



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 13 lipca 2018 r.

Poz. 1752

SPRAWOZDANIE NR WFB.3035.13.2018 BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017

Uchwalony budżet Gminy Międzyrzecz na rok 2017 zakładał:

DOCHODY ogółem 94.271.423zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę 90.312.728zł, natomiast dochody majątkowe wynosiły 3.958.695zł.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne – 49.889.168zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 23.670.900zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 19.566.748zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 3.889.440zł,
 - pozostałe dochody – 2.762.080zł,
 - subwencje – 17.287.781zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 23.685.779zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 21.570.965zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.050.300zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 48.064zł,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 16.450zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych – 3.408.695zł, w tym:
 - dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej – 1.370.000zł,
 - środki pozyskane z funduszy celowych – 1.334.000zł,
 - środki pozyskane z UE – 704.695zł.

WYDATKI ogółem 100.211.559zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę 85.228.948,45zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 14.982.610,55zł.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 56.160.549,49zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.721.169zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.439.380,49zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące – 5.105.564zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.055.005zł;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę – 332.709zł;
- 6) obsługę długu – 575.120,96zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.982.610,55zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.979.502zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 5.940.136zł 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 103.532.905,85zł, tj. o kwotę 9.261.482,85zł. 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 – 2.220.347,24zł, w tym:

526.586,90zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

191.680zł – zadania z zakresu administracji publicznej,

296.490,96zł – wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

61.249zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 1.071.872zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń,

31.561zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,

7.126,38zł – wypłata dodatków energetycznych,

2.230zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

531zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,

4.120zł – wypłata świadczeń na podstawie ustawy „Za życiem”,

26.900zł – wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery.

- 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 – 1.558.285zł,

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 801.548,07zł, w tym:

67.326,07zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego,

36.396zł – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

64.924zł – wychowanie przedszkolne – oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkole specjalne,

12.000zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

16.632zł - resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7.286zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców,

22.252zł – wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze,

427.197zł – wypłata zasiłków stałych,

32.535zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,

115.000zł – 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 – 17.405zł – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „wyprawka szkolna”,

- zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 44.200zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej,

- zwiększenie środków pozyskanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW – 44.405zł na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” oraz 10.000zł na organizację eko – festynu „Ekologia na wesoło”

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI – 2.455.197zł,

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 36.870,84zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego,

- zwiększenie środków pozyskanych z dotacji celowych w ramach programów UE na realizację zadań bieżących – 865.214,61zł, w tym na zadania:

- 332.144zł – Nowoczesne przedszkola w gminie,,

- 533.070,61zł – Aktywność szansą na zmianę,

oraz majątkowych – 62.968zł, w tym na zadania:

- 52.000zł – Nowoczesne przedszkola w gminie,

- 10.968zł – Przebudowa drogi gminnej w m. Pieski, Św. Wojciech,

- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości – 590.000zł,

- zwiększenie wpływów z podatku leśnego – 21.000zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn – 50.000zł,

- zwiększenie wpływów z opłata za zajęcie pasa drogowego – 22.000zł,

- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000zł,

- zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – 50.762zł,

- zwiększenie wpływów z dywidend – 250.000zł,

- zwiększenie wpływów z usług – 243.261,09zł,

- zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 272.638zł,

- zwiększenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 29.008zł,

- zwiększenie wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 109.983zł,

- zwiększenie wpływów z części subwencji oświatowej – 138.294zł,

- zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów bieżących – 331.963zł, w tym w szczególności wpływów za wyżywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z różnych opłat i dochodów, odsetek, zwrotów dotacji, rekompensaty utraconych dochodów, należnych prowizje,

- zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów majątkowych – 34.326zł, w tym niewydatkowane wydatki niewygasające z roku 2016 – 33.826zł i sprzedaż składników majątkowych – 500zł,

- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 12.252zł, w tym:

3.252zł – wychowanie przedszkolne – przedszkola,

9.000zł – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych – 664.700zł,
- zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.907zł,
- zmniejszenie wpływów z podatku rolnego – 5.000zł,
- zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych – 20.000zł,
- zmniejszenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy – 298.134zł,
- zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 70.000zł,
- zmniejszenie wpływów z opłat za koncesje i licencje - 200zł,

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 103.532.905,85zł, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 97.649.549,01zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 5.883.356,84zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące 51.572.868,09zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 24.435.730zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 19.588.841zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 3.841.806zł,
 - pozostałe dochody – 3.706.491,09zł,
 - subwencje – 17.426.075zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 29.234.931,92zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 25.349.597,24zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 2.857.001,07zł, w tym 50.000zł to środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków z UE,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - 92.264zł,
 - pomoc finansowa – 16.450zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 54.405zł oraz z UE – 865.214,61zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych – 5.299.030,84zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 2.492.067,84zł,
 - dotacje celowe w formie pomocy finansowej – 1.370.000zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł -669.300zł oraz z UE – 767.663zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości 104.246.932,96zł, tj. w 100,69%, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 51.572.868,09zł zrealizowano w kwocie 52.451.831,64zł, tj. w 101,70%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 24.788.963,35zł,
- udziałów w podatkach dochodowych – 20.168.999,88zł,
- dochodów z mienia – 3.681.122,85zł,
- pozostałych dochodów – 3.812.745,56zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 101,45%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 102,96%,

- dochodów z mienia w 95,82%,
- subwencji w 100%,
- dotacji na zadania bieżące w 97,56%,
- dotacji na zadania majątkowe w 110,35%,
- pozostałych dochodów w 102,87%.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2017 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	23 670 900	24 435 730,00	24 788 963,35	101,45%
Podatek od nieruchomości	16 220 000	16 810 000,00	17 047 797,60	101,41%
Podatek rolny	970 000	965 000,00	958 288,93	99,30%
Podatek leśny	488 000	509 000,00	510 519,84	100,30%
Podatek od środków transportowych	660 000	640 000,00	637 490,63	99,61%
Podatek od spadków i darowizn	70 000	120 000,00	130 986,35	109,16%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	750 000,00	770 626,45	102,75%
Karta podatkowa	75 000	75 000,00	66 306,37	88,41%
Oplata targowa	90 000	90 000,00	88 946,00	98,83%
Oplata eksploatacyjna	100 000	30 000,00	29 064,35	96,88%
Oplata skarbowa	320 000	320 000,00	322 650,80	100,83%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000	540 000,00	543 604,10	100,67%
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 655 000	2 655 000,00	2 776 345,45	104,57%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	30 000	52 000,00	52 478,93	100,92%
Oplaty za koncesje i licencje	200	0,00	0,00	x
Oplaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	0	14 262,00	14 278,51	100,12%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	36 500,00	40 095,41	109,85%
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 000	168 747,00	107 195,54	63,52%
Oplata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 000	507 135,00	515 180,85	101,59%
Różne opłaty	102 700	153 086,00	177 107,24	115,69%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 566 748	19 588 841,00	20 168 999,88	102,96%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 916 748	18 908 841,00	19 338 018,00	102,27%
Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	680 000,00	830 981,88	122,20%
Dochody z mienia	3 889 440	3 841 806,00	3 681 122,85	95,82%
Najem i dzierżawy	2 946 440	2 648 306,00	2 456 907,58	92,77%
Sprzedaż	500 000	500 500,00	559 655,49	111,82%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	393 000	393 000,00	368 742,78	93,83%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytł. wiecz. w prawo własności	50 000	50 000,00	45 817,00	91,63%
Wpływy z dywidend	0	250 000,00	250 000,00	100,00%
Subwencja	17 287 781	17 426 075,00	17 426 075,00	100,00%
Część oświatowa	14 502 349	14 640 643,00	14 640 643,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 400 199	2 400 199,00	2 400 199,00	100,00%
Część równoważąca	385 233	385 233,00	385 233,00	100,00%
Dotacje	27 094 474	34 533 962,76	34 369 026,32	99,52%
Na zadania bieżące	23 685 779	29 234 931,92	28 521 361,06	97,56%

Własne i programy rządowe	2 050 300	2 857 001,07	2 835 616,33	99,25%
Z zakresu administracji rządowej	21 570 965	25 349 597,24	24 851 874,20	98,04%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	48 064	92 264,00	65 136,84	70,60%
Pomoc finansowa	16 450	16 450,00	5 085,00	30,91%
Środki pozyskane z innych źródeł	0	54 405,00	43 031,80	79,10%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	0	865 214,61	720 616,89	83,29%
Na zadania majątkowe	3 408 695,00	5 299 030,84	5 847 665,26	110,35%
Własne	0	2 492 067,84	2 492 067,84	100,00%
Pomoc finansowa	1 370 000	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	1 334 000	669 300,00	1 231 300,00	183,97%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	704 695	767 663,00	754 297,42	98,26%
Pozostałe dochody, w tym:	2 762 080	3 706 491,09	3 812 745,56	102,87%
Bieżące	2 762 080	3 672 665,09	3 778 919,93	102,89%
Majątkowe	0	33 826,00	33 825,63	X
Ogółem dochody, w tym:	94 271 423	103 532 905,85	104 246 932,96	100,69%
dochody bieżące	90 312 728	97 649 549,01	97 759 969,58	100,11%
dochody majątkowe	3 958 695	5 883 356,84	6 486 963,38	110,26%

1. Dochody z podatków i opłat – 24.788.963,35zł

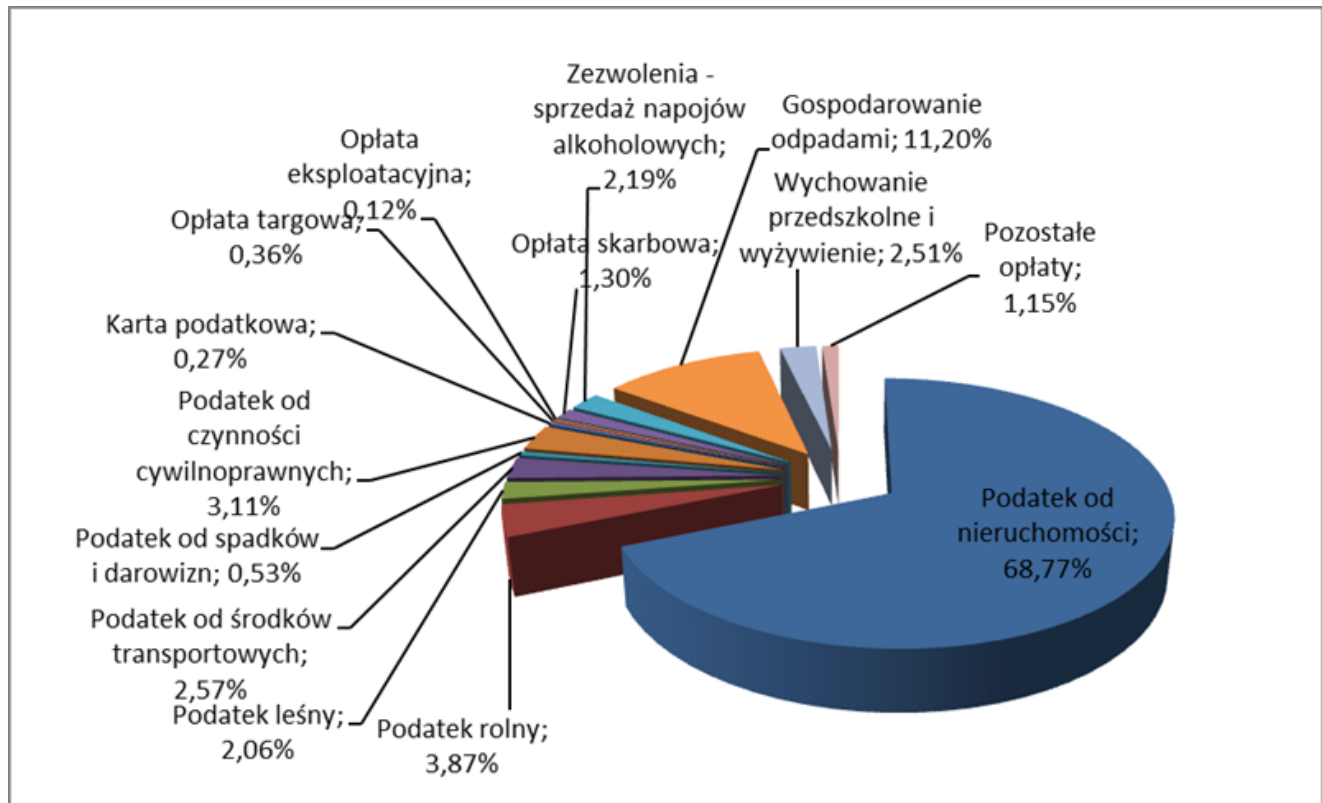
W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 24.435.730zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 24.788.963,35zł, co stanowi 101,45% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 17.047.797,60zł, w tym: od osób fizycznych – 3.917.256,22zł, od osób prawnych – 13.130.541,38zł,
- wpływy z podatku rolnego – 958.288,93zł, w tym: od osób fizycznych – 864.606,93zł, od osób prawnych – 93.682,00zł,
- wpływy z podatku leśnego – 510.519,84zł, w tym: od osób fizycznych – 9.999,84zł, od osób prawnych – 500.520zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 637.490,63zł, w tym: od osób fizycznych – 340.075,33zł, od osób prawnych – 297.415,30zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 770.626,45zł, w tym: od osób fizycznych – 760.389,45zł, od osób prawnych – 10.237,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 130.986,35zł,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – 66.306,37zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 88.946,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 29.064,35zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 322.650,80zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 543.604,10zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.776.345,45zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 52.478,93zł,
- wpływy z opłat / zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – 54.373,92zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 107.195,54zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 515.180,85zł,
- wpływy z różnych opłat – 177.107,24zł.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 68,77% dochodów z podatków i opłat oraz 32,50% 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 31.12.2017r. wynoszą 4.494.653,71zł (zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 221.832,34zł), z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.974.072,40zł,
- z tytułu podatku rolnego – 53.975,72zł,
- z tytułu podatku leśnego – 363,18zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 216.396,34zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.665,17zł,
- z tytułu karty podatkowej – 99.769,54zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 9.054,55zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat – 91.924,14zł, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 91.814,94zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 3.675,94zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 43.756,73zł.

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

W 2017 roku skierowano do egzekucji 376 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 1.982.181,92zł 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 terminu płatności	8			1	
Umorzenie zaległości podatkowej	10	2	4	2	1
RAZEM	18	2	4	3	1

W roku 2017 rozpatrzono 18 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 9. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty na rok 2017 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Oплата skarbową
	Należność główna	Odsetki /Opl. prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	0	0	0	0	0	0	88
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0	0	0	88
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		
	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	
Osoby fizyczne	0	0	7.513,00	187	0	0	
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	23.897,35	556	0	0	
RAZEM	0	0	31.410,35	743	0	0	

Skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2017 roku wyniosły 88zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły 32.153,35zł, z czego 7.513zł – należność główna – od osób fizycznych, 187zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych, 23.897,35zł – należność główna - od osób prawnych, 556zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych. Jednakże kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2018.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2017 rok wynoszą – 3.306.607,21zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 1.934.127,20zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.607.256,04zł,
- w podatku od środków transportowych – 326.871,16zł,
- a u osób fizycznych – 1.372.480,01zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.033.627,61zł,
- w podatku od środków transportowych – 338.852,40zł

Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych

- w podatku od nieruchomości wynoszą 2.640.883,65zł,
- w podatku od środków transportowych – 665.723,56zł,

co stanowi 15,75% 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	3.306.607,21	3,17	6,30
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	88	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność główna	88	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	32.153,35	0,03	0,06
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna	31.410,35	0,03	0,06
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna	743	0,0007	0,001

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-20.168.999,88zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2017 ustalono na 37,89% i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 18.908.841zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota 19.338.018zł, co stanowi 102,27% 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 2017 udziały te wykonano w wysokości 830.981,88zł, przy planowanej kwocie 680.000zł, tj. w 122,20%.

3. Dochody z mienia - 3.681.122,85zł

W roku 2017 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę 3.681.122,85zł przy planowanej 3.841.806zł, tj. 95,82%.

3.1. Dochody z najmu i dzierżaw - 2.456.907,58zł.

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 2.648.306zł zostały wykonane w 92,77% i wyniosły 2.456.907,58zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – 567.167,07zł (plan 567.140zł), z czego:

- z tytułu dzierżawy targowiska - 117.938,72zł, tj. 95,89% założeń,
- z tytułu dzierżaw sklepu Biedronka na ul. Piastowskiej – 11.277,16zł, tj. 93,98% planu,
- z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – 102.809,70zł, tj. 114,232% planu,
- z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – 7.606,78zł, tj. 101,42% planu,
- z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – 49.721,95zł, tj. 121,27% planu,
- z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – 97.266,65zł, tj. 97,27% planu,
- z pozostałych dzierżaw - 180.546,11zł, tj. 93,24% planu,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – 373.170,56zł (105,42%) przy planie 354.000zł, z czego:

- dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – 54.563,53zł (90,94%) przy planie 60.000zł,
- pozostałe dzierżawy / najem – 318.607,03zł (108,37%) przy planie 294.000zł,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – 41.966,36zł (99,53%) przy planie 42.166zł,
- wpływy z najmu / czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – 1.474.603,59zł (87,51%) przy planie 1.685.000zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży – 559.655,49zł.

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę 559.655,49zł przy planowanej 500.500zł, tj. 111,82%, z czego sprzedano m.in.:

- 3 lokale użytkowe,
- 13 działek gruntowych,
- 1 nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 414.559,78zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 280.000zł, a wpłynęło 260.229,48zł – 92,94%, z opłat za trwałe zarząd uzyskano 108.513,30zł przy planowanej kwocie 113.000zł (96,03%).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 45.817,00zł przy planowanych 50.000zł (91,63%).

3.4. Wpływy z dywidend – 250.000zł

Na rachunek gminy w roku 2017 wpłynęły dywidendy w wysokości 250.000zł, w tym z ZEC Sp. z o.o. – 100.000zł, z PPBet – 150.000zł.

4. Subwencje - 17.426.075zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 17.426.075zł.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową – 14.640.643zł,
- część wyrównawczą – 2.400.199zł,
- część równoważącą – 385.233zł.

5. Dotacje – 34.369.026,32zł

5.1. Dotacje na zadania bieżące - 28.521.361,06zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne - 2.835.616,33zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi i realizowanymi w ramach programów rządowych, wyniosła 2.857.001,07zł i została zrealizowana w 99,25% w wysokości 2.835.616,33zł, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2017 otrzymano dotacje na:

- refundację poniesionych w roku 2016 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 67.326,07zł,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 36.396zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wraz z przedszkolem specjalnym – 861.672zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 97.777,28zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 321.806,80zł, w tym 50.000 to środki z budżetu państwa na zadanie realizowane przy udziale środków z UE,
- zasiłki stałe – 1.070.831,99zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 193.698,50zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38.000zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 113.802,24zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 16.617,85zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 5.687,60zł,

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone – 24.851.874,20zł.

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 25.349.597,24zł, które wykonano w 98,04% w wysokości 24.851.874,20zł po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 526.586,90zł,
- zadania administracyjne – 261.379zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.966,29zł,
- wydatki obronne – 2.200zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 283.715,14zł,
- działalność środowiskowego domu samopomocy – 357.571,57zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 151.490,26zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 7.126,38zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 3.000zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery. – 26.900zł,
- świadczenia wychowawcze – 500+ - 14.025.914,34zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 9.196.433,40zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 470,92zł,

- świadczenia z ustawy „Za życiem” – 4.120zł.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 65.136,84zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 92.264zł i wykonała ją w 70,60%.

W roku 2017 otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000zł, 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 49.136,84zł, w tym 27.064zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki, 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz 17.072,84zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

5.1.4. Pomoc finansowa – 5.085,00zł

Gmina planowała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 16.450zł na opracowanie mpzp w Bobowicku, a otrzymała 5.085zł.

5.1.5. Środki pozyskane z innych źródeł – 43.031,80zł

Gmina otrzymała środki w kwocie 33.031,80zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” oraz 10.000zł na organizację festynu ekologicznego „Ekologia na wesoło”.

5.1.6. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) – 720.616,89zł

W roku 2017 Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 187.546,28zł na realizację projektu pn. Nowoczesne przedszkola w gminie oraz 533.070,61zł na realizację projekt pn. Aktywność szansą na zmianę.

5.2. Dotacje na zadania majątkowe – 5.847.665,26zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 2.492.067,84zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie 2.455.197zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzecku – VI etap” oraz 36.870,84zł jako refundacja poniesionych w roku 2016 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego.

5.2.2. Pomoc finansowa – 1.370.000,00zł

Gmina otrzymała pomoc finansową na Przebudowę ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzecku – VI etap” w kwocie 1.370.000zł, z czego z Powiatu Międzyrzeckiego - 600.000zł, z Gminy Przytoczna – 100.000zł, z Gminy Pszczew – 310.000zł, z Gminy Skwierzyna – 360.000zł.

5.2.3. Środki pozyskane z innych źródeł – 1.231.300zł

W roku 2017 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych:

- Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego – 1.000.000zł przy planowanej 438.000zł,

- Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzecku – 231.300zł.

5.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) - 754.297,42zł

W roku 2017 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW jako refundację wydatków poniesionych wcześniej na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Św. Wojciech – 498.497,78zł,

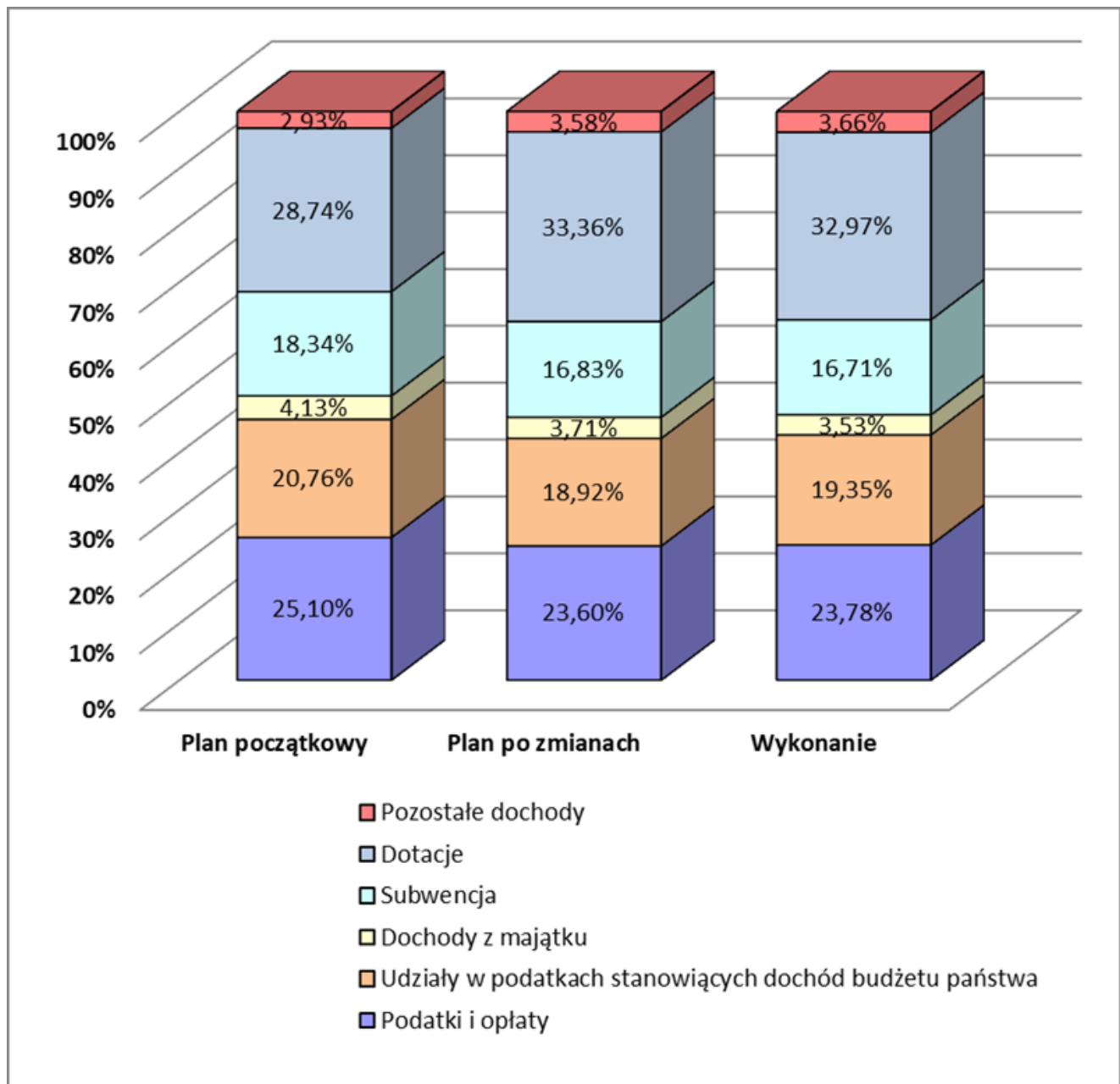
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pieski – 217.164,72zł

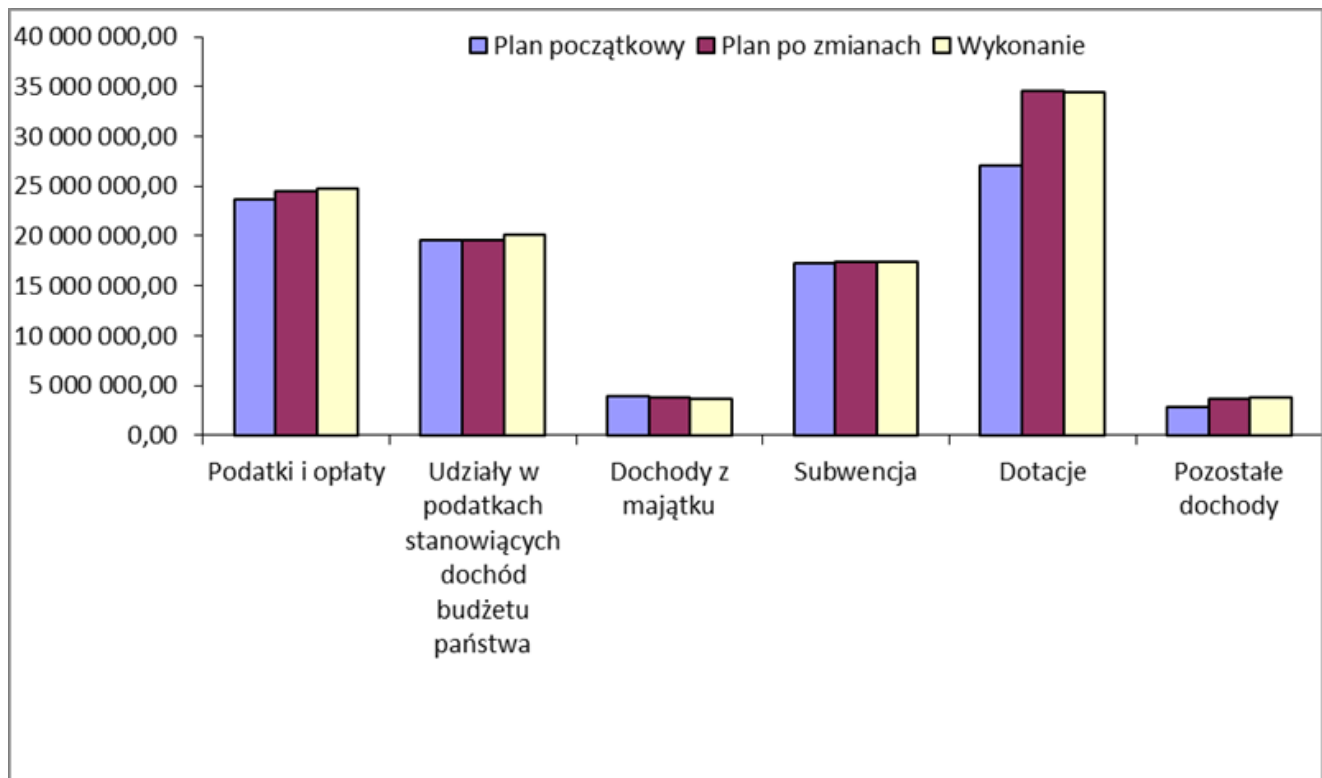
oraz w ramach RPO na część inwestycyjna zadani pn. Nowoczesne przedszkola w gminie. – 38.634,92zł.

6. Pozostałe dochody – 3.812.745,56zł

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.706.491,09zł i zostały one zrealizowane w wysokości 3.812.745,56zł, tj. w 102,87%. W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym – 3.201,21zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 29.096,81zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwrot Vat-u, zwroty świadczeń nienależnie pobranych) – 270.874,60zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prologacyjną – 76.471,64zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy – 87.172,30zł,
- pozostałe odsetki (JUM) – 15.489,88zł,
- odsetki (GZO) – 7.831,29zł,
- odsetki (MOSIW) – 11.692,18zł,
- odsetki (OPS) – 12.652,71zł,
- odsetki (ŚDS) – 369,84zł,
- odsetki (ZGL) – 11.380,64zł.
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie - 92.421,05zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.916,00zł,
- zwroty dotacji udzielonych przez gminę, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 4.389,98zł,
- wpłaty innych gmin na rzecz pokrycia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach – 14.355,77zł,
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 143.808,14zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu – 55.933,21zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 271.371,75zł,
- wpływy z usług świadczonych na OW Głębokie - media – 198.666,74zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (obiekty sportowe) – 983.196,44zł,
- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne i przedszkolne – 357.879,28zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 954.432,61zł,
- wpływy z pozostałych usług – refaktury - media – 549,80zł,
- wpływy z różnych dochodów (JUM – w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku, zwroty refundacji) – 46.096,64zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 12.276,88zł,
- wpływy z różnych dochodów (ZGL) – 192,24zł,
- wpływy z różnych dochodów - (MOSIW – w tym - sponsoring) – 28.179,62zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług (OPS – w tym odpłatność za DPS) – 120.846,31zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2017 roku

Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych**Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	97.649.549,01	97.759.969,58
Dochody własne bieżące	50.988.542,09	51.812.533,52
Subwencja ogólna	17.426.075,00	17.426.075,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	29.234.931,92	28.521.361,06
Dochody majątkowe	5.883.356,84	6.486.963,38
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania majątkowe	5.299.030,84	5.847.665,26
Dochody ze sprzedaży	500.500,00	559.655,49
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	45.817,00
Pozostałe dochody majątkowe	33.826,00	33.825,63
DOCHODY OGÓŁEM	103.532.905,85	104.246.932,96

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 93,78%, natomiast dochody majątkowe 6,22%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2017 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	64.951.703	72.664.794,76	73.114.320,33	100,62%	70,14%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	24.266.970	25.361.388,09	25.788.320,77	101,68%	24,74%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	46.000	253.136,00	256.487,16	101,32%	0,25%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	300	300,00	369,84	123,28%	0,00%
5	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	937.450	1.086.515,00	1.045.178,80	96,20%	1,03%
6	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.659.000	1.445.000,00	1.518.444,79	105,08%	1,46%
7	Zakład Gospodarki Lokalowej	2.410.000	2.721.772,00	2.523.811,27	92,73%	2,42%
	Ogółem dochody budżetu :	94.271.423	103.532.905,85	104.246.932,96	100,69%	100,00%

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają załączniki nr 1.

II. WYDATKI

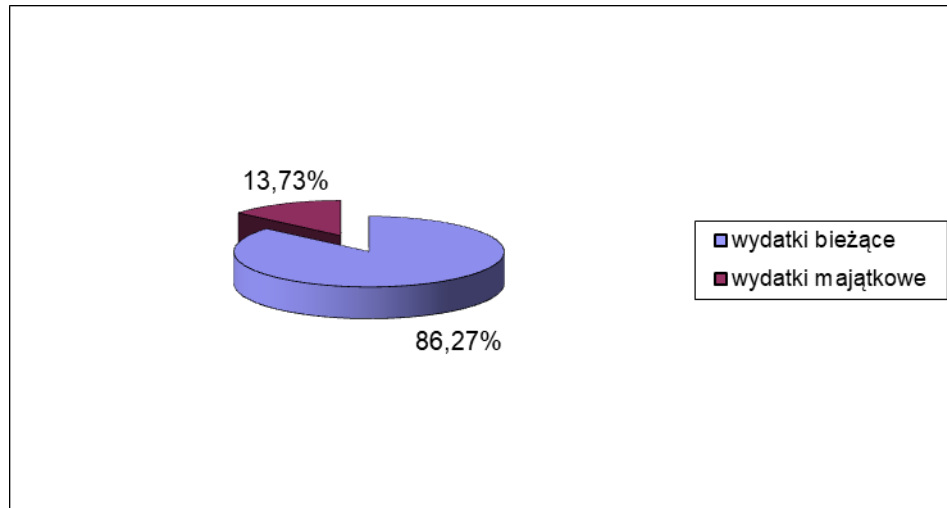
Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł 107.226.004,85zł, w tym:

- wydatków bieżących – 92.508.655,53zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 33.398.141,20zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 455.120,96zł,
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 332.709zł,
- dotacje – 5.193.014zł, w tym:
- dotacje podmiotowe – 4.004.510zł,
- dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień między j.s.t. – 17.394zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 486.610zł,
- 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 – 164.500zł,
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 420.000zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.795.065,35zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.048.569zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 26.286.036,02zł,
- wydatków majątkowych – 14.717.349,32zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.569.349,32zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 52.000zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 148.000zł.

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 zadań inwestycyjnych – 1.458.750zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 50.000,00zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 158.960,00zł.

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



Plan wydatków zrealizowano w 96,42 % w kwocie 103.386.347,22zł, z tego:

- plan wydatków bieżących w 96,32 % w kwocie 89.100.106,30zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 98,75% w kwocie 32.980.196,92zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w 65,99% w kwocie 300.334,20zł,
 - dotacje w 99,52% w kwocie 5.168.222,06zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w 94,28% w kwocie 25.262.406,01zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 78,69% w kwocie 825.118,67zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 93,45% w kwocie 24.563.828,44zł,
- plan wydatków majątkowych w 97,07% w kwocie 14.286.240,92zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.186.840,32zł, z czego:
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 38.634,92zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. w kwocie 40.371,18zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ. w kwocie 154.661,76zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.441.512,95zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 99.400,60zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 100,67% w wysokości 543.604,10zł /plan 540.000zł/,

- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 89,38% w wysokości 446.304,58zł (plan 499.339zł) oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 98,60 % w wysokości 74.835,21zł (plan 75.900zł),

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 115,20% w wysokości 103.683,51zł (plan 90.000zł),

- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 70,08% w kwocie 63.072,03zł (plan 90.000zł),

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,04% w wysokości 24.851.874,20zł (plan 25.349.597,24zł),

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,04% w kwocie 24.851.874,20zł (plan 25.349.597,24zł) i dodatkowo kwota 21.192,03zł została poniesiona ze środków własnych i podlega refundacji,

- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 16.000zł (plan 16.000zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 16.000zł (plan 16.000zł),

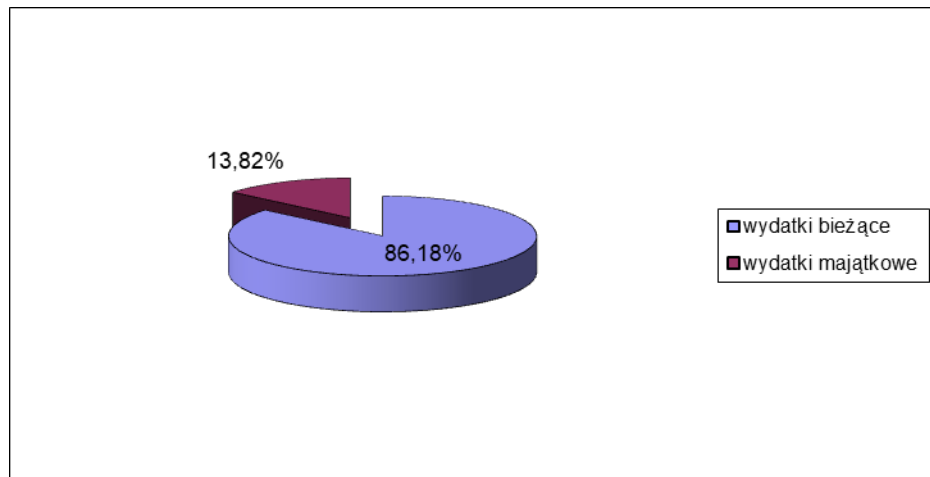
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 64,43% w kwocie 49.136,84 (plan 76.264zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 56,99% w kwocie 68.649,64zł (plan 120.464zł).

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓLEM z tego:	100.211.559,00	107.226.004,85	103.386.347,22	96,42	100,00
- bieżące , z tego:	<u>85.228.948,45</u>	<u>92.508.655,53</u>	<u>89.100.106,30</u>	<u>96,32</u>	<u>86,18</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	56.160.549,49	59.684.177,22	57.544.025,36	96,41	55,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32.721.169,00	33.398.141,20	32.980.196,92	98,75	31,90
- wynagrodzenia osobowe	26.350.396,00	26.915.492,64	26.703.715,75	99,21	25,83
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne, honoraria	944.697,00	964.065,80	898.820,62	93,23	0,87
- składki naliczane od wynagrodzeń	5.426.076,00	5.518.582,76	5.377.660,55	97,45	5,20
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23.439.380,49	26.286.036,02	24.563.828,44	93,45	23,76
2) dotacje	5.105.564,00	5.193.014,00	5.168.222,06	99,52	5,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.055.005,00	25.795.065,35	25.262.406,01	97,94	24,43
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	0,00	1.048.569,00	825.118,67	78,69	0,80
5) wydatki na obsługę długu	575.120,96	455.120,96	300.334,20	65,99	0,29
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	332.709,00	332.709,00	0,00	0,00	0,00

- majątkowe, w tym:	<u>14.982.610,55</u>	<u>14.717.349,32</u>	<u>14.286.240,92</u>	<u>97,07</u>	<u>13,82</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.982.610,55	14.569.349,32	14.186.840,32	97,37	13,72
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	1.979.502,00	52.000,00	38.634,92	74,30	0,04
- dotacje na zad. majątkowe	1.458.750,00	1.667.710,00	1.636.545,89	98,13	1,58
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	148.000,00	99.400,60	67,16	0,10

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



Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków

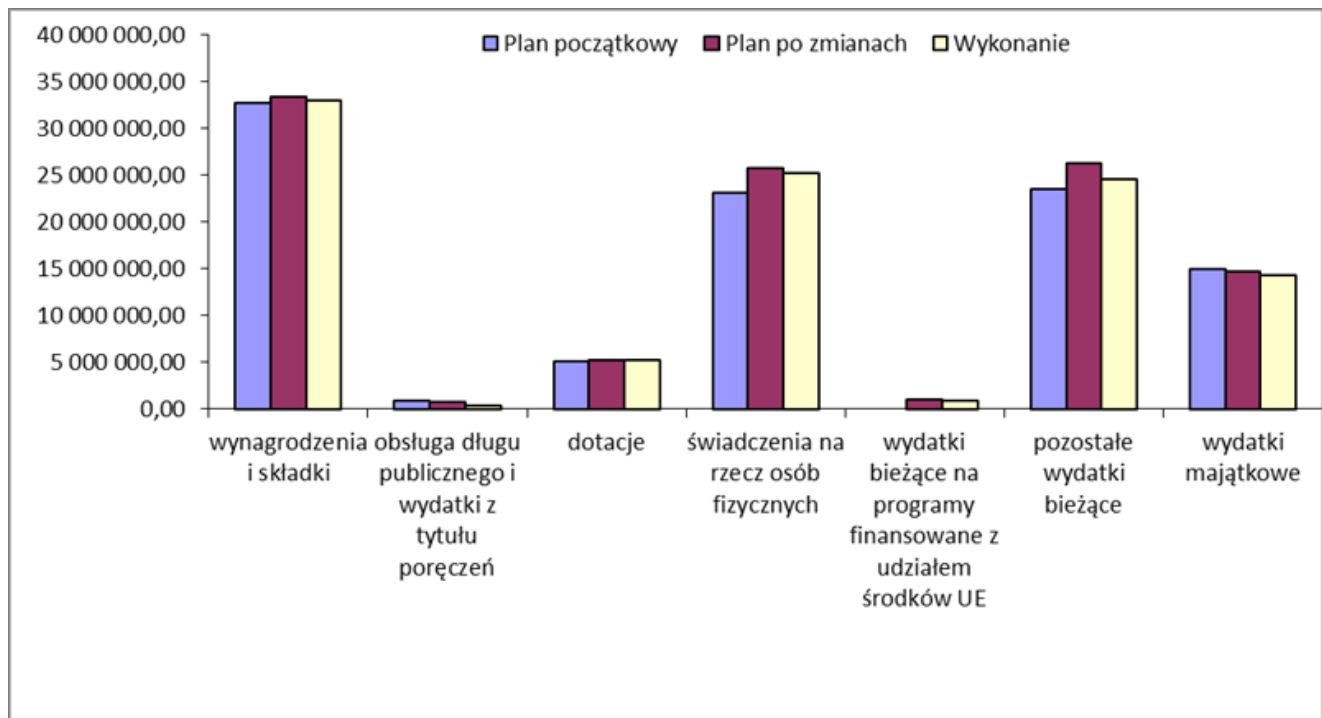


Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2017

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie		Wykonanie
DOCHODY		104.246.932,96	WYDATKI		103.386.347,22
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	6.160.203,61	ROZCHODY	Splata kredytów i pożyczek	2.099.864,00
	Kredyty/ pożyczki	2.880.000,00		Pożyczki udzielone	350.000,00
	Splata pożyczek udzielonych	0,00			
RAZEM		113.287.136,57	RAZEM		105.836.211,22

Rok 2017 gmina zakończyła nadwyżką w kwocie 860.585,74zł przy planowanym deficycie w kwocie – 3.693.099,00zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie 6.142.963zł i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.912.963zł (wykonanie 6.160.203,61zł),

- kredytu bankowego w wysokości 2.880.000zł (wykonanie 2.880.000zł),

- ze splaty pożyczki udzielonej 350.000zł (wykonanie 350.000zł)

natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.449.864zł i przeznaczone zostały na splatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.099.864zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 350.000zł.

2. WYDATKI – 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
157.140,00zł	138.261,17zł	87,99

- opracowanie kosztorysów inwestorskich na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,

- konserwacja 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 (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 podsycia oraz jednorazowy przerzut koparki,

- bieżące usuwanie zatorów na rowie Or-4 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2

- wykonanie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych tj. rowu: Or-6 (na działce nr ewid. 332/2 na odcinku od ul. Mieszka I w Międzyrzeczu do wylotu rurociągu) położonego w obrębie Święty Wojciech – 4. Prace obejmowały ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp, hakowanie roślin korzeniących w dniu przy zarośnięciu lustra wody, odmulanie koparko-odmularkami i rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cieków, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia,

- uporządkowanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 231/4 (obręb Międzyrzecz-1), 708/5, 708/4 i 708/3 (obręb Międzyrzecz-2), 343/2 (obręb Święty Wojciech-4) poprzez zebranie i wywiezienie śmieci oraz usunięcie zalegających gałęzi.

2. Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
650,00zł	650,00zł	100,00

- usunięcie zatorów na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz

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

plan	wykonanie	% wykonania
4.200,00zł	4.200,00zł	100,00

- 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 Wyszawo.

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

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00zł	12.420,00zł	95,54

Środki finansowe zostały przeznaczone na wycinkę 12 szt. drzewa gatunku orzech włoski z rowu melioracyjnego (działka nr 675/61 obręb Międzyrzecz – 1) oraz przycięcie dwuletnich odrostów krzewów z rowu melioracyjnego (działka nr 45 obręb Międzyrzecz – 2).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1. Legalizacja ujęcia wody w miejscowości Kęszycza, na dz. 32/6 obręb Kęszycza

plan	wykonanie	% wykonania
2.170,00zł	2.170,00zł	100

Pokryto koszty opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w studni głębinowej nr 2 w Kęszycy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
19.400,00zł	19.033,81zł	98,11

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Składka na rzecz LGD „BRAMA LUBUSKA” i LGR Obra-Warta

plan	wykonanie	% wykonania
17.587,00zł	17.577,50zł	99,90

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
526.586,90zł	526.586,90zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.599,00zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 28 lutego 2017 roku zostało rozpatrzonych 107 wniosków producentów rolnych na kwotę 292.463,25zł, natomiast w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017 roku rozpatrzono 103 wniosków na kwotę 223.798,42zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 10.325,23zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Dopłata do transportu w okresie wakacyjnym na trasie Międzyrzecza – Kęszycza Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	3.888,00zł	77,76

Środki przeznaczono na dopłatę do usług transportowych do miejscowości Kęszycza Leśna w okresie wakacyjnym.

2. Opracowanie planu transportu publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	10.781,02zł	53,91

Środki przeznaczone na opłacenie usługi opracowania planu transportu publicznego Gminy Międzyrzecza.

3. Uruchomienie połączenia komunikacji autobusowej na trasie Bobowicko – Cmentarz

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00zł	6.837,00zł	48,84

Środki przeznaczono na dopłatę do usług transportowych na trasie Bobowicko – Cmentarz.

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
200,00zł	194,24zł	97,12

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00zł	785,32zł	78,53

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

2. Pokrycie należności wynikających z decyzji ZDW za zajęcie bez wymaganego zezwolenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 137 przy ul. Poznańskiej

plan	wykonanie	% wykonania
3.550,00zł	3.550,00zł	100,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu zajęcia bez wymaganego pozwolenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 137 (dz. nr 78) w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej w związku z prowadzonymi robotami polegającymi na utwardzeniu dojeżdż do ścieżki pieszo-rowerowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
15.800,00zł	15.317,88zł	96,95

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

2. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej – DOTACJA POWIATU

plan	wykonanie	% wykonania
44.200,00zł	18.008,96zł	40,74

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Zarządem Powiatu Międzyrzecz Gmina przejęła część zadania publicznego polegającego na utrzymaniu sygnalizacji drogowej w obrębie skrzyżowania dróg publicznych powiatowych z drogą gminną nr 102151F (ul. Kazimierza Wielkiego, Mieszka I). Zawarto umowę i realizowano bieżącą konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowej, pokrywano koszty zużycia energii elektrycznej. Ponadto zamontowano sygnalizator ostrzegawczy na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kazimierza Wielkiego, wymieniono istniejące okablowanie od szafki sterowniczej przy ul. Staszica. Dostosowano sygnalizację do wymogów określonych w przepisach polegające na rozbudowie sygnalizacji świetlnej drogowej o sygnalizację akustyczną.

3. POMOC RZECZOWA dla Samorządu Powiatu – utrzymanie sygnalizacji świetlnej w M-czu wraz z dostosowaniem sygnalizacji do wymogów określonych w przepisach

plan	wykonanie	% wykonania
44.200,00zł	18.576,68zł	42,03

Zakres prac jak wyżej. Gmina udzieliła pomocy rzeczowej dla Samorządu Powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00zł	8.825,56zł	98,06

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

2. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003504F w Gorzycy przebudowanej ze środków „EFRROW”

plan	wykonanie	% wykonania
2.200,00zł	0,00zł	0,00

Ponieważ Gmina pozyskała środki ze „EFRROW” na przebudowę drogi gminnej nr 003504F w Gorzycy, do czasu ważności projektu w budżecie Gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Droga nie została przebudowana, nie wydatkowano środków z tego zadania.

3. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003544F w Pieskach przebudowanej ze środków „EFRROW”

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	0,00zł	0,00

Ponieważ Gmina pozyskała środki ze „EFRROW” na przebudowę drogi gminnej nr 003544F w Pieskach, do czasu ważności projektu w budżecie Gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Drogę przebudowano i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

4. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003505F w Św. Wojciech przebudowanej ze środków „EFRROW”

plan	wykonanie	% wykonania

10.000,00zł	109,92zł	1,10
--------------------	-----------------	-------------

Ponieważ Gmina pozyskała środki ze „EFRROW” na przebudowę drogi gminnej nr 003505F w Św. Wojciechu, do czasu ważności projektu w budżecie Gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Drogię przebudowano zlecono wykonanie zimowego utrzymania i zamiatania nawierzchni drogi.

5. Bieżące utrzymanie drogi położonej na działce nr 75/2 w Bukowcu przebudowanej ze środków „EFRROW”

plan	wykonanie	% wykonania
2.200,00zł	0,00zł	0,00

Ponieważ Gmina pozyskała środki ze „EFRROW” na przebudowę tej drogi w Bukowcu, do czasu ważności projektu w budżecie Gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Droga nie została przebudowana, nie wydatkowano środków z tego zadania.

6. Przeglądy okresowe dróg

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00zł	18.000,00zł	100,00

Dokonano przeglądu stanu technicznego dróg publicznych gminnych. Przegląd przeprowadziła Pracownia Inżynierska w Świebodzinie – osoba posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie.

7. Naprawa oznakowania drogowego na przejazdach kolejowych

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	9.991,99zł	99,92

Naprawiono oznakowanie drogowe na 14 przejazdach kolejowych.

8. Dostosowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do wymogów określonych w przepisach

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	4.901,45zł	98,03

Wykonano oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 8 stanowisk.

9. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
617.800,00zł	561.280,87zł	90,85

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem 3.491,07m² oraz wykonano trasowanie,

- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu, Jagielniku, Św. Wojciechu, Nietopereku i Kęszycy Leśnej – ogółem 1.072,75 m²,

- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu,

- naprawy ogrodzeń segmentowych,

- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszczanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem 715.350 m². 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 w następujących miejscowościach: Międzyrzecz, Św. Wojciech, Bobowicko, Kęszycy Leśna, Nietoperek Kolonia, Zamostowo, Gorzyca, Kaława, Nietoperek,

- naprawiono uszkodzone elementy poręczy mostu nad rz. Obrą w ciągu drogi gminnej nr 003504F relacji Gorzyca – Głębokie,
- naprawiono kładkę drewnianą dla pieszych na rz. Obrą, przy Os. Kasztelańskim w Międzyrzeczu,
- wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
- naprawa skrajni dróg, warunków widoczności na przejazdach kolejowych – przycięcie gałęzi, oczyszczenie – 3 przejazdy, (Międzyrzecz, Św. Wojciech, Kuźnik),
- przegląd podstawowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów) Przegląd przeprowadził (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra – 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.

10. Koszty postępowania sądowego apelacyjnego - IC 1474/14 – Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza I etap

plan	wykonanie	% wykonania
53.200,00zł	53.164,00zł	99,93

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu postępowania apelacyjnego wniesionego przez gminę oraz z tytułu zastępstwa procesowego w prowadzonym postępowaniu sądowym przeciwko Gminie Międzyrzecz.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00zł	56.500,00zł	94,17

Zlecono spółce gminnej PGK Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg na terenie OW Głębokie polegające m.in. na zamykaniu, odśnieżaniu, przycinie krzewów, pielęgnacji drzew, naprawy nawierzchni dróg oraz ułożenie nakładki – warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej –ogółem na powierzchni 476,41 m².

2. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – ul. Ks.INF. H. Guzowskiego

plan	wykonanie	% wykonania
54.000,00zł	42.490,71zł	78,69

Wykonano stabilizację gruntu na długości 145m i powierzchni 580 m².

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Odnowienie wiat przystankowych

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00zł	11.704,57zł	90,04

Naprawiono wiata przystankowe w Kursku Starym, Głębokim – 2 szt., wiatę murowaną i metalową przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu i wiatę w Wyszanowie.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Organizacja wymian międzynarodowych

plan	wykonanie	% wykonania
8.090,00zł	8.084,84zł	99,94

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wymianą członków Młodzieżowych Rad Miejskich z Międzyrzecza i Berlina, tj. transport, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety za zwiedzanie MRU.

2. Wytyczenie szlaków turystycznych

plan	wykonanie	% wykonania
35.515,00zł	35.515,00zł	100,00

Środki zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i montażem oznakowania szlaku kajakowego w gminie Międzyrzecz.

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	10.000,00zł	100,00

W roku 2017 przyznano dotację:

Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „Ziemi Międzyrzeczkiej” ul. Rynek 7 Międzyrzecz na następujące zadania:

- Realizację zadania publicznego pod tytułem: Biuro Informacji Turystycznej w Międzyrzeczu” - 10.000,00zł.

4. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	wykonanie	% wykonania
331.700,00zł	285.588,39zł	86,10

- dokonano płatności za energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych i płynnych na OW Głębokie,
- dokonano płatności za legalizację i likwidację urządzenia wodnego - studnia głębinowa nr 4 na OW Głębokie.

5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego ”Głębokie”

plan	wykonanie	% wykonania
343.100,00zł	276.599,85zł	80,62

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.859,12 zł.

Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” położony jest w lesie nad brzegiem malowniczego jeziora Głębokie, które zajmuje powierzchnię ok. 114 hektarów. W związku z wygaszeniem trwałego zarządu dla MOSiW dla działek 423, 424 oraz 404/6, MOSiW od 01.01.2017r. administrował kąpieliskiem na OW Głębokie wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną. Miłośnicy 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. Pomosty mają długość ok. 300 metrów. Kąpielisko podzielone jest na strefy dla osób pływających o różnym stopniu zaawansowania.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
130.000,00zł	110.859,12zł	85,28

Wynagrodzenia osób zajmujących się administracją OW Głębokie oraz za prace zlecone na podstawie umowy zlecenia.

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	33.724,33zł	67,45

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

3) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
87.000,00zł	77.674,77zł	89,28

Największą część wydatków na usługi stanowi zabezpieczenie kąpieliska w zakresie ratownictwa wodnego. Przygotowując plażę do sezonu wykonano także podwodne czyszczenie kąpieliska oraz wynajęto kontener sanitarny TOI-TOI, a także dokonano renowacji kortu tenisowego.

4) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
76.100,00zł	54.341,63zł	71,41

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia (m. in. piasek na plażę, leżaki, sprzęt nagłaśniający), koszty postępowań sądowych oraz odpis na ZFSS.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Lokalowej

1. Bieżące utrzymanie		
plan	wykonanie	% wykonania
3.591.042,00zł	3.590.706,34zł	99,99
1.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane		
plan	wykonanie	% wykonania
569.267,00zł	569.263,61zł	100,00
z tego:		
1) płace – 452.667,10zł, w tym:		
- nagroda jubileuszowa (1 osoba),		
- odprawa emerytalna (1 osoba),		
- nagrody uznaniowe,		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.563,05zł,		
3) składki na ubezpieczenie społeczne – 77.616,86zł,		
4) składki na fundusz pracy – 9.208,40zł,		
5) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8.208,20zł.		
1.2. Zakup energii		
plan	wykonanie	% wykonania
764.781,00zł	764.780,73zł	100,00
z tego:		
- woda – 226.205,74zł,		
- energia elektryczna -15.175,26zł,		
- centralne ogrzewanie – 477.999,50zł,		
- podgrzanie wody – 45.400,23zł.		
1.3. Zakup usług remontowych		
plan	wykonanie	% wykonania
243.613,00zł	243.366,54zł	99,90
z tego:		
- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 124.667,24zł,		
- przestawienie pieców kaflowych – 36.430,26zł,		
- konserwacja kopiarki – 2.416,37zł,		
- konserwacja urządzenia dźwigowego – 2.706,00zł,		
- usługi konserwacyjno – elektryczne – 4.446,12zł,		
- wymiana stolarki okiennej – 54.563,89zł,		
- usługi konserwacyjno-naprawcze i remontowe Winnica 6 – 13.742,50zł,		
- usługi konserwacyjno-naprawcze i remontowe w budynku gospodarczym Poznańska 8 – 4.394,16zł.		
1.4. Zakup usług pozostałych		
plan	wykonanie	% wykonania
1.052.802,00zł	1.052.758,53zł	100,00

z tego:		
- usługi prawnicze – 43.335,45zł,		
- konserwacja sieci strukturalnej – 15.197,85zł,		
- koszty eksploatacji lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 434.726,53zł,		
- odprowadzanie ścieków – 365.727,47zł,		
- stała opieka autorska – 9.841,10zł,		
- opłaty pocztowe, bankowe – 14.688,25zł,		
- usługi kominiarskie – 27.414,00zł,		
- przeglądy techniczne budynków – 21.083,55zł,		
- zakup licencji – 7.501,23zł,		
- usługi w zakresie utrzymania powierzchni zewnętrznych oraz pielęgnacji drzew i koszenia trawników – 85.505,60zł,		
- pozostałe usługi (sanitarne, ogłoszenia w prasie, dezynsekcji, wymiana wodomierzy, wyrób pieczętek itp.) – 27.737,50zł.		
1.5. Pozostałe wydatki bieżące		
plan	wykonanie	% wykonania
960.579,00zł	960.536,93zł	99,99
z tego:		
- zakup odzieży ochronnej dla pracownika – 336,00zł,		
- zakup materiałów biurowych – 5.336,38zł,		
- zakup środków czystości – 822,70zł,		
- zakup czasopism, książek – 3.148,45zł,		
- zakup wyposażenia, w tym: meble, krzesła obrotowe, krzesła stacjonarne – 4.776,31,		
- badania lekarskie pracowników – 1.981,00zł,		
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 4.319,95zł,		
- opłaty z tytułu czynszu za lokal – 25.544,10zł,		
- podróże służbowe – 4.748,18zł,		
- składka na fundusz remontowy – 445.741,51zł,		
- ubezpieczenia mienia – 20.835,49zł,		
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej – 1.000,00zł,		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.743,31zł,		
- podatek od nieruchomości – 197.578,00zł,		
- podatek rolny – 1.693,00zł,		
- opłaty do Krajowego Rejestru Karnego – 180,00zł,		
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 216.252,00zł,		
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – 4.961,60zł,		
- udział w szkoleniach – 9.404,91zł,		
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 20,00zł,		
- opłata skarbową – 21,00zł,		
- odsetki od zwrotu środków na PFRON – 93,04zł.		

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00zł	809,80zł	40,48

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

2. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
267.000,00zł	176.552,30zł	66,12

w tym wydatki niewygaszające – 13.330,00 zł

- przygotowano dokumentację do sprzedaży, w tym: wykonanie operatów szacunkowych, 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.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Dozór mienia komunalnego

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	36.745,61zł	91,86

- zamówiono i zamontowano tablice z nazwami ulic na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,
- zakupiono ramki i słupki do tablic,
- zakup tablic numeracyjnych na Święty Wojciech i tablic „ptasia grypa”.

2. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	7.970,85zł	39,85

W roku 2017 Gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz Agencji Mienia Wojskowego (5.717,62 zł), MTBS Sp. z o.o. (2.253,23 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
610,00zł	577,51zł	94,67

Środki wydatkowano na:

- zakup map i wypisów z ewidencji gruntów do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonawca Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz: 301,30zł,

- ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie mpzp – wykonawca AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa: 152,21zł,

- wydruki kolorowe map – wykonawca Biuro Usług Technicznych Aleksandra Nowakowska ul. Zachodnia 13c/9, 66-300 Międzyrzecz: 124,00zł. obręb Św. Wojciech.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bobowicko – pomoc finansowa z Powiatu

plan	wykonanie	% wykonania
18.450,00zł	5.085,00zł	27,56

Umowa Nr 9/2011 z dnia 24.11.2011r. na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Bobowicko. Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 18.450,00zł.

Wykonawca: Grupa Ekoformat Tomasz Wojciechowski. Ul. Poselska 21, 63-000 Środa Wielkopolska: 5.058,00zł.

3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
97.390,00zł	76.936,50zł	79,00

1. Umowa Nr 1/2017 z dnia 09.01.2017r. na sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ich zmian oraz decyzji lokalizacji celu publicznego i ich zmian. Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 67.000,00zł.

2. Umowa Nr 2/2017 z dnia 23.02.2017r. na wykonanie opracowania pn. „Audyt raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji – Adaptacja i modernizacja dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchovu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz”. Wykonanie zostało określone na kwotę 15.375,00zł.

Środki wydatkowane na:

- obsługę urbanistyczną przedsięwzięcia, w tym:
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca projektów: Pracownia Projektowa AKWADRAT Grzegorz Gąsiorek, Czechów 38c, 66-431 Sanok : 61.561,50zł.

Wykonawca Eko Projekt Sp. z o.o. S. k., ul. Grochowa 19/1, 60-277 Poznań: 15.375,0zł.

4. Aktualizacja zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
117.835,00zł	17.835,00zł	15,14

w tym wydatek niewygasający na kwotę 17.835,00zł

Umowa Nr 7/2016 z dnia 17.11.2016r. na sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 17.835,00zł. Wykonawca: AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.

5. Oprogramowanie do zarządzania systemem informacji przestrzennej

plan	wykonanie	% wykonania
1.400,00zł	1.353,00zł	96,64

Umowa Nr 5/2015 z dnia 20.07.2015r. na wdrożenie i utrzymanie systemu informacji przestrzennej. Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 1.353,00zł. Wykonawca: PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

Rozdział 71035 - Cmentarze

1. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczenia

plan	wykonanie	% wykonania
411.080,00zł	315.728,78zł	76,80

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, a od 1 maja 2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Międzyrzeczu.

2. Zakup 4 szt. ławek parkowych na cmentarz komunalny w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.700,00zł	2.547,22zł	94,34

Zakupiono 4 ławki parkowe, które zamontowano na terenie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu.

3. Bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych- zad. realizowane na podstawie porozumienia

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

16.000,00zł	16.000,00zł	100,00
--------------------	--------------------	---------------

w tym:

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

1. ZLECONE – urzędy wojewódzkie

plan	wykonanie	% wykonania
261.379,00zł	261.379,00zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261.379,00zł

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

1. Rady gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
268.500,00zł	248.098,77zł	92,40

z tego:

- diety radnych - 230.188,57zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji - zakup art. spożywczych i biurowych - 7.464,27zł,
- zakup usług - 1.000,00zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 9.445,93zł.

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

1. Urzędy gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.211.750,00zł	1.173.924,34zł	96,88

w tym:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz inne świadczenia,
- podróże służbowe,
- materiały biurowe,
- wydawnictwa, prasa, druki,
- środki czystości,
- materiały do konserwacji urządzeń, części wymienne,
- paliwo i eksploatacja samochodu służbowego,
- wyposażenie: meble, sprzęt biurowy i AGD,
- energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja systemów komputerowych,

- konserwacja i naprawa sprzętu,
- usługi,
- szkolenia, seminaria, sympozja,
- badania lekarskie pracowników,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach,
- ubezpieczenie mienia i osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Urzędy gmin – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
5.073.595,00zł	4.967.292,20zł	97,90

2.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami

plan	wykonanie	% wykonania
4.972.870,00zł	4.879.081,55zł	98,11

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.566.241,32zł w tym: nagrody jubileuszowe (13 osób), nagrody uznaniowe

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 269.717,33zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 43.122,90zł

2.2. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów – pobór podatków, opłat

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	43.570,65zł	87,14

2.3. Odprawy emerytalne, rentowe i pracownicze

plan	wykonanie	% wykonania
50.725,00zł	44.640,00zł	88,00

- odprawy emerytalne dla 2 osób

3. Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00zł	31.009,27zł	88,60

Pokryto koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dotyczące windykacji należności podatkowych.

4. UE – Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
36.496,00zł	21.155,98zł	57,97

w tym: środki z budżetu UE – 1.497,84zł, środki krajowe – 19.658,14zł

Zadanie obejmowało wynagrodzenie pracowników placówek oświatowych zaangażowanych do realizacji projektu i zakup materiałów biurowych – koszty pośrednie realizowanego projektu z dofinansowaniem ze środków UE.

5. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	6.998,70zł	99,98

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu składowania materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji na terenie placu magazynowego Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
180.386,00zł	176.380,35zł	97,78

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.784,00zł.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:

– opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl, www.międzyrzecz.pl oraz konta internetowego,

– opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,

– zapłacono za opiekę powdrożeniową portalu internetowego,

– pokryto koszt udziału w Targach Turystycznych we Wrocławiu oraz Łodzi, pokryto koszt noclegów w związku z wyjazdem Targi .

– pokryto koszty tłumaczeń tekstów,

– wykonano flagi Polski na obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada,

– wykonano: magnesy, pinsky, plecak promocyjny, potykacz, smycze, breloki, kubek, długopisy, ścianki promocyjne oraz koszulki.

– oprawa muzyczna obchodów uroczystości z okazji Dnia Niepodległości oraz Konstytucji 3 Maja,

– papier wizytówkowy,

– wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe,

– zakupiono puchary w ramach nagród,

– koszt wywołania zdjęć.

– wydano folder turystyczny,

– wydano informator,

– zlecono napisanie tekstów do ulotek turystycznych,

– opłacono projekty graficzne logo na 770-lecie,

– wykonany karty seniora i karty weterana,

– opłacono transport dla harcerzy na spotkanie z weteranem,

– opłacono wdrożenie aplikacji turystycznej Foodsteps,

– opłacono grę miejską dla mieszkańców gminy,

– opłacono przygotowanie oraz wykonanie wystaw dotyczących: rewitalizacji, promocji wierszy P. Kulasa oraz rocznicy protestów składowania odpadów radioaktywnych.

– opłacono wydanie publikacji „Z międzyrzeckiej szuflady”,

– opłacono wydruk mapy z planem miasta,

– opłacono wydruk kalendarza na 2018 r. do informatora,

– opłacono catering oraz przejazd dla uczestników konferencji ogólnopolskiej organizowanej w dniu 07.12.2017r.

2) promocja gminy w mediach:

- bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),

- prezentacja i promocja gminy na portalu 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, Karta Seniora, Karta Weterana,
- publikacja „Polska na weekend”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i przedszkoli gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.080.000,00zł	1.062.943,80zł	98,42

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 905.180,90zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 145.542,90zł,

które obejmują wydatki na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną oraz wyposażenie,

- doksztalcanie – 12.220,00zł.

Gminny Zespół Oświaty – jako jednostka obsługująca – zapewnia wspólną obsługę przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzecz w zakresie obsługi finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Utworzenie budżetu obywatelskiego

plan	wykonanie	% wykonania
1.009,00zł	1.008,60zł	99,96

Środki wydatkowane na banery reklamowe.

2. Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach RM

plan	wykonanie	% wykonania
77.800,00zł	77.760,00zł	99,95

3. Analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej - przygotowanie dokumentacji przetargowej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	3.075,00zł	61,50

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2018r. 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 Głębokie i domki letniskowe ośrodka, stadion miejski, boisko sportowe „Orlik”), GZO (szkoły, przedszkola), OPS, kamery do monitoringu, oświetlenie drogowe, sygnalizacja drogowa.

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

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

1. ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców

plan	wykonanie	% wykonania
4.969,00zł	4.966,29zł	99,95

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.552,29zł

- materiały biurowe – 414,00zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Obrona narodowa

1. ZLECONE - pozostałe zadania obronne

plan	wykonanie	% wykonania
2.200,00zł	2.200,00zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500,00zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów do szkolenia, catering i opłacenie wykładowców prowadzących szkolenie obronne z pracownikami i kadrą 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
20.000,00zł	20.000,00zł	100,00

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości 20.000,00 zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

OGÓLEM:

plan	wykonanie	% wykonania
327.488,00zł	325.040,22zł	99,25

w tym:

1. Wynagrodzenia – umowy o świadczenie usług

plan	wykonanie	% wykonania
72.860,00zł	72.851,44zł	99,99

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, utrzymywania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie. Umowy zawarte były na okres od 01 lutego do 22 grudnia 2017 r.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
217.018,00zł	214.578,78zł	98,88

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
46.910,00zł	46.908,00 zł	100,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012 r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2017 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 1386 godzin, a za udział w szkoleniach za 2196 godzin.

b) *zakup materiałów i wyposażenia*

plan	wykonanie	% wykonania
39.060,00zł	39.006,66zł	99,86

Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupione paliwa, oleje i smary zostały przeznaczone do samochodów, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od ilości akcji ratowniczo-gaśniczych i szkoleń. Rozliczanie paliwa odbywa się na podstawie kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz.

c) *zakup środków żywności*

plan	wykonanie	% wykonania
850,00zł	847,00zł	99,65

W ramach tego zadania zostały zakupione napoje przeznaczone dla członków osp biorących udział w szkoleniach.

d) *zakup energii*

plan	wykonanie	% wykonania
65.000,00zł	63.436,32zł	97,59

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.

e) *zakup usług remontowych*

plan	wykonanie	% wykonania
35.878,00zł	35.692,16zł	99,48

Wykonano m.in.: naprawę samochodów pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie, w Bukowcu, w Kęszycy Leśnej i w Międzyrzeczu – Obrzycach, naprawę zasilania stacji obiektowych systemu selektywnego alarmowania OSP, naprawę bramy garażowej w remizie OSP w Bukowcu, naprawę motopompy z OSP w Bukowcu i w Kaławie oraz naprawę syreny alarmowej i instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kaławie. Zapłacono za konserwację i naprawę aparatów powietrznych z jednostek osp, za montaż bramy garażowej w remizie OSP w Międzyrzeczu – Obrzycach, za przegląd i uruchomienie kotła gazowego w remizie OSP w Kaławie, za przebudowę ścianek na remizie OSP w Międzyrzeczu – Obrzycach i naprawę agregatu prądotwórczego z OSP w Gorzycy. Dokonano także konserwacji systemów selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OSP w Kęszycy Leśnej, w Kaławie, w Bukowcu i w Międzyrzeczu – Obrzycach.

f) *zakup usług zdrowotnych*

plan	wykonanie	% wykonania
3.560,00zł	3.555,00zł	99,86

Zapłacono za obowiązkowe badania lekarskie, psychologiczne 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.

g) *zakup usług pozostałych*

plan	wykonanie	% wykonania
10.620,00zł	10.612,59zł	99,93

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu – Obrzycach i w Wyszanie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów oraz lawety. Zapłacono za przegląd techniczny zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. Ponadto zapłacono za wymianę

opon w samochodzie pożarniczym, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach i za przegląd reduktorów tlenu w aparatach powietrznych, znajdujących się na wyposażeniu jednostek osp. W ramach tego zadania zapłacono także za zakup usługi jednoczesnego alarmowania dla OSP w Bukowcu, za egzamin z KPP strażaków, za wywóz gruzu z remizy OSP w Międzyrzeczu – Obrzycach i za montaż oświetlenia i osłon na samochodzie OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach.

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
6.640,00zł	6.353,55zł	95,69

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

i) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
900,00zł	574,50zł	63,83

Zapłacono za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców z jednostek OSP, za wymianę 4 dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych i za rejestrację nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach.

j) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
7.600,00zł	7.593,00zł	99,91

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2017, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu-Obrzycach i Wyszadowie.

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP zakup odzieży ochronnej i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
37.610,00zł	37.610,00zł	100,00

W ramach tego zadania zostały zawarte umowy z jednostkami OSP w Bukowcu, w Gorzycy, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszadowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych na zakupy umundurowania i wyposażenia oraz dofinansowania remontów remiz. Ogólna wartość remontów oraz zakupów wyniosła 100.800,00 zł. Do zakupów i remontów jednostki OSP otrzymały dodatkowo dofinansowanie z MSWiA, w wysokości 27.560,00 zł, z Komendy Głównej PSP (dla jednostek w KSRG), w wysokości 12.510,00 zł oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 23.120,00 zł.

Rozdział 75414-Obrona cywilna

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
15.117,00zł	14.793,06zł	97,86

Środki przeznaczone 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
5.000,00zł	5.000,00zł	100,00

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

3. Organizacja zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych w ramach VII Ogólnopolskich Ćwiczeń Ratowniczych obrony cywilnej

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00zł	14.994,00zł	100,00

Środki przeznaczono na:

- opłacenie wyżywienia i zakwaterowania uczestników ćwiczeń.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	8.889,93zł	44,45

Środki przeznaczono na:

- wypłacenie 3 żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w zakładach pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, o których rekompensatę zwrócono się do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.152,00zł	2.151,11zł	99,96

z tego:

a) nagrody konkursowe

plan	wykonanie	% wykonania
1.275,00zł	1.274,11zł	99,93

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników gminnych eliminacji OTWP.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
877,00zł	877,00zł	100,00

W ramach tego zadania zakupiono pieczątki dla jednostek osp.

* Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 75495

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	6.920,79zł	98,86

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111,93zł

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
455.120,96zł	300.334,20zł	65,98

Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 300.334,20zł.

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

1. Wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń

plan	wykonanie	% wykonania
332.709,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2017 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Zwrot subwencji oświatowej

plan	wykonanie	% wykonania
28.280,00zł	28.280,00zł	100,00

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów ST4.4755.153.2017.2.BAT z 17.11.2017 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwa ogólna

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
200.000,00zł	26.138,00zł	173.161,68zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2017 wynosiła 200.000zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 173.161,68zł na następujące zadania :

Data	Nr Zarządzenia	Cel	Kwota w złotych
12-01-2017	Z-7/2017	Oplacenie składki członkowskiej na 2017 za przynależność do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra – Warta”	5.000,00zł
27-01-2017	Z-16/2017	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w związku ze złożonym wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu – dot. wyłączenia 0,38 ha użytków rolnych klasy III b z części działki o nr ewid. 316/1 w obrębie 4-Święty Wojciech, znajdującej się na cmentarzu komunalnym.	10.000,00zł
28-02-2017	Z-22/2017	Oplata notarialna za sporządzenie umowy Spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot uzyskanych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+.	15.570,00zł
15-03-2017	Z-27/2017	Zapłata podatku VAT od wniesionego aportem do spółki PGK wkładu niepieniężnego, w zamian za objęcie udziałów w spółce	35.174,00zł

21-06-2017	Z-54/2017	Obchody święta 17 WBZ w Międzyrzeczu wraz z Wojewódzkimi obchodami Święta Policji (6.000zł) oraz zapłatę kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci: OD2/ZR4/219/2015 (887,68zł)	6.887,68zł
24-07-2017	Z-61/2017	Bieżące utrzymanie chodników „oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci i akcja zima”	5.000,00zł
04-08-2017	Z-63/2017	Oplata sądowa do sprawy z powództwa Gminy Międzyrzecz przeciwko GRG Sp. z o.o.	3.080,00zł
07-09-2017	Z-73/2017	Zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot uzyskanych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+	13.500,00zł
12-10-2017	Z-80/2017	□ Opieka na leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 2016r. oraz za transport zwierząt do ZOO w Poznaniu i Warszawie	20.000,00zł
30-10-2017	Z-91/2017	Pokrycie należności wynikających z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich z 10.10. 2017r. znak ZDW-ZG-WMD-545-4/17 za zajęcie bez wymaganego zezwolenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 137 w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej	3.500,00zł
13-11-2017	Z-93/2017	Dodatkowe koszty uczestnictwa jednostek OSP z terenu gminy w działaniach związanych z usuwaniem skutków wichury oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w tych działaniach	10.000,00zł
30-11-2017	Z-98/2017	Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów ST4.4755.153.2017.2.BAT z 17.11.2017r.	28.280,00zł
11-12-2017	Z-103/2017	Wypłatę utraconych zarobków za odbyte ćwiczenia wojskowe w JW. 5700 w Międzyrzeczu (5.000zł) oraz na zadanie związane z legalizacją ujęcia wody w miejscowości Kęszycza Leśna (2.170,00zł)	7.170,00zł
28-12-2017	Z-108/2017	Oplacenie składek na ubezpieczenie majątku gminy w 2018r.	10.000,00zł
Razem:			173.161,68zł

2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
279.000,00zł	0,00zł	279.000,00zł

Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych w uchwalonym budżecie gminy Międzyrzecz na 2017 rok wynosiła 279.000zł i została w pełni przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych gminy Międzyrzecz.

3. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
270.000,00zł	220.000,00zł	50.000,00zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2017 wynosiła 270.000zł., w ciągu roku została uruchomiona kwota 50.000zł i przeznaczona na usuwanie zniszczeń spowodowanych przejściem huraganu KSAWERY przez gminę Międzyrzecz.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
12.184.790,00zł	12.170.090,39zł	99,88

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.103.694,91zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.066.395,48zł,

obejmujące wydatki na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wyposażenie, pomoce naukowe, sport szkolny (9.630,44 zł), a także na wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej(36.396,00zł).

Na dzień 30 września 2017 roku objęto opieką 2 117 uczniów (w tym 413 gimnazjalistów) w 104 oddziałach (w tym 20 oddziałach gimnazjalnych) utworzonych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 231 uczniów w 12 oddziałach gimnazjalnych oraz 117 uczniów w 5 oddziałach szkoły podstawowej,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 536 uczniów w 25 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 548 uczniów w 25 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 119 uczniów w 7 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 – 182 uczniów w 8 oddziałach gimnazjalnych oraz 200 uczniów w 9 oddziałach szkoły podstawowej,
6. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 118 przedszkolaków w 7 oddziałach,
7. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 66 przedszkolaków w 6 oddziałach.

2. Zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

plan	wykonanie	% wykonania
227.268,72zł	220.836,38zł	97,17

Ustawa o systemie oświaty (art. 22ac) gwarantuje prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży. Na mocy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017r., poz. 691) gmina Międzyrzecz otrzymała dotację celową na realizację zadania z budżetu państwa udzieloną przez wojewodę.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.051.984,64zł	1.045.488,65zł	99,38

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 927.065,23zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 118.423,42zł,

obejmujące wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Na dzień 30 września 2017 roku objęto opieką 320 dzieci w 14 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych gminy Międzyrzecz:

8. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 47 przedszkolaków w 2 oddziałach,
 9. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 97 przedszkolaków w 4 oddziałach,
 10. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 43 przedszkolaków w 2 oddziałach,
 11. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 66 przedszkolaków w 3 oddziałach,
 12. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 42 przedszkolaków w 2 oddziałach,
 13. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 25 przedszkolaków w 1 oddziale.
2. UE – Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
302.479,36zł	173.977,80zł	57,52

- w tym: środki z budżetu UE – 136.644,44zł, środki krajowe – 37.333,36zł

W ramach projektu zakupiono do oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz do Szkoły Podstawowej w Kaławie: laptopy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, projektory krótkoogniskowe współpracujące z ww. tablicami interaktywnymi, odtwarzacze CD, zestawy: głośniki, wzmacniacz, mikrofon. Dopuszono oddziały przedszkolne w pomoce dydaktyczne, m.in.: filcowe książeczki sensoryczne, dary Froebela. W ramach projektu opłacono również wynagrodzenia nauczycieli realizujących dla dzieci przedszkolnych następujące zajęcia dodatkowe: logopedyczne, korekcyjne, rytmiczne, plastyczne, czytelnicze, teatralne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.343.977,00zł	3.343.013,19zł	99,97

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.757.562,84zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 585.450,35zł,

obejmujące wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Na dzień 30 września 2017 roku objęto opieką 439 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką” – 150 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 144 przedszkolaków w 6 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 145 przedszkolaków w 6 oddziałach.

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne działające na terenie gminy)

plan	wykonanie	% wykonania
1.350.000zł	1.346.681,29	99,75

w tym: dotacje udzielane na podstawie uchwały – 1.294.307,21zł, dotacje na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla trzy latków – 52.374,08zł.

W gminie Międzyrzecz w roku 2017 działało sześć placówek niepublicznych (5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punkt przedszkolny). W placówkach niepublicznych wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 228 dzieci (183 w przedszkolach niepublicznych i 45 w punkcie przedszkolnym), tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk do którego, na dzień 30.09.2017 roku, uczęszczało 36 dzieci w wieku 3-6 lat,

- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński do którego, na dzień 30.09.2017 roku, uczęszczało 34 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2017 roku, objęło 53 dzieci w wieku przedszkolnym,
- Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2017 roku, uczęszczało 30 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” do którego, na dzień 30.09.2017 roku, uczęszczało 30 przedszkolaków,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole językowe Złota Rybka”, które na dzień 30.09.2017 roku, opieką objęło 45 przedszkolaków.

W roku 2017 gmina Międzyrzecz przekazała dotację na przedszkola niepubliczne w wysokości:

- 202.578,69zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
- 206.409,82zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,
- 369.668,03zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,
- 194.932,68zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”,
- 204.232,51zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” oraz
- 116.485,48zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkole językowe Złota Rybka”

oraz na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla trzylatków:

- 5.819,32zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
- 17.457,96zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,
- 29.096,80zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkole językowe Złota Rybka”.

Wszystkie placówki złożyły rozliczenie wykorzystania dotacji za 2017 rok w wyznaczonym terminie tj. do 15 stycznia 2018 roku.

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

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	15.329,61zł	51,10

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

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

1. Dotacja celowa na przekaz. dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadań 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
17.394,00zł	17.394,00zł	100,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu, które od 1 września 2017 roku zostały przekształcone odpowiednio w Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Sportowymi i Szkołę Podstawową Nr 6 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
4.808.296,00zł	4.807.229,32zł	99,98

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.951.384,32zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 840.845,00zł, obejmujące wydatki na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wyposażenie, pomoce naukowe oraz sport szkolny (tj. 4.923,77 zł),
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 15.000zł , w tym środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.000zł, udział własny – 3.000zł. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W 2017 roku gmina Międzyrzecz otrzymała wsparcie finansowe dla Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu na rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum dla Dorosłych przekształcone od 01.09.2017 r. w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Międzyrzeczu ul. Staszica 20).

plan	wykonanie	% wykonania
223.977,00zł	203.147,94zł	90,70

Gmina Międzyrzecz zadanie dotyczące prowadzenia szkoły podstawowej dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Na dzień 30 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Międzyrzeczu uczęszczało 44 uczniów.

3. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

plan	wykonanie	% wykonania
5.441,00zł	5.439,58zł	99,97

Zwrot dotacji w kwocie 5.430,06zł z odsetkami w wysokości 9,52zł związanej z realizacją projektu Bezpieczna + przez gimnazjum nr 2.

4. Zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

plan	wykonanie	% wykonania
68.197,84zł	62.177,09zł	91,17

Ustawa o systemie oświaty (art. 22ac) gwarantuje prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży. Na mocy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017r., poz. 691) gmina Międzyrzecz otrzymała dotację celową na realizację zadania z budżetu państwa udzieloną przez wojewodę.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	wykonanie	% wykonania
470.000,00zł	446.515,94zł	95,00

Dowóz uczniów w roku 2017 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, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Na dzień 30 września 2017 roku dowozami do szkół objętych było 400 uczniów.

- dowozy uczniów niepełnosprawnych realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie zawartej umowy. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2017 roku, korzystało 17 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 2017 roku, skorzystało 2 dzieci.

- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
114.789,00zł	109.794,10zł	95,65

Zgodnie z 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 przeznaczane są, z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb, na podnoszenie oraz uzupełnianie ich kwalifikacji. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:

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

Rozdział 80148 Utrzymanie stołówek szkolnych

1. Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.962.970,00zł	1.946.926,43zł	99,18

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.055.870,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 891.055,87 zł,

obejmujące wydatki na ZFŚS oraz zakup artykułów spożywczych.

W prowadzonych przez gminę Międzyrzecz 6 szkołach, tj.: w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp., Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Kaławie oraz Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrą, która zapewnia zdrowe, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci posiłki. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w roku 2017 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach cateringu z Przedszkola Nr 6 im. Jana Brzechwy oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu.

2. UE – Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
60.480,00zł	49.404,00zł	81,69

w tym środki z budżetu UE – 49.404zł

Zadanie obejmowało objęcie dzieci pełnym wyżywieniem podczas pobytu w przedszkolu w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz”.

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
34.281,00zł	20.683,17zł	60,33

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.918,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.765,15 zł,

obejmujące 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 oraz 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 ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na dzień 30 września 2016 rok wyniosła 2, w tym 1 dziecko niedosłyszające 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

1. Bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
1.262.241,00zł	1.055.958,05zł	83,66

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 804.465,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 252.193,79 zł,

obejmujące wydatki 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 ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

Na dzień 30 września 2017 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 67 uczniów, z czego:

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

2. Zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

plan	wykonanie	% wykonania
1.024,40zł	701,67zł	68,50

W roku 2017 na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie gminy Międzyrzecz przeznaczono kwotę 29.003.627,50 zł.

Na kwotę tę składają się:

- subwencja oświatowa - 14.640.643,00zł,
- środki zewnętrzne (dotacje celowe) - 1.385.519,18zł,

- środki z budżetu gminy - 12.977.465,32zł, (wpływy z usług, opłat i różnych dochodów zrealizowane przez placówki oświatowe – 1.045.178,80zł).

Ogółem w roku 2017 opieką edukacyjną i wychowawczą objęto 3.148 dzieci i uczniów, w tym:

- 449 uczniów w gimnazjach, z czego 44 w gimnazjum dla dorosłych;
- 1.712 uczniów w szkołach podstawowych;
- 987 dzieci w przedszkolach, z czego:
 - 439 w publicznych przedszkolach,
 - 320 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 183 w przedszkolach niepublicznych,
 - 45 dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

1. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2017 roku

plan	wykonanie	% wykonania
55.000,00zł	35.856,00zł	65,19

Realizacja programu w 2017r. zakładała objęcie 3-ma dawkami szczepień ochronnych populację dziewcząt urodzonych w 2003r. Grupę tą stanowiły dziewczęta uczęszczające do pierwszych klas gimnazjalnych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 110 dziewcząt. W rezultacie działań zaszczepiono 72 dziewczęta, co stanowi 65% populacji. Do programu zostali włączeni rodzice dziewcząt oraz grupa chłopców z rówieśniczej grupy wiekowej.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz

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

OGÓLEM WYDATKI:

plan	wykonanie	% wykonania
575.239,00zł	521.139,79zł	90,60

w tym:

	plan	wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	525.239,00zł	480.768,61zł	91,53
wydatki majątkowe	50.000,00zł	40.371,18zł	80,74

Zakładane dochody Gminy z tytuł wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 540.000,- zł zostały wykonane z nadwyżką o 3.604,10 zł. Rada Miejska wprowadziła do Gminnego Programu Profilaktyki kwotę 35.239,- zł niewykorzystaną w roku poprzednim.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
75.900,00zł	74.835,21zł	98,60 %

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.680,00zł

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

1. Działalność punktów konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym. Podczas 100 spotkań konsultacyjnych, z porad osobistych i telefonicznych oraz terapii skorzystało 39 osób.

2. Młodzieżowy Punkt Diagnostyczno-Terapeutyczny świadczy pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współuzależnienia dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów. W minionym okresie z usług pedagoga i psychologa skorzystało 104 dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

3. Skierowano specjalistę terapii uzależnień do uczestnictwa w Kursie Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej oraz pracownika oddziału leczenia uzależnień na Studium Terapii Uzależnień w zakresie specjalisty terapii uzależnień od narkotyków.

4. W szkoleniu koordynatorów Programu Profilaktycznego dla uczniów z trudnościami w zachowaniu skierowano 5 nauczycieli Gimnazjum Nr 1.

5. Młodzież Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu uczestniczyła w 100 godzinnym programie profilaktycznym „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.

6. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 wzięli udział w spektaklu profilaktycznym „Nick-Viktoria” traktującym o uzależnieniu od internetu.

7. Uczniowie, rodzice i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących przemocy i agresji.

8. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących asertywnego odmawiania i fonoholizmu – uzależnienia do telefonu komórkowego.

Nauczyciele tej Szkoły uczestniczyli w warsztatach „motywowania ucznia do nauki”.

9. Uczniowie i rodzice Gimnazjum Nr 1 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „Generator tolerancji”, które dotyczyły problemów tolerancji, wzajemnego szacunku, wolnych od dyskryminacji i stereotypów. dotyczących przemocy i agresji.

10. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostali objęci 41 godzinnymi warsztatami na temat uzależnień chemicznych zwłaszcza narkotyków i dopalaczy.

11. Uczniowie klas IV i VII Szkoły Podstawowej Nr 1 wzięli udział w warsztatach integracyjno-profilaktycznych „Razem” w programie uczestniczyło 146 uczniów i 10 nauczycieli.

12. W Szkole Podstawowej Nr 6 zorganizowano warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem w kontekście techniki aktywnej nauki.

13. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wzięli udział w spektaklu profilaktycznym „Wyjść poza schemat” poruszającym problematykę agresji rówieśniczej.

14. Dla Komendy Powiatowej Policji zostały zakupione jednorazowe testery narkotykowe Drager, które służą działaniom prewencyjnym.

15. Zakupiono materiały edukacyjne do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „zachowaj trzeźwy umysł” oraz filmy edukacyjne dotyczące dopalaczy.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	wykonanie	% wykonania
449.339,00zł	405.933,40zł	90,34

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 208.664,98zł,

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

plan	wykonanie	% wykonania
79.440,00zł	69.387,52zł	87,35

1.1. Realizacja programów terapeutycznych w leczeniu ambulatoryjnym i poszpitalnym osób uzależnionych, współuzależnionych oraz będącymi ofiarami przemocy domowej – odbywała się w godzinach popołudniowych w następujących grupach:

- 1) program dla kobiet uzależnionych;
- 2) psychologiczna analiza 12 kroków;
- 3) program dla osób współuzależnionych;
- 4) program zapobiegania nawrotom picia;
- 5) program dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
- 6) mitingi otwarte „Opłatek 2017” i „Sylwester 2017”.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w 7-miu trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 47 osób ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk w Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w którym wzięło udział ok 100 osób.

1.3. Ze środków Gminnego Programu udzielono wsparcia finansowego dla Klubu Aktywizacji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Przekazane środki zostały wykorzystane do opłacenia zajęć terapeutycznych dla grupę wsparcia osób uzależnionych funkcjonującej przy Ośrodku.

1.4. Na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono do rozpowszechnienia materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej i przemocy. Zakupiono również filmy edukacyjne z tego zakresu dla międzyrzeckich szkół. Dla Międzyrzeckiego Centrum Leczenia Uzależnień zakupiono alkomat.

1.5. W ramach zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej sfinansowano szkolenia zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień SP SdNiPCh w Międzyrzeczu.

- sześciu specjalistów wzięło udział w szkoleniu „zapobiegania nawrotom picia”;
- jedna osoba brała udział w szkoleniu dla specjalistów uzależnień Studium Dialogu Motywacyjnego w Warszawie (szkolenie 3 letnie 2016/2018).
- pracownik socjalny z OPS bierze udział w szkolenia na Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc;
- dla grupy terapeutycznej osób współuzależnionych zorganizowano obozu z programem terapeutycznym „Jak radzić sobie ze wstydem”.

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemem alkoholowym lub narkotykowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

plan	wykonanie	% wykonania
201.499,00zł	179.814,88zł	89,24

2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja podczas posiedzeń przeprowadziła rozmowy motywujące w 23 sprawach o podjęcie leczenia odwykowego, z czego w 5 przypadkach osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, w 15 przypadkach Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie opinii (przed sądowych) o stopniu uzależnienia oraz pokryła koszt ich wydania. Komisja złożyła 13 wniosków do Sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia od uzależnienia alkoholowego. W 2 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 8 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. Z pomocy w punktach skorzystało 218 osób. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 2017 r. objął swoją działalnością 125 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart dla 476 osób. W 13 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Zespół w 2 przypadkach powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa z art. 207 kk. Dla 68 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze.

W 59 przypadkach zakończono procedury Niebieskiej Karty stwierdzając ustanie przemocy.

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 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.

Ze środków programu finansowano wycieczki, bilety wstępu, zakup materiałów plastycznych, dydaktycznych, nagród i wyposażenia oraz zakup żywności w ramach organizowanych spotkań okolicznościowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
98.400,00zł	86.731,00zł	88,14

3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych.

- 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. W działającej przy szkole świetlicy socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sprawiających trudności wychowawcze.

- 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego został zrealizowany program warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień chemicznych i fonoholizmu. Warsztatami objęto wszystkich uczniów Szkoły.

- Profilaktyka z Policją. W maju 2017 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. Gmina ufundowała nagrody.

- Dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zorganizowano udział w spektaklu profilaktycznym „Pętla zdarzeń” poruszający problematykę agresji i przemocy rówieśniczej.

- Dla dzieci Przedszkola Nr 1 spektakl profilaktycznym „Kolczasta przyjaźń” na temat tolerancji i przyjaźni.

3.2. Wsparcie profilaktyki alkoholowej żołnierzy i osadzonych Aresztu Śledczego.

Na wniosek Dowódcy Jednostki Wojskowej w Międzyrzeczu oraz Dyrektora Aresztu Śledczego wprowadzono do realizacji Programy profilaktyki uzależnień, kierowane odpowiednio do pracowników i żołnierzy oraz penitencjariuszy Aresztu. Celem programów było dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, umiejętności oceny ryzykownego i szkodliwego picia i używania substancji psychoaktywnych.

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 2017 r. był wdrażany program profilaktyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz. Program główny nacisk kładł 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.

3.4. Wsparcie profilaktyki alkoholowej dla kierowców.

W ramach zadania realizowano warsztaty dla kierowców i kursantów międzyrzeckich szkół jazdy, które miały przeciwdziałać siadaniu za kierownicą po spożyciu alkoholu. Warsztaty były prowadzone poprzez wdrożenie Programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców, opracowanego i rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warsztatami została objęta grupa 115 osób w 16 cyklach warsztatowych.

IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00zł	70.000,00zł	100,00

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 70.000,- zł. Działalność świetlicy opiera się głównie na wolontariacie, i pełni bardzo ważną rolę wychowawczo-terapeutyczną dla najmłodszych dzieci ze środowisk ubogich i patologicznych. W ciągu roku do świetlic uczęszczało ok. 40 dzieci w wieku 6 -18 lat.

Caritas prowadzi również klub młodzieżowy „Młodzi z Arki Przyszłości” do którego uczęszcza młodzież starsza – powyżej 18 r.ż.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
13.900,00zł	13.756,82zł	98,97

w tym: dotacje – 5.459,00zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00zł	2.898,63zł	96,62

Kolejny raz zorganizowano akcję mającą na celu promocję dawstwa szpiku w formie 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 Przeciwko 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.

2. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – Honorowe Krwiodawstwo

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00zł	2.499,99zł	100,00

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
2.900,00zł	2.899,20zł	99,97

W ramach profilaktyki próchnicy zębów ze środków budżetowych zakupiono żel do fluoryzacji oraz jednorazowe szczoteczki do zębów, które przekazano Zespołowi Pielęgniarek Szkolnych, prowadzącym akcję fluoryzacji zębów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.500,00zł	5.459,00zł	99,25

4.1. Dotacja - Polski Czerwony Krzyż

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00zł	2.500,00zł	100,00

Lubuski Zarząd Okręgowy PCK 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 dla młodzieży międzyrzeckich szkół. Stowarzyszenie zakupiło niezbędne pomoce do porażki dla celów szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy oraz nagrody dla uczestników tych działań.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00zł	1.459,00zł	97,27

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” organizuje kampanię informacyjną na temat choroby. Przy okazji różnego rodzaju spotkań (dożynki, Dni Międzyrzecza, festyny) służy niezbędnymi informacjami oraz dokonuje badań przesiewowych u osób chętnych. Organizuje spotkania z udziałem diabetologów i dietetyków. Z przekazanej dotacji przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w XXI Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym oraz zorganizowano spotkanie edukacyjne dla członków i osób niestowarzyszonych na temat problemów cukrzycy.

4.3. Dotacja - Stowarzyszenie Amazonek

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00zł	1.500,00zł	100,00

Stowarzyszenie Amazonek w ramach otrzymanej dotacji zorganizowało spotkanie integracyjne z amazonkami z Zielonej Góry. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz udział w koncercie Zespołu Mazowsze.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej

Plan 1.205.600,00zł wykonanie 1.204.587,66zł % wykonania 99,92.

W 2017r. w domach pomocy społecznej przebywało średnio 47 mieszkańców gminy Międzyrzecze. Gmina zapłaciła za ich pobyt kwotę 1.204.587,66 zł, z czego 115.572,40 zł zapłaciły rodziny.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/

plan	wykonanie	% wykonanie
357.576,00zł	357.571,57zł	100,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.246,68zł, pozostałe wydatki bieżące – 105.324,89zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonanie
49.030,00zł	49.028,89zł	100,00

na prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu (treningów umiejętności praktycznych, treningów nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, treningów kulinarnych, terapii zajęciowej, treningów umiejętności spędzania czasu wolnego)

- zakupiono dodatkowe wyposażenie dla poprawy jakości świadczonych usług do pracowni modelarsko – rękodzielniczej, kulinarnej ,zajęć zorganizowanych dla grupy, umuzykalniających, rewilidacyjnych,
- zakup usług remontowych – montaż drzwi wewnętrznych

plan	wykonanie	% wykonanie
1.000,00zł	1.000,00zł	100,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonanie
390,00zł	389,80zł	99,99

wydatki zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne,

- zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonani
20.445.37zł	20.444,38zł	100,00

usługi transportowe, na w wyjazdy integracyjne, spotkania edukacyjne, rajdy i wycieczki, usługi naprawcze, przeglądy, ubezpieczenie majątku, konserwacja sieci strukturalnej, opłaty za bilety wstępu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament za internet

plan	wykonanie	% wykonanie
638,00zł	638,00zł	100,00

- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	wykonanie	% wykonanie
22.573,20zł	22.573,20zł	100,00

- podróże służbowe krajowe

plan	wykonanie	% wykonanie
259,00zł	258,91zł	100,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5.040,00zł, wykonanie 5.039,07zł, %wykonanie 100,00.

- podatek od nieruchomości

plan 927,00zł wykonanie 927,00zł % wykonanie100,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 982,67zł, wykonanie 982,67zł, % wykonanie 100,00.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 4.043,00zł wykonanie 4.042,97zł, %wykonanie 100,00.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Zespół interdyscyplinarny

Plan 10.000,00zł wykonanie 8.674,42zł % wykonania 86,74.

Środki te przeznaczone były na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

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

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

Plan 151.561,00zł wykonanie 151.490,26zł % wykonania 99,95.

Wydatek dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne typu: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuńczy.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne)

Plan 97.786,00zł, wykonanie 97.777,28zł, % wykonania 99,99.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla osób pobierających zasiłki stałe.

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

1. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 275.252,00zł wykonanie 273.077,07zł, % wykonania 99,21.

Udzielono 807 świadczeń w postaci zasiłku okresowego dla 202 rodzin. Przeważającą przyczyną udzielonej pomocy w postaci zasiłku okresowego było bezrobocie.

2. Zasiłki i pomoc w naturze / w formie zasiłku celowego

Plan 245.000,00zł, wykonanie 237.342,98 zł, % wykonania 96,87.

453 osób skorzystało z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, w tym 115 specjalne zasiłki celowe. Głównie w formie zasiłków finansowano: zakup leków, opału. Energii elektrycznej oraz żywności.

3. UE - Aktywność szansą na zmianę (wydatki bieżące) OPS

Plan 95.643,03zł wykonanie 93.684,68zł, % wykonania 97,95.

Kwota ta stanowi udział własny w projekcie „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanym ze środków EFS, w tym:

- zasiłki okresowe – 48.729,73zł,
- zasiłki celowe – 35.558,95zł,
- prace społecznie – użyteczne – 9.396,00zł.

4. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
1.950,00zł	625,00zł	32,05

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

Plan 459.456,97zł, wykonanie 459.348,98zł, % wykonania 99,98.

W okresie rozliczeniowym złożono 314 wniosków o ulgę mieszkaniową. Przyznano świadczeń 175 rodzinom naszej gminy. Wypłacono 1 911 świadczeń gospodarstwom domowym na kwotę 459.348,98 zł, co stanowi zasób gminny 214.937,97 zł, zasób spółdzielczy 26.681,26 zł, zasób inny (TBS, kwatery, zakładowy, wspólnoty mieszkaniowe, wynajem) 217.729,75 zł. Wykorzystano środki z podziałem: miasto na kwotę 364.968,91 zł, gmina na kwotę 94.380,07 zł. Średnia kwota wypłaconego dodatku: 240,37 zł. Wpływ na wysokość dodatków miały wzrastające koszty utrzymania lokali związane z podwyżkami cen za energię cieplną, wodę i ścieki (MPWiK), oraz koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale.

2. Wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone)

Plan 7.126,38zł wykonanie 7.126,38zł % wykonania 100,00.

Na podstawie zmiany ustawy Prawo energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek ten wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Zgodnie z definicją ustawową odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano

dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Minister Energii w drodze obwieszczenia ogłosił wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł. miesięcznie, dla gospodarstwa składającego się z 2 – 4 osób – 15,58 zł. miesięcznie i dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł. miesięcznie.

Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

W okresie rozliczeniowym złożono: 139 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. Przyznano dodatki: 76 rodzinom. Wypłacono gospodarstwom domowym 495 świadczeń na kwotę 7.126,38 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Zasiłki i pomoc w ramach zadań własnych

Plan 1.075.197,00zł, wykonanie 1.070.831,99zł %, wykonania 99,59.

Zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności lub z tytułu wieku (powyżej 75 r.ż.)w minionym roku otrzymywało 214 osób.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
6.050,00zł	6.038,96zł	99,82

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Opiekun prawny

UE - Aktywność szansą na zmianę

Plan 20.400,00zł, wykonanie 20.185,91zł, % wykonania 98,95.

Kwota powyższa wydatkowana została na zatrudnienia pracownika socjalnego w związku z realizacją projektu i finansowana była ze środków krajowych.

2. Wynagrodzenia dla pracowników, w tym wydatki za pracę w środowisku

Plan 194.335,00zł, wykonanie 193.698,50zł, % wykonania 99,67, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 193.698,50 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w tym dodatki za pracę w środowisku w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

3. Działalność Ośrodka Pomoc Społecznej Międzyrzeczu /zadania własne/

Plan 1.905.000,00zł, wykonanie 1.871.849,14zł, % wykonania 98,26, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.688.671,09 zł.

Środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Stan zatrudnienia na koniec grudnia to 44 osoby. W minionym roku 4 osoby odeszły na emeryturę, więc w wydatkach na wynagrodzenia zawarte są odpłaty emerytalne dla czterech osób.

4. Opiekunowie prawni wyznaczeni przez sąd

Plan 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00zł, % wykonania 100,00.

Wypłata wynagrodzenia dla dwóch opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 35.000,00zł, wykonanie 28.190,82zł, % wykonania 80,55.

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej. Na koniec 2017r. OPS posiada w zarządzie 9 mieszkań, w których zamieszkiwało średnio 9 osób. Dwa mieszkania stały puste, ponieważ były przekazane w grudniu i wymagały odświeżenia. Natomiast tylko 5 osób ponosi odpłatność za

zużyte media i energię elektryczną, ponieważ czworo mieszkańców posiada dochód poniżej progu określonego w uchwale nr XXX/304/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dożywianie - dofinansowanie z budżetu państwa

Plan 38.000,00zł wykonanie 38.000,00zł, % wykonania 100,00. Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych gminy na dożywianie.

2. Dożywianie - środki własne gminy na dożywianie

Plan 70.000,00zł wykonanie 70.000,00zł % wykonania 100,00.

Środki własne gminy na dożywianie, w tym:

1. 40.000,00 zł – posiłki dla osób dorosłych wydawane przez Stowarzyszenie Misjonarek Św. Klary
2. 30.000,00 zł – dofinansowanie posiłków dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 26.900,00zł, wykonanie 26.900,00zł, % wykonania 100,00.

Z pomocy finansowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych skorzystało 9 gospodarstw domowych. Pomoc finansowa- przyznanie zasiłku celowego w oparciu o regulacje art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej przysługiwała tylko za szkody wyrządzone w budynkach mieszkalnych bądź, gospodarczych typu kotłownia. Zasiłek celowy nie służy rekompensacie strat, nie ma więc charakteru odszkodowawczego, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00zł	7.924,65zł	31,70

W tym:

- ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej i ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej we własnym zakresie – 2.053,77zł,

- świadczenia społeczne - 5.870,88zł

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu zawarte było na okres od 29.05.2017r. do 28.08.2017r. Ogółem skierowanych osób było 18.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. UE- Aktywność szansą na zmianę

Plan 533.070,61zł wykonanie 466.710,30zł, % wykonania 87,55, w tym: środki z budżetu UE – 466.710,30zł.

Powyższe środki są częścią budżetu projektu „Aktywność szansą na zmianę” pochodzącą z EFS i wydatkowane były na wynagrodzenia coachowi, trenerom, terapeutom, czyli osobom stanowiącym personel projektu. Nie są to etatowi pracownicy OPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan	wykonanie	% wykonania
846.984,00zł	842.248,11zł	99,44

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 753.236,97 zł,

– pozostałe wydatki bieżące (ZFSS, dodatki wiejskie) – 89.011,14 zł, obejmujące wydatki na ZFSS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 59 z późn. zm.) szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację dojazdu do szkoły lub innej okoliczności wymagającej zapewnienia opieki w szkole.

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, a także wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, realizując zadania, którymi są: opieka nad dzieckiem, oddziaływanie wychowawcze i praca dydaktyczna z dzieckiem.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	wykonanie	% wykonania
40.224,00zł	39.459,39zł	98,10

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.384,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.074,77 zł.

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, sferę komunikacji, mowę i język, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. Zakres oddziaływań 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 2017 roku wczesnym wspomaganie objęto 1 dziecko.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

plan	wykonanie	% wykonania
17.000,00zł	16.916,83zł	99,51

W roku 2017 dotacje przyznano:

- 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:

- obóz harcerski „Tajemnice Borów Tucholskich”- 10.000,00,
- wycieczka Hufca Międzyrzecz ZHP „Pożegnanie lat” - 1.000,00,

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „Ziemi Międzyrzeckiej” Ul. Rynek 7 Międzyrzecz na następujące zadanie:

- obóz wędrowny „Poznajemy przyrodę bieszczadzką” – 3.000,00. Oddział dokonał zwrotu 83,17 zł niewykorzystanej dotacji,

- Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzyrzeczu na realizację zadania:
- „Wypoczynek-Edukacyjna- Rozwój- kolonie letnie w Dusznikach Zdrój” – 3.000,00.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

1. Wyprawka szkolna

plan	wykonanie	% wykonania
17.405,00zł	5.687,60zł	32,68

zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 5.687,60 zł

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, 39 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu 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 zwiększania ich szans edukacyjnych.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 143.500,00zł, wykonanie 142.252,80zł, % wykonania 99,13.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Przyznawane są na wniosek rodziców ucznia (prawnego opiekuna) małoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia który nie ukończył 24 lat lub dyrektora szkoły. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia to 514,00 zł. na osobę w rodzinie.

Zasiłek szkolny to świadczenie jednorazowe przyznawane z powodu przejściowego zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia.

W 2017r. decyzją przyznano 136 stypendiów. Ze stypendium szkolnego skorzystało: 228 uczniów na kwotę 141.012,80 zł.

Z zasiłku szkolnego skorzystało: 2 uczniów na kwotę 1.240,00 zł.

Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę: 142.252,80 zł. z czego: dotacja celowa stanowi 113.802,24 zł., zaś kwota udziału własnego 28.450,56 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	wykonanie	% wykonania
12.500,00zł	12 500,00zł	100,00

Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, przyznano Stypendium i Nagrody Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 26 wniosków, w tym 24 wniosków o przyznanie stypendium, 2 wnioski o przyznanie nagrody. Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 24 uczniów, natomiast Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza otrzymał 1 uczeń szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

1. Świadczenia wychowawcze / OPS (zadania zlecone)

Plan 14.048.285,00zł, wykonanie 14.025.914,34zł, % wykonania 99,84, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 88.794,05 zł.

Z tytułu świadczeń wychowawczych wypłacono 13.840.433,39 zł, kwota 96.686,90 zł to pozostałe środki na obsługę tego zadania. Średnia liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń wychowawczych: 1527.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami

Plan 15.800,00zł wykonanie 15.694,69zł, % wykonania 99,33.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1. Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone))

Plan 8.377.672,00zł, wykonanie 8.052.353,47zł, % wykonania 96,12, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 627.266,82zł, pozostałe wydatki na obsługę - 21.527,74zł.

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono 7.403.558,91 zł, w tym z tytułu:

1. zasiłków rodzinnych – 1.476.574,91 zł.
2. dodatków do zasiłku rodzinnego – 780.914,00 zł.
3. zasiłków pielęgnacyjnych – 2.055.249,00 zł.
4. świadczeń pielęgnacyjnych – 1.881.943,00 zł.
5. specjalnego zasiłku opiekuńczego – 141.407,00 zł.
6. jednorazowej zapomogi na urodzenie się dziecka – 233.000,00 zł.
7. świadczeń rodzicielskich – 732.031,00 zł.
8. zasiłków dla opiekunów – 102.440,00 zł.

Średnia liczba świadczeniobiorców w 2017 r. korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosi 1570 i z zasiłków dla opiekunów skorzystało 17 świadczeniobiorców.

Opłacone składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych w kwocie: 482.309,48 zł

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone).

Plan 1.211.200,00zł, wykonanie 1.074.080,00zł, % wykonanie 88,67.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 185 wierzycieli. 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r., poz. 489 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 725,00 zł.

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. Obsługa funduszu alimentacyjnego – środki własne pochodzące z uzyskanych dochodów z funduszu alimentacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
77.500,00zł	40.268,73zł	51,96

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.750,65zł

4. Obsługa funduszu alimentacyjnego – środki z budżetu państwa

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00zł	69.999,93zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.999,93zł

5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami

plan	wykonanie	% wykonania
64.700,00zł	44.004,16zł	68,01

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

1. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Plan 531,00zł, wykonanie 470,92zł, % wykonania 88,69.

41 rodzin wielodzietnych otrzymało Kartę Dużej Rodziny. Natomiast kwota 470,92 zł to środków z budżetu państwa na obsługę tego zadania.

2. Karta Dużej Rodziny – zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji za 2016 rok

Plan 56,00zł, wykonanie 55,43zł, % wykonania 98,98.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 112.632,00zł wykonanie 100.057,54zł, % wykonania 88,84, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 84.337,81 zł.

Wydatek dotyczy m.in. wynagrodzeń asystentów rodziny/ dwa etaty, w tym 16.632,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 410.000,00zł, wykonanie 407.082,19zł, % wykonania 99,29.

Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej ponoszone przez gminę:

1. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 17 dzieci, średni miesięczny koszt ich pobytu wynosi: 26.479,26 zł

2. W rodzinach zastępczych przebywa 18 dzieci, a średni miesięczny koszt ich pobytu wynosi: 5.683,90 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

1. Utrzymanie Noclegowni

Plan 159.944,00 zł, wykonanie 125.194,77 zł, % wykonania 78,27, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 68.251,86 zł

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie noclegowni: 56.942,91 zł

2. Organizacja Wigilii Gminnej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.687,88 zł, % wykonania 96,88.

3. Sprawienie pogrzebów dla podopiecznych OPS

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.334,00 zł, % wykonania 66,67.

4. Pomoc dla Oddziału Dziecięcego

plan	wykonanie	% wykonania
500,00zł	499,87zł	99,97

Tradycyjnie, z myślą o chorujących dzieciach naszej Gminy, zakupiono paczki świąteczne. 20 paczek ze słodyczami przekazano dzieciom podczas spotkania na Oddziale Dziecięcym Międzyrzeckiego Szpitala.

5. „Za życiem” (zadania zlecone)

Plan 4.120,00zł, wykonanie 4.120,00zł, % wykonania 100,00.

Realizacja świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W minionym roku wypłacono dwa świadczenia po 4.000,00 zł, ale jedno z nich jest księgowane w rozdziale 85502 ponieważ w ciągu roku budżetowego nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy 120,00 zł, bo jest to zadanie zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych dla tych zlewni, dla których kończy się pozwolenie wodnoprawne

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	17.835,00zł	89,18

Opracowano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla pięciu zlewni. Uzyskano pozwolenia wodnoprawne na okres 10 lat.

2. Zakup i montaż koszy do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (uzupełnienie brakujących koszy)

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00zł	5.991,88zł	99,86

Zakupiono 46 szt. koszy do wpustów ulicznych, które zamontowano w wpustach w Kęszycy Leśnej.

3. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
327.000,00zł	301.789,00zł	92,29

w tym:

- wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz, należących do Gminy Międzyrzecz. Eksploatację prowadziła firma KASIL w Poznaniu, w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.,

- naprawiono – wymieniono odcinek kanalizacji deszczowej ul. Kilińskiego, przy budynku nr 7,

- naprawiono sieć kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego w trzech miejscach, w ul. Komisji Edukacji Narodowej w dziewięciu miejscach, przy zastosowaniu rękawa,

- opłata za korzystanie ze środowiska,

- opłata za energię elektryczną zużytą do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku.

4. Kary umowne za nieprzyłączenie do sieci projektowanej przepompowni wód deszczowych przy ul. Żołnierskiej

plan	wykonanie	% wykonania
2.148,00zł	1.447,04zł	67,36

Gmina Międzyrzecz nie wykonała kanalizacji deszczowej przy ul. Żołnierskiej i nie dokonała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary umownej za nieprzyłączenie do sieci.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Gospodarka odpadami – koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00zł	2.767,86zł	30,75

Uiszczono opłaty sądowe i komornicze do Urzędu Skarbowego.

2. 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 2.629.990,00zł, wykonanie 2.534.619,55zł, % wykonania 96,37, w tym: wydatek niewygasający – 194.868zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.474,99zł.

Realizowano umowę, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: NIEWIADOMSKI i LS-PLUS, na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r.

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,

3. Gospodarka odpadami - organizacja Eko-Festynu w Międzyrzeczu „Ekologia na wesoło”

Plan 12.000,00zł, wykonanie 10.795,34zł, % wykonania 89,96.

W ramach organizacji Eko-Festynu „Ekologia na wesoło” zakupiono pojemniki do segregacji dla placówek oświatowych, zawieszki odblaskowe, długopisy, kubki. Przeprowadzono działania edukacyjne podczas Świąta Obry i Paklicy oraz odbyły się spektakle teatralne „Zielony Kopciuszek – Teatr Kultureska”. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW.

4. Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu.

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00zł	1.722,00zł	57,40

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).

5. Wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin

plan	wykonanie	% wykonania
147.044,00zł	147.044,00zł	100,00

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

Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami, eksploatuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie, prowadzi szkolenia, konkursy. 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.

6. Program „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realiz. przez WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest

plan	wykonanie	% wykonania
44.405,00zł	33.031,80zł	74,39

Z dotacji otrzymanej z NFOŚiGW w wysokości 16.515,90zł i z WFOŚiGW w wysokości 16.515,90zł opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów 17 nieruchomości w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Gorzyca, Pieski, Kalsko, Kuźnik, Wyszczanowo, Wysoka, Jagielnik.

Ogółem usunięto 80,04Mg wyrobów zawierających azbest.

Prace wykonała firma: EKO 24 w Dębnie.

7. Opłaty za usunięcie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany

plan	wykonanie	% wykonania
8.010,00zł	8.007,34zł	99,97

Pokryto koszty przechowywania pojazdu na parkingu oraz przewozu porzuconego pojazdu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci i akcja zima

plan	wykonanie	% wykonania
1.132.412,00zł	1.065.172,36zł	94,06

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 cmentarzu zamkniętym w Międzyrzeczu.

Ponadto Gmina zleciła odbiór odpadów z terenów gminnych położonych wokół Kęszycy Leśnej oraz uporządkowanie drogi w Wyszanie.

2. Sprzątanie przystanków wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00zł	34.440,00zł	98,40

Bieżące sprzątanie terenów przystanków wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach gminy Międzyrzecz przez firmę DOM i OGRÓD w Bobowicku, w tym odśnieżanie i wywóz śmieci.

3. Zakup i montaż koszy ulicznych

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	17.409,95zł	87,05

Zakupiono 22 nowe kosze uliczne i słupki, które zamontowano.

4. Prace porządkowe w sołectwach

plan	wykonanie	% wykonania
21.900,00 zł	20.008,20 zł	91,36

- zakup kosiarki i dmuchawy ogrodowej do Jagielnika, dmuchawy ogrodowej do Kuźnika,
- zakup ławek i cementu do Kęszycy Leśnej, naprawa kosiarki w Kęszycy Leśnej i w Pieskach,
- zakup kontenera do Bukowca, wycinka drzew i krzewów owocowych w Kaławie, odbiór odpadów w Bobowicku.

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90003

plan	wykonanie	% wykonania
17.334,15zł	16.112,91zł	92,95

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.709,76zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

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

plan	wykonanie	% wykonania
543.100,00zł	537.826,46zł	99,03

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,

Ze względu na nienależyte świadczenie usługi rozwiązano wyżej wymienione umowy.

- zakup, dostarczenie, obsadzenie terenów (nasadzenie kwiatów jednorocznych w gruncie), w donicach betonowych i wiszących; w pierwszym etapie – bratki ogółem 14.795szt., w drugim etapie – aksamitka, begonia, bidens, gazania, heliotrop, kocanka włochata, koleus, paciorecznik, pelargonie, plectranthus, starzec, szalwia – ogółem 11.982szt, 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: ZU „KAMILA” w Lubiechni Wielkiej.

- pielęgnację terenu zieleni przy parkingu koło Aresztu Śledczego, gdzie były wsadzone krzewy, byliny, rośliny cebulowe oraz jedno drzewo – drugi okres gwarancji.

2. Usuwanie zniszczeń – huragan KSAWERY

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	49.538,72zł	99,08

Usunięto zniszczenia – wiatrołomy, po huraganie Ksawery.

3. Bieżące utrzymanie części terenów niebędących zielenią – koszenie traw

plan	wykonanie	% wykonania
49.660,00zł	34.608,64zł	69,69

Skoszono trawy na terenie działki przed cmentarzem komunalnym w Międzyrzeczu. Uporządkowano teren działki nr 95/2 obręb Kaława, usunięto odpady, skoszono trawę, wykarczowano samosiejki, wyrównano – zrehabilitowano teren. Uporządkowano nieruchomość położoną na działce nr 391/5 w Międzyrzeczu, przy Urzędzie Skarbowym.

4. Przygotowanie gotowych kompozycji kwiatowych w donicach - kwietnikach

plan	wykonanie	% wykonania
111.200,00zł	110.051,49zł	98,97

Zakupiono 2 konstrukcje kwietnikowe H 700. Przygotowano, w warunkach szklarniowych i dostarczono do Międzyrzecza gotowe kompozycje kwiatowe i zamontowano wzdłuż ulicy Waszkiewicza: na moście, na lampach oświetleniowych (8 wiszących konstrukcji), na barierkach mostu nad rz. Obrą i nad rz. Paklicą. Ponadto przygotowano także w warunkach szklarniowych gotowe kompozycje kwiatowe w konstrukcjach kwietnikowych – wieżach, które rozstawiono na placu przed ratuszem, przed budynkiem ul. Rynek 7, przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Mieszka I, ul. Młyńskiej.

Wyżej wymienione kompozycje były pielęgnowane przez okres obowiązywania umowy.

5. Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00zł	13.146,12zł	73,03

Zakupiono i zamontowano 8 ławek parkowych. Przeprowadzono konserwację ławek- malowanie, wymiana połamanych, brakujących listew (120 listew), Zamontowano wyrwaną ławkę.

6. Przcinka i wycinka krzewów i drzew na działkach z pasa drogowego dróg na terenie Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	50.000,00zł	100,00

Wykonano wycinkę drzew w Kęszycy Leśnej, Kaławie, Nietoperku, Międzyrzeczu - ogółem szt. 66, 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. Św. Wojciechu, Międzyrzeczu – ogółem 64 szt.

7. POMOC RZECZOWA dla Samorządu Województwa – utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	39.997,80zł	99,99

Wykonano bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej polegające na wykaszaniu traw, przycinaniu żywopłotów, zbieraniu śmieci. Ponadto prowadzono pielęgnację roślin nasadzonych na skrzyżowaniu ulic: 30 Stycznia z ulicą Ks. Skargi.

8. Prace porządkowe w sołectwach – nasadzenie drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	9.406,00zł	94,06

Środki finansowe zostały przeznaczone na usługę nasadzenia drzew w Gorzycy zgodnie z decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe oraz na zakup tabliczek na pomniki drzew.

9. Wycinka i przycinka gałęzi drzew na terenach gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	19.000,00zł	95,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na przycinkę: 16 szt. drzew rosnących na działce oznaczonej nr ewid. 242/2 położonej w obrębie Święty Wojciech – 4, (przy sali wiejskiej w Świętym Wojciechu), 16 szt. drzew rosnących na działce oznaczonej nr ewid. 153/1 położonej w obrębie Gorzyca – 3, (przy sali wiejskiej w Gorzycy), 9 szt. drzew rosnących na działce oznaczonej nr ewid. 106 położonej w obrębie Kaława – 17, (przy stawie p. poź.). Przycinka sanitarna 25 szt. drzew polegająca na usunięciu suchych, połamanych gałęzi w koronie drzew rosnących na działce oznaczonej nr ewid. 330/3 położonej w obrębie Kaława – 17, (park wiejski w Kaławie). Usunięcie 17 szt. drzew wraz z utylizacją pozostałości po usuniętych drzewach na działce oznaczonej nr ewid. 68 w obrębie geodezyjnym Kuźnik – 13 oraz 6 szt. drzew na działce oznaczonej nr ewid. 381/11 w obrębie geodezyjnym Kaława – 17.

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

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	7.000,00zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000,00 zł

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

* Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 90004

plan	wykonanie	% wykonania
52.644,05zł	51.221,75zł	97,29

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.465,06zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Energia elektryczna wraz z dystrybucją /oświetlenie ulic, placów i dróg/

plan	wykonanie	% wykonania
700.000,00zł	585.512,04zł	83,64

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00zł	60.000,00zł	100,00

Wynajęto elementy dekoracji świątecznej – dekoracje latarniowe 10szt. i dekoracje wolnostojące: choinka, renifer, sanie, w formie ramki. Ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa wokół ratusza. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym.

3. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz /remont linii kablowej na terenie OW Głębokie/

plan	wykonanie	% wykonania
65.000,00zł	63.330,00zł	97,43

Wymieniono kabel oświetlenia drogowego na OW Głębokie .

4. Usługa oświetlenia wraz z poprawą parametrów oświetlenia (konserwacja).

plan	wykonanie	% wykonania
420.000,00zł	419.036,65zł	99,77

Pokryto koszty usługi 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.

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
5.000,00zł	3.509,23	70,18

Środki wydatkowano na:

- odebranie i zutilizowanie 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,
- zakup rękawice,
- zakup zgniatarek na Festyn pn. „Eko – wtorek, super rady na odpady”.

2. Usuwanie „dzikich wysypisk” na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00zł	313,20zł	3,92

Środki wydatkowano na wywóz podrzuconych worków z odpadami przy ul. Dworcowej w Bobowicku.

3. Przynajmniej pielęgnacyjna drzew, wycinka drzew suchych oraz nasadzenia nowych drzew.

plan	wykonanie	% wykonania
72.000,00zł	57.249,60zł	79,51

Środki wydatkowano na:

- wycinkę drzew - ogółem szt. 29,
- 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 –ogółem 68.,
- wykarczowanie krzewów – ogółem 646m²,
- nasadzenie drzew w Międzyrzeczu, Bobowicku, Nietoperku – ogółem 56 szt.

4. Zagospodarowanie terenów zieleni oraz dodatkowe koszenie trawników, traw wzdłuż ciągów pieszych i dróg

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	2.000,00zł	40,00

Środki wydatkowano na:

- pielęgnację zagospodarowanego terenu przy ul. Krasieńskiego gdzie posadzona była lawenda, trzmielina, irga.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych

plan	wykonanie	% wykonania
57.540,00zł	45.957,61zł	79,87

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,
- opłacono weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i WC przy dworcu

plan	wykonanie	% wykonania
26.000,00zł	24.000,00zł	92,31

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, a od 1 maja 2017r. umowę z PGK Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

3. Zapewnienie transportu na cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w dniu 1 listopada 2017r.

plan	wykonanie	% wykonania
4.700,00zł	4.700,00zł	100,00

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz mieszkańców na miejski cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w okresie od 30.10. 2017r. do 3.11.2017r.

4. Opłaty notarialne, podatek VAT /utworzenie Spółki PGK/

plan	wykonanie	% wykonania
38.744,00zł	38.742,18zł	100

Gmina Międzyrzecz pokryła koszty opłaty – aktu notarialnego – umowa Spółki z o.o. PGK oraz podatku VAT od majątku przekazanego spółce a partem.

5. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2017 roku

plan	wykonanie	% wykonania
103.500,00zł	100.439,83zł	97,04

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie bezpańskich psów i kotów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz w roku 2017,

- opłata za przeprowadzenie sterylizacji kotów z terenu Gminy Międzyrzecz, leczenie zwierząt po wypadkach,

- zakup karmy dla kotów bezpańskich,

- opłata za przechowanie gadów, zgodnie z decyzją Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26.09.2017r.

6. Ochrona sanitarna/utylizacja padliny na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	5.934,55zł	84,78

- utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

7. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2016r.

plan	wykonanie	% wykonania
87.600,00zł	87.522,75zł	99,91

- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Międzyrzecz oraz przekazywanie ich do schroniska w Jędrzejewie, a także ich utrzymywanie w tym schronisku.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja dożynek gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
35.930,00zł	35.803,54zł	99,65

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.103,08zł

- zapłata za występy artystyczne, zakup artykułów spożywczych i materiałów,
- zapłata za zamki dmuchane, karetkę, plakaty, kontenery na śmieci, toi toi.

2. Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
8.215,25zł	8.215,25zł	100,00

- środki finansowe zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań środowisk wiejskich m.in. związanego z Dniem Kobiet, Dniem Dziecka oraz dożynekami. Pokryto koszty wyjazdu studyjnego sołtysów. Zakup mebli do sołectwa Jagielnik.

3. Organizacja imprez artystycznych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
108.000,00zł	105.572,26zł	97,80

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.611,93zł

W roku 2017 wydatkowano środki na współorganizację lub organizację następujących imprez artystycznych:

- zakup instrumentu muzycznego na Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2017”,
- puchary na Medline,
- rower na Piknik Wojciechowy parafia Św. Wojciecha,
- słodycze dla dzieci (Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel, Weekend Gitarowy- Koncert Świąteczny, wizyty w przedszkolach),
- materiały na obchody Święta Niepodległości,
- orkiestra na święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości,
- energia przy ul. Ogrodowej,
- dofinansowanie koncertów „Przedśionek Raju”, cykl koncertów Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „SAUERIANUM” (Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora),
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 06.12.2017 r. ,
- 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,
- organizacja Gminnego Dnia Seniora (dojazd, poczęstunek, koncert),
- organizacja spotkania z Panem Rusinkiem,
- zakup body dla nowonarodzonych międzyrzeczczan,
- zakup książek dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
- zakup pierniczek na Jarmark Bożonarodzeniowy.

4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
62.000,00zł	61.480,00zł	99,16

W roku 2017 dotacje przyznano:

- Lubuskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole – Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode Talenty w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Stwarzanie warunków rozwoju dzieci i młodzieży,

- Stowarzyszeniu „Święty Jan Chrzciciel” w Międzyrzeczu w kwocie 1.500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Festyn rodzinny”,

- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „TRANS” w kwocie 20.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Tańczymy Razem w TRANSIE oraz w kwocie 5.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie,

- Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 12.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Rozwijanie aktywności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów – słuchaczy MUTW,

- Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Inscenizacja Misterium,

- Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia” w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Festiwal Poezji Śpiewanej,

- Stowarzyszeniu „ Międzyrzecki Chór Kameralny” w kwocie 2.500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty wokalne,

- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Międzyrzeczu w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Senior z PZERiI poznaje gminę Pszczew. Związek dokonał zwrotu 20,00 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

- parafii p.w. Św. Wojciecha w kwocie 1.500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Piknik Wojciechowy,

- Międzyrzeckiemu Stowarzyszeniu „ Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: XXII Prezentacje Artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

- Stowarzyszeniu „ Kęszyczanki” z Kęszycy Leśnej w kwocie 1.500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyjazdowe warsztaty wokalne”,

- Stowarzyszeniu Forum Międzyrzeckich Inicjatyw w kwocie 4.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego „ Bezpieczny powrót do domu”,

- Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomych- Lubuska Jednostka Województwa TPG w kwocie 1.500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ Dotknij świat, poczuj muzykę”,

- Stowarzyszeniu Wsi Bukowiec „ Działajmy Razem” w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Budowanie więzi międzypokoleniowej- dzień seniora.

Kwota 500 zł pozostała nierozdysponowana.

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
69.454,71zł	67.804,88zł	97,62

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.735,60zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury (dotacja podmiotowa).

plan	wykonanie	% wykonania
2.203.469,00zł	2.203.469,00zł	100,00

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

2. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury/dotacja celowa/

plan	wykonanie	% wykonania
420.000,00zł	420.000,00zł	100,00

W 2017r. dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przekazano 7 dotacji celowych, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych- umowa WSS-4/2017 w kwocie 4.000 zł,
- organizację imprezy plenerowej pn. Majówka 2017- umowa WSS-25/2017 w kwocie 15.000 zł,
- organizację imprezy plenerowej pn. Dni Międzyrzecza 02-04 czerwca 2017 - umowa WSS – 26/2017 w kwocie 270.000 zł,
- organizację imprezy plenerowej pn. III Międzyrzeczka Elektro-Industrialna Noc na Zamku – umowa WSS-27/2017 na kwotę 70.000 zł,
- organizację imprezy plenerowej pn. XV Muzyczne Spotkania z Folklorem w Pieskach – umowa WSS-30/2017 na kwotę 18.000 zł,
- organizację wypoczynku dla dzieci podczas wakacji- umowa WSS- 50/2017 na kwotę 6.000 zł,
- organizację plenerowych projekcji pn. Kino Na Leżakach- umowa WSS- 28/2017 na kwotę 37.000 zł.

3. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
100.100,75zł	97.519,74zł	97,42

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dostarczenia energii elektrycznej oraz kosztów odbioru i oczyszczenia ścieków do sal wiejskich, wywozu śmieci. Zakup ekogroszku dla Sołectw: Bukowiec, Kursko. Wykonano przeglądy techniczne obiektów budowlanych (sal wiejskich) oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie. Zlecono naprawę kotła centralnego ogrzewania w Bukowcu, Nietoperku i Gorzycy.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.200,00zł	2.200,00zł	100,00

W ramach zadania zlecono opracowanie efektu ekologicznego wykonanej modernizacji systemu ogrzewania Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w celu wykazania przez Zamawiającego realizacji wskaźników rezultatu dla projektu „Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury”, nr projektu RPLB.03.02.00-08-026/10.

5. Ocieplenie i położenie blachy na budynku dawnej remizy w Żółwinie

plan	wykonanie	% wykonania
40 000,00zł	38 809,22zł	97,02

Wykonano: remont pokrycia dachowego – demontaż istniejącego pokrycia z dachówki oraz wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki gr. 5 mm oraz orynnowania, docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi gr. 15cm, wykonanie cokolika o wys. 30cm z płytki klinkierowej zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie opaski wokół budynku z kostki POLBRUK gr. 6 cm. do 30 cm, wykonanie zadaszenia przed wejściem do budynku.

Wykonawca: TOMBUD-BIS Tomasz Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 30.11.2017r. Okres gwarancji do dnia: 06.11.2020r.

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 92109

plan	wykonanie	% wykonania
30.090,06zł	28.362,13zł	94,25

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.563,20zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem.

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

27.064,00zł	27.064,00zł	100,00
--------------------	--------------------	---------------

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Dotacja dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00zł	200.000,00zł	100,00

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków

plan	wykonanie	% wykonania
22.500,00zł	22.500,00zł	100%

w tym: wydatek niewygasający – 7.875zł

Zawarto umowę na sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków” na kwotę 22.500,00zł.

Wykonawca przedsięwzięcia – Marcei Tureczek Wyszczanowo 65, 66-300 Międzyrzecz

2. Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego

plan	wykonanie	% wykonania
69.190,00zł	68.500zł	99,00

w tym: wydatek niewygasający – 68.500zł.

Zawarto umowę na sporządzenie „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2022” na kwotę 68.500,00zł

Wykonawca przedsięwzięcia: Wojciech Kłosowki, ul. F. Walczaka 12g/8 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Dotacje na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych.

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00zł	100.000,00zł	100,00

Dofinansowano prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na remoncie zabytkowych organów piszczałkowych – II etap prac w kwocie 50.000,00zł wykonywane przez Parafię Kościoła Rzymsko-katolickiego p.w. Św. Jana Wojciecha ul. Ogrodowa 7, 66-300 Międzyrzecz oraz prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na remoncie dachu, wymianie tynków wraz z malowaniem elewacji, renowacji drzwi zewnętrznych z wymianą witryny w kwocie 50.000,00zł wykonywane przez Wspólnotę Mieszkaniową, ul. Rynek 8, 66-300 Międzyrzecz

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.146.075,00zł	2.108.439,01zł	98,25

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 927.911,49zł, pozostałe wydatki – 1.180.527,52zł, z czego:

1) zakup materiałów i wyposażenia

Plan 209.577,00zł, wykonanie 200.784,13zł, % wykonania 95,80.

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 materiałów do naprawy niecek basenowych,
- zakup materiałów do naprawy sauny,
- zakup urządzenia do dozowania podchlorynu,
- zakup części do central wentylacyjnych.

2) zakup energii

Plan 607.400,00zł, wykonanie 603.321,99zł, % wykonania 99,33.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii ciepłej oraz zakupu wody na Pływalnię Miejską „Kasztelanka”.

3) zakup usług remontowych

Plan 22.000,00zł, wykonanie 19.826,14zł, % wykonania 90,12.

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- usunięcie awarii instalacji ciepłej,
- naprawa centrali wentylacyjnej,
- konserwacje urządzeń instalacji wod.-kan.,
- konserwacje gaśnic i hydrantów.

4) zakup usług pozostałych

Plan 212.195,00zł, wykonanie 207.291,86zł, % wykonania 97,69.

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- obsługę nauki pływania,
- opłaty za nieczystości płynne,
- przeгляд central wentylacyjnych,
- naprawę pokrycia dachowego.

5) pozostałe wydatki bieżące

Plan 153.933,00zł, wykonanie 149.303,40zł, % wykonania 96,99. 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 trwały zarząd.

2. Utrzymanie bieżące Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.235.483,00zł	1.205.470,43zł	97,57

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 860.853,95 zł, pozostałe wydatki – 344.616,48zł.

Hala Widowiskowo-Sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu. W dni robocze od godziny 16⁰⁰ 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, zespół Trans oraz odbywają się rozgrywki Międzyrzeckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

1) zakup energii

Plan 103.000,00zł, wykonanie 93.387,39zł, % wykonania 90,67.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody dla obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej.

2) zakup usług pozostałych

Plan 93.122,00zł wykonanie 91.803,06zł % wykonania 98,58.

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące naprawy i utrzymanie obiektu,
- pomiary instalacji elektrycznej,
- konserwacje windy dla niepełnosprawnych,
- obsługa prawna i internetowa,
- ochrona lodowiska przy HWS,
- zakup usług reklamowych dot. wynajmu lokali,
- montaż sieci internetowej w HWS.

3) pozostałe wydatki bieżące

Plan 167.387,00zł, wykonanie 159.426,03zł, % wykonania 95,24.

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
265.742,00zł	257.688,04zł	96,97

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117.279,56 zł.

Infrastruktura Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka wykorzystywana jest w szczególności pod kątem rozwoju piłki nożnej. Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, klub piłkarski, członkowie stowarzyszenia tenisa ziemnego oraz mieszkańcy Międzyrzecza.

1) zakup energii

Plan 50.700,00zł, wykonanie 47.152,22zł, % wykonania 93,00.

Kwota poniesionych wydatków dot. energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody w budynku tzw. Arki – Stadion Miejski w Międzyrzeczu.

2) zakup usług pozostałych

Plan 16.000,00zł, wykonanie 15.836,87zł, % wykonania 98,98.

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami,
- wymiana centrali alarmowej,
- pomiar instalacji elektrycznej,
- konserwacja systemu alarmowego.

3) pozostałe wydatki bieżące

Plan 80.186,00zł, wykonanie 77.419,39zł, % wykonania 96,55.

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
118.200,00zł	115.106,95zł	97,38

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.036,98zł.

5. „Akademia Młodych Orłów”

plan	wykonanie	% wykonania
29.000,00zł	28.936,27zł	99,80

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.936,27zł.

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów trenera zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

6. Sekcja pływacka

plan	wykonanie	% wykonania
3.700,00zł	3.699,70zł	100,00

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup akcesoriów na sekcję pływacką.

7. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
87.000,00zł	83.317,86zł	95,77

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 830,00 zł.

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku żywotnie zainteresowany jest rozwojem i upowszechnianiem sportu, rekreacji i wypoczynku. MOSiW organizuje 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.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00zł	9.000,00zł	100,00

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 3 stypendia, w tym:

1 stypendium w kwocie 2.000 zł, 2 stypendia w kwocie 3.500 zł.

2. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
36.500,00zł	32.333,83zł	88,59

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 2017/2018,
- organizację gminnego dnia dziecka na sportowo,
- sfinansowano wyżywienie podczas turnieju piłkarskiego Akademii Młodych Orłów na podstawie programu współpracy.
- opłacono noclegi dla uczestników III warsztatów technik interwencji i samoobrony,
- ufundowano medale i statuetki stanowiące nagrody konkursowe (LOK, Medline, LongShot, turniej tenisa, wielki szlemik, zawody wędkarskie, turniej szachowy, Bieg po szpik, regaty o puchar Burmistrza),
- zajęcia sportowe dla dzieci podczas wakacji na OW Głębokie.

3. Dotacje współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

plan	wykonanie	% wykonania
449.000,00zł	449.000,00zł	100,00

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 2016r., poz. 445 z późn.zm.) 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 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie Roczego 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 2017.

W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tut. urzędu do 30.01.2018 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.

3.1. Dotacja – Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł”

Plan 210.000,00zł, wykonanie 210.000,00zł, % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-7/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz oraz zgodnie z umową Nr WSS-67/2017 z dnia 07.11.2017r. na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie- piłka nożna na terenie miasta Międzyrzecz.

3.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”- sekcja piłki siatkowej

Plan 175.000,00zł, wykonanie 175.000,00zł, % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-6/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz.

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

Plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-5/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy Międzyrzecz.

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

Plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-8/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa ziemnego na terenie gminy Międzyrzecz.

3.5. Dotacja - AS Pieski

Plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł, % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-46/2017 z dnia 29.05.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski.

3.6. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko

Plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł, % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-11/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Kursko.

3.7. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy UKS Kasztelan

Plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł, % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-9/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kasztelan” w Międzyrzeczu.

3.8. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława

Plan 12.000,00zł, wykonanie 12.000,00zł, % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-14/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława.

3.9. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka

Plan 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00zł, % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-12/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu.

3.10. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus

Plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-10/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz.

3.11. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Orliki

Plan 3.000,00zł wykonanie 3.000,00zł % wykonania 100,00.

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-13/2017 z dnia 08.02.2017r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” w Międzyrzeczu.

4. Utrzymanie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
125.400,00zł	124.577,03zł	99,34

Środki wydatkowano na stały dozór i utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych i siłowni plenerowych 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 oraz na terenach wiejskich – Święty Wojciech – 2 place, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszycza, Kęszycza Leśna – 2 place, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, Rojewo oraz na zabezpieczenie ich na okres zimowy. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników, wykonano likwidację lub zmianę lokalizacji urządzeń zabawowych. Zlecono wykonanie rocznej kontroli podstawowej placów zabaw i siłowni plenerowych na 30 placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz, obejmującej w szczególności: inwentaryzację (spis z natury) urządzeń zabawowych; kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu 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.

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, panele do zestawów oraz siedziska do sprężynowców).

5. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie wiejskim – LUBUSIKI- Kęszycza Leśna, Wysoka

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00zł	2.460,00zł	98,40

Środki wydatkowano na renowację nawierzchni boisk do siatkówki plażowej w Kęszycy Leśnej i Wysokiej. Usługa obejmowała mechaniczne usunięcie chwastów z nawierzchni piaszczystych, wygrabienie chwastów i innych zanieczyszczeń oraz wyrównanie nawierzchni boisk. Uzupełniono piaskiem nawierzchnię piaszczystą boiska w Kęszycy Leśnej.

6. Likwidacja 2 studni na placu wiejskim w Świętym Wojciechu

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	20.000,00zł	100,00

Środki wydatkowano na likwidację ujęć wód podziemnych otwór nr 1 i nr 2 na działce nr 113/13 w miejscowości Święty Wojciech.

7. Wyrównanie i uprzątnięcie terenu pod boisko trawiaste w m. Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	20.000,00zł	100,00

w tym wydatki niewygasające w kwocie 12.000,00 zł

Wykonano: usunięto istniejący drzewostan wraz z korzeniami na terenie działki nr 286/6 w miejscowości Kursko. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie będzie kontynuowane w roku 2018 w ramach środków niewygasających.

Wykonawca: P.P.H.U. PIOTREX Piotr Rogala Pieski 25a, 66-300 Międzyrzecz

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92605

plan	wykonanie	% wykonania
25.638,75zł	17.809,93zł	69,46

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.815,79zł.

2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2.1. REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykonanie zbiornika na popłuczyny na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
59.000,00zł	58.620,74zł	99,36

Wykonano:

I. dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące zbiornik bezodpływowy na popłuczyny dla stacji uzdatniania wody na terenie OW Głębokie.

II.

- system instalacji grawitacyjnej PVC Ø160mm – 32,59 mb
- zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych Ø2500mm – 1 szt.
- studnie przelotowe betonowe Ø1500mm – 2 szt.

- studnie rewizyjne PP Ø425mm – 2 szt.

Wykonawca:

I. EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk Św. Wojciech 31c, 66-300 Międzyrzecz.

II. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zadanie wykonano do dnia: 23.11.2017r. Okres gwarancji do dnia: 29.11.2019r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęszycy wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycy Leśna.

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	4.920,00zł	98,40

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu wykonania analizy efektywności kosztowej dla operacji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęszycy i Nietoperek oraz rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	100,00zł	1,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu zakupu wypisów z rejestru gruntów, które są niezbędne do rozpoczęcia procedury związanej z ustanowieniem służebności przesyłu dla działek, na których jest wybudowana kanalizacja sanitarna.

4. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszycy Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym

plan	wykonanie	% wykonania
65.150,00zł	64.000,00zł	98,23

Zakończono wszystkie prace związane z wykonaniem węzła sanitarnego i dokonano rozliczenia z wykonawcą robót.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników i zjazdów

plan	wykonanie	% wykonania
75.000,00zł	59.032,74zł	78,71

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego dotacji celowej na budowę drogi.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 3128F w m. Siarcz i przebudowa drogi powiatowej w m. Panowice

plan	wykonanie	% wykonania
600.000,00zł	598.730,21zł	99,79

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego dotacji celowej na budowę drogi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz – dokumentacja projektowa.

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00zł	148.830,00zł	100,00

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 148.830,00 zł .

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie obwodnicy miasta nie zostało zakończone w roku 2017. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2018.

Wykonawca: Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego ul. Zatonie -Jaśminowa 14, 66 -004 Zielona Góra.

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Pieski (droga do boiska)

plan	wykonanie	% wykonania
61.400,00zł	61.337,64zł	99,89

Wykonano: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm o długości 270 mb. Wykonawca: Usługi Drogowe Tomasz Klimczak Kursko 5A, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do dnia: 26.05.2016r. Okres gwarancji do dnia: 30.05.2020 r.

3. Budowa drogi do cmentarza w m. Wyszanowo - projekt

plan	wykonanie	% wykonania
2.444,00zł	1.230,00zł	50,32

Wykonano dokumentację projektową budowy drogi wraz z oświetleniem oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

4. Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00zł	15,80zł	0,45

Gmina Międzyrzecz dokonała zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę chodnika między ul. Pamiątkową a ul. Marcinkowskiego jednak Starosta Międzyrzecki w drodze decyzji wniósł sprzeciw odnośnie wykonania przedmiotowych robót. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane w roku bieżącym.

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej.

5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
239,00zł	0,00zł	0,00

Zgodnie z podpisaną umową gmina wykonała przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W związku z powyższym środki na przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane.

6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko.

plan	wykonanie	% wykonania
239,00zł	125,58zł	52,54

Gmina Międzyrzecz nie dokonała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea. Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary umownej za nieprzyłączenie do sieci.

7. Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole)

plan	wykonanie	% wykonania
239,00zł	125,58zł	52,54

Gmina Międzyrzecz nie dokonała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea. Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary umownej za nieprzyłączenie do sieci.

8. Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Żółwin - droga nr 003554F

plan	wykonanie	% wykonania
239,00zł	125,58zł	52,54

Gmina Międzyrzecz nie dokonała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea. Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary umownej za nieprzyłączenie do sieci.

9. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – VI etap

plan	wykonanie	% wykonania
7.960.000,00zł	7.901.459,87zł	99,26

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – dofinansowanie z budżetu państwa – 2.455.197zł.

Wykonano:

- przebudowę jezdni (ul. Mieszka I) od km 2+927,00 do km 3+752,50 na długości ok. 825,5 m – rozbiórka istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni z warstw mineralno – asfaltowych na podbudowie z kruszywa, wydzielenie pasów rowerowych po obu stronach jezdni (strona lewa od km 2+927 do km 3+793,4, strona prawa od km 2+927 do km 3+750);

- remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi na odcinku od km 3+752,50 do km 4+703,115 na długości ok. 950,6 m;

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej poza jezdnią na odcinku od km 3+762,65 do km 4+703,115 (strona prawa) na długości ok. 940,5 m;

- remont i przebudowa zjazdów;

- oświetlenie na długości ok. 1 025,0 m

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

- kanalizacja sanitarna długość ok. 803,2 m

- kanalizacja deszczowa długość ok. 740,3 m

- wodociąg długość ok. 1 716,1 m

Wykonawca: BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 1, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do dnia: 20.11.2015r. Okres gwarancji do dnia: 29.11.2020r.

10. Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
1.073,00zł	80,00zł	7,46

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z kontynuacją w roku 2018.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)

plan	wykonanie	% wykonania
1.072,00zł	80,00zł	7,46

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z kontynuacją w roku 2018.

12. Pomoc finansowa dla Gminy Pszczew - przebudowa drogi gminnej Stoki – Zielomyśl i przebudowa drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku

plan	wykonanie	% wykonania
310.000,00zł	310.000,00zł	100,00

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Gminy Pszczew na przebudowę drogi gminnej.

13. Pomoc finansowa dla Gminy Przytoczna - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Wierzbno

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00zł	100.000,00zł	100,00

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Gminy Przytoczna na przebudowę drogi gminnej.

14. Pomoc finansowa dla Gminy Skwierzyna - przebudowa dróg gminnych na os. Olszynki w Skwierzynie

plan	wykonanie	% wykonania
360.000,00zł	360.000,00zł	100,00

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Gminy Skwierzyna na przebudowę drogi gminnej.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Utwardzenie dojazdu do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej

plan	wykonanie	% wykonania
12.450,00zł	11.116,74zł	89,29

Wykonano: dojeżdża z kostki betonowej rozbiórkowej typu POLBRUK gr. 8 cm do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej o łącznej powierzchni 109m².

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do dnia: 14.09.2017r. Okres gwarancji do dnia: 13.09.2020 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Remont drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obrą przy ulicy Ożoga

plan	wykonanie	% wykonania
155.000,00zł	154.838,25zł	99,90

Wykonano: Z uwagi na zły stan techniczny mostu nad rzeką Obrą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na Gminę Międzyrzecz obowiązek dokonania niezbędnej naprawy. Z uwagi na powyższe Gmina Międzyrzecz podjęła współpracę z Jednostką Wojskową, celem wykonania remontu kładki. Jednostka Wojskowa, która w ramach szkolenia specjalistycznego wykonała prace polegające na zabicciu w miejsce pali drewnianych pali stalowych. Podczas wykonywania prac i demontażu okazało się, że, barierki oraz istniejący drewniany układ nośny pokładu kładki nie nadają się do ponownego wbudowania i stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

W drugim etapie prac wykonano remont mostu poprzez wykonanie zwieńczenia istniejących pali za pomocą blachy centrującej, pokład z desek z drewna sosnowego wraz z balustradami stalowymi.

Wykonawca: Jednostka Wojskowa Nr 3444 z siedzibą w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów. TECH-SPAW Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66-340 Przytoczna Zadanie wykonano do dnia: 12.12.2017r. Okres gwarancji do dnia: 14.12.2020r.

2. Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1326F w Kalsku

plan	wykonanie	% wykonania
4.400,00zł	4.366,50zł	99,24

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy drodze powiatowej w Kalsku.

3. Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1328F w Żółwinie

plan	wykonanie	% wykonania
6.200,00zł	6.192,72zł	99,88

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy drodze powiatowej w Żółwinie. Wykonano peron dla wsiadających.

4. Wykonanie chodnika na dz. o numerze ewidencyjnym 391/5 obręb Międzyrzecz łącz. ul. Młyńską z ul. Chłodną w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	0,00zł	0,00

W związku z decyzją Konserwatora nakazującą wykonanie projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, odstąpiono od realizacji tego zadania w tym roku.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa sieci kablowej na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	46.288,00zł	92,58

w tym wydatki niewygasające w kwocie 46.288,00

W roku bieżącym podpisano umowy z Enea Operator na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00zł	8.100,00zł	90,0

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2. Nabycie lokalu użytkowego przy ulicy 30 Stycznia 57

plan	wykonanie	% wykonania
101.000,00zł	0,00zł	0,00

Lokal nie został wystawiony do licytacji przez komornika w 2017 r.

3. Wykup części działki nr 53 w m. Wojciechówek w obrębie 0004 Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	0,00zł	0,00

Właściciel nieruchomości jest nieosiągalny, nie ma możliwości sfinalizowania zakupu działki.

4. Wykup części działki nr 62/1 w obrębie 0006 Żółwin

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	0,00zł	0,00

Z uwagi na długi proces podziału ww. działki, proces wykupu nie mógł być zakończony w 2017 r.

5. Wykup działki nr 132/15 w obrębie 0004 Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
4.754,00zł	4.753,50zł	99,99

Nabycie nieruchomości położonej w obrębie 0004 Święty Wojciech — działki oznaczonej nr ewid. 132/15 o pow. 0,0081 ha.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
63.000,00zł	62.481,60zł	99,18

Wykonano:

I. Przyłącze wodociągowe z rur PE Ø63 do źródła zabudowanego na terenie cmentarza komunalnego wraz ze źródłem.

II. Utwardzenie alejki na cmentarzu z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 402m²

Wykonawca:

I. Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Św. Wojciech 46, 66 – 300 Międzyrzecz.

II. MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 30.11.2017r. Okres gwarancji do dnia: 04.12.2020 r.

2. Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	20.000,00zł	100,00

Zakupiono program komputerowy i zasilono bazę danych osób pochowanych z dokumentów prowadzonych przez Administratora Cmentarza.

-Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – rozdział 71035

plan	wykonanie	% wykonania
5.500,00zł	5.500,00zł	100,00

z tego:

1) Wyszanowo – budowa chodnika na cmentarzu komunalnym

plan	wykonanie	% wykonania
5.500,00zł	5.500,00zł	100,00

Wykonano: remont nawierzchni istniejącego chodnika z płytek betonowych na chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk o powierzchni 42m²

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do dnia: 31.08.2017r. Okres gwarancji do dnia: 13.07.2020 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji (Urzędu Miejskiego)

plan	wykonanie	% wykonania
86.500,00zł	85.551,03zł	98,90

w tym:

- zakup serwera – 10.947,00zł
- zakup sprzętu komputerowego – 17.095,00zł
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 27.183,00zł
- modernizacja sieci komputerowej + szafa krosowa – 18.443,00zł
- program antywirusowy – 8.302,50zł
- modernizacja systemu przeciwpożarowego – 3.580,53zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup pojazdu nieoznakowanego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
7.500,00zł	7.500,00zł	100,00

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, terenowego SUV w wersji nieoznakowanej, 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 całości na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00zł	25.000,00zł	100,00

Środki pieniężne przekazano na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem, przeznaczonego dla KP PSP w Międzyrzeczu. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakupy dla OSP

plan	wykonanie	% wykonania
8.960,00zł	8.960,00zł	100,00

W ramach tego zadania została zawarta umowa z jednostką OSP w Kaławie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego Lukas. Wartość zestawu wyniosła 36.000,00 zł. Do zakupu zestawu jednostka otrzymała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 17.040,00 zł i z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 10.000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Międzyrzeczu-Obrzyczach

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00zł	145.701,76zł	97,13

W ramach tego zadania została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i Gminą Międzyrzecz w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wkładu własnego Gminy Międzyrzecz – Partnera w projekcie RPO Lubuskie-2020, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzyczach. Samochód został przekazany jednostce we wrześniu 2017r. Wartość samochodu wraz z wyposażeniem wyniosła 694.950,00 zł. Jednostka otrzymała w ramach tego projektu również dodatkowe wyposażenie o wartości 27.111,66 zł. Po dokonaniu rozliczeń projektu niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.298,24 zł została zwrócona w grudniu 2017 r. na rachunek Gminy. Pozostałe środki finansowe pochodziły ze środków unijnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

1. Zakup syreny elektronicznej

plan	wykonanie	% wykonania
14.883,00zł	14.883,00zł	100,00

Koszty zakupu syreny elektronicznej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
24.505,00zł	10.861,14zł	44,32

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
22.299,00zł	16.408,40zł	73,58

Wykonano: opracowano dokumentację niezbędną do aplikowania w ogłoszonym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach przedmiotowego zadania wykonano audyt energetyczny dla budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz aktualizację audytu energetycznego Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.

Wykonawca: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Armii Poznań 51, 66-100 Sulechów.

3. BO-kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
99.690,00zł	99.642,30zł	99,95

Wykonano:

I. Nawierzchnię placu z kostki betonowej typu POLBRUK gr 6 cm o powierzchni 590m², zakup i montaż 6 szt. ławek oraz 3 szt. stojaków na rowery

II. Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym polegającym na montażu elementów gier zabawowych z masy termoplastycznej na istniejącej kostce betonowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Wykonawca:

I. MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

II. Smart Plac Sp. z o.o. ul. Raciborska 86, 44-200 Rybnik

I. Zadanie wykonano do dnia: 15.07.2017r. Okres gwarancji do dnia: 13.07.2020r.

II. Zadanie wykonano do dnia: 16.08.2017 r.

Okres gwarancji do dnia: 20.08.2020 r

4. BO- SP Bukowiec – zadaszenie tarasu.

plan	wykonanie	% wykonania
18.056,00zł	18.005,26zł	99,72

Wykonano: drewniane zadaszenie istniejącego tarasu przy szkole podstawowej w Bukowcu.

Wykonawca: Zakład Stolarski Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Bogucki Bukowiec 97, 66-300 Międzyrzecz.

5. Utworzenie placu zabaw przy SP 1 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
17.000,00zł	16.999,99zł	100,00

Zakup wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu dostosowanych do małych dzieci, które od 1 września 2017 roku zostały objęte wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkole przekształconej z Gimnazjum Nr 1. Zakupiono między innymi piaskownicę, huśtawkę i huśtawkę wagową.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. UE Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00zł	38.634,92zł	74,30

W ramach projektu zamontowano wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gminie Międzyrzecz.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Zakup urządzenia na plac zabaw – Przedszkole nr 1

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00zł	17.999,90zł	100,00

Zakup zjazdu linowego stanowiącego wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”.

2. Rozbudowa SP-3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	6.150,00zł	30,75

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji przetargowej.

3. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00zł	8.102,00zł	90,02

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	6.150,00zł	61,50

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji przetargowej.

2. BO- „BODY” siłownia przy Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
90.255,00zł	90.254,05zł	100,00

Wykonano: remont istniejącego pomieszczenia w budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie siłowni. Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej ściany działowej, wykonanie posadzki betonowej i wykonanie wykładziny z PCV, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wykonanie sufitu podwieszanego wraz z montażem lamp sufitowych, szpachlowanie i malowanie ścian.

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do dnia: 11.08.2017r. Okres gwarancji do dnia: 21.08.2020r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Zakup pieca gazowego do SP 1

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	10.000,00zł	100,00

Zakup kuchni gazowej do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
17.990,00zł	17.980,00zł	99,94

Zakup tablic interaktywnych do wykorzystania na zajęciach między innymi z uczniami niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu.

2. Zakup monitorów interaktywnych – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu.

plan	wykonanie	% wykonania
31.960,00zł	31.600,00zł	98,87

Zakup monitorów interaktywnych do wykorzystania na zajęciach, między innymi z uczniami niepełnosprawnymi, w Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu.

3. Zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6.066,00 zł	6.065,01 zł	99,98

Zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu.

4. Założenie monitoringu wokół szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00 zł	18.000,00 zł	100,00

Założenie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu.

5. Zakup przenośnego monitora interaktywnego - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
10.400,00 zł	10.400,00 zł	100,00

Zakup monitora interaktywnego do wykorzystania na zajęciach, między innymi z uczniami niepełnosprawnymi, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - dofinansowanie zakupu karetki-ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
13.750,00zł	13.750,00zł	100,00

W 2017 r. Gmina Międzyrzecz przekazała na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego trzecią 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Dotacja celowa dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na rzecz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego i Poradni Leczenia Uzależnień

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	40.371,18zł	100,00

Na wniosek Dyrekcji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, przekazano dotację na dofinansowanie wyposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego i Poradni Leczenia Uzależnień. Zakupione wyposażenie podniosło poziom świadczonych usług medycznych na Oddziale i Poradni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenie biurowe

Plan 67.000,00zł, wykonanie 66.981,50zł, % wykonania 99,97.

Wybudowano wiatrołap przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B, dostosowując wejście do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wniesienie wkładów do MPWIK Sp. z o.o.

Plan 48.000,00zł, wykonanie 0,00zł, % wykonania x.

Spółka nie wystąpiła do Gminy z wnioskiem o wniesienie wkładów, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych

plan	wykonanie	% wykonania
25.800,00zł	25.771,70zł	99,89

Zakupiono 3 bukiety ramienne, które zamontowano na terenie przy parkingu koło PKO w Międzyrzeczu.

2. Zakup kosiarki dla Sołectwa Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
7.500,00zł	7.450,00zł	99,33

Zakupiono kosiarkę dla Sołectwa Nietoperek.

- Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – rozdział 90004

plan	wykonanie	% wykonania
11.749,06zł	11.749,06zł	100,00

z tego:

1) Kalsko – utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko.

plan	wykonanie	% wykonania
11.749,06zł	11.749,06zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na zakup traktora – kosiarki dla sołectwa Kalsko.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum /od ul. Stoczniovców Gdańskich do ul. Konstytucji 3 Maja/

plan	wykonanie	% wykonania
36.850,00zł	35.972,57zł	97,62

Wykonano: linię kablowa oświetlenia drogowego typu YAKYżo 4x25mm² o łącznej długości 268m wraz z montażem słupów oświetleniowych o wysokości 8m z oprawa LED o mocy 53W zamocowanych na wysięgniku w ilości 6 szt.

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

Zadanie wykonano do dnia: 02.08.2017r. Okres gwarancji do dnia: 08.08.2020r.

2. Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej przy ulicy Poznańskiej

plan	wykonanie	% wykonania
99.250,00zł	98.269,07zł	99,01

Wykonano: linię kablowa oświetlenia drogowego typu YAKYżo 4x25mm² o łącznej długości 562m wraz z montażem słupów oświetleniowych o wysokości 8m z oprawa LED w ilości 18 szt.

Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 23.11.2017r. Okres gwarancji do dnia: 28.11.2020r.

3. BO- Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Międzyrzecz-Wybudowanie

plan	wykonanie	% wykonania
13.300,00zł	13.284,00zł	99,88

Wykonano: montaż latarni solarnej ulicznej typu LSU 1001 – 2 szt. słup ocynkowany o wysokości 6m, oprawa LED 18W, akumulator bezobsługowy 140Ah, panel fotowoltaiczny 260W.

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra.

Zadanie wykonano do dnia: 20.10.2015r. Okres gwarancji do dnia: 20.10.2025r.

4. Budowa punktu oświetleniowego przy ulicy Konstytucji 3 Maja

plan	wykonanie	% wykonania
6.675,00zł	6.661,84zł	99,80

Wykonano: słup oświetleniowy dwuramienny z oprawami oświetleniowymi typu LED.

Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 23.07.2017r. Okres gwarancji do dnia: 06.08.2020 r.

5. BO- Oświetlenie placu festynowego w miejscowości Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00.zł	14.760,00zł	98,40

Wykonano: linię kablową oświetlenia typu YAKY 4x16mm o łącznej długości 79,65m, montaż słupów oświetleniowych parkowych o wysokości 2,5m w ilości 2 szt. oraz słup oświetleniowy o wysokości 6m z oprawą LED.

Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 12.11.2017r. Okres gwarancji do dnia: 15.11.2020r.

6. Zakup i montaż latarni solarnej przy ulicy Rolnej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6.765,00zł	6.765,00zł	100,00

Wykonano: montaż latarni solarnej ulicznej typu LSU 1001 – 1 szt. słup ocynkowany o wysokości 6m, oprawa LED 18W, akumulator bezobsługowy 140Ah, panel fotowoltaiczny 260W.

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra

Zadanie wykonano do dnia: 23.03.2017r. Okres gwarancji do dnia: 22.03.2020 r.

- Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 90015

plan	wykonanie	% wykonania
13.765,00zł	13.530,00zł	98,29

z tego:

1) Gorzyca – zakup i montaż lampy przy siłowni zewnętrznej

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	6.765,00zł	96,64

Wykonano: montaż latarni solarnej ulicznej typu LSU 1001 – 1 szt. słup ocynkowany o wysokości 6m, oprawa LED 18W, akumulator bezobsługowy 140Ah, panel fotowoltaiczny 260W.

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra.

Zadanie wykonano do dnia: 31.10.2017r. Okres gwarancji do dnia: 22.10.2020 r.

2) Szumiąca – zakup i montaż lampy oświetleniowej

plan	wykonanie	% wykonania
6.765,00zł	6.765,00zł	100,00

Wykonano: montaż latarni solarnej ulicznej typu LSU 1001 – 1 szt. słup ocynkowany o wysokości 6m, oprawa LED 18W, akumulator bezobsługowy 140Ah, panel fotowoltaiczny 260W.

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra

Zadanie wykonano do dnia: 23.03.2017r. Okres gwarancji do dnia: 22.03.2019 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

Plan 25.000,00zł wykonanie 25.000,00zł % wykonania 100,00.

w tym wydatek niewygasający 25.000 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia przetargu nieograniczonego w trybie zaprojektuj-wybuduj, wydatek niewygasający w kwocie 25.000 zł.

2. Wniesienie wkładów do spółki prawa – PGK

Plan 100.000,00zł, wykonanie 99.400,60zł, % wykonania 99,40.

Wniesienie wkładów do spółki PGK w gotówce jako udziały Gminy.

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
13.200,00zł	13.199,62zł	100,00

z tego:

1) Kuźnik – budowa pomieszczenia gospodarczego

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00zł	11.999,62zł	100,00

Wykonano: budynek drewniany z drewna iglastego o wymiarach 5m x 7m o konstrukcji szkieletowej obity deską elewacyjną o gr. 20 mm wraz z bramą drewnianą dwuskrzydłową. Ściany i dach pokryty folią paroprzepuszczalną. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki.

Wykonawca: Konstrukcje Drewniane Jacek Serafin ul. Armii Krajowej 16/9, 11-300 Biskupiec.

2) Nietoperek – urządzenie placu festynowego

plan	wykonanie	% wykonania
1.200,00zł	1.200,00zł	100,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty tj. belki drewniane, blachodachówka, materiały elektryczne.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna – PT

plan	wykonanie	% wykonania
9.225,00zł	9.225,00zł	100,00

Wykonano: dokumentację projektowo - kosztorysową budowy sali wiejskiej. W dniu 04.05.2017 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

-Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92109

plan	wykonanie	% wykonania
2.700,00zł	2.700,00zł	100,0

z tego:

1) Gorzyca – wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia

plan	wykonanie	% wykonania
2.700,00zł	2.700,00zł	100,00

Wykonano: palenisko z rozbiórkowej kostki granitowej

Wykonawca: Zakład Budowlany Tadeusz Osada ul. Sienkiewicza 61, 66-300 Międzyrzecz

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego.

plan	wykonanie	% wykonania
1.300.237,00zł	1.238.719,51zł	95,27

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000zł

Wykonano: zakończono prace związane z wycinką, karczowaniem pni wraz z pocięciem i wywozem, wykonano koryto pod bieżnię oraz skocznie i rzutnie, wykonano większość podsypki z piasku i podbudowy z kruszywa łamanego, obrzeża wzdłuż bieżni oraz większość odwodnienia liniowego.

Wykonawca: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

2. Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.540.000,00zł	1.519.448,99zł	98,66

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 231.300zł

Wykonano: zakończono prace związane z remontem płyty boiska do piłki nożnej w ramach którego wykonano:

- sieć kablową nn dla zasilania oświetlenia, nawodnienia boiska, bloków rozdzielczych oraz maszty oświetleniowe z oprawami,
- odwodnienie (drenaż) oraz instalację nawadniającą płytę boiska,
- przebudowę płyty głównej Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem boiska do gry w piłkę nożną,
- trybuny żelbetonowe z siedziskami kubelkowymi,
- ogrodzenie z elementów betonowych

Wykonawca: Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu Leszek Kułak ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna. Zadanie wykonano do dnia: 10.11.2017r. Okres gwarancji do dnia: 13.11.2022r.

3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki - MOSIW

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00zł	7.380,00zł	92,25

Międzyrzeccki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarkę.

-Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – rozdział 92601

plan	wykonanie	% wykonania
1.600,00zł	1.600,00zł	100,00

z tego:

1) Kursko – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej

plan	wykonanie	% wykonania
1.600,00zł	1.600,00zł	100,00

Wykonano: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy siłowni zewnętrznej.

Wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna Katarzyna Kuszyńska ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzychód.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. BO- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
45.600,00zł	45.597,79zł	100,00

Wykonano:

- I. utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o powierzchni 123m²
- II. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ilości 5szt.

Wykonawca:

- I. MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz
 - II. COMES Sokołowski Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec
- I. Zadanie wykonano do dnia: 24.08.2017r. Okres gwarancji do dnia: 27.08.2020r.
 II. Zadanie wykonano do dnia: 23.08.2017r. Okres gwarancji do dnia: 22.08.2020r.

2. BO- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
16.230,00zł	16.230,00zł	100,00

Wykonano: montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ilości 3 szt. tj. orbitek, kolarz, biegacz

Wykonawca: COMES Sokołowski Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec.

Zadanie wykonano do dnia: 30.10.2017r. Okres gwarancji do dnia: 30.10.2020r.

3. BO - Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie łąki kolejowej.

plan	wykonanie	% wykonania
28.470,00zł	27.268,34zł	95,78

Wykonano: montaż podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej w ilości 2 szt.

Wykonawca COMES Sokołowski Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec.

Zadanie wykonano do dnia: 30.10.2017r. Okres gwarancji do dnia: 30.10.2020r.

4. Doposażenie placów zabaw w gminie

Plan 27.100,00zł, wykonanie 26.895,08zł, % wykonania 99,24.

W ramach środków wykonano budowę ogrodzeń panelowych na placach zabaw w Świętym Wojciechu i Żółwinie. Doposażono plac zabaw w Kęszycy, zostały zamontowane 3 nowe urządzenia zabawowe: huśtawka typu bocianie gniazdo, sprzężynowiec dla 4 osób – typu śmigło, sprzężynowiec dla 4 osób – typu dylizans.

5. BO- Doposażenie placu zabaw w Wyszanie

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00zł	15.000,00zł	100,00

Wykonano: montaż urządzenia linarnego typu piramida

Wykonawca: MagicNets Sp. z o.o. ul. Czechowicka 9a, 52-016 Wrocław.

Zadanie wykonano do dnia: 14.05.2015r. Okres gwarancji do dnia: 17.05.2018 r.

6. BO- Rozbudowa placu zabaw w m. Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00zł	100.000,00zł	100,00

Wykonano: montaż urządzeń zabawowych w ilości 7 szt. wraz z nawierzchnią bezpieczną placu zabaw o gr. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

Wykonawca: COMES Sokołowski Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec.

Zadanie wykonano do dnia: 14.05.2015r. Okres gwarancji do dnia: 17.05.2018 r.

7. Wykonanie boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14

plan	wykonanie	% wykonania
20.800,00zł	19.440,00zł	93,46

Wykonano: uprzątniecie terenu działki nr 34/14 z pozostałości gruzu, tłucznia i nadmiaru ziemi, niwelację terenu, dowieszenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej oraz wykonanie siewu trawy sportowej. Zakup, dostawa i montaż dwóch bramek aluminiowych o wym. 3,0x2,0m wraz z siatkami.

Wykonawca: Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu Leszek Kułak ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna.

8. Zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Bobowicko i Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
4.400,00zł	4.200,00zł	95,45

Wykonano: dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowy placu zabawa oraz miejsca na ognisko w miejscowości Bobowicko.

Wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna Katarzyna Kuszyńska ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzychód.

- Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – rozdział 92605

plan	wykonanie	% wykonania
56.420,26zł	56.320,26zł	99,82

z tego:

1) Święty Wojciech – doposażenie placu zabaw

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

W ramach środków wykonano budowę ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Świętym Wojciechu.

2) Bobowicko – utwardzenie placu pod kontener

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00zł	2.500,00zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na wydatek inwestycyjny polegający na wykonaniu utwardzenia placu pod kontener.

3) Bobowicko – zakup kontenera i utwardzenie placu

plan	wykonanie	% wykonania
4.080,00zł	3.980,00zł	97,55

Wykonano:

I. Utwardzenie z kostki betonowej rozbiórkowej typu POLBRUK o powierzchni 18m²

II. Dostawa i montaż garażu blaszanego z blachy ocynkowanej o wymiarach 6m x 2,95m

Wykonawca:

I. MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

II. MARITOM S.C. ul. Laskowa 439, 34-602 Laskowa

Zadanie wykonano do dnia: 30.11.2017r. Okres gwarancji do dnia: 04.12.2020r.

4) Bukowiec – zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci

plan	wykonanie	% wykonania
14.146,38zł	14.146,38zł	100,00

Wykonano: ogrodzenie placu zabaw z paneli zgrzewanych z pręta średnicy 5 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo o wys. 1,0 m na słupkach stalowych osadzonych i zabetonowanych w gruncie wraz z podmurówką o wysokości 25 cm o łącznej długości 102 mb, wraz z furtką o wymiarach 1,0 m x 1,0 m – 2 szt. oraz bramą dwuskrzydłową o szerokości 2,60m.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne AGRO –LAS Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna.

Zadanie wykonano do dnia: 02.06.2017r. Okres gwarancji do dnia: 01.06.2020r.

5) Kuligowo – wyposażenie placu zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej

plan	wykonanie	% wykonania
7.769,33zł	7.769,33zł	100,00

W ramach środków wykonano dostawę wraz z montażem siłowni zewnętrznej i stojaka na rowery na placu zabaw w miejscowości Kuligowo.

6) Pieski – zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	10.000,00zł	100,00

Wykonano: montaż podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej w ilości 1 szt.

Wykonawca: COMES Sokołowski Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec

Zadanie wykonano do dnia: 30.10.2017r. Okres gwarancji do dnia: 30.10.2020 r.

7) Wyszanowo – doposażenie placu zabaw

plan	wykonanie	% wykonania
3.924,55zł	3.924,55zł	100,00

Wykonano: montaż urządzenia linarnego typu Piramida na terenie placu zabaw w miejscowości Wyszanowo.

Wykonawca: MagicNets Sp. z o.o. ul. Czechowicka 9a, 52-016 Wrocław

Zadanie wykonano do dnia: 14.05.2015r. Okres gwarancji do dnia: 17.05.2018r.

8) Żółwin – wykonanie budowy ogrodzenia boiska

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	10.000,00zł	100,00

W ramach środków wykonano budowę ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Żółwinie.

2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2016.

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XXIX/281/16 z dnia 28 grudnia 2016r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

Tabela 8 – Realizacja wydatków niewygasających z roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana kwota	Wykonanie
1	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowiec	30.06.2017	12.726 7.274	20.000,00
2	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzyca	30.06.2017	12.726 7.274	20.000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Waszkiewicza w zakresie wydzielenia prawokrętu w ul. Chrobrego	30.06.2017	33.825	0,00

4	700	70005	4300	Podział działek oznaczonych nr ewid.: 755 (obręb 0002 Międzyrzecz-2), 35/3 (obręb 0001 Międzyrzecz-1, 671/13 (obręb 0002 Międzyrzecz-2), 70/8 i 70/10 (obręb 0010 Kęszycy) oraz 264/6 (obręb 0006 Żółwin)	30.06.2017	12.600	12.600,00
5	700	70005	4300	Podział nieruchomości położonych na OW Głębokie (obręb 0004 Św. Wojciech)	30.06.2017	25.800	25.800,00
6	710	71004	4300	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz	30.06.2017	17.835	0,00
7	750	75023	4270	Remont kapitalny toalet w ratuszu	30.06.2017	37.500	37.499,99
8	900	90015	6050	Budowa linii kablowej nn-0,4Kv oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	30.06.2017	2.645	2.644,50
9	921	92120	4300	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	30.06.2017	3.290	0,00
10	921	92120	4300	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	30.06.2017	19.900	0,00
11	921	92120	4170	Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego	30.06.2017	68.500	0,00
12	921	92120	4300	Koncepcja odtworzenia zabudowy Rynku i Starego Miasta	30.06.2017	18.450	18.450,00
13	926	92605	4300	Utworzenie sztucznego lodowiska	30.06.2017	117.000	116.542,50
14	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu	30.06.2017	5.300	5.300,00
15	926	92605	6050	Doposażenie placów zabaw w gminie	30.06.2017	6.481	6.480,87
RAZEM:						409.126	265.317,86

Niewydatkowana kwota na zadania – 143.808,14zł – została przekazana na dochody budżetu roku 2017 i zaklasyfikowana w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2990 – 109.982,51zł, § 6680 – 33.825,63zł.

3. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Tabela 9. 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 „PUBR” Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	312.000	624	92,15

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15.023.993,34zł, którego udział w dochodach ogółem wyniósł 14,41%.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń planowana była na 2.887.693,96zł (w tym rozchody – 2.099.864zł, odsetki i prowizje bankowe – 455.120,96zł, poręczenia – 332.709zł). Ostatecznie na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano 2.400.198,20zł, (w tym rozchody – 2.099.864zł, odsetki i prowizje bankowe – 300.334,20zł), tj. 2,30% ogółu dochodów.

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Tabela 10. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ Pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2017r.	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	4.520.000	1.280.000,00	31.12.2019 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	2.400.000	1.404.000,00	30.11.2020 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 377/0004/2012/1403	1.800.000	1.140.000,00	28.02.2021 WIBOR 1M + 0,40 p.p.
4	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	1.180.000,00	30.11.2021 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.	1.000.000	856.000,00	30.09.2023 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	2.000.000	1.492.272,00	31.12.2024 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	3.000.000	2.760.000,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,96 p.p.
8	Bank Polskiej Spółdzielczości	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie deficytu – 6.200.000 – aneks z dnia 19.01.2018r. – 2.880.000	2.880.000	2.880.000,00	31.12.2023 WIBOR 1M+0,75p.p.
9	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	2.321.721,34	2.031.721,34	31.12.2024 0,5 stopy redyskonta weksli(nie mniej niż 2%)
			RAZEM	15.023.993,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 7.050.288,99zł.

97.759.969,58zł – 89.100.106,30zł = 8.659.863,28zł Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 284 657,90	1 293 379,35	100,68
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 408,00	1 408,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 408,00	1 408,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	715 663,00	715 662,50	100,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 663,00	715 662,50	100,00
01095	Pozostała działalność	567 586,90	576 308,85	101,54
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	41 000,00	49 721,95	121,27
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	526 586,90	526 586,90	100,00
600	Transport i łączność	3 872 897,00	3 845 471,16	99,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 200,00	17 072,84	38,63
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 200,00	17 072,84	38,63
60016	Drogi publiczne gminne	3 828 697,00	3 828 398,32	99,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,11	0,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 201,21	94,15
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 197,00	2 455 197,00	100,00
630	Turystyka	381 400,00	370 785,48	97,22
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 400,00	370 785,48	97,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 998,08	109,98
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	160 000,00	151 830,18	94,89
0830	Wpływy z usług	197 000,00	198 666,74	100,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	5 153,66	61,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 787,82	63,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 148 272,00	3 978 175,97	95,90
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 721 772,00	2 523 811,27	92,73
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	1 685 000,00	1 474 603,59	87,51
0830	Wpływy z usług	946 000,00	954 432,61	100,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 380,64	126,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 580,00	83 202,19	101,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	192,24	100,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 500,00	1 454 364,70	101,95
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	113 000,00	108 513,30	96,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	260 229,48	92,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
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	416 000,00	409 931,69	98,54

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	45 817,00	91,63
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	559 183,39	111,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	14 715,03	113,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500,00	55 933,21	102,63
710	Działalność usługowa	298 364,00	308 334,69	103,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	5 085,00	30,91
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 450,00	5 085,00	30,91
71035	Cmentarze	281 914,00	303 249,69	107,57
0830	Wpływy z usług	250 000,00	271 371,75	108,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214,00	170,42	79,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 707,52	100,05
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	280 347,00	273 071,80	97,40
75011	Urzędy wojewódzkie	261 389,00	261 389,85	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	261 379,00	261 379,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 758,00	5 935,09	55,17
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	2 640,00	2 640,00	100,00
0830	Wpływy z usług	100,00	31,15	31,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	472,10	94,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 294,00	129,40

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 518,00	1 497,84	22,98
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	5 746,86	70,08
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	6 000,00	4 878,00	81,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	705,86	35,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	163,00	81,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00	4 966,29	99,95
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	4 966,29	99,95
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	4 969,00	4 966,29	99,95
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080,00	5 076,76	99,94
74514	Obrona cywilna	5 080,00	5 076,76	99,94
0830	Wpływy z usług	80,00	76,76	95,95
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 826 316,00	41 668 738,40	102,06
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	66 388,93	88,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	66 306,37	88,41
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	82,56	41,28
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 943 341,00	14 091 856,62	101,07

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 970 000,00	13 130 541,38	101,24
0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	93 682,00	98,61
0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	500 520,00	100,10
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	297 415,30	99,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 237,00	51,19
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	647,00	92,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 725,00	56 897,94	102,10
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 916,00	1 916,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 022 300,00	6 139 275,19	101,94
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	3 917 256,22	102,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	864 606,93	99,38
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 999,84	111,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 075,33	100,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	130 986,35	109,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	88 946,00	98,83
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	760 389,45	104,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 515,47	127,95
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00	15 499,60	108,39
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	946 634,00	952 217,78	100,59
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	322 650,80	100,83
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 064,35	96,88
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	543 604,10	100,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	52 478,93	100,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	301,60	60,32
0690	Wpływy z różnych opłat	4 084,00	4 084,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	34,00	68,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 588 841,00	20 168 999,88	102,96
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 908 841,00	19 338 018,00	102,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00	830 981,88	122,20
75624	Dywidendy	250 000,00	250 000,00	100,00
0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	250 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	17 855 447,91	17 862 189,05	100,04
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 640 643,00	14 640 643,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 640 643,00	14 640 643,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 199,00	2 400 199,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 199,00	2 400 199,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	429 372,91	436 114,05	101,57
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 262,00	14 278,51	100,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	87 172,30	108,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 155,00	60 069,27	99,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 950,00	26 588,92	98,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 326,07	67 326,07	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 983,00	109 982,51	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 870,84	36 870,84	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 826,00	33 825,63	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385 233,00	385 233,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 233,00	385 233,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 676 379,96	2 470 136,56	92,29
80101	Szkoły podstawowe	295 933,72	298 842,43	100,98
0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	316,75	156,81

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	19 366,00	24 961,95	128,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 668,00	3 897,50	233,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 403,00	1 646,84	117,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	460,00	462,69	100,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 170,00	10 324,32	112,59
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	227 268,72	220 836,38	97,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 396,00	36 396,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 167,00	439 780,81	76,06
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 491,00	16 971,45	125,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 530,00	247 530,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 146,00	136 644,44	51,54
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	38 634,92	74,30
80104	Przedszkola	771 210,00	705 772,72	91,51
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	89 967,65	58,04
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	1 589,21	88,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	712,00	1 806,60	253,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	671,01	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	634,38	66,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 748,00	596 748,00	100,00

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	14 355,77	89,72
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,10	x
80105	Przedszkola specjalne	17 394,00	17 394,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	17 394,00	100,00
80110	Gimnazja	96 797,84	87 504,80	90,40
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,00	X
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	15 000,00	10 537,20	70,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 421,33	355,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 155,18	96,27
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	68 197,84	62 177,09	91,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	912 853,00	917 813,23	100,54
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504 811,00	512 640,85	101,55
0830	Wpływy z usług	347 562,00	355 768,38	102,36
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 480,00	49 404,00	81,69
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	0,00	216,00	X
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	216,00	X
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 024,40	2 812,57	69,89
0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 110,90	70,36

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	1 024,40	701,67	68,50
852	Pomoc społeczna	2 471 104,38	2 465 581,68	99,78
85202	Domy pomocy społecznej	120 320,00	115 572,40	96,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 320,00	115 572,40	96,05
85203	Ośrodki wsparcia	358 011,00	358 086,30	100,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	369,84	123,28
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	357 576,00	357 571,57	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	144,89	107,33
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	249 347,00	249 267,54	99,97
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	151 561,00	151 490,26	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 786,00	97 777,28	99,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 252,00	322 531,80	98,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	725,00	36,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 252,00	273 077,07	99,21
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	48 729,73	97,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 126,38	7 126,38	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	7 126,38	7 126,38	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 081 197,00	1 076 870,95	99,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 038,96	100,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 197,00	1 070 831,99	99,59

85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 451,00	260 632,53	102,43
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	54 915,20	116,84
0830	Wpływy z usług	116,00	114,40	98,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 904,43	89,04
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	3 000,00	3 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 335,00	193 698,50	99,67
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	10 593,78	124,63
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	10 593,78	124,63
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	38 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 900,00	26 900,00	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	26 900,00	26 900,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 070,61	533 070,61	100,00
85395	Pozostała działalność	533 070,61	533 070,61	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 070,61	533 070,61	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 985,00	122 070,28	90,43
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 580,00	2 580,44	100,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256,00	256,44	100,17
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 324,00	2 324,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 405,00	119 489,84	90,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	113 802,24	98,96

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	17 405,00	5 687,60	32,68
855	Rodzina	23 885 140,00	23 400 680,18	97,97
85501	Świadczenie wychowawcze	14 058 785,00	14 041 609,03	99,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 247,28	249,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 447,41	144,47
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	14 048 285,00	14 025 914,34	99,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 799 872,00	9 332 702,87	95,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 721,37	77,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	41 282,79	84,25
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	9 658 872,00	9 196 433,40	95,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 500,00	92 265,31	104,25
85503	Karta Dużej Rodziny	531,00	470,92	88,69
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	531,00	470,92	88,69
85504	Wspieranie rodziny	16 632,00	16 617,85	99,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 632,00	16 617,85	99,91
85595	Pozostała działalność	9 320,00	9 279,51	99,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 159,51	99,22
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	4 120,00	4 120,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 998,09	2 966 737,44	104,35
90002	Gospodarka odpadami	2 725 355,00	2 835 472,45	104,04

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 000,00	2 776 345,45	104,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	8 837,66	100,43
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 850,00	3 957,54	102,79
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 405,00	43 031,80	79,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 667,00	26 666,80	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 667,00	26 666,80	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473,00	472,32	99,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	473,00	472,32	99,86
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	103 683,51	115,20
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	103 683,51	115,20
90095	Pozostała działalność	503,09	442,36	87,93
0830	Wpływy z usług	503,09	441,89	87,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 564,00	34 670,78	100,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 606,78	101,42
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	7 500,00	7 606,78	101,42
92116	Biblioteki	27 064,00	27 064,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 064,00	27 064,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 994 713,00	2 641 596,48	132,43
92601	Obiekty sportowe	1 990 300,00	2 637 206,60	132,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 784,00	103,79
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	294 000,00	318 607,03	108,37

0830	Wpływy z usług	935 000,00	983 196,44	105,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 922,00	173,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 500,00	62 499,13	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	26 898,00	149,43
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	669 300,00	1 231 300,00	183,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 413,00	4 389,88	99,48
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363,00	363,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 800,00	1 776,88	98,72
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 250,00	2 250,00	100,00
Ogółem dochody, w tym:		103 532 905,85	104 246 932,96	100,69
dochody bieżące, w tym:		97 649 549,01	97 759 969,58	100,11
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		915 214,61	769 346,62	84,06
dochody majątkowe, w tym:		5 883 356,84	6 486 963,38	110,26
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		767 663,00	754 297,42	98,26

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	879 883,90	848 540,12	96,44
01008	Melioracje wodne	174 990,00	155 531,17	88,88
4270	Zakup usług remontowych	34 956,00	26 471,46	75,73
4300	Zakup usług pozostałych	140 034,00	129 059,71	92,16
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 320,00	129 810,74	91,86
4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 150,00	127 640,74	91,73
01030	Izby rolnicze	19 400,00	19 033,81	98,11
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 033,81	98,11
01095	Pozostała działalność	544 173,90	544 164,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	6 340,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 103,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,03	84,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 642,20	2 642,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	533 848,67	533 839,17	100,00
600	Transport i łączność	10 825 845,00	10 562 595,38	97,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	21 506,02	55,14
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 506,02	55,14
60011	Drogi publiczne krajowe	200,00	194,24	97,12
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	194,24	97,12
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 550,00	4 335,32	95,28

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	785,32	78,53
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550,00	3 550,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	779 200,00	709 666,47	91,08
4260	Zakup energii	12 000,00	7 891,22	65,76
4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	28 694,42	37,56
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 317,88	96,95
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	657 762,95	97,45
60016	Drogi publiczne gminne	9 687 845,00	9 539 683,84	98,47
4300	Zakup usług pozostałych	674 600,00	593 684,23	88,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 825,56	98,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 800,00	53 764,00	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180 445,00	8 113 410,05	99,18
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	126 450,00	110 107,45	87,08
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	42 490,71	78,69
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 500,00	94,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	11 116,74	89,29
60095	Pozostała działalność	188 600,00	177 102,04	93,90
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 704,57	90,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600,00	165 397,47	94,19
630	Turystyka	778 405,00	662 076,08	85,06
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	778 405,00	662 076,08	85,06
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 497,62	83,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 418,00	59 069,57	90,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	9 118,09	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 113,00	15 678,34	74,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 640,12	37,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 353,00	84,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	37 869,13	84,34
4260	Zakup energii	241 700,00	191 857,77	79,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 125,00	246 367,28	92,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	663,63	66,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 163,68	77,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 090,33	72,69
4430	Różne opłaty i składki	14 080,00	2 247,44	15,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	91,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 691,42	71,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 288,00	92,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 048 796,00	3 825 638,40	94,49
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 591 042,00	3 590 706,34	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 668,00	452 667,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 564,00	21 563,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 617,00	77 616,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 209,00	9 208,40	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 209,00	8 208,20	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 084,00	14 083,84	100,00
4260	Zakup energii	764 781,00	764 780,73	100,00
4270	Zakup usług remontowych	243 613,00	243 366,54	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 981,00	1 981,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 052 802,00	1 052 758,53	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 319,95	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 545,00	25 544,10	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 749,00	4 748,18	99,98
4430	Różne opłaty i składki	467 598,00	467 598,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 744,00	11 743,31	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	197 578,00	197 578,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 693,00	1 693,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 272,00	216 272,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	94,00	93,04	98,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 961,60	99,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 405,00	9 404,91	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 754,00	190 215,60	47,82
4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	134 609,01	83,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 075,00	76,88
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 723,36	42,94
4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	20 472,00	95,22
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	879,00	73,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	809,80	40,49
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 793,93	85,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 754,00	12 853,50	9,98
70095	Pozostała działalność	60 000,00	44 716,46	74,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	24 959,92	95,27
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 785,69	99,88
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	7 970,85	39,85
710	Działalność usługowa	753 965,00	524 044,61	69,51
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 685,00	101 787,01	43,19
4300	Zakup usług pozostałych	235 575,00	101 677,01	43,16

4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00
71035	Cmentarze	518 280,00	422 257,60	81,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 047,22	93,06
4300	Zakup usług pozostałych	424 500,00	329 148,78	77,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 080,00	3 080,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	67 981,60	99,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 324 415,00	8 116 577,04	97,50
75011	Urzędy wojewódzkie	261 379,00	261 379,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 248,00	200 248,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	17 610,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 131,00	38 131,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 500,00	248 098,77	92,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 500,00	230 188,57	94,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 587,65	88,20
4220	Zakup środków żywności	6 200,00	5 876,62	94,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 445,93	72,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 450 341,00	6 285 931,52	97,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 939,55	92,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 737,00	3 863 465,67	99,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266,00	1 109,26	21,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,00	2 432,70	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 574,00	269 717,33	99,32
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	42 748,18	89,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 616,00	670 248,25	94,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	193,09	20,48

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	422,50	41,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 668,00	77 989,87	88,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	28,54	20,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	58,24	40,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	43 122,90	67,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 190,00	14 550,00	60,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	227 736,91	96,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	166,95	99,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 194,70	99,76
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	13 809,67	72,68
4260	Zakup energii	108 000,00	105 717,26	97,89
4270	Zakup usług remontowych	62 765,00	59 383,33	94,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 220,00	88,86
4300	Zakup usług pozostałych	384 622,00	379 253,00	98,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	43 187,63	98,15
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 476,00	92,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 492,22	94,36
4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	41 432,17	91,06
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 279,28	85,29
4430	Różne opłaty i składki	162 100,00	158 232,97	97,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 063,00	93 953,96	99,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 462,16	84,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	47 361,20	91,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 078,53	95,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 472,50	99,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 386,00	176 380,35	97,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 784,00	97,84
4190	Nagrody konkursowe	210,00	205,50	97,86

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	952,91	63,53
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 626,00	162 391,94	98,05
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 546,00	99,84
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 062 943,80	98,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473,00	2 472,78	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 062,00	683 061,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 089,00	50 088,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 479,00	123 478,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 375,00	12 115,74	97,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 438,00	36 437,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 251,00	58 250,56	100,00
4260	Zakup energii	12 640,00	12 632,71	99,94
4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 052,39	99,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 457,00	32 931,60	66,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 568,00	3 357,41	94,10
4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 347,95	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 562,00	15 561,78	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 109,42	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 834,00	7 832,30	99,98
75095	Pozostała działalność	83 809,00	81 843,60	97,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 760,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 008,60	99,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 075,00	61,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00	4 966,29	99,95
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	4 966,29	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	659,25	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,12	99,06

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 799,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 100,00	599 833,87	97,04
75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	27 500,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	486 448,00	479 701,98	98,61
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 610,00	37 610,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 910,00	46 908,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 241,44	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 610,00	71 610,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 060,00	39 006,66	99,86
4220	Zakup środków żywności	850,00	847,00	99,65
4260	Zakup energii	65 000,00	63 436,32	97,59
4270	Zakup usług remontowych	35 878,00	35 692,16	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 555,00	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 612,59	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640,00	6 353,55	95,69
4430	Różne opłaty i składki	900,00	574,50	63,83
4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 593,00	99,91
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 960,00	154 661,76	97,30

75414	Obrona cywilna	50 000,00	49 670,06	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,00	9 336,27	99,62
4220	Zakup środków żywności	162,00	161,35	99,60
4260	Zakup energii	7 646,00	7 487,94	97,93
4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	17 629,00	17 494,00	99,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	14 883,00	100,00
75495	Pozostała działalność	29 152,00	17 961,83	61,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 889,93	44,45
4090	Honoraria	112,00	111,93	99,94
4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 274,11	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	1 877,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	5 888,00	5 808,86	98,66
757	Obsługa długu publicznego	787 829,96	300 334,20	38,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 120,96	300 334,20	65,99
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 120,96	300 334,20	65,99
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	332 709,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	332 709,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	274 418,00	28 280,00	10,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 280,00	28 280,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 280,00	28 280,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 138,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	246 138,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 994 811,96	27 464 041,57	98,10
80101	Szkoły podstawowe	12 593 608,72	12 552 843,86	99,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 343,00	125 306,35	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959 001,00	7 958 997,18	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 348,00	561 344,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 598,00	1 407 593,73	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	150 683,00	150 385,25	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 324,00	25 374,00	92,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 413,14	325 125,59	99,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 286,58	281 720,68	97,72
4260	Zakup energii	675 819,00	674 832,14	99,85
4270	Zakup usług remontowych	127 826,00	127 821,90	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 778,00	9 745,00	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	176 186,00	173 682,04	98,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 949,00	15 840,98	99,32
4410	Podróże służbowe krajowe	12 194,00	11 909,52	97,67
4430	Różne opłaty i składki	1 668,00	1 667,94	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 194,00	537 211,87	98,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 448,00	2 367,85	68,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	161 917,09	89,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 464,00	1 258 101,37	89,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 318,00	12 316,73	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 339,88	744 047,40	99,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 528,00	28 737,15	91,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 216,44	31 216,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 933,00	33 930,06	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 586,96	131 263,21	98,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,00	4 927,14	91,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,12	5 352,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 487,80	17 824,56	96,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	770,00	681,10	88,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	764,80	764,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 049,00	54 047,34	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 662,00	2 661,33	99,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 446,00	102 299,05	44,98

4260	Zakup energii	1 023,00	1 022,40	99,94
4270	Zakup usług remontowych	3 676,00	3 671,30	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	1 237,76	99,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	26,42	97,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 643,00	43 440,14	99,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 328,92	87,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	27 306,00	70,02
80104	Przedszkola	4 770 977,00	4 737 275,99	99,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 346 681,29	99,75
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	15 329,61	51,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	6 634,49	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 031,00	2 176 029,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 693,00	155 690,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 423,00	381 421,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 796,00	35 771,32	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 497,00	121 495,06	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 190,00	7 185,48	99,94
4260	Zakup energii	217 744,00	217 557,34	99,91
4270	Zakup usług remontowych	19 478,00	19 475,97	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 549,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 895,00	49 883,35	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 992,00	4 989,48	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	130,15	98,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 076,00	153 399,23	99,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	32 251,90	68,62
80105	Przedszkola specjalne	17 394,00	17 394,00	100,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 394,00	17 394,00	100,00
80110	Gimnazja	5 206 166,84	5 174 397,98	99,39
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 977,00	203 147,94	90,70
2910	Zwrot 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	5 431,00	5 430,06	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	4 134,28	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 824,00	3 070 133,44	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 584,00	263 583,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 060,00	545 058,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 996,00	61 993,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 615,00	10 615,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 173,22	122 106,27	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 818,62	80 762,39	93,02
4260	Zakup energii	231 631,00	231 626,76	100,00
4270	Zakup usług remontowych	101 016,00	101 014,70	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00	1 469,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 240,00	178 038,48	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 277,00	4 274,51	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 978,22	99,97
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 487,00	190 428,48	99,97
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,52	95,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 255,00	96 404,05	96,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	446 515,94	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	446 515,94	95,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 789,00	109 794,10	95,65

4300	Zakup usług pozostałych	114 789,00	109 794,10	95,65
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 033 450,00	2 006 330,43	98,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,40	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 933,00	864 051,11	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 294,00	50 134,26	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 083,00	133 078,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 622,00	8 606,71	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 456,44	97,20
4220	Zakup środków żywności	816 754,00	804 178,97	98,46
4227	Zakup środków żywności	60 480,00	49 404,00	81,69
4300	Zakup usług pozostałych	52 044,00	52 043,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 105,00	29 827,26	95,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 281,00	20 683,17	60,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 819,84	65,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	568,99	71,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 212,49	69,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	316,70	39,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	2 830,28	48,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 504,00	1 070,88	42,77
4260	Zakup energii	894,00	419,54	46,93
4270	Zakup usług remontowych	1 642,00	1 392,74	84,82
4300	Zakup usług pozostałych	342,00	51,71	15,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 347 681,40	1 140 704,73	84,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 576,00	593 548,93	83,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 646,00	69 577,06	99,90

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 627,00	116 299,42	83,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 844,00	16 400,52	68,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 640,00	86,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 035,12	103 432,30	87,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 560,28	104 350,31	95,24
4260	Zakup energii	29 755,00	20 624,42	69,31
4270	Zakup usług remontowych	23 585,00	14 291,82	60,60
4300	Zakup usług pozostałych	23 437,00	9 449,09	40,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	45,85	3,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 416,00	84 045,01	99,56
851	Ochrona zdrowia	657 889,00	584 502,61	88,85
85111	Szpitala ogólne	13 750,00	13 750,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	35 856,00	65,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	35 856,00	65,19
85153	Zwalczanie narkomanii	75 900,00	74 835,21	98,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 680,00	96,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 494,21	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	46 661,00	99,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 339,00	446 304,58	89,38
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	70 000,00	70 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 287,09	75,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	44,10	14,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 800,00	200 333,79	89,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 439,00	16 499,65	89,48
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	738,47	73,85

4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	103 510,30	88,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 000,00	88,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	520,00	86,67
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 371,18	80,74
85195	Pozostała działalność	13 900,00	13 756,82	98,97
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	5 500,00	5 459,00	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,20	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 398,62	98,16
852	Pomoc społeczna	6 372 833,38	6 294 907,75	98,78
85202	Domy pomocy społecznej	1 205 600,00	1 204 587,66	99,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 205 600,00	1 204 587,66	99,92
85203	Ośrodki wsparcia	357 576,00	357 571,57	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 205,00	191 204,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,76	13 494,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 454,00	36 453,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 493,29	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 030,00	49 028,89	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	389,80	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	20 445,37	20 444,38	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 573,20	22 573,20	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	258,91	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,07	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	927,00	927,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	982,67	982,67	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 043,00	4 042,97	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 674,42	86,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,73	98,87
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	378,15	94,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 307,54	84,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 347,00	249 267,54	99,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 347,00	249 267,54	99,97
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 845,03	604 729,73	97,88
2910	Zwrot 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	1 950,00	625,00	32,05
3110	Świadczenia społeczne	520 252,00	510 420,05	98,11
3119	Świadczenia społeczne	95 643,03	93 684,68	97,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	466 583,35	466 475,36	99,98
3110	Świadczenia społeczne	466 583,35	466 475,36	99,98
85216	Zasilki stałe	1 081 247,00	1 076 870,95	99,60
2910	Zwrot 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	6 050,00	6 038,96	99,82
3110	Świadczenia społeczne	1 075 197,00	1 070 831,99	99,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 189 735,00	2 155 715,05	98,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 776,41	82,90
3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 000,00	66,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 835,00	1 466 139,16	99,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 238,84	99,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	98 568,94	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	256 246,51	98,18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 947,07	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 133,82	91,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 281,16	98,33

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 016,13	98,36
4260	Zakup energii	21 000,00	18 371,21	87,48
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 594,11	96,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 323,00	52,92
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 179,15	99,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 837,07	98,75
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 652,05	81,16
4430	Różne opłaty i składki	500,00	437,25	87,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 671,81	99,25
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 460,00	97,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 153,59	71,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 706,27	63,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 981,50	99,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	28 190,82	80,55
4260	Zakup energii	7 000,00	2 169,91	31,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	26 020,91	92,93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 900,00	26 900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	100,00
85295	Pozostała działalność	25 000,00	7 924,65	31,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 053,77	37,34
3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	5 870,88	30,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 070,61	466 710,30	87,55
85395	Pozostała działalność	533 070,61	466 710,30	87,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 076,00	82 126,51	98,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 592,41	20 590,75	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	485,10	485,10	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 238,00	208 930,98	84,51

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,10	8 675,99	53,51
4307	Zakup usług pozostałych	159 114,00	140 312,82	88,18
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 465,15	73,26
4437	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 123,00	94,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 613,00	1 059 064,73	98,28
85401	Świetlice szkolne	846 984,00	842 248,11	99,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 306,00	6 304,93	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 224,00	591 033,78	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 126,00	44 016,59	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 844,00	104 731,20	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468,00	13 455,40	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411,00	25 356,10	99,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 991,00	9 752,26	88,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 614,00	47 597,85	99,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 224,00	39 459,39	98,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 290,00	28 269,56	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 999,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	5 349,08	91,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	766,09	94,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	744,28	92,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	37,24	37,24
4260	Zakup energii	1 001,00	996,83	99,58
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	284,20	94,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	12,22	14,38
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	16 916,83	99,51
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	17 000,00	16 916,83	99,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 905,00	147 940,40	91,94
3240	Stypendia dla uczniów	143 500,00	142 252,80	99,13

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 405,00	5 687,60	32,68
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	100,00
855	Rodzina	24 573 940,00	23 976 817,92	97,57
85501	Świadczenie wychowawcze	14 064 085,00	14 041 609,03	99,84
2910	Zwrot 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	14 500,00	14 447,41	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	198,45	66,15
3110	Świadczenia społeczne	13 845 285,00	13 840 433,39	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	71 281,94	93,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 517,95	78,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	12 512,64	85,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 481,52	74,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 310,03	98,12
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 067,61	86,54
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 865,79	91,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 247,28	95,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	873,70	31,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 801 072,00	9 280 706,29	94,69
2910	Zwrot 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	59 200,00	41 282,79	69,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	157,66	78,83
3110	Świadczenia społeczne	8 928 892,00	8 477 638,91	94,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 205,00	195 445,30	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 327,13	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 636,00	516 599,68	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	4 645,29	97,61

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 335,00	2 375,94	11,14
4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	21 380,76	53,52
4430	Różne opłaty i składki	500,00	22,14	4,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 371,32	71,86
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 721,37	49,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,20
85503	Karta Dużej Rodziny	587,00	526,35	89,67
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56,00	55,43	98,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	470,92	88,69
85504	Wspieranie rodziny	112 632,00	100 057,54	88,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	985,02	98,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 252,00	60 581,54	94,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 602,95	98,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	14 021,01	69,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 132,31	68,78
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 505,00	98,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 431,84	98,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 306,55	76,86
85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	407 082,19	99,29
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	407 082,19	99,29
85595	Pozostała działalność	185 564,00	146 836,52	79,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	822,77	82,28
3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 687,88	97,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	51 872,60	86,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 188,99	88,41

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 730,62	72,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	459,65	22,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 550,00	94,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	3 520,67	69,52
4260	Zakup energii	20 000,00	13 050,28	65,25
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 100,00	19,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 529,95	58,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	622,07	88,87
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 958,40	91,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 456 585,26	6 996 852,69	93,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 148,00	327 062,92	81,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,88	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	1 197,50	19,96
4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	316 720,50	94,12
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 198,00	43,96
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148,00	1 447,04	67,37
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 853 449,00	2 737 987,89	95,95
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 044,00	147 044,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 860,00	114 194,74	96,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	9 772,09	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	21 470,96	96,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00	3 037,20	95,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 408,34	23,38
4300	Zakup usług pozostałych	2 534 020,00	2 437 292,70	96,18

4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 268,24	56,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	499,62	9,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 226 646,15	1 153 143,42	94,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 141,56	80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,00	6 568,20	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,15	26 909,50	90,51
4270	Zakup usług remontowych	3 195,00	3 193,00	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 185 121,00	1 115 131,27	94,09
4580	Pozostałe odsetki	600,00	199,89	33,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 653,11	966 767,74	97,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 165,06	18 465,06	96,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 902,09	34 207,08	95,28
4270	Zakup usług remontowych	7 859,90	6 646,30	84,56
4300	Zakup usług pozostałych	888 677,00	862 478,54	97,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 771,70	99,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 249,06	19 199,06	99,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 605,00	1 317 121,17	91,68
4260	Zakup energii	700 000,00	585 512,04	83,64
4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	482 366,65	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 605,00	189 242,48	98,77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	63 072,03	70,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 532,58	76,63
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	61 539,45	69,93
90095	Pozostała działalność	450 084,00	431 697,52	95,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 281,43	75,45
4260	Zakup energii	7 000,00	6 063,29	86,62
4300	Zakup usług pozostałych	265 040,00	254 135,02	95,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	3 075,00	42,12

4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 569,12	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 174,00	35 173,06	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	99 400,60	99,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 338,77	3 512 424,64	99,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 799,96	292 075,55	98,41
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	62 000,00	61 480,00	99,16
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 950,00	99,00
4090	Honoraria	1 817,81	1 268,13	69,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	182,48	96,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 703,62	85,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 849,75	45 502,23	99,24
4220	Zakup środków żywności	34 970,13	34 058,81	97,39
4260	Zakup energii	2 000,00	1 288,39	64,42
4300	Zakup usług pozostałych	112 367,27	111 037,27	98,82
4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 199,62	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 807 784,81	2 802 285,09	99,80
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 203 469,00	2 203 469,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 563,20	85,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 181,54	37 758,50	96,37
4220	Zakup środków żywności	208,52	208,21	99,85
4260	Zakup energii	42 500,00	42 131,52	99,13
4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	59 264,32	96,36
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,75	22 765,34	95,65

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 925,00	11 925,00	100,00
92116	Biblioteki	27 064,00	27 064,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00	27 064,00	100,00
92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 690,00	191 000,00	99,64
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	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 690,00	91 000,00	99,25
926	Kultura fizyczna	7 737 096,01	7 555 939,02	97,66
92601	Obiekty sportowe	6 735 037,00	6 569 806,76	97,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	18 524,44	93,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 026,00	1 447 823,56	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 975,00	97 974,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 255,00	268 794,52	95,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 344,00	30 514,96	94,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 964,00	14 081,00	94,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 900,00	184 741,00	98,32
4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	21 993,96	93,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 013,00	338 363,28	96,67
4260	Zakup energii	768 100,00	749 414,02	97,57
4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	40 391,57	92,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 952,50	85,58
4300	Zakup usług pozostałych	346 317,00	338 306,02	97,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 348,05	96,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	19 944,03	86,71
4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 439,78	80,94
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 110,32	72,88

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 808,00	43 596,72	99,52
4480	Podatek od nieruchomości	46 973,00	46 972,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 125,00	104 047,62	99,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 022,60	86,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 302,10	95,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 837,00	2 759 768,50	97,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 059,01	986 132,26	98,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 000,00	449 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
4090	Honoraria	481,93	335,79	69,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 437,65	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 236,80	32 963,55	79,94
4220	Zakup środków żywności	4 490,02	4 362,18	97,15
4260	Zakup energii	2 000,00	1 409,46	70,47
4300	Zakup usług pozostałych	165 650,00	164 192,16	99,12
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 020,26	306 951,47	99,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem wydatki, w tym:		107 226 004,85	103 386 347,22	96,42
wydatki bieżące, w tym:		92 508 655,53	89 100 106,30	96,32
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		1 048 569,00	825 118,67	78,69
wydatki majątkowe, w tym:		14 717 349,32	14 286 240,92	97,07
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		52 000,00	38 634,92	74,30

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 150,00	127 640,74	91,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 150,00	127 640,74	91,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 150,00	127 640,74	91,73
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycza Leśna	5 000,00	4 920,00	98,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko	10 000,00	100,00	1,00
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszycza Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym	65 150,00	64 000,00	98,23
			Wykonanie zbiornika na popłuczyny na OW Głębokim	59 000,00	58 620,74	99,36
600			Transport i łączność	9 813 495,00	9 717 687,21	99,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	657 762,95	97,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	657 762,95	97,45
			POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników i zjazdów (współfinansowanie w 50%)	75 000,00	59 032,74	78,71
			POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 3128F w m. Siarcz i przebudowa drogi powiatowej w m. Panowice	600 000,00	598 730,21	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 950 445,00	8 883 410,05	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180 445,00	8 113 410,05	99,18
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Pieski (droga do boiska)	61 400,00	61 337,64	99,90
			Budowa drogi do cmentarza w miejscowości Wyszczanowo - projekt	2 444,00	1 230,00	50,33
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski	239,00 zł	0,00	0,00
			Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	3 500,00	15,80	0,45
			WPF - Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	150 000,00	148 830,00	99,22
			WPF - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	1 073,00	80,00	7,46

		WPF - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	1 072,00	80,00	7,46
		Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole)	239,00	125,58	52,54
		Przebudowa drogi w miejscowości Żółwin - droga nr 003554F	239,00	125,58	52,54
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko	239,00	125,58	52,54
		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI	7 960 000,00	7 901 459,87	99,26
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	100,00
		POMOC FINANSOWA dla gminy Pszczew - przebudowa drogi gminnej Stoki-Zielomyśl i przebud. drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku	310 000,00	310 000,00	100,00
		POMOC FINANSOWA dla Gminy Przytoczna - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Wierzбно	100 000,00	100 000,00	100,00
		POMOC FINANSOWA dla Gminy Skwierzyna - przebudowa dróg gminnych na os. Olszynki w Skwierzynie	360 000,00	360 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 450,00	11 116,74	89,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	11 116,74	89,29
		Utwardzenie dojazdu do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej	12 450,00	11 116,74	89,29
	60095	Pozostała działalność	175 600,00	165 397,47	94,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600,00	165 397,47	94,19
		Remont drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obrą przy ulicy Ożoga	155 000,00	154 838,25	99,90
		Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1326F w Kalsku	4 400,00	4 366,50	99,24
		Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1328F w Żółwinie	6 200,00	6 192,72	99,88
		Wykonanie chodnika na działce o nr ewid. 391/5, obręb 2 Międzyrzecz, łączącego ul. Młyńską z ul. Chłodną	10 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	50 000,00	46 288,00	92,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	46 288,00	92,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 288,00	92,58
		Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	50 000,00	46 288,00	92,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 754,00	12 853,50	9,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 754,00	12 853,50	9,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 754,00	12 853,50	9,98
		Nabycie lokalu użytkowego przy ul. 30 Stycznia 57	101 000,00	0,00	x

			WPF - Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego w Międzyrzeczu	9 000,00	8 100,00	90,00
			Wykup części działki nr 53 w miejscowości Wojciechówek w obrębie 0004 Św. Wojciech	7 000,00	0,00	0,00
			Wykup części działki nr 62/1 w obrębie 0006 Żółwin	7 000,00	0,00	0,00
			Wykup działki nr 132/15 w obrębie 0004 Św. Wojciech	4 754,00	4 753,50	99,99
710			Działalność usługowa	88 500,00	87 981,60	99,41
	71035		Cmentarze	88 500,00	87 981,60	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	67 981,60	99,24
			Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	63 000,00	62 481,60	99,18
			soł.WYSZANOWO - Fs - budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00	5 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	86 500,00	85 551,03	98,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	85 551,03	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 078,53	95,39
			Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji / Urzędu Miejskiego /	20 000,00	19 078,53	95,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 472,50	99,96
			Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji / Urzędu Miejskiego /	66 500,00	66 472,50	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 343,00	202 044,76	97,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego	7 500,00	7 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	158 960,00	154 661,76	97,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 960,00	154 661,76	97,30
			OSP - zakup wyposażenie, umundurowania, odzież ochronna	8 960,00	8 960,00	100,00

		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu-Obrzycach	150 000,00	145 701,76	97,13
	75414	Obrona cywilna	14 883,00	14 883,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	14 883,00	100,00
		Zakup centrali i syreny alarmowej	14 883,00	14 883,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	475 221,00	423 252,97	89,06
	80101	Szkoły podstawowe	181 550,00	161 917,09	89,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	161 917,09	89,19
		BO - Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu	99 690,00	99 642,30	99,95
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Międzyrzeczu	22 299,00	16 408,40	73,58
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	24 505,00	10 861,14	44,32
		Utworzenie placu zabaw przy SP 1 w Międzyrzeczu	17 000,00	16 999,99	100,00
		BO - Zadaszenie tarasu w Szkole Podstawowej w Bukowcu	18 056,00	18 005,26	99,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00	38 634,92	74,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 328,92	87,15
		WPF - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	13 000,00	11 328,92	87,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	27 306,00	70,02
		WPF - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	39 000,00	27 306,00	70,02
	80104	Przedszkola	47 000,00	32 251,90	68,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	32 251,90	68,62
		Zakup urządzenia na plac zabaw - Przedszkole nr 1	18 000,00	17 999,90	100,00
		WPF - Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	20 000,00	6 150,00	30,75
		WPF - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	9 000,00	8 102,00	90,02
	80110	Gimnazja	100 255,00	96 404,05	96,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 255,00	96 404,05	96,16
		BO - BODY Siłownia przy Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu	90 255,00	90 254,05	100,00
		WPF - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu	10 000,00	6 150,00	61,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00

			Zakup pieca gazowego do SP1	10 000,00	10 000,00	100,0 0
	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	84 416,00	84 045,01	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 416,00	84 045,01	99,56
			SP 2 - zakup serwera do pracowni komputerowej	6 066,00	6 065,01	99,98
			SP 2 - założenie monitoringu wokół szkoły	18 000,00	18 000,00	100,0 0
			SP 3 - zakup tablic interaktywnych	17 990,00	17 980,00	99,94
			SP 4 - zakup przenośnego monitora interaktywnego	10 400,00	10 400,00	100,0 0
			SP 6 - zakup monitorów interaktywnych	31 960,00	31 600,00	98,87
851			Ochrona zdrowia	63 750,00	54 121,18	84,90
	85111		Szpital ogólny	13 750,00	13 750,00	100,0 0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	100,0 0
			POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - dofinansowanie zakupu karetki-ambulanse dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00	13 750,00	100,0 0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	40 371,18	80,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 371,18	80,74
			Dotacja na zakup wyposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	50 000,00	40 371,18	80,74
852			Pomoc społeczna	67 000,00	66 981,50	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	66 981,50	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 981,50	99,97
			Adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenie biurowe	67 000,00	66 981,50	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 654,06	358 613,84	87,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 000,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o.	48 000,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 049,06	44 970,76	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 771,70	99,89
		Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	25 800,00	25 771,70	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 249,06	19 199,06	99,74
		soł.KALSKO - Fs - utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	11 749,06	11 749,06	100,00
		Zakup kosiarki - Nietoperek	7 500,00	7 450,00	99,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 605,00	189 242,48	98,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 605,00	189 242,48	98,77
		Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	36 850,00	35 972,57	97,62
		Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Poznańskiej	99 250,00	98 269,07	99,01
		BO - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Międzyrzecz - Wybudowanie	13 300,00	13 284,00	99,88
		Budowa punktu oświetleniowego przy ulicy Konstytucji 3 Maja	6 675,00	6 661,84	99,80
		BO - Oświetlenie placu festynowego w miejscowości Nietoperek	15 000,00	14 760,00	98,40
		soł.GORZYCA- Fs - zakup i montaż lampy przy siłowni zewnętrznej	7 000,00	6 765,00	96,64
		soł.SZUMIĄCA - Fs - zakup i montaż lampy oświetleniowej	6 765,00	6 765,00	100,00
		Zakup i montaż latarni solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	6 765,00	6 765,00	100,00
90095		Pozostała działalność	125 000,00	124 400,60	99,52
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	99 400,60	99,40
		Wniesienie wkładów do spółki prawa - PGK	100 000,00	99 400,60	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Międzyrzeczu	25 000,00	25 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 125,00	25 124,62	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 199,62	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 199,62	100,00
		soł.KUŹNIK - Fs - budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00	11 999,62	100,00
		soł.NIETOPEREK - Fs - urządzenie placu festynowego	1 200,00	1 200,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 925,00	11 925,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 925,00	11 925,00	100,00
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna -PT	9 225,00	9 225,00	100,00
			soł.GORZYCA- Fs - wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	2 700,00	2 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 163 857,26	3 078 099,97	97,29
	92601		Obiekty sportowe	2 849 837,00	2 767 148,50	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 837,00	2 759 768,50	97,11
			Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	1 300 237,00	1 238 719,51	95,27
			Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	1 540 000,00	1 519 448,99	98,67
			soł.KURSKO - Fs - zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	1 600,00	1 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25
			MOSIW- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	8 000,00	7 380,00	92,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 020,26	310 951,47	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 020,26	306 951,47	99,01
			BO - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gorzyca	45 600,00	45 597,79	100,00
			BO - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kaława	16 230,00	16 230,00	100,00
			BO - Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie łąki kolejowej	28 470,00	27 268,34	95,78
			Doposażenie placów zabaw w gminie	23 100,00	22 895,08	99,11
			BO - Doposażenie placu zabaw w Wyszanie	15 000,00	15 000,00	100,00
			BO - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bukowiec	100 000,00	100 000,00	100,00
			soł.BOBOWICKO- Fs - utwardzenie placu pod kontener	2 500,00	2 500,00	100,00
			soł.BOBOWICKO- Fs - zakup kontenera i utwardzenie placu	4 080,00	3 980,00	97,55
			soł.BUKOWIEC- Fs - zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	14 146,38	14 146,38	100,00
			soł.KULIGOWO - Fs - wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33	7 769,33	100,00
			soł.PIESKI - Fs - zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
			soł.Św.WOJCIECH- Fs - doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
			soł.WYSZANOWO - Fs - doposażenie placu zabaw	3 924,55	3 924,55	100,00
			soł.ŻÓŁWIN - Fs - wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14	20 800,00	19 440,00	93,46

		Zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Bobowicko i Głębokie	4 400,00	4 200,00	95,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doposażenie placów zabaw w gminie	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:					
			14 717 349,32	14 286 240,92	97,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			14 569 349,32	14 186 840,32	97,37
<i>wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich</i>			<i>52 000,00</i>	<i>38 634,92</i>	<i>74,30</i>
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:			148 000,00	99 400,60	67,16

*Fs - Fundusz sołecki

*BO - Budżet Obywatelski

*WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 586,90	526 586,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	526 586,90	526 586,90	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	526 586,90	526 586,90	100,00%
750			Administracja publiczna	261 379,00	261 379,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 379,00	261 379,00	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	261 379,00	261 379,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00	4 966,29	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	4 966,29	99,95%
		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	4 969,00	4 966,29	99,95%
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	296 490,96	283 715,14	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	227 268,72	220 836,38	97,17%
		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	227 268,72	220 836,38	97,17%

80110		Gimnazja	68 197,84	62 177,09	91,17%
	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	68 197,84	62 177,09	91,17%
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	1 024,40	701,67	68,50%
	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	1 024,40	701,67	68,50%
852		Pomoc społeczna	546 163,38	546 088,21	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	357 576,00	357 571,57	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	357 576,00	357 571,57	100,00%
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.	151 561,00	151 490,26	99,95%
	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	151 561,00	151 490,26	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 126,38	7 126,38	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	7 126,38	7 126,38	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 900,00	26 900,00	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	26 900,00	26 900,00	100,00%
855			Rodzina	23 711 808,00	23 226 938,66	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 048 285,00	14 025 914,34	99,84%
		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	14 048 285,00	14 025 914,34	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 658 872,00	9 196 433,40	95,21%
		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	9 658 872,00	9 196 433,40	95,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	470,92	88,69%
		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	531,00	470,92	88,69%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00%
Razem:				25 349 597,24	24 851 874,20	98,04%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	526 586,90	526 586,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	526 586,90	526 586,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,03	84,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642,20	2 642,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	516 261,67	516 261,67	100,00%
750			Administracja publiczna	261 379,00	261 379,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 379,00	261 379,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 248,00	200 248,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	17 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 131,00	38 131,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00	4 966,29	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	4 966,29	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	659,25	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,12	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 799,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	296 490,96	283 715,14	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	227 268,72	220 836,38	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,14	2 166,34	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 018,58	218 670,04	97,18%
	80110		Gimnazja	68 197,84	62 177,09	91,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,22	615,61	91,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 522,62	61 561,48	91,17%
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	1 024,40	701,67	68,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,12	4,59	45,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 014,28	697,08	68,73%
852		Pomoc społeczna	546 163,38	546 088,21	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	357 576,00	357 571,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 205,00	191 204,91	100,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	13 494,76	13 494,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 454,00	36 453,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 493,29	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 030,00	49 028,89	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	389,80	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 445,37	20 444,38	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 573,20	22 573,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	258,91	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,07	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	927,00	927,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	982,67	982,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 043,00	4 042,97	100,00%
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.	151 561,00	151 490,26	99,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 561,00	151 490,26	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 126,38	7 126,38	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 126,38	7 126,38	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 900,00	26 900,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	100,00%
855		Rodzina	23 711 808,00	23 226 938,66	97,96%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 048 285,00	14 025 914,34	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	198,45	66,15%

	3110	Świadczenia społeczne	13 845 285,00	13 840 433,39	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	71 281,94	93,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 517,95	78,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	12 512,64	85,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 481,52	74,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 310,03	98,12%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 067,61	86,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 865,79	91,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	873,70	31,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 658 872,00	9 196 433,40	95,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	157,66	78,83%
	3110	Świadczenia społeczne	8 928 892,00	8 477 638,91	94,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 705,00	162 217,33	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 327,13	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 870,00	510 881,08	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 841,21	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 380,76	92,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 371,32	71,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	470,92	88,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	470,92	88,69%
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
RAZEM:			25 349 597,24	24 851 874,20	98,04

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja	% wykon. planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 203 469,00	2 203 469,00	100,00 %
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00	27 064,00	100,00 %
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00 %
<i>razem</i>				2 430 533,00	2 430 533,00	100,00 %
2. Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	657 762,95	97,45%
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	100,00 %
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 394,00	17 394,00	100,00 %
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	100,00 %
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 371,18	80,74%

921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00	100,00 %
<i>razem</i>				1 946 144,00	1 919 278,13	98,62%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 376 677,00	4 349 811,13	99,39
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 346 681,29	99,75
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	223 977,00	203 147,94	90,70
				1 573 977,00	1 549 829,23	98,47
2. Dotacje celowe						
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 610,00	37 610,00	100,00 %
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 960,00	154 661,76	97,30%
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	70 000,00	70 000,00	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	5 500,00	5 459,00	99,25%

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	17 000,00	16 916,83	99,51%
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	62 000,00	61 480,00	99,16%
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	100,00 %
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 000,00	449 000,00	100,00 %
<i>razem</i>				910 070,00	905 127,59	99,46
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 484 047,00	2 454 956,82	98,83
Dotacje razem:				6 860 724,00	6 804 767,95	99,18

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2017

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	1	Utrzymanie czystości terenów zielonych	8 500,00	8 499,99	100,00
	2	Spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców sołectwa	3 158,75	2 970,68	94,05
	3	Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	1 100,00	1 092,96	99,36
	4	Kultywowanie tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00	1 998,25	99,91
	5	Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie - rezygnacja	0,00	0,00	x
	6	Przeniesienie i zakup urządzeń na plac zabaw - rezygnacja	0,00	0,00	x
	7	Utwardzenie placu pod kontener	2 500,00	2 500,00	100,00
	8	Zakup kontenera i utwardzenie placu	4 080,00	3 980,00	97,55
	9	Zakup ławek z oparciem	6 200,00	0,00	0,00
	10	Zakup kosza na śmieci	1 220,00	0,00	0,00
			Razem:	28 758,75	21 041,88
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	4 000,00	3 999,39	99,98
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	8 553,62	8 513,42	99,53
	3	Doposażenie sali wiejskiej	448,20	446,29	99,57
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	14 146,38	14 146,38	100,00
			Razem:	29 648,20	29 605,48
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	2 505,51	2 304,83	91,99
	2	Organizacja imprezy kulturalnej "Święto Plonów"	2 500,00	2 291,64	91,67
	3	Wybudowanie grilla przy sali wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100,00
	4	Zakup i montaż lampy przy siłowni zewnętrznej	7 000,00	6 765,00	96,64
			Razem:	14 705,51	14 061,47

Jagielnik	1	Utrzymanie zieleni gminnej i porządków	3 212,47	3 211,70	99,98
	2	Remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminnym przy boisku	10 485,00	10 482,88	99,98
		Razem:	13 697,47	13 694,58	99,98
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	13 000,00	12 980,05	99,85
	2	Organizacja spotkań dla mieszkańców	6 099,97	6 044,98	99,10
	3	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 498,76	99,92
	4	Organizacja imprez sportowych	3 000,00	2 999,00	99,97
		Razem:	23 599,97	23 522,79	99,67
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00	4 746,32	99,92
	2	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 498,32	99,89
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	3 301,73	3 299,60	99,94
	4	Festyn rodzinny	3 000,00	2 215,38	73,85
	5	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 996,53	99,88
	6	OSP Turniej sportowo - pożarniczy	2 000,00	1 920,87	96,04
		Razem:	17 551,73	16 677,02	95,02
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie Kęszycy Leśnej	8 000,00	7 709,76	96,37
	2	Utrzymanie terenów zieleni	3 655,24	3 650,87	99,88
	3	Organizacja " Dnia Dziecka"	4 500,00	4 499,86	100,00
	4	Organizacja zawodów sportowo pożarniczych w sołectwie	5 000,00	4 999,92	100,00
	5	Zakup strojów ludowych	2 000,00	1 992,88	99,64
		Razem:	23 155,24	22 853,29	98,70
Kuligowo	1	Prace porządkowe na terenie wsi	500,00	498,63	99,73
	2	Zakup kosiarki spalinowej	1 900,00	1 769,00	93,11
	3	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33	7 769,33	100,00
		Razem:	10 169,33	10 036,96	98,70
Kursko	1	Zakup i montaż ławki przy drodze gminnej	1 000,00	991,28	99,13
	2	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	2 200,00	2 196,42	99,84
	3	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji " Święta zbiorów płodów rolnych"	1 500,00	1 492,99	99,53
	4	Organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	2 000,00	1 985,72	99,29

	5	Doposażenie sali wiejskiej	7 354,25	7 346,98	99,90
	6	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	1 600,00	1 600,00	100,00
		Razem:	15 654,25	15 613,39	99,74
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 409,92	1 299,70	92,18
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	5 980,00	5 930,52	99,17
	3	Budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00	11 999,62	100,00
		Razem:	19 389,92	19 229,84	99,17
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	2 500,00	2 249,38	89,98
	2	Organizacja festynu wiejskiego	2 283,20	2 283,20	100,00
	3	Doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 500,00	1 496,00	99,73
	4	Noworoczne spotkanie dzieci - rezygnacja	0,00	0,00	x
	5	Doposażenie boiska i placu zabaw w Kęszycy	2 716,80	2 714,65	99,92
	6	Urządzanie placu festynowego	5 598,97	5 555,81	99,23
	7	Organizacja "Dnia Dziecka"	1 000,00	997,71	99,77
	8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	496,97	99,39
		Razem:	16 098,97	15 793,72	98,10
Pieski	1	Czystość na wsi	1 134,15	1 127,53	99,42
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	2 000,00	1 911,72	95,59
	3	Zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem:	13 134,15	13 039,25	99,28
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	6 000,00	6 000,00	100,00
	2	Zakup materiału na ławki	1 100,00	1 099,99	100,00
	3	"Idą Święta" - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 300,00	1 300,00	100,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	208,52	208,21	99,85
	5	Wyrównanie boiska do gry w piłkę nożną	1 000,00	1 000,00	100,00
	6	Wykonanie zadaszenia sceny - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem:	13 608,52	13 608,20	100,00
Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	1 250,00	1 248,64	99,89
	2	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	6 765,00	6 765,00	100,00

	3	"Dzień Kobiet" - dbamy o nasz wygląd	550,00	550,00	100,00
	4	Idą Święta	499,48	473,42	94,78
	5	Bezpieczne wakacje - rezygnacja	0,00	0,00	x
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 435,00	1 434,20	99,94
	7	Wakacje z grupą DWORZEC-TWORZEC	500,00	450,00	90,00
		Razem:	10 999,48	10 921,26	99,29
Święty Wojciech	1	Zakup ławek	3 000,00	2 950,01	98,33
	2	Utrzymanie terenów zielonych na wsi	4 000,00	3 999,99	100,00
	3	"Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00	998,69	99,87
	4	Utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	3 659,09	3 217,31	87,93
	5	Rodzinny turniej sportowy	3 790,13	3 434,11	90,61
	6	Doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem:	19 449,22	18 600,11
Wysoka	1	Pojemniki na śmieci	1 200,00	586,32	48,86
	2	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 053,95	68,47
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 436,67	1 435,30	99,90
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00	596,16	99,36
	5	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	234,00	15,60
	6	Festyn wiejski	3 500,00	3 450,35	98,58
			Razem:	11 236,67	8 356,08
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 694,91	1 694,91	100,00
	2	Sołecki "Dzień Kobiet"	501,95	501,90	99,99
	3	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00	5 500,00	100,00
	4	Organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	700,00	700,00	100,00
	5	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 011,82	1 011,82	100,00
	6	Doposażenie placu zabaw	3 924,55	3 924,55	100,00
	7	Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych	690,37	627,77	90,93
			Razem:	14 023,60	13 960,95
Żółwin	1	Utrzymanie terenów zieleni	2 215,06	2 215,06	100,00
	2	Wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem:	12 215,06	12 215,06	100,00
Łącznie fundusz sołecki:			307 096,04	292 831,33	95,35

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
Zadanie				
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	100,00
71035	Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	Fs Wyszanowo - budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00	5 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 920,79	98,87
75495	Pozostała działalność	7 000,00	6 920,79	98,87
4090	Honoraria	112,00	111,93	99,94
	Fs Kaława - OSP Turniej Sportowo-Pożarniczy	112,00	111,93	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fs Kaława - OSP Turniej Sportowo-Pożarniczy	1 000,00	1 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	5 888,00	5 808,86	98,66
	Fs Kaława - OSP Turniej Sportowo-Pożarniczy	888,00	808,94	91,10
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja zawodów sportowo - pożarniczych w sołectwie	5 000,00	4 999,92	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 492,26	92 613,72	96,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 334,15	16 112,91	92,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 141,56	80,00
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątnięcie Kęszyczy Leśnej	1 427,00	1 141,56	80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,00	6 568,20	99,93
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątnięcie Kęszyczy Leśnej	6 573,00	6 568,20	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,15	7 518,83	95,98
	Fs Święty Wojciech - zakup ławek	3 000,00	2 950,01	98,33
	Fs Kuligowo - prace porządkowe na terenie wsi	500,00	498,63	99,73

	Fs Kursko - zakup i montaż ławki przy drodze gminnej	1 000,00	991,28	99,13
	Fs Nietoperek - utrzymanie czystości we wsi	2 500,00	2 249,38	89,98
	Fs Pieski - czystość na wsi	834,15	829,53	99,45
4270	Zakup usług remontowych	300,00	298,00	99,33
	Fs Pieski - czystość na wsi	300,00	298,00	99,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	586,32	48,86
	Fs Wysoka - pojemniki na śmieci	1 200,00	586,32	48,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 393,11	62 970,81	97,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 165,06	11 465,06	94,25
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zielonych na wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fs Gorzyca - utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	1 200,00	1 000,00	83,33
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	3 750,00	3 750,00	100,00
	Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 500,00	75,00
	Fs Żółwin - utrzymanie terenów zieleni	2 215,06	2 215,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 562,09	23 908,60	97,34
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej i porządków	3 212,47	3 211,70	99,98
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zielonych na wsi	1 000,00	999,99	100,00
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	4 000,00	3 999,39	99,98
	Fs Gorzyca - utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	1 305,51	1 304,83	99,95
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	1 250,94	1 230,99	98,41
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	800,00	796,72	99,59
	Fs Kuligowo - zakup kosiarki spalinowej	1 900,00	1 769,00	93,11
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	2 077,00	2 073,42	99,83
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów	852,92	811,10	95,10
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	750,00	748,64	99,82
	Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	553,95	55,40
	Fs Wyszanowo - utrzymanie terenów zielonych	1 658,01	1 658,01	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie terenów zieleni	3 655,24	3 650,87	99,88
	Fs Pniewo - zakup materiału na ławki	1 100,00	1 099,99	100,00

4270	Zakup usług remontowych	359,90	359,50	99,89
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	200,00	199,60	99,80
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	123,00	123,00	100,00
	Fs Wyszanowo - utrzymanie terenów zielonych	36,90	36,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 557,00	15 488,59	99,56
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości terenów zielonych	8 500,00	8 499,99	100,00
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów	557,00	488,60	87,72
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	100,00
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	6 000,00	6 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 749,06	11 749,06	100,00
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	11 749,06	11 749,06	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 765,00	13 530,00	98,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 765,00	13 530,00	98,29
	Fs Gorzycza - zakup i montaż lampy przy siłowni zewnętrznej	7 000,00	6 765,00	96,64
	Fs Szumiąca - zakup i montaż lampy oświetleniowej	6 765,00	6 765,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 444,77	112 066,63	97,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 654,71	81 004,50	98,00
4090	Honoraria	1 414,81	885,60	62,59
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno- integracyjne dla mieszkańców sołectwa	300,00	111,93	37,31
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	115,00	111,93	97,33
	Fs Gorzycza - organizacja imprezy kulturalnej - "Święto Plonów"	111,93	0,00	0,00
	Fs Kalsko - organizacja spotkań dla mieszkańców	111,93	111,93	100,00
	Fs Kaława - festyn rodzinny	250,00	111,93	44,77
	Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	111,93	111,93	100,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	214,02	214,02	100,00
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	200,00	111,93	55,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 700,00	1 700,00	100,00
	Fs Gorzycza - organizacja imprezy kulturalnej - "Święto Plonów"	1 200,00	1 200,00	100,00

	Fs Kaława - festyn rodzinny	900,00	900,00	100,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	1 700,00	1 700,00	100,00
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	500,00	500,00	100,00
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	1 100,00	1 100,00	100,00
	Fs Szumiąca - "Dzień kobiet" - dbamy o nasz wygląd	550,00	550,00	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja "Dnia Dziecka"	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 906,43	32 688,25	99,34
	Fs Bobowicko - kultywowanie tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	3 226,62	3 195,62	99,04
	Fs Gorzyca - organizacja imprezy kulturalnej - "Święto Plonów"	300,00	299,23	99,74
	Fs Kalsko - organizacja spotkań dla mieszkańców	3 500,00	3 499,58	99,99
	Fs Kaława - doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	700,00	698,98	99,85
	Fs Kaława - zagospodarowanie parku wiejskiego	3 301,73	3 299,60	99,94
	Fs Kaława - festyn rodzinny	850,00	849,64	99,96
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	1 487,00	1 473,55	99,10
	Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	2 575,10	2 525,62	98,08
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	139,97	139,97	100,00
	Fs Nietoperek - doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 500,00	1 496,00	99,73
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	4 398,97	4 355,81	99,02
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	200,00	198,75	99,38
	Fs Wysoka - dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 436,67	1 435,30	99,90
	Fs Wyszanowo - sołectki "Dzień Kobiet"	100,00	99,95	99,95
	Fs Wyszanowo - "Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych"	690,37	627,77	90,93
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja "Dnia Dziecka"	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs- Kęszycza Leśna - zakup strojów ludowych	2 000,00	1 992,88	99,64
	Fs Pniewo - wykonanie zadaszania sceny - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	19 083,60	18 292,11	95,85
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	350,00	348,69	99,63
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno- integracyjne dla mieszkańców sołectwa	2 058,75	2 058,75	100,00

	Fs Bobowicko - kultywowanie tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia	1 000,00	998,25	99,83
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 700,00	1 693,97	99,65
	Fs Gorzyca - organizacja imprezy kulturalnej - "Święto Plonów"	888,07	792,41	89,23
	Fs Kalsko - organizacja spotkań dla mieszkańców	1 438,07	1 433,47	99,68
	Fs Kaława - doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	800,00	799,34	99,92
	Fs Kaława - festyn rodzinny	1 000,00	353,81	35,38
	Fs Kursko - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji "Świeta zbiorów płodów rolnych"	1 500,00	1 492,99	99,53
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	500,00	499,17	99,83
	Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	2 618,07	2 618,07	100,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	229,21	229,21	100,00
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	300,00	298,96	99,65
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	700,00	699,79	99,97
	Fs Szumiąca - Idą Świąta	499,48	473,42	94,78
	Fs Wyszanowo - sołectki "Dzień Kobiet"	401,95	401,95	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja "Dnia Dziecka"	1 800,00	1 799,86	99,99
	Fs Pniewo - "Idą Świąta" - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 199,87	7 088,92	98,46
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	650,00	650,00	100,00
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno- integracyjne dla mieszkańców sołectwa	800,00	800,00	100,00
	Fs Bobowicko - wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	1 100,00	1 092,96	99,36
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 812,00	1 811,90	99,99
	Fs Kalsko - organizacja spotkań dla mieszkańców	1 049,97	1 000,00	95,24
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	13,00	13,00	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	674,90	674,90	100,00
	Fs Szumiąca - wakacje z grupą DWORZEC-TWORZEC	500,00	450,00	90,00
	Fs Wysoka - wynajem toalet w okresie letnim	600,00	596,16	99,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 199,62	100,00
	Fs Kuźnik - budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00	11 999,62	100,00

	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	1 200,00	1 200,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 790,06	31 062,13	94,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 563,20	85,44
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	3 000,00	2 563,20	85,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 681,54	15 390,72	92,26
	Fs Jagielnik - remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminnym przy boisku	285,00	282,88	99,26
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	659,09	654,11	99,24
	Fs Bukowiec - doposażenie sali wiejskiej	448,20	446,29	99,57
	Fs Kalsko - doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 498,76	99,92
	Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 996,53	99,88
	Fs Kursko - doposażenie sali wiejskiej	7 354,25	7 346,98	99,90
	Fs Nietoperek - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	500,00	496,97	99,39
	Fs Szumiąca - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 435,00	1 434,20	99,94
	Fs Wysoka - doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	234,00	15,60
4220	Zakup środków żywności	208,52	208,21	99,85
	Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	208,52	208,21	99,85
4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,00
	Fs Jagielnik - remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminnym przy boisku	10 200,00	10 200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00
	Fs Gorzyca - wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	2 700,00	2 700,00	100,00
926	Kultura fizyczna	83 659,01	75 730,19	90,52
92601	Obiekty sportowe	1 600,00	1 600,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,00
	Fs Kursko - Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	1 600,00	1 600,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 059,01	74 130,19	90,34
4090	Honoraria	481,93	335,79	69,68
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	220,00	111,93	50,88
	Fs Wysoka - festyn wiejski	150,00	111,93	74,62

	Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	111,93	111,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	100,00
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 280,00	1 280,00	100,00
	Fs Wysoka - festyn wiejski	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 986,80	7 310,72	48,78
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	500,00	252,05	50,41
	Fs Bobowicko - zakup kosz na śmieci	1 220,00	0,00	0,00
	Fs Bobowicko - zakup ławek z oparciem	6 200,00	0,00	0,00
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	800,00	800,00	100,00
	Fs Kalsko - organizacja imprez sportowych	3 000,00	2 999,00	99,97
	Fs Nietoperek - doposażenie boiska i placu zabaw w Kęszycy	2 716,80	2 714,65	99,92
	Fs Wysoka - festyn wiejski	550,00	545,02	99,09
4220	Zakup środków żywności	3 990,02	3 983,42	99,83
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 790,13	1 790,13	100,00
	Fs Wysoka - festyn wiejski	1 300,00	1 293,40	99,49
	Fs Wyszanowo - organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	700,00	700,00	100,00
	Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	199,89	199,89	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	1 700,00	1 700,00	100,00
	Fs Pniewo - wyrównanie boiska do gry w piłkę nożną	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 420,26	56 320,26	99,82
	Fs Święty Wojciech - doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fs Bobowicko - utwardzenie placu pod kontener	2 500,00	2 500,00	100,00
	Fs Bobowicko - zakup kontenera i utwardzenie placu	4 080,00	3 980,00	97,55
	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	14 146,38	14 146,38	100,00
	Fs Kuligowo - wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33	7 769,33	100,00
	Fs Pieski - zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00

	Fs Wyszanowo - doposażenie placu zabaw	3 924,55	3 924,55	100,00
	Fs Żółwin - wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem wydatki, w tym:				
		307 096,04	292 831,33	95,35
wydatki bieżące:		202 161,72	188 232,39	93,11
wydatki majątkowe:		104 934,32	104 598,94	99,68

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 29 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 142 963,00	9 040 203,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 912 963,00	6 160 203,61
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 880 000,00	2 880 000,00
Rozchody ogółem:			2 449 864,00	2 449 864,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00	350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 099 864,00	2 099 864,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	98 026 182,85	98 902 641,10	100,89%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	253 136,00	256 487,16	101,32%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	300,00	369,84	123,28%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 445 000,00	1 518 444,79	105,08%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 721 772,00	2 523 811,27	92,73%
	<u>Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:</u>	<u>1 086 515,00</u>	<u>1 045 178,80</u>	<u>96,20%</u>
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	8 200,00	5 746,86	70,08%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 / Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu	72 896,00	78 028,21	107,04%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	120 280,00	107 697,18	89,54%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	115 655,00	119 458,31	103,29%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	91 792,00	95 987,96	1,05
11	Szkoła Podstawowa nr 6 / Gimnazjum Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu	78 613,00	76 177,06	96,90%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	42 716,00	47 209,78	110,52%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	24 821,00	25 471,30	102,62%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	200 812,00	170 866,40	85,09%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	142 980,00	146 676,50	102,59%
16	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	187 750,00	171 859,24	91,54%
	Ogółem dochody budżetu:	103 532 905,85	104 246 932,96	100,69%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr WFB.3035.13.2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 marca 2018 r.

**Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe za okres od
01 stycznia do 31 grudnia w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	41 576 726,26	38 759 038,76	93,22%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	29 808 011,99	29 271 094,26	98,20%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	357 576,00	357 571,57	100,00%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 236 300,00	4 086 638,11	96,47%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 591 042,00	3 590 706,34	99,99%
	<u>Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:</u>	<u>27 656 348,60</u>	<u>27 321 298,18</u>	<u>98,79%</u>
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 579 905,00	1 527 647,34	96,69%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 / Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu	3 797 932,76	3 764 720,40	99,13%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	5 239 463,50	5 221 237,50	99,65%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	4 776 615,73	4 702 724,16	98,45%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	2 096 774,65	2 087 917,78	99,58%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 / Gimnazjum Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu	3 367 158,35	3 256 553,47	96,72%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 186 460,09	1 182 423,20	99,66%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 388 777,52	1 372 791,80	98,85%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 411 312,00	1 410 301,50	99,93%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 452 188,00	1 447 486,30	99,68%
16	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 359 761,00	1 347 494,73	99,10%
	O g ó l e m wydatki budżetu :	107 226 004,85	103 386 347,22	96,42%