700,00</b>	<b>13 557 652,00</b>	<b>17 283 866,60</b>	<b>13 665 509,54</b>	<b>100,80%</b>	<b>2 844 145,75</b>	<b>1 161,90</b>	<b>15,09%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	12 550 000,00	12 620 000,00	15 511 608,07	12 692 497,03	100,57%	2 794 835,74	583,70	14,01%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	105 525,31	88 480,00	88,48%	17 045,31	0,00	0,10%
	0330	Podatek leśny	450 000,00	465 000,00	505 414,00	505 254,00	108,66%	161,00	1,00	0,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	332 000,00	370 116,70	338 590,20	101,99%	32 103,70	577,20	0,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	22 691,00	22 691,00	113,46%	0,00	0,00	0,03%

	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	1 299,40	661,40	94,49%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 000,00	765 260,12	15 383,91	85,47%	0,00	0,00	0,02%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 713 000,00</b>	<b>5 932 498,00</b>	<b>7 519 838,01</b>	<b>6 084 494,32</b>	<b>102,56%</b>	<b>1 246 263,06</b>	<b>69 708,47</b>	<b>6,72%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 670 000,00	3 670 000,00	4 737 956,20	3 709 665,69	101,08%	1 062 159,09	44 242,91	4,10%
	0320	Podatek rolny	890 000,00	925 000,00	954 461,52	941 472,09	101,78%	26 813,27	14 261,23	1,04%
	0330	Podatek leśny	8 000,00	9 600,00	8 571,28	9 960,44	103,75%	136,75	1 525,91	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	340 000,00	487 199,02	353 547,11	103,98%	143 330,33	9 678,42	0,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	95 441,60	82 482,00	117,83%	11 813,00	0,00	0,09%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	83 748,36	83 748,36	83,75%	0,00	0,00	0,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	793 598,00	880 135,03	877 179,41	110,53%	2 010,62	0,00	0,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 300,00	12 808,68	9 611,36	131,66%	0,00	0,00	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	259 516,32	16 827,86	98,99%	0,00	0,00	0,02%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 042 700,00</b>	<b>996 900,00</b>	<b>1 001 436,60</b>	<b>1 001 445,18</b>	<b>100,46%</b>	<b>4,00</b>	<b>48,58</b>	<b>1,11%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	310 000,00	313 866,99	313 866,99	101,25%	0,00	0,00	0,35%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	110 000,00	101 276,09	101 276,09	92,07%	0,00	0,00	0,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	540 000,00	548 122,46	548 122,46	101,50%	0,00	0,00	0,61%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /wpis do ewidencji działalności gospodarczej/	30 000,00	31 000,00	32 484,26	32 492,84	104,82%	4,00	48,58	0,04%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	420,00	420,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 200,00	5 266,80	5 266,80	101,28%	0,00	0,00	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 630 844,00</b>	<b>17 647 672,00</b>	<b>17 871 541,56</b>	<b>17 879 457,87</b>	<b>101,31%</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 930 844,00	16 997 672,00	17 286 333,00	17 286 330,00	101,70%	3,00	0,00	19,08%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	650 000,00	585 208,56	593 127,87	91,25%	0,00	0,00	0,65%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 980 272,00</b>	<b>17 216 901,00</b>	<b>17 230 262,36</b>	<b>17 209 644,75</b>	<b>99,96%</b>	<b>20 617,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>14 076 755,00</b>	<b>13 829 061,00</b>	<b>13 829 061,00</b>	<b>13 829 061,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,27%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 076 755,00	13 829 061,00	13 829 061,00	13 829 061,00	100,00%	0,00	0,00	15,27%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 279 536,00</b>	<b>2 279 536,00</b>	<b>2 279 536,00</b>	<b>2 279 536,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 536,00	2 279 536,00	2 279 536,00	2 279 536,00	100,00%	0,00	0,00	2,52%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>584 323,00</b>	<b>597 684,36</b>	<b>577 066,75</b>	<b>98,76%</b>	<b>20 617,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 540,00	4 085,00	4 085,00	160,83%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	88 110,33	88 110,33	88,11%	0,00	0,00	0,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 548,52	150 254,03	129 636,42	102,44%	20 617,61	0,00	0,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	64 559,00	64 559,00	64 559,00	100,00%	0,00	0,00	0,07%

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 513,00	37 513,05	37 513,05	100,00%	0,00	0,00	0,04%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 558,48	40 558,48	40 558,48	100,00%	0,00	0,00	0,04%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	212 604,00	212 604,47	212 604,47	100,00%	0,00	0,00	0,23%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>523 981,00</b>	<b>523 981,00</b>	<b>523 981,00</b>	<b>523 981,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 981,00	523 981,00	523 981,00	523 981,00	100,00%	0,00	0,00	0,58%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 752 100,00</b>	<b>2 044 833,62</b>	<b>2 210 300,19</b>	<b>2 118 409,00</b>	<b>103,60%</b>	<b>34 062,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 850,00</b>	<b>114 227,66</b>	<b>156 576,12</b>	<b>124 822,16</b>	<b>109,27%</b>	<b>31 753,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 359,46	1 359,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	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	6 100,00	6 100,00	14 687,00	14 687,00	240,77%	0,00	0,00	0,02%
	0920	Wpływy z pozostałych oodsetek	800,00	800,00	6 584,03	1 003,15	125,39%	5 580,88	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	6 950,00	34 452,63	8 279,55	119,13%	26 173,08	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	99 377,66	98 493,00	98 493,00	99,11%	0,00	0,00	0,11%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>149 650,00</b>	<b>285 544,00</b>	<b>280 783,28</b>	<b>279 324,10</b>	<b>97,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 650,00	19 650,00	14 889,28	13 430,10	68,35%	0,00	0,00	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	265 894,00	265 894,00	265 894,00	100,00%	0,00	0,00	0,29%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>933 050,00</b>	<b>877 779,00</b>	<b>853 380,06</b>	<b>841 378,11</b>	<b>95,85%</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	155 000,00	154 492,00	124 128,48	114 274,86	73,97%	33,00	0,00	0,13%
	0750	Wpływy 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	1 800,00	1 800,00	1 763,15	1 763,15	97,95%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	316,41	316,41	52,74%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	5 411,00	7 470,42	7 470,42	138,06%	0,00	0,00	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 000,00	694 476,00	694 476,00	694 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,77%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	21 000,00	25 225,60	23 077,27	109,89%	0,00	0,00	0,03%
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 000,00</b>	<b>105 784,96</b>	<b>109 783,30</b>	<b>109 783,30</b>	<b>103,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	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	14 000,00	15 850,00	21 823,00	21 823,00	137,68%	0,00	0,00	0,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	304,24	304,24	76,06%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 397,01	1 397,01	87,31%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 922,96	60 042,86	60 042,86	96,96%	0,00	0,00	0,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 012,00	25 987,19	25 987,19	99,90%	0,00	0,00	0,03%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>10 103,20</b>	<b>9 603,20</b>	<b>371,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	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	5 000,00	5 000,00	7 000,00	6 500,00	130,00%	0,00	0,00	0,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 911,20	2 911,20	145,56%	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	192,00	192,00	96,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>634 200,00</b>	<b>628 122,00</b>	<b>774 467,22</b>	<b>728 291,12</b>	<b>115,95%</b>	<b>2 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 500,00	416 588,00	456 664,88	419 876,88	100,79%	35,00	0,00	0,46%
	0830	Wpływy z usług	216 700,00	211 534,00	317 802,34	308 414,24	145,80%	2 241,00	0,00	0,34%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 250,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 488,51</b>	<b>2 488,51</b>	<b>93,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350,00	858,00	793,51	793,51	92,48%	0,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900,00	1 812,00	1 695,00	1 695,00	93,54%	0,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 900,00</b>	<b>7 066,00</b>	<b>6 278,50</b>	<b>6 278,50</b>	<b>88,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	7 066,00	6 278,50	6 278,50	88,86%	0,00	0,00	0,01%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 454 337,00</b>	<b>21 509 101,17</b>	<b>25 039 329,03</b>	<b>21 367 849,46</b>	<b>99,34%</b>	<b>3 655 043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23,59%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>13 299,74</b>	<b>2 137,61</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 138,00	13 299,74	2 137,61	99,98%	0,00	0,00	0,00%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>308 037,00</b>	<b>357 013,00</b>	<b>357 071,83</b>	<b>357 071,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	307,42	307,42	122,97%	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	307 622,00	356 598,00	356 591,43	356 591,43	100,00%	0,00	0,00	0,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00	172,98	172,98	104,84%	0,00	0,00	0,00%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,04%
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270 019,00</b>	<b>10 212 476,44</b>	<b>10 212 476,44</b>	<b>99,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,04	6,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 264 865,00	10 207 316,70	10 207 316,70	99,44%	0,00	0,00	11,27%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 154,00	5 153,70	5 153,70	99,99%	0,00	0,00	0,01%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 761 900,00</b>	<b>8 835 732,00</b>	<b>12 411 882,86</b>	<b>8 756 839,33</b>	<b>99,11%</b>	<b>3 655 043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9,67%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 769,74	1 769,74	88,49%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	10 331,09	10 331,09	86,09%	0,00	0,00	0,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	7 682 000,00	8 755 832,00	8 704 325,31	8 704 325,31	99,41%	0,00	0,00	9,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 900,00	65 900,00	3 695 456,72	40 413,19	61,33%	3 655 043,53	0,00	0,04%

		ustawami								
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>144 400,00</b>	<b>215 529,00</b>	<b>215 529,00</b>	<b>215 529,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000,00	125 468,00	125 468,00	125 468,00	100,00%	0,00	0,00	0,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 400,00	90 061,00	90 061,00	90 061,00	100,00%	0,00	0,00	0,10%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>446 000,00</b>	<b>411 800,00</b>	<b>411 003,38</b>	<b>411 003,38</b>	<b>99,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 066,55	1 066,55	106,66%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445 000,00	410 800,00	409 936,83	409 936,83	99,79%	0,00	0,00	0,45%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021,17</b>	<b>7 777,53</b>	<b>7 777,53</b>	<b>86,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 021,17	7 777,53	7 777,53	86,21%	0,00	0,00	0,01%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>552 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>1 081 762,21</b>	<b>1 081 762,21</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 609,94	2 609,94	43,50%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	546 000,00	1 086 000,00	1 079 152,27	1 079 152,27	99,37%	0,00	0,00	1,19%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>177 000,00</b>	<b>218 600,00</b>	<b>226 126,54</b>	<b>226 012,14</b>	<b>103,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	20 000,00	32 751,50	32 637,10	163,19%	0,00	0,00	0,04%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 775,04	4 775,04	47,75%	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,20%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 249,00</b>	<b>66 399,50</b>	<b>61 239,99</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,00	5 883,11	723,60	99,94%	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	0,00	525,00	516,39	516,39	98,36%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,07%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 838,00</b>	<b>178 190,54</b>	<b>178 190,54</b>	<b>88,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>200 838,00</b>	<b>178 190,54</b>	<b>178 190,54</b>	<b>88,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	178 750,00	162 664,64	162 664,64	91,00%	0,00	0,00	0,18%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 088,00	15 525,90	15 525,90	70,29%	0,00	0,00	0,02%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 841 000,00</b>	<b>2 914 096,00</b>	<b>2 915 596,64</b>	<b>2 773 923,59</b>	<b>95,19%</b>	<b>108 928,83</b>	<b>29 423,09</b>	<b>3,06%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>2 753 894,00</b>	<b>2 784 293,59</b>	<b>2 642 620,54</b>	<b>95,96%</b>	<b>108 928,83</b>	<b>29 423,09</b>	<b>2,92%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	2 708 000,00	2 727 790,04	2 594 231,83	95,80%	108 928,83	29 423,09	2,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 000,00	19 973,20	14 573,10	112,10%	0,00	0,00	0,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	7 366,64	4 651,90	132,91%	0,00	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 500,00	12 269,85	12 269,85	98,16%	0,00	0,00	0,01%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 894,00	16 893,86	16 893,86	100,00%	0,00	0,00	0,02%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 632,00</b>	<b>24 631,98</b>	<b>24 631,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 632,00	24 631,98	24 631,98	100,00%	0,00	0,00	0,03%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>75 101,07</b>	<b>75 101,07</b>	<b>72,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 000,00	75 101,07	75 101,07	72,21%	0,00	0,00	0,08%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 716,00</b>	<b>33 766,00</b>	<b>35 104,10</b>	<b>34 546,50</b>	<b>102,31%</b>	<b>557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>49,12</b>	<b>49,12</b>	<b>98,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	49,12	49,12	98,24%	0,00	0,00	0,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 338,98</b>	<b>7 781,38</b>	<b>111,16%</b>	<b>557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	0750	Wpływy 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	5 000,00	7 000,00	8 338,98	7 781,38	111,16%	557,60	0,00	0,01%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 716,00	26 716,00	26 716,00	26 716,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>1 708 931,00</b>	<b>2 041 444,48</b>	<b>1 740 785,88</b>	<b>101,86%</b>	<b>294 369,19</b>	<b>267,84</b>	<b>1,92%</b>

<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>1 701 300,00</b>	<b>1 840 959,42</b>	<b>1 732 637,56</b>	<b>101,84%</b>	<b>103 809,33</b>	<b>267,84</b>	<b>1,91%</b>
	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	378 000,00	378 000,00	438 535,39	376 438,72	99,59%	59 636,67	0,00	0,42%
	0830	Wpływy z usług	990 000,00	993 000,00	1 030 887,42	1 024 878,80	103,21%	3 956,09	267,84	1,13%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 500,00	41 310,69	8 638,12	101,62%	32 672,57	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	65 200,00	73 625,92	66 081,92	101,35%	7 544,00	0,00	0,07%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 600,00	256 600,00	256 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,28%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 631,00</b>	<b>200 485,06</b>	<b>8 148,32</b>	<b>106,78%</b>	<b>190 559,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	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	477,00	63 995,00	544,00	114,05%	63 451,00	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	7 154,00	136 490,06	7 604,32	106,29%	127 108,86	0,00	0,01%
		<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY:</b>	<b>75 973 010,00</b>	<b>90 873 066,76</b>	<b>101 519 045,88</b>	<b>90 579 156,15</b>	<b>99,68%</b>	<b>9 733 453,80</b>	<b>122 436,46</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 3

## Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>Paragr af</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonan ia</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>551 926,97</b>	<b>551 926,97</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	551 926,97	551 926,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	551 926,97	551 926,97	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 849,00</b>	<b>274 608,00</b>	<b>269 058,00</b>	<b>97,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 849,00	274 608,00	269 058,00	97,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	60 849,00	274 608,00	269 058,00	97,98%



			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00	25 948,00	21 814,91	84,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00	25 948,00	21 814,91	84,07%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>161 300,62</b>	<b>158 535,86</b>	<b>98,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	99 377,66	98 493,00	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 377,66	98 493,00	99,11%
	80110		Gimnazja	0,00	61 922,96	60 042,86	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	61 922,96	60 042,86	96,96%

			gminnym) ustawami				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 069 622,00</b>	<b>19 520 463,17</b>	<b>19 410 149,06</b>	<b>99,43%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	307 622,00	356 598,00	356 591,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 622,00	356 598,00	356 591,43	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 270 019,00	10 212 470,40	99,44%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	10 264 865,00	10 207 316,70	99,44%

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 154,00	5 153,70	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 682 000,00	8 755 832,00	8 704 325,31	99,41%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 682 000,00	8 755 832,00	8 704 325,31	99,41%
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.	80 000,00	125 468,00	125 468,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	125 468,00	125 468,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 021,17	7 777,53	86,21%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 021,17	7 777,53	86,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	525,00	516,39	98,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	525,00	516,39	98,36%

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>8 137 663,00</b>	<b>20 536 446,76</b>	<b>20 413 684,80</b>	<b>99,40%</b>

## Załącznik Nr 4

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016 według klasyfikacji budżetowej

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału i zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>211 400,00</b>	<b>1 120 621,97</b>	<b>1 024 026,92</b>	<b>91,38%</b>
	01008		Melioracje wodne	164 000,00	158 000,00	154 302,50	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 900,00	8 843,43	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	149 100,00	145 459,07	97,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	372 095,00	279 370,74	75,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	372 095,00	279 370,74	75,08%
			<i>Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszyca Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym</i>	<i>10 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0,17%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszyca wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszyca Leśna -PT</i>	<i>0,00</i>	<i>112 995,00</i>	<i>105 020,45</i>	<i>92,94%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kursko</i>	<i>0,00</i>	<i>194 100,00</i>	<i>174 242,29</i>	<i>89,77%</i>
	01030		Izby rolnicze	19 800,00	21 000,00	20 849,21	99,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	21 000,00	20 849,21	99,28%
	01095		Pozostała działalność	17 600,00	569 526,97	569 504,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,10	177,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	558 704,87	558 682,37	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 248 280,00</b>	<b>8 205 879,00</b>	<b>7 067 887,63</b>	<b>86,13%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	9 000,00	3 888,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	3 888,00	43,20%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	43 800,00	42 103,32	96,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53%



	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	42 800,00	41 318,00	96,54%
		<i>DOTACJA dla Województwa Lubuskiego na wykonanie zad. inwest. pn. " Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 - ul. Międzyrzecka w Bobowicku - od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową - POMOC FINANSOWA</i>	0,00	42 800,00	41 318,00	96,54%
60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	90 270,69	95,02%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 324,13	76,62%
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	40 000,00	75 000,00	74 946,56	99,93%
		<i>Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3310F - ul. Stoczniovców Gdańskich w Międzyrzeczu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca z zakresem budowy chodnika i zjazdów - POMOC FINANSOWA - dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego</i>	0,00	75 000,00	74 946,56	99,93%
		<i>Budowa chodnika w m. Gorzyca - DOTACJA dla powiatu Międzyrzeckiego /pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 664 080,00	7 705 359,00	6 615 549,11	85,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	685 000,00	669 891,81	97,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 367,92	83,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 642,00	24 642,00	100,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 134 580,00	5 180 613,00	4 623 331,41	89,24%
		<i>WPF- Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz- dokumentacja projektowa</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa PT</i>	0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
		<i>WPF - Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski</i>	0,00	34 500,00	4 522,65	13,11%
		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech (od budynku nr 10 do krzyża)</i>	0,00	21 000,00	10 788,27	51,37%
		<i>WPF- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko</i>	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalawa (przy szkole)</i>	0,00	240,00	238,71	99,46%

		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółwin - droga nr 003554F</i>	0,00	240,00	238,71	99,46%
		<i>Budowa drogi na osiedlu Zachodnim działka nr 799/11 (przy stacji paliw Neo)</i>	210 000,00	124 420,00	124 123,02	99,76%
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka- Projekt (od przystanku PKS do ostatnich zabudowań)</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa ulicy Waszkiewicza w Międzyrzeczu w zakresie wydzielenia prawoskrętu w ul. Chrobrego - projekt</i>	0,00	35 000,00	33 825,00	96,64%
		<i>Budowa drogi w Międzyrzeczkim Parku Przemysłowym</i>	0,00	545 000,00	540 860,14	99,24%
		<i>WPF - Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap V</i>	0,00	4 216 420,00	3 807 061,05	90,29%
		<i>Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI</i>	0,00	40 000,00	39 931,30	99,83%
		<i>Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap IV</i>	3 784 580,00	25 718,00	25 457,56	98,99%
6058		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	1 091 329,00	730 666,12	66,95%
		<i>WPF- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski</i>	0,00	287 566,00	215 662,82	75,00%
		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech (od budynku nr 10 do krzyża)</i>	0,00	778 311,00	489 551,30	62,90%
		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec</i>	0,00	12 726,00	12 726,00	100,00%
		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek drogi osiedlowej do przystanku PKS)</i>	0,00	12 726,00	12 726,00	100,00%
6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	869 500,00	693 775,00	538 969,85	77,69%
		<i>WPF- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski</i>	166 500,00	138 155,00	134 992,92	97,71%
		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech (od budynku nr 10 do krzyża)</i>	222 000,00	541 072,00	389 428,93	71,97%
		<i>WPF -Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko</i>	296 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>WPF- Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec</i>	0,00	7 274,00	7 274,00	100,00%
		<i>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)</i>	185 000,00	7 274,00	7 274,00	100,00%
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	244 000,00	243 375,42	99,74%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	244 000,00	243 375,42	99,74%
		<i>Budowa odcinka drogi wewnętrznej (za blokami przy ul. Poznańskiej)</i>	0,00	244 000,00	243 375,42	99,74%
60095		<i>Pozostała działalność</i>	479 200,00	107 720,00	72 506,85	67,31%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	469 200,00	101 220,00	66 006,85	65,21%

		<i>Ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Długiej w Międzyrzeczu</i>	6 500,00	6 500,00	4 059,00	62,45%
		<i>Budowa zjazdu od ul. Długiej do ogrodzenia szpitala dojazd do SP 4</i>	12 700,00	17 200,00	14 187,00	82,48%
		<i>Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu - PT</i>	450 000,00	29 520,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu</i>	0,00	48 000,00	47 760,85	99,50%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 399 500,00</b>	<b>1 349 944,14</b>	<b>96,46%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	914 000,00	1 399 500,00	1 349 944,14	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 650,00	1 493,08	90,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	119 418,00	119 270,30	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	5 208,69	63,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	32 500,00	29 960,85	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	2 766,13	63,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	75 341,00	72 837,35	96,68%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	290,28	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	49 150,00	48 812,01	99,31%
	4260	Zakup energii	182 000,00	210 370,00	206 726,27	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	41 715,00	41 715,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	329 444,00	328 223,03	99,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 800,00	1 631,35	90,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	600,00	325,20	54,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 898,38	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 850,00	3 279,85	56,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	153 000,00	152 949,00	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 930,00	4 926,41	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 850,00	8 672,40	97,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>345 800,00</i>	<i>314 658,56</i>	<i>90,99%</i>
		<i>Zagospodarownie turystyczne OW Głębokie - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie</i>	<i>0,00</i>	<i>332 800,00</i>	<i>314 658,56</i>	<i>94,55%</i>

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>3 943 665,00</b>	<b>3 620 926,72</b>	<b>91,82%</b>
70001		Zakłady gospodarki lokalowej	3 170 000,00	2 374 000,00	2 350 586,67	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynadrodzeń	10 000,00	1 561,00	1 560,81	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	384 693,17	96,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 640,00	71 640,00	69 788,13	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	8 073,40	82,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	15 550,00	77,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 000,00	42 997,47	99,99%
	4260	Zakup energii	700 000,00	282 080,00	282 079,40	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	165 700,00	165 682,51	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00	500 360,00	500 310,50	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	2 382,00	2 381,31	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	21 575,00	21 574,82	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	20 000,00	3 115,00	3 114,38	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	559 773,00	559 773,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 916,00	8 915,53	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	57 573,00	57 573,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	579,00	579,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 572,00	103 572,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	0,00	66 548,00	66 548,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	3 450,00	3 449,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 136,00	11 135,29	99,99%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 698,60</i>	<i>99,97%</i>
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem jednostki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 698,60</i>	<i>99,97%</i>
	6060	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>47 000,00</i>	<i>33 900,00</i>	<i>33 897,05</i>	<i>99,99%</i>
		<i>Zakupy inwestycyjne dotyczące pierwszego wyposażenia</i>	<i>47 000,00</i>	<i>33 900,00</i>	<i>33 897,05</i>	<i>99,99%</i>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	1 529 865,00	1 251 868,88	81,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	8 487,00	8,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	208 315,00	186 740,17	89,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 500,00	1 216,00	81,07%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	1 018,00	84,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	13 100,00	12 816,84	97,84%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	189,00	94,50%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	21 400,00	19 216,81	89,80%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 172 450,00</i>	<i>1 022 185,06</i>	<i>87,18%</i>
		<i>WPF- Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 450,00</i>	<i>7 450,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Fabrycznej w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 852,02</i>	<i>72,35%</i>
		<i>Wykup gruntów - MPP-2</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 003 883,04</i>	<i>87,29%</i>
70095		Pozostała działalność	55 000,00	39 800,00	18 471,17	46,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	600,00	541,20	90,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 200,00	14 485,71	84,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	3 444,26	17,22%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>697 653,00</b>	<b>615 553,00</b>	<b>504 611,74</b>	<b>81,98%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 653,00	185 553,00	140 612,59	75,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 653,00	184 353,00	139 412,59	75,62%
71035		Cmentarze	480 000,00	430 000,00	363 999,15	84,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	385 000,00	333 131,76	86,53%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>30 867,39</i>	<i>68,59%</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu - projekt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>12,30%</i>
		<i>Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu - projekt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 022,39</i>	<i>96,74%</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 072 128,00</b>	<b>7 233 556,60</b>	<b>6 817 831,68</b>	<b>94,25%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 849,00	274 608,00	269 058,00	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00	226 180,00	222 302,00	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	38 873,00	38 206,00	98,28%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	5 555,00	5 460,00	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 090,00	77,25%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	331 760,00	311 986,40	94,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	273 760,00	266 900,09	97,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	34 338,70	89,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	4 581,61	48,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	5 166,00	57,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 779,00	6 446 119,00	6 060 384,20	94,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00	10 725,88	89,38%
	3050	Zasądzone renty	1 235,00	1 235,00	1 234,56	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 042,00	3 846 042,00	3 711 463,27	96,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 630,00	295 630,00	274 446,26	92,83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	42 561,05	88,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 983,00	704 983,00	662 064,84	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 922,00	101 922,00	77 657,04	76,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 000,00	59 136,66	88,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	261 000,00	236 388,30	90,57%
	4260	Zakup energii	115 000,00	109 000,00	101 870,24	93,46%
	4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	145 739,00	117 079,78	80,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	6 081,50	76,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	329 060,00	308 099,85	93,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	50 000,00	45 313,44	90,63%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 200,00	1 031,50	85,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 800,00	17 064,99	71,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 000,00	41 776,61	90,82%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	6 000,00	664,26	11,07%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 520,00	130 885,41	81,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,00	86 968,00	85 412,77	98,21%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,56	72,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 044,52	70,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	43 000,00	37 785,12	87,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	44 500,00	29 500,00	29 468,34	99,89%

		<i>budżetowych</i>				
		<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji/Urzędu Miejskiego/</i>	29 500,00	29 500,00	29 468,34	99,89%
		<i>Montaż wentylacji mechanicznej /pokój 104 i 207 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 7</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	41 500,00	49 500,00	48 113,45	97,20%
		<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/</i>	41 500,00	49 500,00	48 113,45	97,20%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	169 049,60	166 323,23	98,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	8 468,50	84,69%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	4 813,42	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	153 619,10	152 610,81	99,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	430,5	430,50	100,00%
75095		Pozostała działalność	28 000,00	12 020,00	10 079,85	83,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 100,00	2 084,85	99,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 920,00	7 995,00	80,59%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00	25 948,00	21 814,91	84,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	691,00	660,59	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	99,00	94,15	95,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	4 020,00	3 842,67	95,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	21 138,00	17 217,50	81,45%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 852,00</b>	<b>803 970,00</b>	<b>635 890,45</b>	<b>79,09%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	45 000,00	44 917,08	99,82%
	2300	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 917,08	99,59%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	422 852,00	662 870,00	509 260,58	76,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 700,00	33 646,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 200,00	2 166,00	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	69 100,00	69 000,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	105 378,00	105 373,78	100,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	45 300,00	45 210,10	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 740,00	59 584,95	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 900,00	11 847,80	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	10 483,84	99,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	7 300,00	7 299,08	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	650,00	92,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 600,00	4 562,00	99,17%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>133 852,00</i>	<i>103 852,00</i>	<i>100 897,83</i>	<i>97,16%</i>
		<i>Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr 307/1 w m. Wyszczanowo</i>	<i>103 852,00</i>	<i>103 852,00</i>	<i>100 897,83</i>	<i>97,16%</i>
		<i>Zakupy inwestycyjne - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>208 600,00</i>	<i>58 539,20</i>	<i>28,06%</i>
		<i>Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu - Obrzykach</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>OSP Wyszczanowo - zakupy inwestycyjne ze środków KG PSP</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Zakupy inwestycyjne- ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 800,00</i>	<i>25 739,20</i>	<i>99,76%</i>
		<i>OSP Międzyrzecz - Obrzyce - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>OSP Kalawa - zakupy inwestycyjne ze środków KG PSP</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>OSP Bukowiec - zakupy inwestycyjne ze środków KG PSP</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
75414		Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	33 748,40	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	12 482,99	99,86%
	4260	Zakup energii	7 800,00	6 000,00	5 794,72	96,58%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	471,09	94,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 000,00	14 999,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	17 000,00	42 100,00	27 964,39	66,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	0,00	0,00%



	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	820,00	820,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 000,00	7 959,80	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 421,47	97,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 780,00	15 763,12	99,89%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>828 931,79</b>	<b>828 931,79</b>	<b>281 682,20</b>	<b>33,98%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 785,79	498 785,79	281 682,20	56,47%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	14 100,00	94,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 785,79	483 785,79	267 582,20	55,31%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	330 146,00	330 146,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	330 146,00	330 146,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 000,00</b>	<b>245 123,00</b>	<b>7 345,34</b>	<b>3,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 345,34	7 345,34	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 345,34	7 345,34	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	237 777,66	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	395 000,00	237 777,66	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	200 000,00	42 777,66	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 222 544,00</b>	<b>27 484 184,62</b>	<b>26 565 850,88</b>	<b>96,66%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 550 911,00	11 702 065,66	11 472 038,31	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	126 729,00	121 048,50	95,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 996,00	7 505 846,00	7 400 925,95	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 900,00	568 762,00	564 941,54	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 180,00	1 412 655,00	1 337 162,74	94,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 917,00	184 072,00	148 874,23	80,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	20 316,00	20 116,00	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 848,00	332 979,92	332 977,03	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 046,00	201 038,74	200 159,32	99,56%
	4260	Zakup energii	524 500,00	539 057,00	539 054,53	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 648,00	116 837,00	116 830,83	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	10 296,00	10 295,30	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 876,00	158 049,00	157 757,77	99,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 900,00	20 289,00	20 286,75	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 592,00	7 584,02	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 305,00	3 287,60	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 700,00	430 586,00	428 245,34	99,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	184,00	184,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	541,00	540,46	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>56 400,00</i>	<i>55 235,40</i>	<i>97,94%</i>
		<i>WPF- Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 527,00</i>	<i>98,65%</i>
		<i>Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>8 708,40</i>	<i>92,64%</i>
		<i>Instalacja systemu domofonowego w SP nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 902,00	736 526,00	657 007,47	89,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	14 100,00	11 290,00	80,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 720,00	476 514,00	431 540,07	90,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 318,00	27 727,00	27 100,16	97,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 106,00	90 859,00	78 459,10	86,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 058,00	16 736,00	9 870,75	58,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	54 194,00	51 381,01	94,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 555,00	7 554,24	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 770,00	12 769,79	76,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	32 071,00	27 042,35	84,32%
80104		Przedszkola	4 472 043,00	4 455 938,00	4 319 402,63	96,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 080 983,76	90,08%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	35 000,00	32 588,15	93,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 851,00	11 582,58	97,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 188,00	2 041 924,00	2 034 494,22	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 558,00	159 456,00	159 454,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 678,00	357 593,00	356 733,48	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 069,00	38 818,00	33 838,17	87,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 450,00	8 350,00	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 401,00	110 052,00	109 775,66	99,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	14 733,00	14 730,67	99,98%
	4260	Zakup energii	226 449,00	215 383,00	215 380,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	30 222,00	30 209,29	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 762,00	4 762,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	58 253,00	58 251,62	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	6 908,00	6 906,53	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	23,80	99,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	120 949,00	120 029,98	99,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	560,00	560,00	100,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>40 747,67</i>	<i>99,38%</i>
		<i>WPF- Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>40 747,67</i>	<i>99,38%</i>
80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%
80110		Gimnazja	6 248 251,00	5 900 297,96	5 703 578,26	96,67%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	250 712,79	80,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	14 238,00	14 225,28	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 643,00	3 498 388,00	3 433 925,42	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 810,00	283 813,00	277 882,22	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 140,00	644 755,00	614 162,06	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 858,00	92 358,00	68 094,00	73,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 225,00	31 175,00	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	118 559,09	118 526,59	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	95 980,87	94 119,29	98,06%
	4260	Zakup energii	279 000,00	271 331,00	271 330,37	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	39 259,00	39 258,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 666,00	7 666,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	254 632,00	253 015,57	99,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 883,00	5 881,22	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 708,00	3 706,91	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 100,00	227 237,00	218 632,37	96,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 265,00	1 265,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	468 000,00	443 103,57	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	468 000,00	443 103,57	94,68%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 070 000,00	1 092 583,00	1 057 785,80	96,82%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 369,59	68,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	675 720,00	675 696,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00	48 620,00	46 666,22	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	114 500,00	113 566,73	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	15 280,00	11 080,28	72,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 600,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 734,00	53 733,80	100,00%
	4260	Zakup energii	13 400,00	12 351,00	11 728,11	94,96%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 270,00	20 265,63	99,98%
	4280	Zakup usług pozostałych	1 000,00	618,00	618,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	68 247,00	42 665,51	62,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 840,00	4 838,76	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 447,48	92,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 133,00	15 132,69	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 109,42	92,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 270,00	5 267,10	99,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 151,00	105 151,00	74 519,84	70,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 151,00	105 151,00	74 519,84	70,87%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 145,00	1 662 293,00	1 574 382,19	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 861,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00	673 850,00	657 569,74	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 145,00	49 405,00	46 590,24	94,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	119 088,00	115 255,21	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	12 901,00	6 046,25	46,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 723,00	8 707,56	99,82%
	4220	Zakup środków żywności	774 700,00	763 986,00	715 463,02	93,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 479,00	24 750,17	90,07%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 041,00	61 863,00	36 255,59	58,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	37 420,00	19 001,91	50,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	932,00	1 909,00	1 321,15	69,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	5 067,00	3 478,89	68,66%
	4120	Składki na fundusz pracy	766,00	1 580,00	476,72	30,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 441,00	2 303,78	94,38%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	11 044,00	8 607,52	77,94%
	4260	Zakup energii	400,00	941,00	459,75	48,86%
	4270	Zakup usług pozostałych	900,00	736,00	539,11	73,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	225,00	66,76	29,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	755 000,00	1 119 631,00	1 048 822,86	93,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	796 503,00	751 028,66	94,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 877,00	50 690,00	47 877,73	94,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 803,00	140 838,00	136 149,17	96,67%
	4120	Składki na fundusz pracy	15 411,00	23 352,00	19 448,31	83,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 156,00	18 736,27	80,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 504,00	48 028,00	47 056,55	97,98%
	4260	Zakup energii	10 600,00	16 345,00	14 682,72	89,83%
	4270	Zakup usług remontowych	9 852,00	12 613,00	9 778,65	77,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 106,00	4 064,80	50,15%
80195		Pozostała działalność	165 100,00	163 396,00	162 514,36	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 100,00	163 396,00	162 514,36	99,46%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920 250,00</b>	<b>981 679,00</b>	<b>936 323,76</b>	<b>95,38%</b>
	85111	Szpitala ogólne	313 750,00	343 750,00	343 750,00	100,00%
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	313 750,00	343 750,00	343 750,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala w Międzyrzeczu - POMOC FINANSOWA - dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla szpitala w Międzyrzeczu - POMOC FINANSOWA- dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego</i>	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie modernizacji wejścia do Szpitala oraz zakupu aparatu KTG ginekologicznego dla Szpitala Międzyrzeckiego - POMOC FINANSOWA- dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	55 000,00	36 972,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55 000,00	36 972,00	67,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	91 000,00	99 100,00	96 045,00	96,92%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące na podstawie porozumień/umów w.j.s.t. organizacja obozu wypoczynkowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przekazane gminie Witnica	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 700,00	18 525,00	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	29 400,00	27 520,00	93,61%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00	472 329,00	448 267,53	94,91%
	2360	<i>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</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia Poradni Leczenia Uzależnień SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu</i>	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 091,85	82,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	160,92	53,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 100,00	208 300,00	203 810,80	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 700,00	12 118,56	95,42%
	4270	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 946,28	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	133 229,00	117 213,27	87,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	2 865,85	79,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	260,00	65,00%
85195		Pozostała działalność	66 500,00	11 500,00	11 289,23	98,17%
	2360	<i>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</i>	4 500,00	4 500,00	4 366,90	97,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2000	1 994,92	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	4 927,41	98,55%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 786 422,00</b>	<b>25 831 324,17</b>	<b>25 433 253,74</b>	<b>98,46%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	865 000,00	857 297,02	99,11%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	865 000,00	857 297,02	99,11%
85203		Ośrodki wsparcia	307 622,00	356 598,00	356 591,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 022,00	181 940,00	181 939,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 602,00	13 601,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	32 982,00	32 981,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 268,00	3 267,49	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	54 252,00	54 251,71	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 980,00	12 979,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	127,00	127,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 418,00	17 417,12	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 675,00	21 674,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	816,00	815,39	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 650,00	4 649,20	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	927,00	927,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	983,00	982,67	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 390,00	4 388,64	99,97%
85204		Rodziny zastępcze	255 000,00	385 000,00	377 317,47	98,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	385 000,00	377 317,47	98,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	8 531,09	85,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	83,00	16,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	990,29	49,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 500,00	7 457,80	99,44%
85206		Wspieranie rodziny	90 000,00	126 000,00	121 348,86	96,31%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	740,00	735,00	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	90 300,00	90 119,44	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 945,62	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	19 000,00	15 583,75	82,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 600,00	2 181,78	83,91%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	400,00	330,35	82,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 024,04	89,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 260,00	1 241,02	98,49%
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 270 219,00	10 212 476,44	99,44%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 080 865,00	10 029 114,18	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	76 425,23	95,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	13 050,91	93,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	1 039,26	51,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 110,00	51 813,47	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 784,45	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	6,04	3,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 902,00	1 901,34	99,97%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 154,00</i>	<i>5 153,70</i>	<i>99,99%</i>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 900,00	8 834 732,00	8 750 751,45	99,05%
	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	12 000,00	11 000,00	10 331,09	93,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 080 000,00	8 098 832,00	8 060 275,07	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 350,00	208 350,00	185 836,78	89,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,00	14 983,00	11 767,57	78,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 411,00	467 211,00	454 253,13	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	5 186,00	4 456,98	85,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	710,24	17,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174,00	174,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	17 688,00	17 369,69	98,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	126,00	125,37	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 769,74	88,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 400,00	215 529,00	215 529,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00	215 529,00	215 529,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00	759 800,00	658 543,85	86,67%
	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	1 000,00	2 000,00	947,00	47,35%
	3110	Świadczenia społeczne	895 000,00	757 800,00	657 596,85	86,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	549 021,17	540 771,68	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	548 821,17	540 712,64	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	59,04	29,52%
85216		Zasiłki stałe	552 000,00	1 091 800,00	1 081 762,21	99,08%
	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	6 000,00	5 800,00	2 609,94	45,00%
	3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	1 086 000,00	1 079 152,27	99,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 829 000,00	1 997 600,00	1 938 848,30	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 800,00	10 009,99	92,69%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	1 340 600,00	1 339 694,81	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	87 234,53	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	240 000,00	237 582,97	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 300,00	17 598,69	82,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	46 700,00	43 785,90	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 713,88	94,28%
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	17 199,42	90,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	14 400,00	14 234,98	98,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 600,00	2 448,20	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 000,00	54 577,95	94,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	13 700,00	13 249,87	96,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	2 400,00	2 058,73	85,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 100,00	2 769,65	89,34%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	120,00	68,00	56,67%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 000,00	33 364,85	95,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 380,00	1 376,00	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	12 023,88	85,88%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>22,14%</i>
		<i>Adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenia biurowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>22,14%</i>
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	5 317,08	66,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 447,89	41,37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 500,00	3 869,19	85,98%
85295		Pozostała działalność	400 500,00	362 025,00	308 167,86	85,12%
	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	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 950,00	4 166,68	84,18%
	3110	Świadczenia społeczne	199 500,00	170 500,00	160 214,83	93,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	61 600,00	58 111,07	94,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 700,00	4 694,21	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	13 700,00	11 382,41	83,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	685,56	27,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 200,00	7 120,97	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 075,00	4 363,97	71,83%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	11 433,78	71,46%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	366,00	73,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	17 235,20	50,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 059,06	70,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 300,00	22 958,40	94,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,24%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 026 456,00</b>	<b>1 237 527,00</b>	<b>1 082 881,48</b>	<b>87,50%</b>
	85401	Świetlice szkolne	877 456,00	878 556,00	787 059,99	89,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 800,00	3 976,70	82,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 699,00	621 907,00	585 655,61	94,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 929,00	46 823,00	37 893,87	80,93%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 036,00	123 947,00	103 618,01	83,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	18 760,00	13 828,31	73,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,00	62 319,00	42 087,49	67,54%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	47 633,00	46 464,79	97,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 668,00	35 668,00	35 292,74	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 742,00	1 742,00	1 707,04	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	6 722,00	6 326,96	94,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	1 031,00	906,50	87,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 300,00	1 062,15	81,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 170,00	1 169,40	99,95%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2360	<i>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</i>	<i>14 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00%</i>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	294 338,00	232 356,70	78,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	272 250,00	216 830,80	79,64%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 088,00	15 525,90	70,29%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 364 344,21</b>	<b>6 798 650,23</b>	<b>6 457 109,74</b>	<b>94,98%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 500,00	571 500,00	512 494,85	89,68%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	252,79	4,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	317 500,00	300 188,46	94,55%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 198,00	73,27%
	6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wniesienie wkładów do Spółki MPWiK</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>9 855,60</i>	<i>21,90%</i>
		<i>Odwodnienie terenu przy zatoce autobusowej w miejscowości Kalsko</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 790,80</i>	<i>97,91%</i>
		<i>Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewiczza w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>64,80</i>	<i>0,19%</i>
90002		Gospodarka odpadami	2 903 453,00	2 840 347,00	2 786 463,26	98,10%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 453,00	143 453,00	143 453,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 754,00	116 754,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	9 925,00	9 925,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 497,00	22 341,19	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 215,00	3 185,41	99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	3 282,10	79,09%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	209,98	83,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 750,00	806,00	16,97%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	15 486,00	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	2 435 894,00	2 425 904,27	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 836,18	61,21%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	77 459,00	41 317,21	53,34%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatników i opłat	0,00	1 000,00	536,34	53,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 426,58	71,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	982 600,00	949 319,00	934 681,67	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	1 467,00	1 462,91	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 533,00	8 533,00	8 510,00	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	24 073,36	23 712,16	98,50%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	272,6	272,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	936 100,00	914 973,04	900 724,00	98,44%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 278,64	616 109,66	600 361,04	97,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,64	54 777,46	51 681,52	94,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	7 396,20	7 396,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	528 096,00	518 443,32	98,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 840,00	9 840,00	76,64%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 830,00	5 930,00	5 904,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	5 930,00	5 904,00	99,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 182,57	1 335 682,57	1 170 537,43	87,64%
	4260	Zakup energii	650 000,00	645 000,00	523 733,80	81,20%
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	481 000,00	480 011,44	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	97 000,00	96 537,05	99,52%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>280 182,57</i>	<i>112 682,57</i>	<i>70 255,14</i>	<i>62,35%</i>
		<i>Fs Św. Wojciech - postawienie lamp w Św. Wojciechu</i>	<i>13 182,57</i>	<i>13 182,57</i>	<i>13 182,57</i>	<i>100,00%</i>
		<i>FS Szumiąca - zakup i montaż lampy oświetleniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>93,33%</i>
		<i>Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na istniejących liniach nn-0,4kV - oprawy LED i oprawy sodowe nowego typu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego za budynkami szeregowymi przy ul. Wodnej w Bobowicku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 861,14</i>	<i>98,61%</i>

		<i>Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum</i>	47 000,00	45 500,00	1 107,00	2,43%
		<i>Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Święty Wojciech</i>	0,00	36 500,00	36 459,43	99,89%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	104 000,00	96 159,97	92,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	16,83	0,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	102 000,00	96 143,14	94,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	243 500,00	375 762,00	350 507,52	93,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 191,48	54,79%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 902,81	59,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	230 930,00	222 918,73	96,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	3 075,00	21,96%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	116 832,00	116 419,50	99,65%
		<i>Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu</i>	0,00	68 247,00	67 834,50	99,40%
		<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Międzyrzecz - MPP-2</i>	0,00	17 015,00	17 015,00	100,00%
		<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Przytoczna</i>	0,00	14 555,00	14 555,00	100,00%
		<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Skwierzyna</i>	0,00	17 015,00	17 015,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 473 394,40</b>	<b>3 740 762,04</b>	<b>3 712 605,89</b>	<b>99,25%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 048,51	340 153,81	330 316,36	97,11%
	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	94 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 360,00	18 328,00	99,83%
	4190	Nagrody konkursowe	7 147,41	9 714,81	9 108,45	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,90	95 064,02	89 944,62	94,61%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	872,66	43,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	81 135,95	78 499,43	96,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 610,00	2 457,66	94,16%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 157,20	28 970,03	28 806,54	99,44%
		<i>Fs Gorzycza - budynek gospodarczy blaszany</i>	0,00	6 000,00	5 984,00	99,73%

		<i>Fs Kaława- zagospodarowanie parku wiejskiego</i>	11 500,00	4 400,00	4 293,51	97,58%
		<i>Fs Kursko - zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi</i>	6 887,17	0,00	0,00	0,00%
		<i>Fs Kuźnik- wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik</i>	6 770,03	7 570,03	7 531,30	99,49%
		<i>Fs Kuźnik - zakup wyposażenia do miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Kuźnik</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Fs Nietoperek - zagospodarowanie placu festynowego - budowa wiat</i>	7 000,00	7 000,00	6 997,73	99,97%
6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 800,00	4 699,00	4 699,00	100,00%
		<i>Fs Kaława - zakup namiotów plenerowych</i>	0,00	4 699,00	4 699,00	100,00%
		<i>FS Kuźnik - doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej w m. Kuźnik</i>	5 800,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 792 629,89	2 910 702,23	2 895 433,53	99,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00	2 766 500,00	2 766 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	510,57	51,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 460,00	91,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,89	41 290,23	40 750,59	98,69%
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	33 402,10	92,78%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 400,00	5 237,77	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 800,00	29 085,50	94,43%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 000,00	23 712,00	14 487,00	61,10%
		<i>Fs Gorzyca wykonanie zadania utwardzonego terenu obok sali wiejskiej</i>	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna - PT</i>	0,00	15 225,00	6 000,00	39,41%
		<i>Rozbudowa , przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski -PT</i>	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
92116		Biblioteki	26 716,00	26 716,00	26 716,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00	26 716,00	26 716,00	100,00%
92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- system elektronicznego monitorowania prac	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu minitraktora dla Muzeum	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	213 190,00	210 140,00	98,57%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 000,00	68 500,00	97,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 190,00	41 640,00	96,41%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 517 532,60</b>	<b>5 212 997,34</b>	<b>4 797 451,73</b>	<b>92,03%</b>
92601		Obiekty sportowe	3 824 500,00	4 283 200,00	3 884 478,10	90,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	16 800,00	15 932,13	94,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 076,00	1 415 076,00	1 384 272,23	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 740,00	93 740,00	87 694,01	93,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 640,00	262 640,00	256 085,80	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	30 744,00	23 539,54	76,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	12 250,00	9 395,00	76,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 500,00	202 700,00	172 132,76	84,92%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	18 000,00	17 871,54	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	321 240,00	312 314,84	97,22%
	4260	Zakup energii	797 732,00	732 832,00	677 434,12	92,44%
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	36 900,00	30 167,61	81,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 050,00	1 272,80	62,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	334 000,00	314 753,38	94,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00	8 000,00	7 258,62	90,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 100,00	23 788,90	84,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 200,00	4 582,09	88,12%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 500,00	10 985,25	66,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	39 363,27	98,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	57 200,00	52 952,00	92,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 268,00	104 328,00	104 047,62	99,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	16 000,00	13 450,90	84,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 500,00	9 026,82	72,21%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>479 000,00</i>	<i>280 723,89</i>	<i>58,61%</i>

		<i>Fs Bukowiec - monitoring terenu boiska wielofunkcyjnego</i>	4 000,00	6 000,00	5 967,00	99,45%
		<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap</i>	0,00	11 400,00	11 321,99	99,32%
		<i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Gorzyca - projekt</i>	0,00	5 000,00	26,30	0,53%
		<i>WPF- Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu</i>	0,00	456 600,00	263 408,60	57,69%
6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	37 500,00	35 432,98	94,49%
		<i>MOSIW zakupy inwestycyjne - oprogramowanie komputerowe wraz z komputerami system ESOK pływalnia</i>	0,00	25 000,00	23 432,98	93,73%
		<i>MOSIW - utworzenie portalu internetowego</i>	0,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
		<i>Fs Kalsko - doposażenie boiska w Kalsku</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	693 032,60	929 797,34	912 973,63	98,19%
2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	380 000,00	405 000,00	404 500,00	99,88%
3040		<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00	2 030,00	1 230,00	60,59%
4190		<i>Nagrody konkursowe</i>	6 700,00	13 200,00	11 728,32	88,85%
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 530,00	15 348,02	13 035,02	84,93%
4260		<i>Zakup energii</i>	1 000,00	220,00	12,73	5,79%
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	135 500,00	256 745,00	249 116,17	97,03%
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	125 302,60	232 054,32	228 151,39	98,32%
		<i>Fs Bobowicko - zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznej</i>	19 000,00	20 075,80	20 075,80	100,00%
		<i>Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci</i>	14 209,20	0,00	0,00	0,00%
		<i>Fs Gorzyca - huśtawka na plac zabaw</i>	0,00	3 800,00	3 649,51	96,04%
		<i>Fs Kuligowo - postawienie wiaty na placu zabaw</i>	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Fs Kuligowo - wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		<i>Fs Wyszczanowo - doposażenie placu zabaw</i>	3 958,16	0,00	0,00	0,00%
		<i>Fs Żółwin- budowa wiaty na placu zabaw</i>	11 598,52	0,00	0,00	0,00%
		<i>Fs Żółwin - budowa ogrodzenia placu zabaw w Żółwinie</i>	0,00	11 598,52	11 532,48	99,43%
		<i>Fs Kęszycza Leśna - doposażenie zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci</i>	8 036,72	0,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszycza Leśna - projekt</i>	0,00	5 000,00	2 450,00	49,00%



		<i>Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>65 969,80</i>	<i>99,20%</i>
		<i>Doposażenie placów zabaw w gminie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>111 080,00</i>	<i>110 673,80</i>	<i>99,63%</i>
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>96,36%</i>
<b>Wydatki razem, w tym:</b>						
			<b>77 781 380,00</b>	<b>95 724 372,76</b>	<b>90 331 938,95</b>	<b>94,37%</b>
		wydatki bieżące:	70 962 055,63	84 103 484,84	80 588 137,63	95,82%
		wydatki majątkowe:	6 819 324,37	11 620 887,92	9 743 801,32	83,85%

## Załącznik Nr 5

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zadania własne, zlecone, wg umów i porozumień

w złotych

Dział, rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon. planu	struktura udziałów a w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>211 400,00</b>	<b>1 120 621,97</b>	<b>1 024 026,92</b>	<b>91,38%</b>	<b>1,14%</b>
<b>010 08</b>	Melioracje wodne	<b>164 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 302,50</b>	<b>97,66%</b>	<b>0,17%</b>
	wydatki bieżące	164 000,00	158 000,00	154 302,50	97,66%	0,17%
<b>010 10</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>10 000,00</b>	<b>372 095,00</b>	<b>279 370,74</b>	<b>75,08%</b>	<b>0,31%</b>
	wydatki majątkowe	10 000,00	372 095,00	279 370,74	75,08%	0,31%
<b>010 30</b>	Izby rolnicze	<b>19 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 849,21</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,02%</b>
	wydatki bieżące	19 800,00	21 000,00	20 849,21	99,28%	0,02%
<b>010 95</b>	Pozostała działalność	<b>17 600,00</b>	<b>569 526,97</b>	<b>569 504,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,63%</b>
	wydatki bieżące	17 600,00	569 526,97	569 504,47	100,00%	0,63%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00%	0,01%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>400 95</b>	Pozostała działalność	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

	wydatki bieżące	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,01%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 248 280,00</b>	<b>8 205 879,00</b>	<b>7 067 887,63</b>	<b>86,13%</b>	<b>7,84%</b>
<b>600</b> <b>04</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>43,20%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	9 000,00	3 888,00	43,20%	0,00%
<b>600</b> <b>11</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>194,24</b>	<b>19,42%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%	0,00%
<b>600</b> <b>13</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>42 103,32</b>	<b>96,13%</b>	<b>0,05%</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53%	63,85%
	wydatki majątkowe	0,00	42 800,00	41 318,00	96,54%	10,21%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego	0,00	42 800,00	41 318,00	96,54%	4,53%
<b>600</b> <b>14</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 270,69</b>	<b>95,02%</b>	<b>0,10%</b>
	wydatki bieżące	55 000,00	20 000,00	15 324,13	76,62%	0,02%
	wydatki majątkowe	40 000,00	75 000,00	74 946,56	99,93%	18,53%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego	40 000,00	75 000,00	74 946,56	99,93%	0,08%
<b>600</b> <b>16</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 664 080,00</b>	<b>7 705 359,00</b>	<b>6 615 549,11</b>	<b>85,86%</b>	<b>7,34%</b>
	wydatki bieżące	660 000,00	739 642,00	722 581,73	97,69%	0,80%
	wydatki majątkowe	5 004 080,00	6 965 717,00	5 892 967,38	84,60%	6,54%
<b>600</b> <b>17</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>243 375,42</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,27%</b>
	wydatki majątkowe	0,00	244 000,00	243 375,42	99,74%	0,27%
<b>600</b> <b>95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 200,00</b>	<b>107 720,00</b>	<b>72 506,85</b>	<b>67,31%</b>	<b>0,08%</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
	wydatki majątkowe	469 200,00	101 220,00	66 006,85	65,21%	28,93%

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 399 500,00</b>	<b>1 349 944,14</b>	<b>96,46%</b>	<b>1,50%</b>
<b>630 03</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 399 500,00</b>	<b>1 349 944,14</b>	<b>96,46%</b>	<b>1,50%</b>
	wydatki bieżące	894 000,00	1 053 700,00	1 035 285,58	98,25%	1,15%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000,00	239 841,00	230 043,32	95,91%	0,26%
	wydatki majątkowe	20 000,00	345 800,00	314 658,56	90,99%	0,35%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>3 943 665,00</b>	<b>3 620 926,72</b>	<b>91,82%</b>	<b>4,02%</b>
<b>700 01</b>	<b>Zakłady gospodarki lokalowej</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>2 374 000,00</b>	<b>2 350 586,67</b>	<b>99,01%</b>	<b>2,61%</b>
	wydatki bieżące	3 103 000,00	2 335 400,00	2 311 991,02	99,00%	1013,36%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 440,00	501 440,00	478 104,70	95,35%	0,53%
	wydatki majątkowe	67 000,00	38 600,00	38 595,65	99,99%	0,04%
<b>700 05</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>362 000,00</b>	<b>1 529 865,00</b>	<b>1 251 868,88</b>	<b>81,83%</b>	<b>1,39%</b>
	wydatki bieżące	342 000,00	357 415,00	229 683,82	64,26%	100,67%
	wydatki majątkowe	20 000,00	1 172 450,00	1 022 185,06	87,18%	1,13%
<b>700 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>18 471,17</b>	<b>46,41%</b>	<b>0,02%</b>
	wydatki bieżące	55 000,00	39 800,00	18 471,17	46,41%	0,02%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>697 653,00</b>	<b>615 553,00</b>	<b>504 611,74</b>	<b>81,98%</b>	<b>0,56%</b>
<b>710 04</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>217 653,00</b>	<b>185 553,00</b>	<b>140 612,59</b>	<b>75,78%</b>	<b>0,16%</b>
	wydatki bieżące	217 653,00	185 553,00	140 612,59	75,78%	61,63%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
<b>710 35</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>363 999,15</b>	<b>84,65%</b>	<b>0,40%</b>
	wydatki bieżące	435 000,00	385 000,00	333 131,76	86,53%	0,37%
	wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	30 867,39	68,59%	0,03%

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 072 128,00</b>	<b>7 233 556,60</b>	<b>6 817 831,68</b>	<b>94,25%</b>	<b>7,57%</b>
<b>750</b> <b>11</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 849,00</b>	<b>274 608,00</b>	<b>269 058,00</b>	<b>97,98%</b>	<b>0,30%</b>
	wydatki bieżące	60 849,00	274 608,00	269 058,00	97,98%	0,30%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 849,00	270 608,00	265 968,00	98,29%	0,30%
<b>750</b> <b>22</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 500,00</b>	<b>331 760,00</b>	<b>311 986,40</b>	<b>94,04%</b>	<b>0,35%</b>
	wydatki bieżące	327 500,00	331 760,00	311 986,40	94,04%	0,35%
<b>750</b> <b>23</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 475 779,00</b>	<b>6 446 119,00</b>	<b>6 060 384,20</b>	<b>94,02%</b>	<b>6,72%</b>
	wydatki bieżące	6 389 779,00	6 367 119,00	5 982 802,41	93,96%	6,64%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 139 577,00	5 063 577,00	4 827 329,12	95,33%	5,36%
	wydatki majątkowe	86 000,00	79 000,00	77 581,79	98,20%	0,09%
<b>750</b> <b>75</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 049,60</b>	<b>166 323,23</b>	<b>98,39%</b>	<b>0,18%</b>
	wydatki bieżące	180 000,00	169 049,60	166 323,23	98,39%	0,18%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 000,00	8 468,50	84,69%	0,01%
<b>750</b> <b>95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>10 079,85</b>	<b>83,86%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	28 000,00	12 020,00	10 079,85	83,86%	0,01%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>	<b>0,02%</b>
<b>751</b> <b>01</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>	<b>0,02%</b>
	wydatki bieżące	4 992,00	25 948,00	21 814,91	84,07%	0,02%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427,00	4 810,00	4 597,41	95,58%	0,01%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>752</b> <b>12</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

	wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>493 852,00</b>	<b>803 970,00</b>	<b>635 890,45</b>	<b>79,09%</b>	<b>0,71%</b>
<b>754 04</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 917,08</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,05%</b>
	wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	3,65%
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 917,08	99,59%	4,92%
<b>754 10</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,94%</b>
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
<b>754 12</b>	<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>422 852,00</b>	<b>662 870,00</b>	<b>509 260,58</b>	<b>76,83%</b>	<b>0,57%</b>
	wydatki bieżące	289 000,00	350 418,00	349 823,55	99,83%	0,39%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	71 300,00	71 166,00	99,81%	0,08%
	wydatki majątkowe	133 852,00	312 452,00	159 437,03	51,03%	0,18%
<b>754 14</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 748,40</b>	<b>99,26%</b>	<b>0,04%</b>
	wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	33 748,40	99,26%	0,04%
<b>754 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>27 964,39</b>	<b>66,42%</b>	<b>0,03%</b>
	wydatki bieżące	17 000,00	42 100,00	27 964,39	66,42%	12,26%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	820,00	820,00	100,00%	0,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>828 931,79</b>	<b>828 931,79</b>	<b>281 682,20</b>	<b>33,98%</b>	<b>0,31%</b>
<b>757 02</b>	<b>Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst</b>	<b>498 785,79</b>	<b>498 785,79</b>	<b>281 682,20</b>	<b>56,47%</b>	<b>0,31%</b>
	wydatki bieżące	498 785,79	498 785,79	281 682,20	56,47%	0,31%
	- w tym wydatki na obsługę długu publicznego	498 785,79	498 785,79	281 682,20	56,47%	0,31%
<b>757 04</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>330 146,00</b>	<b>330 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące				0,00%	0,00%

	- w tym wydatki z tyt.udziel.poreczeń i gwarancji	330 146,00	330 146,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>395 000,00</b>	<b>245 123,00</b>	<b>7 345,34</b>	<b>3,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>758</b> <b>14</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 345,34</b>	<b>7 345,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	0,00	7 345,34	7 345,34	100,00%	0,01%
<b>758</b> <b>18</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>395 000,00</b>	<b>237 777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	395 000,00	237 777,66	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 222 544,00</b>	<b>27 484 184,62</b>	<b>26 565 850,88</b>	<b>96,66%</b>	<b>29,48%</b>
<b>801</b> <b>01</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 550 911,00</b>	<b>11 702 065,66</b>	<b>11 472 038,31</b>	<b>98,03%</b>	<b>12,73%</b>
	wydatki bieżące	11 520 911,00	11 645 665,66	11 416 802,91	98,03%	12,67%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 493,00	9 691 651,00	9 472 020,46	97,73%	10,51%
	wydatki majątkowe	30 000,00	56 400,00	55 235,40	97,94%	0,06%
<b>801</b> <b>03</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>640 902,00</b>	<b>736 526,00</b>	<b>657 007,47</b>	<b>89,20%</b>	<b>0,73%</b>
	wydatki bieżące	640 902,00	736 526,00	657 007,47	89,20%	0,73%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 202,00	611 836,00	546 970,08	89,40%	0,61%
<b>801</b> <b>04</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 472 043,00</b>	<b>4 455 938,00</b>	<b>4 319 402,63</b>	<b>96,94%</b>	<b>4,79%</b>
	wydatki bieżące	4 422 043,00	4 414 938,00	4 278 654,96	96,91%	4,75%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 661 993,00	2 606 241,00	2 592 869,97	99,49%	2,88%
	- w tym dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	1 080 983,76	90,08%	267,24%
	wydatki majątkowe	50 000,00	41 000,00	40 747,67	99,38%	1,14%
<b>801</b> <b>05</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	16 440,00	16 440,00	100,00%	0,02%
	w tym dotacje	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%	0,02%

<b>801 10</b>	<b>Gimnazja</b> wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w tym dotacje	<b>6 248 251,00</b> 6 248 251,00 5 034 451,00 310 000,00	<b>5 900 297,96</b> 5 900 297,96 4 550 539,00 310 000,00	<b>5 703 578,26</b> 5 703 578,26 4 425 238,70 250 712,79	<b>96,67%</b> 96,67% 97,25% 80,88%	<b>6,33%</b> 6,33% 4,91% 0,28%
<b>801 13</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> wydatki bieżące	<b>470 000,00</b> 470 000,00	<b>468 000,00</b> 468 000,00	<b>443 103,57</b> 443 103,57	<b>94,68%</b> 94,68%	<b>0,49%</b> 0,49%
<b>801 14</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 070 000,00</b> 1 070 000,00 909 220,00	<b>1 092 583,00</b> 1 092 583,00 904 120,00	<b>1 057 785,80</b> 1 057 785,80 896 609,71	<b>96,82%</b> 96,82% 99,17%	<b>1,17%</b> 1,17% 0,99%
<b>801 46</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> wydatki bieżące	<b>105 151,00</b> 105 151,00	<b>105 151,00</b> 105 151,00	<b>74 519,84</b> 74 519,84	<b>70,87%</b> 70,87%	<b>0,08%</b> 0,08%
<b>801 48</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 710 145,00</b> 1 710 145,00 894 345,00	<b>1 662 293,00</b> 1 662 293,00 855 244,00	<b>1 574 382,19</b> 1 574 382,19 825 461,44	<b>94,71%</b> 94,71% 96,52%	<b>1,75%</b> 1,75% 0,92%
<b>801 49</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>35 041,00</b> 35 041,00 32 291,00	<b>61 863,00</b> 61 863,00 45 976,00	<b>36 255,59</b> 36 255,59 24 278,67	<b>58,61%</b> 58,61% 52,81%	<b>0,37%</b> 0,37% 0,25%
<b>801 50</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b> wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>755 000,00</b> 755 000,00 695 251,00	<b>1 119 631,00</b> 1 119 631,00 1 011 383,00	<b>1 048 822,86</b> 1 048 822,86 954 503,87	<b>93,68%</b> 93,68% 94,38%	<b>5,14%</b> 5,14% 4,68%



<b>801</b>						
<b>95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 100,00</b>	<b>163 396,00</b>	<b>162 514,36</b>	<b>99,46%</b>	<b>0,18%</b>
	wydatki bieżące	165 100,00	163 396,00	162 514,36	99,46%	0,18%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>920 250,00</b>	<b>981 679,00</b>	<b>936 323,76</b>	<b>95,38%</b>	<b>1,04%</b>
<b>851</b>	<b>11 Szpitale ogólne</b>	<b>313 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,38%</b>
	wydatki majątkowe	313 750,00	343 750,00	343 750,00	100,00%	0,43%
	- w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego	313 750,00	343 750,00	343 750,00	100,00%	108,73%
<b>851</b>	<b>49 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>67,22%</b>	<b>0,04%</b>
	wydatki bieżące	0,00	55 000,00	36 972,00	67,22%	0,05%
<b>851</b>	<b>53 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>91 000,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>96 045,00</b>	<b>96,92%</b>	<b>0,11%</b>
	wydatki bieżące	91 000,00	99 100,00	96 045,00	96,92%	0,11%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	18 700,00	18 525,00	99,06%	8,12%
	- w tym dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%
<b>851</b>	<b>54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>449 000,00</b>	<b>472 329,00</b>	<b>448 267,53</b>	<b>94,91%</b>	<b>0,50%</b>
	wydatki bieżące	449 000,00	472 329,00	448 267,53	94,91%	0,50%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 400,00	219 600,00	213 063,57	97,02%	0,24%
	- w tym dotacje	60 000,00	72 800,00	72 800,00	100,00%	0,08%
<b>851</b>	<b>95 Pozostała działalność</b>	<b>66 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 289,23</b>	<b>98,17%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	66 500,00	11 500,00	11 289,23	98,17%	0,01%
	- w tym dotacje	4 500,00	4 500,00	4 366,90	97,04%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 786 422,00</b>	<b>25 831 324,17</b>	<b>25 433 253,74</b>	<b>98,46%</b>	<b>28,22%</b>
<b>852</b>	<b>02 Domy pomocy społecznej</b>	<b>840 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>857 297,02</b>	<b>99,11%</b>	<b>0,95%</b>
	wydatki bieżące	840 000,00	865 000,00	857 297,02	99,11%	0,95%

<b>852 03</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>307 622,00</b>	<b>356 598,00</b>	<b>356 591,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,40%</b>
	wydatki bieżące	307 622,00	356 598,00	356 591,43	100,00%	0,40%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 822,00	237 792,00	237 789,95	100,00%	0,26%
<b>852 04</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>255 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>377 317,47</b>	<b>98,00%</b>	<b>0,42%</b>
	wydatki bieżące	255 000,00	385 000,00	377 317,47	98,00%	0,42%
<b>852 05</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 531,09</b>	<b>85,31%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 531,09	85,31%	0,01%
<b>852 06</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 348,86</b>	<b>96,31%</b>	<b>0,13%</b>
	wydatki bieżące	90 000,00	126 000,00	121 348,86	96,31%	0,13%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 400,00	116 900,00	112 830,59	96,52%	0,13%
<b>852 11</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270 219,00</b>	<b>10 212 476,44</b>	<b>99,44%</b>	<b>11,33%</b>
	wydatki bieżące	0,00	10 265 065,00	10 207 322,74	99,44%	11,33%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 000,00	90 515,40	94,29%	0,10%
	wydatki majątkowe	0,00	5 154,00	5 153,70	99,99%	0,01%
<b>852 12</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 761 900,00</b>	<b>8 834 732,00</b>	<b>8 750 751,45</b>	<b>99,05%</b>	<b>9,71%</b>
	wydatki bieżące	7 761 900,00	8 834 732,00	8 750 751,45	99,05%	9,71%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane od świadczeń	643 686,00	695 730,00	656 314,46	94,33%	0,73%
<b>852 13</b>	<b>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</b>	<b>144 400,00</b>	<b>215 529,00</b>	<b>215 529,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24%</b>
	wydatki bieżące	144 400,00	215 529,00	215 529,00	100,00%	0,24%
	- w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne	144 400,00	215 529,00	215 529,00	100,00%	0,24%

<b>852 14</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>896 000,00</b>	<b>759 800,00</b>	<b>658 543,85</b>	<b>86,67%</b>	<b>0,73%</b>
	wydatki bieżące	896 000,00	759 800,00	658 543,85	86,67%	288,64%
<b>852 15</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>549 021,17</b>	<b>540 771,68</b>	<b>98,50%</b>	<b>0,60%</b>
	wydatki bieżące	700 000,00	549 021,17	540 771,68	98,50%	0,60%
<b>852 16</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>552 000,00</b>	<b>1 091 800,00</b>	<b>1 081 762,21</b>	<b>99,08%</b>	<b>1,20%</b>
	wydatki bieżące	552 000,00	1 091 800,00	1 081 762,21	99,08%	474,14%
<b>852 19</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 829 000,00</b>	<b>1 997 600,00</b>	<b>1 938 848,30</b>	<b>97,06%</b>	<b>2,15%</b>
	wydatki bieżące	1 789 000,00	1 957 600,00	1 929 992,30	98,59%	2,14%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 000,00	1 738 600,00	1 725 896,90	99,27%	756,47%
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	8 856,00	22,14%	0,31%
<b>852 20</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 317,08</b>	<b>66,46%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	0,00	8 000,00	5 317,08	66,46%	0,01%
<b>852 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 500,00</b>	<b>362 025,00</b>	<b>308 167,86</b>	<b>85,12%</b>	<b>0,34%</b>
	wydatki bieżące	400 500,00	362 025,00	308 167,86	85,12%	0,34%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	89 700,00	81 994,22	91,41%	0,09%
	- w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 026 456,00</b>	<b>1 237 527,00</b>	<b>1 082 881,48</b>	<b>87,50%</b>	<b>1,20%</b>
<b>854 01</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>877 456,00</b>	<b>878 556,00</b>	<b>787 059,99</b>	<b>89,59%</b>	<b>0,87%</b>
	wydatki bieżące	877 456,00	878 556,00	787 059,99	89,59%	0,87%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 694,00	811 437,00	740 995,80	91,32%	0,82%
<b>854 04</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47 633,00</b>	<b>46 464,79</b>	<b>97,55%</b>	<b>0,05%</b>
	wydatki bieżące	30 000,00	47 633,00	46 464,79	97,55%	0,05%

	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 463,00	45 163,00	44 233,24	97,94%	0,05%
<b>854 12</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	wydatki bieżące	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,02%
	- w tym dotacje	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,02%
<b>854 15</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>294 338,00</b>	<b>232 356,70</b>	<b>78,94%</b>	<b>0,26%</b>
	wydatki bieżące	105 000,00	294 338,00	232 356,70	78,94%	0,26%
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
<b>900</b>		<b>6 364 344,21</b>	<b>6 798 650,23</b>	<b>6 457 109,74</b>	<b>94,98%</b>	<b>7,16%</b>
<b>900 01</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>371 500,00</b>	<b>571 500,00</b>	<b>512 494,85</b>	<b>89,68%</b>	<b>0,57%</b>
	wydatki bieżące	371 500,00	326 500,00	302 639,25	92,69%	0,34%
	wydatki majątkowe	0,00	245 000,00	209 855,60	85,66%	0,23%
<b>900 02</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 903 453,00</b>	<b>2 840 347,00</b>	<b>2 786 463,26</b>	<b>98,10%</b>	<b>3,09%</b>
	wydatki bieżące	2 903 453,00	2 840 347,00	2 786 463,26	98,10%	3,09%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	156 541,00	155 487,70	99,33%	#ADR!
<b>900 03</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>982 600,00</b>	<b>949 319,00</b>	<b>934 681,67</b>	<b>98,46%</b>	<b>1,04%</b>
	wydatki bieżące	982 600,00	949 319,00	934 681,67	98,46%	1,04%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 000,00	9 972,91	99,73%	0,01%
<b>900 04</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>446 278,64</b>	<b>616 109,66</b>	<b>600 361,04</b>	<b>97,44%</b>	<b>0,67%</b>
	wydatki bieżące	446 278,64	616 109,66	600 361,04	97,44%	0,67%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
<b>900 05</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 830,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>99,56%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	25 830,00	5 930,00	5 904,00	99,56%	0,01%

<b>900 15</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 287 182,57</b>	<b>1 335 682,57</b>	<b>1 170 537,43</b>	<b>87,64%</b>	<b>1,30%</b>
	wydatki bieżące	1 007 000,00	1 223 000,00	1 100 282,29	89,97%	482,26%
	wydatki majątkowe	280 182,57	112 682,57	70 255,14	62,35%	#ADR!
<b>900 19</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>96 159,97</b>	<b>92,46%</b>	<b>0,11%</b>
	wydatki bieżące	104 000,00	104 000,00	96 159,97	92,46%	0,11%
<b>900 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 500,00</b>	<b>375 762,00</b>	<b>350 507,52</b>	<b>93,28%</b>	<b>0,39%</b>
	wydatki bieżące	243 500,00	258 930,00	234 088,02	90,41%	102,60%
	wydatki majątkowe	0,00	116 832,00	116 419,50	99,65%	0,13%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 473 394,40</b>	<b>3 740 762,04</b>	<b>3 502 605,89</b>	<b>93,63%</b>	<b>3,89%</b>
<b>921 05</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>274 048,51</b>	<b>340 153,81</b>	<b>330 316,36</b>	<b>97,11%</b>	<b>0,37%</b>
	wydatki bieżące	236 091,31	306 484,78	296 810,82	96,84%	0,33%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	18 360,00	18 328,00	99,83%	0,02%
	- dotacje	94 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%	0,11%
	wydatki majątkowe	37 957,20	33 669,03	33 505,54	99,51%	0,04%
<b>921 09</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 792 629,89</b>	<b>2 910 702,23</b>	<b>2 895 433,53</b>	<b>99,48%</b>	<b>3,21%</b>
	wydatki bieżące	2 781 629,89	2 886 990,23	2 880 946,53	99,79%	3,20%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	5 970,57	85,29%	0,01%
	- dotacje	2 666 500,00	2 766 500,00	2 766 500,00	100,00%	3,07%
	wydatki majątkowe	11 000,00	23 712,00	14 487,00	61,10%	0,02%
<b>921 16</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	wydatki bieżące	26 716,00	26 716,00	26 716,00	100,00%	0,03%
	- w tym dotacje	26 716,00	26 716,00	26 716,00	100,00%	0,03%
<b>921 18</b>	<b>Muzea</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16,00%</b>	<b>0,04%</b>

	wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	20 000,00	8,70%	0,02%
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	4,94%
	- w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
<b>921</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>213 190,00</b>	<b>210 140,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>0,23%</b>
<b>20</b>	wydatki bieżące	130 000,00	213 190,00	210 140,00	98,57%	0,23%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 000,00	68 500,00	97,86%	0,08%
	- w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 517 532,60</b>	<b>5 212 997,34</b>	<b>4 797 451,73</b>	<b>92,03%</b>	<b>5,32%</b>
<b>926</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 824 500,00</b>	<b>4 283 200,00</b>	<b>3 884 478,10</b>	<b>90,69%</b>	<b>4,31%</b>
<b>01</b>	wydatki bieżące, w tym:	3 808 500,00	3 766 700,00	3 568 321,23	94,73%	3,96%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 500,00	2 004 900,00	1 923 724,34	95,95%	2,13%
	wydatki majątkowe	16 000,00	516 500,00	316 156,87	61,21%	0,35%
<b>926</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>693 032,60</b>	<b>929 797,34</b>	<b>912 973,63</b>	<b>98,19%</b>	<b>1,01%</b>
<b>05</b>	wydatki bieżące	567 730,00	697 743,02	684 822,24	98,15%	0,76%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 030,00	1 230,00	60,59%	0,00%
	- w tym dotacje	380 000,00	405 000,00	404 500,00	99,88%	0,45%
	wydatki majątkowe	125 302,60	232 054,32	228 151,39	98,32%	0,25%
	<b>O g ó ł e m wydatki gminy:</b>	<b>77 781 380,00</b>	<b>95 724 372,76</b>	<b>90 121 938,95</b>	<b>94,15%</b>	<b>100,00%</b>
z teg o:	- wydatki bieżące, w tym:	70 962 055,63	84 103 484,84	80 588 137,63	95,82%	89,42%
	- wydatki niewygasające na zadania bieżące na podstawie uchwały Rady Miejskiej			320 875,00		0,36%
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 819 321,37	11 620 887,92	9 743 801,32	83,85%	10,81%
	- wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie uchwały Rady Miejskiej			88 251,00		0,10%

w tym :	- zadania zlecone	8 137 663,00	20 536 446,76	20 413 629,37	99,40%	22,65%
	- zadania wg porozumień	46 716,00	78 286,00	78 286,00	100,00%	0,09%

## Załącznik Nr 6

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

<i>w złotych</i>						
Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>551 926,97</b>	<b>551 926,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>010 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>551 926,97</b>	<b>551 926,97</b>	<b>100,00%</b>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	0,00	162,00	162,00	100,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	177,10	177,10	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	541 104,87	541 104,87	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 849,00</b>	<b>274 608,00</b>	<b>269 058,00</b>	<b>97,98%</b>
<b>750 11</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 849,00</b>	<b>274 608,00</b>	<b>269 058,00</b>	<b>97,98%</b>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 850,00	226 180,00	222 302,00	98,29%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 740,00	38 873,00	38 206,00	98,28%
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	1 259,00	5 555,00	5 460,00	98,29%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	4 000,00	3 090,00	77,25%



<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>
<b>751 01</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,07%</b>
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	636,00	691,00	660,59	95,60%
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	91,00	99,00	94,15	95,10%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 700,00	4 020,00	3 842,67	95,59%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	565,00	21 138,00	17 217,50	81,45%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752 12</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	2 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>161 300,62</b>	<b>158 535,86</b>	<b>98,29%</b>
<b>801 01</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>99 377,66</b>	<b>98 493,00</b>	<b>99,11%</b>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	983,92	975,18	99,11%
	4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	0,00	98 393,74	97 517,82	99,11%
<b>801 10</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>61 922,96</b>	<b>60 042,86</b>	<b>96,96%</b>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	613,09	594,48	96,96%
	4240	<i>Zakup środków dydaktycznych</i>	0,00	61 309,87	59 448,38	96,96%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 069 622,00</b>	<b>19 520 463,17</b>	<b>19 410 093,63</b>	<b>99,43%</b>
<b>852 03</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>307 622,00</b>	<b>356 598,00</b>	<b>356 591,43</b>	<b>100,00%</b>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	189 022,00	181 940,00	181 939,98	100,00%

4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	14 000,00	13 602,00	13 601,36	100,00%
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	37 500,00	32 982,00	32 981,12	100,00%
4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	5 100,00	3 268,00	3 267,49	99,98%
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 000,00	54 252,00	54 251,71	100,00%
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	12 980,00	12 979,99	100,00%
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	127,00	127,00	100,00%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	17 418,00	17 417,12	99,99%
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	588,00	588,00	100,00%
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	22 000,00	21 675,00	21 674,76	100,00%
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 400,00	816,00	815,39	99,93%
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 700,00	4 650,00	4 649,20	99,98%
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	0,00	927,00	927,00	100,00%
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	983,00	982,67	99,97%
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 200,00	4 390,00	4 388,64	99,97%
<b>852</b>					
<b>11</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270 019,00</b>	<b>10 212 470,40</b>	<b>99,44%</b>
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0,00	10 080 865,00	10 029 114,18	99,49%
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	80 000,00	76 425,23	95,53%
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	14 000,00	13 050,91	93,22%
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	2 000,00	1 039,26	51,96%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	52 110,00	51 813,47	99,43%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	31 800,00	31 784,45	99,95%
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	1 902,00	1 901,34	99,97%
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	5 154,00	5 153,70	99,99%

<b>852 12</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 682 000,00</b>	<b>8 755 832,00</b>	<b>8 704 325,31</b>	<b>99,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 080 000,00	8 098 832,00	8 060 275,07	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	161 600,00	160 862,65	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414,00	11 058,00	11 057,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 600,00	458 400,00	451 126,36	98,41%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 886,00	4 086,00	3 945,68	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	710,24	17,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174,00	174,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 374,00	12 366,50	99,94%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00	126,00	125,37	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852 13</b>		<b>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</b>	<b>80 000,00</b>	<b>125 468,00</b>	<b>125 468,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000,00	125 468,00	125 468,00	100,00%
<b>852 15</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021,17</b>	<b>7 777,53</b>	<b>86,21%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 821,17	7 718,49	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	59,04	29,52%
<b>852 19</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>852 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>460,96</b>	<b>87,80%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	460,96	87,80%
		<b>R a z e m zadania zlecone:</b>	<b>8 137 663,00</b>	<b>20 536 446,76</b>	<b>20 413 629,37</b>	<b>99,40%</b>

## Załącznik Nr 7

**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 31.12.2016	% wykon. planu
1		2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4260	<i>Zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>31 570,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>31 570,00</i>	<i>31 570,00</i>	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>26 716,00</i>	<i>26 716,00</i>	<i>26 716,00</i>	100,00%
		<b>R a z e m zadania wg porozumień (umów)</b>	<b>46 716,00</b>	<b>78 286,00</b>	<b>78 286,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 8

## Realizacja wydatków majątkowych - inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2016

**I. Wydatki majątkowe - inwestycyjne**

w złotych

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Razem	w tym:	% wykonania planu (6:5)
						wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>372 095,00</b>	<b>279 370,74</b>	<b>0</b>	<b>75,08</b>
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>372 095,00</b>	<b>279 370,74</b>	<b>0</b>	<b>75,08</b>
1		Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszycza - Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym.	10 000,00	65 000,00	108,00	0	0,17
2		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszycza Leśna wraz z odprowadzeniem	0,00	112 995,00	105 020,45	0	92,94

3		ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycza-Leśna-PT Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kursko	0,00	194 100,00	174 242,29	0	89,77
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 473 280,00</b>	<b>7 310 937,00</b>	<b>6 202 349,65</b>	<b>73 825</b>	<b>84,84</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 004 080,00</b>	<b>6 965 717,00</b>	<b>5 892 967,38</b>	<b>73 825</b>	<b>84,60</b>
4		WPF- Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz- dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00
5		WPF- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski	166 500,00	460 221,00	355 178,39	0	77,18
6		WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech (od budynku nr 10 do krzyża)	222 000,00	1 340 383,00	889 768,50	0	66,38
7		WPF- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko	296 000,00	3 075,00	3 075,00	0	100,00
8		Budowa drogi na osiedlu Zachodnim działka nr 799/11 (przy stacji paliw Neo)	210 000,00	124 420,00	124 123,02		99,76

9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka- projekt (od przystanku PKS do ostatecznych zabudowań)	40 000,00	0,00	0,00	0	0,00
10	Przebudowa ulicy Waszkiewicza w Międzyrzeczu w zakresie wydzielenia prawoskretu w ulicę Chrobrego- projekt	0,00	35 000,00	33 825,00	33 825,00	96,64
11	Budowa drogi w Międzyrzeczkim Parku Przemysłowym WPF -	0,00	545 000,00	540 860,14	0	99,24
12	Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap V	0,00	4 216 420,00	3 807 061,05	0	90,29
13	Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI	0,00	40 000,00	39 931,30	0	99,83
14	Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap IV	3 784 580,00	25 718,00	25 457,56	0	98,99



15		WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
16		WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)	185 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
17		Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa - PT	0,00	35 000,00	33 210,00	0,00	94,89
18		WPF - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława ( przy szkole)	0,00	240,00	238,71	0,00	99,46
19		WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Żółwin - doga nr 003554F	0,00	240,00	238,71	0,00	99,46
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>243 375,42</b>	<b>0</b>	<b>99,74</b>
20		Budowa odcinka drogi wewnętrznej ( za blokami przy ul. Poznańskiej)	0,00	244 000,00	243 375,42	0	99,74
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 200,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>66 006,85</b>	<b>0</b>	<b>65,21</b>
21		Ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Długiej w Międzyrzeczu	6 500,00	6 500,00	4 059,00	0	62,45

22		Budowa zjazdu od ul. Długiej do ogrodzenia szpitala- dojazd do SP- 4	12 700,00	17 200,00	14 187,00	0	82,48
23		Budowa ciągu pieszego przez rzekę Obra w Międzyrzeczu - PT	450 000,00	29 520,00	0,00	0	0,00
24		Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu	0,00	48 000,00	47 760,85	0	99,50
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>345 800,00</b>	<b>314 658,56</b>	<b>0</b>	<b>90,99</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>345 800,00</b>	<b>314 658,56</b>	<b>0</b>	<b>90,99</b>
25		Zagospodarowanie turystyczne OW Głębokie-projekt	20 000,00	13 000,00	0,00	0	0,00
26		Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie	0,00	332 800,00	314 658,56	0	94,55
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIO WA</b>	<b>87 000,00</b>	<b>1 211 050,00</b>	<b>1 060 780,71</b>	<b>0</b>	<b>87,59</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>67 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 595,65</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
27		ZGL- Wydatki inwestycyjne zwią	20 000,00	4 700,00	4 698,60	0	99,97

28		zane z utworzeniem jednostki ZGL- Zakupy inwestycyjne dotyczące pierwszego wyposażenia	47 000,00	33 900,00	33 897,05	0	99,99
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 172 450,00</b>	<b>1 022 185,06</b>	<b>0</b>	<b>87,18</b>
29		WPF- Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu Nabycie nieruchomości gruntowej	20 000,00	7 450,00	7 450,00	0	100,00
30		położonej przy ul. Fabrycznej w Międzyrzeczu	0,00	15 000,00	10 852,02	0	72,35
31		Wykup gruntów - MPP-2	0,00	1 150 000,00	1 003 883,04	0	87,29
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 867,39</b>	<b>0</b>	<b>68,59</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 867,39</b>	<b>0</b>	<b>68,59</b>
32		Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu	15 000,00	15 000,00	1 845,00	0	12,30

33		komunalnym w Międzyrzeczu - projekt Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu - projekt techniczny (wykonanie alejek, miejsca na urny)	30 000,00	30 000,00	29 022,39	0	96,74
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRAC JA PUBLICZNA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>77 581,79</b>	<b>0</b>	<b>98,20</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>77 581,79</b>	<b>0</b>	<b>98,20</b>
34		Wydanki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji/Urzę du Miejskiego/ Montaż wentylacji mechanicznej /pokój 104 i 207 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 7/ Wydanki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	29 500,00	29 500,00	29 468,34	0	99,89
35		Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 7/ Wydanki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	15 000,00	0,00	0,00	0	0,00
36		Urzędu Miejskiego/	41 500,00	49 500,00	48 113,45	0	97,20
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃS TWO PUBLICZNE</b>	<b>133 852,00</b>	<b>312 452,00</b>	<b>159 437,03</b>	<b>0</b>	<b>51,03</b>

		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻA ROWA</b>					
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>133 852,00</b>	<b>312 452,00</b>	<b>159 437,03</b>	<b>0</b>	<b>51,03</b>
37		Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na działce nr 307/1 w m. Wyszanowo	103 852,00	103 852,00	100 897,83	0	97,16
38		Zakupy inwestycyjne- ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00
39		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu- Obrzycach	0,00	150 000,00	0,00	0	0,00
40		OPS Wyszanowo - zakupy inwestycyjne ze środków KG PSP	0,00	20 500,00	20 500,00	0	100,00
41		Zakupy inwestycyjne - ochotnicze straże pożarne	0,00	25 800,00	25 739,20	0	99,76
42		OSP Międzyrzecz - Obrzyce - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	6 400,00	6 400,00	0	100,00

43		OSP Kaława - zakupy inwestycyjne ze środków KG PSP	0,00	3 400,00	3 400,00	0	100,00
44		OSP Bukowiec - zakupy inwestycyjne ze środków KG PSP	0,00	2 500,00	2 500,00	0	100,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANI E</b>	<b>80 000,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>95 983,07</b>	<b>0</b>	<b>98,55</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe WPF-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>55 235,40</b>	<b>0</b>	<b>97,94</b>
45		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	30 000,00	35 000,00	34 527,00	0	98,65
46		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu	0,00	9 400,00	8 708,40	0	92,64
47		Instalacja systemu domofonowego w SP nr 2	0,00	12 000,00	12 000,00	0	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 747,67</b>	<b>0</b>	<b>99,38</b>
48		WPF - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	50 000,00	41 000,00	40 747,67	0	99,38

	<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 154,00</b>	<b>14 009,70</b>	<b>0</b>	<b>31,03</b>
49	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze OPS- ZAD. ZLEC. - wyd. inwestycyjne w ramach wdrożenia ustawy z dnia 11-02-2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 poz.195)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154,00</b>	<b>5 153,70</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
			0,00	5 154,00	5 153,70	0	99,99
50	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  OPS - Wydatki inwestycyjne - adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenia biurowe	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0</b>	<b>22,14</b>
			40 000,00	40 000,00	8 856,00	0	22,14
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>280 182,57</b>	<b>274 514,57</b>	<b>196 530,24</b>	<b>2 645,00</b>	<b>71,59</b>

	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 855,60</b>	<b>0</b>	<b>21,90</b>
51		Odnowienie terenu przy zatoce autobusowej w miejscowości Kalsko	0,00	10 000,00	9 790,80	0	97,91
52		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu	0,00	35 000,00	64,80	0	0,19
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280 182,57</b>	<b>112 682,57</b>	<b>70 255,14</b>	<b>2 645,00</b>	<b>62,35</b>
53		Fs Św. Wojciech - postawienie lamp w Św. Wojciechu	13 182,57	13 182,57	13 182,57	0	100,00
54		Fs Szumiąca - zakup i montaż lamp oświetleniowych	0,00	7 500,00	7 000,00	0	93,33
55		Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na istniejących liniach nn-0,4kV o oprawy LED i oprawy sodowe nowego typu	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00



56		Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego za budynkami szeregowymi przy ul. Wodnej w Bobowicku	20 000,00	10 000,00	9 861,14	0	98,61
57		Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	47 000,00	45 500,00	3 752,00	2 645,00	8,25
58		Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Święty Wojciech	0,00	36 500,00	36 459,43	0	99,89
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>116 832,00</b>	<b>116 419,50</b>	<b>0</b>	<b>99,65</b>
59		Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	0,00	68 247,00	67 834,50	0	99,40
60		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Międzyrzecz - MMP-2	0,00	17 015,00	17 015,00	0	100,00

61		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Przytoczna	0,00	14 555,00	14 555,00	0	100,00
62		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Skwierzyna	0,00	17 015,00	17 015,00	0	100,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 957,20</b>	<b>57 381,03</b>	<b>47 992,54</b>	<b>0</b>	<b>83,64</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 957,20</b>	<b>33 669,03</b>	<b>33 505,54</b>	<b>0</b>	<b>99,51</b>
63		Fs Gorzyca - budynek gospodarczy blaszany	0,00	6 000,00	5 984,00	0	99,73
64		Fs Kaława - zagospodarowanie parku wiejskiego	11 500,00	4 400,00	4 293,51	0	97,58
65		Fs Kursko - zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	6 887,17	0,00	0,00	0	0,00

66	Fs Kuźnik - wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	6 770,03	7 570,03	7 531,30	0	99,49
67	Fs Kuźnik - zakup wyposażenia miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Kuźnik	0,00	4 000,00	4 000,00	0	100,00
68	Fs Kaława - zakup namiotów plenerowych	0,00	4 699,00	4 699,00	0	100,00
69	Fs Kuźnik - doposażenie i zagospodarowani e terenu na działce nr 68 położonej w m. Kuźnik	5 800,00	0,00	0,00	0	0,00
67	Fs Nietoperek - zagospodarowanie placu festynowego, budowa wiat	7 000,00	7 000,00	6 997,73	0	99,97
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 000,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>14 487,00</b>	<b>0</b>	<b>61,10</b>
70	Fs Gorzyca - zadaszenie utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	11 000,00	0,00	0,00	0	0,00
71	Budowa sali wiejskiej w miejscowości K	0,00	15 225,00	6 000,00	0	39,41

70		ęszycza Leśna -PT Rozbudowa , przebudowa i remont Sali wiejskiej w miejscowości Pieski -PT	0,00	8 487,00	8 487,00	0	100,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>141 302,60</b>	<b>748 554,32</b>	<b>544 308,26</b>	<b>11 781</b>	<b>72,71</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>516 500,00</b>	<b>316 156,87</b>	<b>0</b>	<b>61,21</b>
72		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap	0,00	11 400,00	11 321,99	0	99,32
73		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Gorzycza - projekt WPF - Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim	0,00	5 000,00	26,30	0	0,53
74		w Międzyrzeczu Fs Kalsko - doposażenie boiska w Kalsku	0,00	456 600,00	263 408,60	0	57,69
75		MOSIW- zakupy inwestycyjne - oprogramowanie komputerowe wraz z komputerami -	12 000,00	0,00	0,00	0	0,00
76			0,00	25 000,00	23 432,98	0	93,73

77	system ESOK - pływalnia MOSIW - - utworzenie portalu internetowego	0,00	12 500,00	12 000,00	0	96,00
78	Fs Bukowiec - monitoring terenu boiska wielofunkcyjnego	4 000,00	6 000,00	5 967,00	0	99,45
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>125 302,60</b>	<b>232 054,32</b>	<b>228 151,39</b>	<b>11 781,00</b>	<b>98,32</b>
79	Fs Bobowicko - zakup i montaż urządzeń sportowo- rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej/plener owej	19 000,00	20 075,80	20 075,80	0	100,00
80	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci / wspieranie rodziny a także kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych/	14 209,20	0,00	0,00	0	0,00
81	Fs Gorzyca - huśtawka na plac zabaw	0,00	3 800,00	3 649,51	0	96,04
82	Fs Kuligowo - postawienie wiaty na palcu zabaw	8 500,00	0,00	0,00	0	0,00

83	Fs Kuligowo - wyposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej	0,00	8 500,00	8 500,00	0	100,00
84	Fs Wyszczanowo - doposażenie placu zabaw	3 958,16	0,00	0,00	0	0,00
85	Fs Żółwin - budowa wiaty na placu zabaw	11 598,52	0,00	0,00	0	0,00
86	Fs Żółwin - budowa ogrodzenia placu zabaw w Żółwinie	0,00	11 598,52	11 532,48	0	99,43
87	Fs Kęszycza Leśna - doposażenie - zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci	8 036,72	0,00	0,00	0	0,00
88	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszycza Leśna - projekt	0,00	5 000,00	2 450,00	0	49,00
89	Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu	0,00	66 500,00	65 969,80	0	99,20
90	Doposażenie placów zabaw w Gminie Międzyrzecz	60 000,00	111 080,00	110 673,80	6 481	99,63

91	Budowa siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu	0,00	5 500,00	5 300,00	5 300	96,36
<b>R a z e m :</b>		<b>6 445 574,37</b>	<b>10 899 337,92</b>	<b>9 023 869,68</b>	<b>88 251</b>	<b>82,79</b>

**Pozostałe  
wydatki  
majątkowe**

**II.**

Lp.	Dział, rozdział, pkt	N a z w a działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Razem	w tym:	w % wykonanie planu (8:6)
						wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>116 264,56</b>	<b>0</b>	<b>98,70</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>41 318,00</b>	<b>0</b>	<b>96,54</b>
1		"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 - ul. Międzyrzeczka w Bobowicku - od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową - POMOC FINANSOWA dla Województwa Lubuskiego	0,00	42 800,00	41 318,00	0	96,54

	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 946,56</b>	<b>0</b>	<b>99,93</b>
2		Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3310F - ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów - POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego	0,00	75 000,00	74 946,56	0	99,93
3		Budowa chodnika w m. Gorzyca - DOTACJA dla Powiatu Międzyrzeckiego / pomoc finansowa (współfinansowana 50%)	40 000,00	0,00	0,00	0	0,00
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 917,08</b>	<b>0</b>	<b>99,79</b>



	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie za	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 917,08</b>	<b>0</b>	<b>99,59</b>
4		kupu pojazdu oznakowanego dla KPP w Międzyrzeczu oraz dofinansowanie zakupu dwóch skuterów dla KPP w Międzyrzeczu	0,00	20 000,00	19 917,08	0	99,59
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
5		specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	0	100,00

		z wyposażeniem					
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>313 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>313 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
6		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala w Międzyrzeczu - POMOC FINANSOWA - dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	100,00
7		Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu - POMOC FINANSOWA - dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0	100,00
8		Dofinansowanie modernizacji wejścia do Szpitala oraz zakupu aparatu KTG ginekologicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	0	100,00

		dla Szpitala Międzyrzeckiego					
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
9	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienia wkładów do Spółki MPWiK	0,00	200 000,00	200 000,00	0	100,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

10	DOTACJA celowa - dofinansowanie zakupu minitraktora dla Muzeum Ziemi Międzyrzeczkiej - POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	100,00
11	DOTACJA celowa dla MRU - system elektrycznego monitorowania prac	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	100,00
	<b>R a z e m:</b>	<b>373 750,00</b>	<b>721 550,00</b>	<b>719 931,64</b>	<b>0</b>	<b>99,78</b>
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>6 819 324,37</b>	<b>11 620 887,92</b>	<b>9 743 801,32</b>	<b>88 251</b>	<b>83,85</b>

## Załącznik Nr 9

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

w złotych

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan		Realizacja		% wykon.
		Dział	Rozdział	Bieżący	Majątkowy	Bieżący	Majątkowy	
1	2	3	4	5	6	5	6	7
<b>Bobowicko</b>	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00		2 913,79		
	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców solectwa	921	92105	2 410,85		2 408,70		
	Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	921	92105	1 100,00		1 053,22		
	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej/plenerowej	926	92605		20 075,80		20 075,80	
	Turniej piłki nożnej i siatkowej w solectwie	926	92605	400,00		397,00		
	<b>Razem</b>			<b>6 910,85</b>	<b>20 075,80</b>	<b>6 772,71</b>	<b>20 075,80</b>	
	<b>Ogółem</b>				<b>26 986,65</b>		<b>26 848,51</b>	<b>98,74 %</b>
<b>Bukowiec</b>	Utrzymanie zieleni i porządku	900	90004	4 169,00		4 168,69		
	Zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci/wspieranie rodziny, a także kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych/	926	92605		0,00		0,00	
	Monitoring terenu boiska wielofunkcyjnego/wspieranie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń sportowych poprzez założenie kamer, fotopułapek	926	92601		6 000,00		5 967,00	

	Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji Gminy, a także realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny, kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację konkursów i imprez kulturalnych oraz środowiskowych	921	92105	6 500,00		6 465,34		
	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	926	92605	3 000,00		2 990,25		
	Zakup ław piwnych plenerowych	921	92105	8 700,00		8 696,96		
	Doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	921	92109	340,20		340,12		
			<b>Razem</b>	<b>22 709,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>661,36</b>	<b>5 967,00</b>	
			<b>Ogółem</b>		<b>28 709,20</b>		<b>28 628,36</b>	<b>95,10</b>
<b>Gorzycza</b>	Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	900	90004	1 653,64		1 638,72		
	Organizacja imprezy kulturalnej "Święto plonów na sportowo"	921	92105	1 500,00		1 490,30		
	Zadaszenie utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	921	92109	0,00		0,00		
	Budynek gospodarczy blaszany	921	92105	0,00	6 000,00	0,00	5 984,00	
	Huśtawka na plac zabaw	926	92605		3 800,00		3 649,51	
	Ławy biesiadne	921	92105	1 200,00		1 200,00		
				<b>Razem</b>	<b>4 353,64</b>	<b>9 800,00</b>	<b>4 329,02</b>	<b>9 633,51</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>14 153,64</b>		<b>13 962,53</b>	<b>98,91</b>
<b>Jagielnik</b>	Zakup stołów i ławek drewnianych składanych, 6 zestawów	921	92105	3 708,94		3 708,94		
	Zakup namiotu imprezowego 6x12 m	921	92105	3 441,06		2 859,95		
	Zakup 4 tablic ogłoszeniowych wolnostojących	921	92105	3 936,00		3 936,00		
	Zakup płytek podłogowych GRES	921	92109	455,10		445,28		
				<b>Razem</b>	<b>11 541,10</b>		<b>10 950,17</b>	

			<b>Ogółem</b>		<b>11 541,10</b>		<b>10 950,17</b>	<b>98,91</b>	
<b>Kalsko</b>	Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa	900	90004	2 300,00		2 295,78			
	Sołecki - "Dzień Seniora" i "Dzień Kobiet"	921	92105	0,00		0,00			
	Sołeckie "Święto plonów"	921	92105	2 281,23		2 281,23			
	Sołeckie "Mikołajki"	921	92105	0,00		0,00			
	Doposażenie boiska w Kalsku	926	92601		0,00		0,00		
	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi "Aerobik"	926	92605	2 000,00		1 953,00			
	Remont remizy strażackiej	754	75412	16 300,00		16 187,94			
				<b>Razem</b>	<b>22 881,23</b>	<b>0,00</b>	<b>717,95</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>22 881,23</b>		<b>22 717,95</b>	<b>99,29</b>	
<b>Kaława</b>	Utrzymanie zieleni gminnej	900	9004	2 950,00		2 948,37			
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	959,72		956,63			
	Utrzymanie gminnego obiektu- świetlicy wiejskiej	921	92109	2 300,00		2 298,59			
	Zagospodarowanie parku wiejskiego	921	92105		4 400,00		4 293,51		
	Zakup zestawów plenerowych	921	92105	1 601,00	4 699,00	1 601,00	4 699,00		
				<b>Razem</b>	<b>7 810,72</b>	<b>9 099,00</b>	<b>7 804,59</b>	<b>8 992,51</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>16 909,72</b>		<b>16 797,10</b>	<b>99,84</b>	
<b>Kęszycza Leśna</b>	Sprzątanie terenów zieleni, placów zabaw	900	90003	10 000,00		9 972,91			
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 500,00		3 488,35			
	Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92105	1 000,00		998,31			
	Doposażenie zakupu sprzętu na place zabaw dla dzieci	926	92605		0,00		0,00		
	Zakup nagłośnienia dla zespołu Kęszyczanki	921	92105	3 036,72		3 036,00			
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi	921	92105	5 000,00		4 914,21			
				<b>Razem</b>	<b>22 536,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22 409,78</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>22 536,72</b>		<b>22 409,78</b>	<b>99,71</b>	

<b>Kuligowo</b>	Prace porządkowe na terenie wsi	900	90003	1 000,00		996,37		
	Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	433,38		431,63		
	Postawienie wiaty na placu zabaw	921	92109		0,00		0,00	
	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	926	92605		8 500,00		8 500,00	
	<b>Razem</b>			<b>1 433,38</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>8 500,00</b>	
	<b>Ogółem</b>			<b>9 933,38</b>		<b>9 928,00</b>	<b>96,23</b>	
<b>Kursko</b>	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	5 000,00		4 998,11		
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji "Święta zbiorów płodów rolnych"	921	92105	2 000,00		1 904,60		
	Organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	921	92105	2 000,00		1 956,24		
	"Dzień Seniora - szacunek i pamięć" - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	921	92105	500,00		498,97		
	"Dzieci , rodzice i dziadkowie- organizacja spotkania choinkowego w ramach kultywowania tradycji"	921	92105	800,00		799,19		
	Jubileusz 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 000,00		989,58		
	Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	921	92105		0,00		0,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kursku	921	92109	3 887,17		3 881,44		
	<b>Razem</b>			<b>15 187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 028,13</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ogółem</b>			<b>15 187,17</b>		<b>15 028,13</b>	<b>95,93</b>
<b>Kuźnik</b>	Wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105		7 570,03		7 531,30	
	Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej w m. Kuźnik	921	92105	1 000,00		1 000,00		
	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnik	921	92105	2 500,00		2 432,48		



	Zakup wyposażenia miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Kuźnik	921	92105	2 500,00	4 000,00	2 499,00	4 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 570,03</b>	<b>5 931,48</b>	<b>11 531,30</b>	
			<b>Ogółem</b>		<b>17 570,03</b>		<b>17 462,78</b>	<b>98,07</b>
<b>Nietoperek</b>	Utrzymanie czystości wsi	900	90003	2 000,00		1 996,45		
	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	2 000,00		1 999,12		
	Dofinansowanie działalności Koła Gospodń Wiejskich	921	92105	1 100,00		1 099,92		
	Zakup sprzętu elektronicznego dla zespołu "Nietoperzanie"	921	92105	1 500,00		1 497,00		
	Noworoczne spotkanie dla dzieci	921	92105	500,00		495,38		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 546,51		1 545,08		
	Zagospodarowanie placu festynowego, budowa wiat	921	92105	0,00	7 000,00	0,00	6 997,73	
				<b>Razem</b>	<b>8 646,51</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 632,95</b>	<b>6 997,73</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>15 646,51</b>		<b>15 630,68</b>	<b>99,93</b>
<b>Pieski</b>	Utrzymanie czystości w sołectwie	900	90003	2 000,00		1 999,16		
	Organizacja imprez kulturalno-sprawnościowych dla mieszkańców wsi	921	92105	1 660,76		1 650,25		
	Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	921	92105	2 000,00		1 993,55		
	Dofinansowanie zespołu ludowego "Ale Babki"	921	92105	5 000,00		5 000,00		
	Wykonanie i montaż ławek na placu festiwalowym (gminnym) i placu zabaw	921	92105	1 800,00		1 799,65		
	Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	200,00		200,00		
				<b>Razem</b>	<b>12 660,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12 642,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>12 660,76</b>		<b>12 642,61</b>	<b>99,99</b>
<b>Pniewo</b>	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4 800,00		4 711,48		
	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	921	92105	3 300,00		3 297,04		
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 500,00		1 499,19		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00		1 999,48		

	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	921	92105	1 749,78		1 746,94			
			<b>Razem</b>	<b>13 349,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13 254,13</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>13 349,78</b>		<b>13 254,13</b>		<b>99,92</b>	
<b>Szumiąca</b>	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00		996,97			
	Zagospodarownie terenu wokół świetlicy	921	92105	0,00		0,00			
	"Chcemy być piękniejsze" spotkanie z kosmetyczką	921	92105	500,00		500,00			
	"Święto pieczonego ziemniaka"	921	92105	0,00		0,00			
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 536,28		1 535,69			
	Remont budynku gospodarczego (była drewniana remiza)	921	92109	0,00		0,00			
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015		7 500,00		7 000,00		
				<b>Razem</b>	<b>3 036,28</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 032,66</b>	<b>7 000,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>10 536,28</b>		<b>10 032,66</b>		<b>98,27</b>	
<b>Święty Wojciech</b>	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00		2 998,50			
	Postawienie lamp w Świętym Wojciechu	900	90015		13 182,57		13 182,57		
	Spotkanie z mieszkańcami w ramach promocji zdrowszego trybu życia pn. "Być zdrowszą i piękniejszą"	921	92105	1 000,00		988,13			
	Turniej sportowy dla dzieci i młodzieży	921	92105	1 956,00		1 839,13			
	Utrzymanie bieżące sali wiejskiej	921	92109	1 044,00		1 042,54			
				<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 182,57</b>	<b>6 868,30</b>	<b>13 182,57</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>20 182,57</b>		<b>20 050,87</b>		<b>95,29</b>
<b>Wysoka</b>	Utrzymanie czystości- pojemniki na śmieci	900	90003	410,00		390,87			
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	2 276,02		2 276,02			
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 733,90		1 733,90			
	Festyn wiejski	926	92605	2 220,40		2 220,40			
	Zakup ławek	926	92605	1 480,00		1 479,99			
	Organizacja imprezy mikołajkowej	921	92105	579,60		579,60			
	Organizacja imprezy z okazji wigilii Św. Andrzeja	921	92105	1 600,00		1 525,26			
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	580,87		572,20			

			<b>Razem</b>	<b>10 880,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 778,24</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>10 880,79</b>	<b>10 880,79</b>	<b>10 778,24</b>	<b>96,65</b>	
<b>Wyszanowo</b>	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	1 500,00		1 498,27		
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	2 100,00		2 099,72		
	Organizacja imprezy kulturalnej " Rodzinny zlot sportowy"	926	92605	722,62		722,62		
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkanców solectwa	926	92605	2 000,00		2 000,00		
	Wymiana stolarki okiennej w budynku remizy strażackiej	754	75412	3 840,00		3 840,00		
	Rozbudowa pawilonu rekreacyjnego przy remizie strażackiej (wiata)	921	92105	1 895,94		1 895,94		
	Prowadzenie akcji promujących solectwo i jego zasoby lokalne	750	75075	549,60		549,60		
	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku	921	92105	1 000,00		983,53		
				<b>Razem</b>	<b>13 608,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 589,68</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>13 608,16</b>	<b>13 608,16</b>	<b>13 589,68</b>	<b>99,54</b>	
<b>Żółwin</b>	Budowa wiaty na placu zabaw	926	92605		0,00		0,00	
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Żółwinie	926	92605		11 598,52		11 532,48	
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 598,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 532,48</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>11 598,52</b>	<b>11 598,52</b>	<b>11 532,48</b>	<b>96,09</b>
				<b>190 546,29</b>	<b>104 325,92</b>	<b>188 831,76</b>	<b>103 412,90</b>	
			<b>Łącznie fundusz sołecki</b>	<b>294 872,21</b>		x	<b>292 244,66</b>	<b>98,01</b>

## Załącznik Nr 10

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	% wykon. planu
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>							
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00	2 766 500,00	2 766 500,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00	26 716,00	26 716,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 923 216,00</b>	<b>3 023 216,00</b>	<b>3 023 216,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>							
600	60013	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 800,00	41 318,00	96,54%
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	75 000,00	74 946,56	99,93%
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00	343 750,00	343 750,00	100,00%
851	85153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92118	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>458 750,00</b>	<b>560 790,00</b>	<b>559 254,56</b>	<b>99,73%</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 381 966,00</b>	<b>3 584 006,00</b>	<b>3 582 470,56</b>	<b>99,96%</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 080 983,76	90,08%
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	310 000,00	310 000,00	250 712,79	80,88%
<b>Razem:</b>				<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 331 696,55</b>	<b>88,19%</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>							
851	85154	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851	85195	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	4 500,00	4 500,00	4 366,90	97,04%
852	85295	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	0,00	0,00%
854	85412	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	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

921	92105	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	94 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	405 000,00	404 500,00	99,88%
<b>Razem:</b>				<b>663 100,00</b>	<b>692 100,00</b>	<b>681 466,90</b>	<b>98,46%</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 173 100,00</b>	<b>2 202 100,00</b>	<b>2 013 163,45</b>	<b>91,42%</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>5 555 066,00</b>	<b>5 786 106,00</b>	<b>5 595 634,01</b>	<b>96,71%</b>

## Załącznik Nr 11

## Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	w złotych		
				Wykonanie	wykonanie w %	struktura udziałowa w %
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego razem z wydatkami niewygasającymi (409.126.00zł)	30 929 858	37 008 276,97	33 074 900,00	89,37%	36,61%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	12 116 400	24 266 367,37	23 884 811,54	98,43%	26,44%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	307 622	356 598,00	356 591,43	100,00%	0,39%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 642 500	4 785 300,00	4 566 646,72	95,43%	5,06%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 170 000	2 374 000,00	2 350 586,67	99,01%	2,60%
	<b><u>Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:</u></b>	<b><u>26 615 000</u></b>	<b><u>26 933 830,42</u></b>	<b><u>26 098 402,59</u></b>	<b><u>96,90%</u></b>	<b><u>28,89%</u></b>
5	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 645 000	1 730 879,80	1 664 624,07	96,17%	1,84%
6	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	4 870 000	5 119 700,33	5 005 753,01	97,77%	5,54%
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	4 680 000	4 748 140,74	4 642 522,35	97,78%	5,14%
8	Zespół Edukacyjny - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	2 070 000	2 078 722,45	1 882 738,64	90,57%	2,08%
9	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 160 000	1 191 908,69	1 153 573,50	96,78%	1,28%
10	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 350 000	1 362 767,45	1 311 992,68	96,27%	1,45%
11	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 300 000	1 318 905,00	1 305 840,15	99,01%	1,45%

12	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 380 000	1 368 570,00	1 358 890,42	99,29%	1,50%
13	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 250 000	1 233 807,00	1 203 801,54	97,57%	1,33%
14	Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu	3 495 000	3 624 276,91	3 541 436,16	97,71%	3,92%
15	Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu im.Adama Mickiewicza	3 415 000	3 156 152,05	3 027 230,07	95,92%	3,35%
	<b>O g ó ł e m wydatki budżetu :</b>	<b>77 781 380</b>	<b>95 724 372,76</b>	<b>90 331 938,95</b>	<b>94,37%</b>	<b>100,00%</b>



## Załącznik Nr 12

**Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych w roku 2016*****I. Wydatki majątkowe****w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	N a z w a zadania	Plan po zmianach	Wykonanie		
						Razem	w tym:	w % wykonanie planu (6:5)
							wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1				<b>WPF- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski</b>	<b>425 721,00</b>	<b>350 655,74</b>	<b>0,00</b>	<b>82,37</b>
	600	60016	6058	Środki z budżetu UE	287 566,00	215 662,82	0,00	75,00
	600	60016	6059	Środki z budżetu krajowego	138 155,00	134 992,92	0,00	97,71
2				<b>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech (od budynku nr 10 do krzyża)</b>	<b>1 319 383,00</b>	<b>878 980,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66,62</b>
	600	60016	6058	Środki z budżetu UE	778 311,00	489 551,30	0,00	62,90
	600	60016	6059	Środki z budżetu krajowego	541 072,00	389 428,93	0,00	71,97
3				<b>WPF - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	6058	Środki z budżetu UE	12 726,00	12 726,00	12 726,00	100,00
	600	60016	6059	Środki z budżetu krajowego	7 274,00	7 274,00	7 274,00	100,00

4				<b>WPF- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	6058	Środki z budżetu UE	12 726,00	12 726,00	12 726,00	100,00
	600	60016	6059	Środki z budżetu krajowego	7 274,00	7 274,00	7 274,00	100,00
				<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1 785 104,00</b>	<b>1 269 635,97</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71,12</b>
				w tym:				
				<b>razem środki z budżetu UE</b>	<b>1 091 329,00</b>	<b>730 666,12</b>	<b>25 452,00</b>	<b>66,95</b>
				<b>razem środki z budżetu krajowego</b>	<b>693 775,00</b>	<b>538 969,85</b>	<b>14 548,00</b>	<b>77,69</b>