



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 października 2021 r.

Poz. 2178

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwalony budżet Gminy Międzyrzecz na rok 2020 zakładał:

Dochody ogółem 130.988.635,00 zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę 123.415.992,00 zł, natomiast dochody majątkowe wynosiły 7.572.643,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne – 64.269.489,00 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 31.622.510,00 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 25.577.987,00 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 3.736.190,00 zł,
 - pozostałe dochody – 3.332.802,00 zł,
- subwencje – 18.430.769,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 41.645.734,00 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 38.810.091,00 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.547.500,00 zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 93.740,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE - 189.403,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz innych jst – 5.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych – 6.642.643,00 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 2.773.925,00 zł,
 - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - UE – 3.868.718,00 zł.

Wydatki ogółem 138.154.907,00 zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę 119.909.457,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 18.245.450,00 zł.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 73.401.843,68 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.777.762,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31.624.081,68 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 5.671.023,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.884.540,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 242.054,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 172.137,00 zł,
- 6) obsługę długu – 537.859,32 zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.391.950,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.984.850,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.853.500,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 7.166.272,00 zł i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości 132.620.626,10 zł, tj. o kwotę 1.631.991,10 zł. 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 – 1.863.868,63 zł, w tym:

585.942,87 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,·

187.259,00 zł – zadania z zakresu administracji publicznej,·

25.055,00 zł – spis powszechny – rolny,·

269,00 zł – Narodowy Spis Powszechny

2011,·190.746,00 zł – wybory Prezydenta RP,·

32.213,00 zł – zarządzanie kryzysowe,·

252.043,31 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,·

7.886,50 zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,·

4.607,95 zł – wypłata dodatków energetycznych,·

9.566,00 zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,·

1.260,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne,·

495.800,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń,·

820,00 zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,

34.740,00 zł – program „Dobry start”,·

35.660,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne,

– zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 696.228,40 zł, w tym:

82.277,52 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego,·

28.000,00 zł – Aktywna tablica (SP 3 i SP 6),

134.332,00 zł – wychowanie przedszkolne,·

67.147,60 zł – program „Posiłek w szkole i w domu” (SP 4),·

83.110,00 zł – zasiłki stałe,·

29.600,00 zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,

55.000,00 zł – pomoc w dożywianiu,

100.105,00 zł – utrzymanie Dziennego Domu Seniora,

62.300,00 zł – Wspieraj Seniora,

54.356,28 zł – pomoc materialna dla uczniów,

– zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 21.512,07 zł – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego,

– 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 – 13.680,00 zł – „wyprawka szkolna”,

– zwiększenie dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 35.000,00 zł,

– zwiększenie dotacji i środków celowych w ramach programów UE na realizację majątkowych – 616.784,00 zł, w tym na zadania:

36.628,00 zł – Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Kuźniku,

580.156 zł – Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny, bieżących – 175.000,00 zł na zadania Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+,

– zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 32.000,00 zł,

– zwiększenie środków z państwowych funduszy celowych – 97.170,00 zł /FDS – budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach przy ul. Długiej/, 1.584.000,00 zł – FP- budowa klubu dziecięcego przy ul. Zachodniej w Międzyrzeczu,

– zwiększenie subwencji oświatowej – 19.077,00 zł,

– zwiększenie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 1.970,00 zł,

– zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 485.000,00 zł,

– zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – 22.391,00 zł,

– zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku – 710.122,00 zł,

– zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 198.458,00 zł,

– zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 172.250,00 zł,

– zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 196.781,00 zł,

– zwiększenie wpływów z darowizn – 69.900,00 zł,

– zwiększenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 23.784,00 zł,

– zwiększenie wpływów z tytułu różnych opłat i dochodów – 93.779,00 zł,

– zwiększenie wpływów z wpłat gmin – przedszkola – 25.000,00 zł,

– zwiększenie wpływów z niewykorzystanych w terminie bieżących wydatków niewygasających – 19.351,00 zł,

– zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 770,00 zł,

– zwiększenie dochodów należnych w związku z realizacją zadań zleconych – 32.588,00 zł,

– zwiększenie wpływów z dywidend – 500.000,00 zł,

– zmniejszenie środków na zadania realizowane przy udziale UE – 46.986,00 zł /E-aktywni mieszkańcy/,

– zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.202.698,00 zł – świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

– zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 25.244,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, 10.827,00 zł – zasiłki okresowe i celowe,

– zmniejszenie środków z FDS na budowę ulic Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka, Kowalskiego – 2.773.925,00 zł (środki wpłynęły na rachunek gminy w 2019 r. i w roku 2020 stanowiły przychody),

– zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 328.213,00 zł,

– zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości – 129.500,00 zł,

– zmniejszenie wpływów z opłaty targowej – 20.000,00 zł,

– zmniejszenie wpływów z usług – 298.521,00 zł,

– zmniejszenie wpływów z dzierżaw – 54.740,00 zł,

– zmniejszenie wpływów z użytkowania wieczystego gruntów – 74.000,00 zł,

– zmniejszenie wpływów z pozostałych odsetek – 9.819,00 zł,

– zmniejszenie wpływów z podatku od spadków i darowizn – 100.000,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 132.620.626,10 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 124.593.862,03 zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 8.026.764,07 zł. Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

– dochody własne wynoszące 65.813.840,00 zł, w tym:

podatki i opłaty – 31.990.497,00 zł,

udziały w podatkach dochodowych – 25.249.774,00 zł,

dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 5.016.030,00 zł,

pozostałe dochody – 3.557.539,00 zł,

– subwencje – 18.449.846,00 zł,

– dotacje na realizację zadań bieżących – 42.168.756,03 zł, w tym:

dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 38.471.261,63 zł,

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 3.221.337,40 zł,

dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 128.740,00 zł,

dotacje/środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE – 317.417,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł,

– dotacje na realizację zadań majątkowych – 6.188.184,07 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 21.512,07 zł,

środki z państwowych funduszy celowych – 1.681.170,00 zł,

środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z UE – 4.485.502,00 zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości 137.720.926,50 zł, tj. w 103,85%, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 65.813.840,00 zł zrealizowano w kwocie 66.405.751,87 zł, tj. w 100,90%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

– podatków i opłat – 31.680.562,91 zł,

– udziałów w podatkach dochodowych – 25.028.249,81 zł,

– dochodów z mienia – 6.373.428,57 zł,

– pozostałych dochodów – 3.323.510,58 zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 99,03%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 99,12%,
- dochodów z mienia w 127,06%,
- subwencji w 100%,
- dotacji na zadania bieżące w 99,34%,
- dotacji na zadania majątkowe w 177,33%,
- pozostałych dochodów w 93,42%.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2020 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	31 622 510,00	31 990 497,00	31 680 562,91	99,03%
Podatek od nieruchomości	20 700 000,00	20 570 500,00	20 015 526,26	97,30%
Podatek rolny	1 080 000,00	1 080 000,00	1 113 274,01	103,08%
Podatek leśny	516 300,00	516 300,00	518 572,49	100,44%
Podatek od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	592 709,70	89,80%
Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	70 000,00	104 259,73	148,94%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	1 255 000,00	1 389 617,18	110,73%
Karta podatkowa	70 000,00	70 000,00	83 517,07	119,31%
Opłata targowa	60 000,00	40 000,00	48 456,90	121,14%
Opłata eksploatacyjna	18 000,00	50 000,00	52 044,38	104,09%
Opłata skarbowa	320 000,00	320 000,00	356 227,64	111,32%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	604 262,75	107,90%
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 687 010,00	5 687 010,00	5 824 665,40	102,42%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	35 000,00	32 126,56	91,79%
Opłaty za koncesje i licencje	200,00	200,00	560,00	280,00%
Opłaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	10 000,00	29 391,00	27 790,84	94,56%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	14 500,00	28 733,07	198,16%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 500,00	144 500,00	95 928,81	66,39%
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	620 000,00	632 755,11	102,06%
Różne opłaty	190 000,00	268 096,00	159 535,01	59,51%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 577 987,00	25 249 774,00	25 028 249,81	99,12%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 727 987,00	24 399 774,00	24 015 036,00	98,42%
Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	1 013 213,81	119,20%
Dochody z mienia	3 736 190,00	5 016 030,00	6 373 428,57	127,06%
Najem i dzierżawy	2 536 190,00	2 481 450,00	2 690 715,68	108,43%
Sprzedaż	900 000,00	1 610 122,00	2 710 028,03	168,31%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	270 000,00	196 000,00	188 744,73	96,30%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	30 000,00	228 458,00	283 940,13	124,29%
Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
Subwencja	18 430 769,00	18 449 846,00	18 449 846,00	100,00%
Część oświatowa	15 245 428,00	15 264 505,00	15 264 505,00	100,00%

Część wyrównawcza	2 943 965,00	2 943 965,00	2 943 965,00	100,00%
Część równoważąca	241 376,00	241 376,00	241 376,00	100,00%
Dotacje	48 288 377,00	48 356 940,10	52 865 328,63	109,32%
Na zadania bieżące	41 645 734,00	42 168 756,03	41 892 052,86	99,34%
Własne	2 547 500,00	3 207 657,40	3 112 193,50	97,02%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	13 680,00	9 705,62	70,95%
Z zakresu administracji rządowej	38 810 091,00	38 471 261,63	38 311 909,55	99,59%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	93 740,00	128 740,00	117 068,02	90,93%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	189 403,00	317 417,00	294 811,07	92,88%
Wpłaty gmin na rzecz innych jst	5 000,00	30 000,00	46 365,10	154,55%
Na zadania majątkowe	6 642 643,00	6 188 184,07	10 973 275,77	177,33%
Własne	0,00	21 512,07	21 512,07	0,00%
Środki z państwowych funduszy celowych	2 773 925,00	1 681 170,00	1 681 170,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł /UE	3 868 718,00	4 485 502,00	4 504 747,70	100,43%
Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 765 846,00	X
Pozostałe dochody, w tym:	3 332 802,00	3 557 539,00	3 323 510,58	93,42%
Bieżące	3 332 802,00	3 557 539,00	3 323 510,58	93,42%
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody, w tym:	130 988 635,00	132 620 626,10	137 720 926,50	103,85%
dochody bieżące	123 415 992,00	124 593 862,03	123 753 682,57	99,33%
dochody majątkowe	7 572 643,00	8 026 764,07	13 967 243,93	174,01%

1. Dochody z podatków i opłat – 31.680.562,91 zł

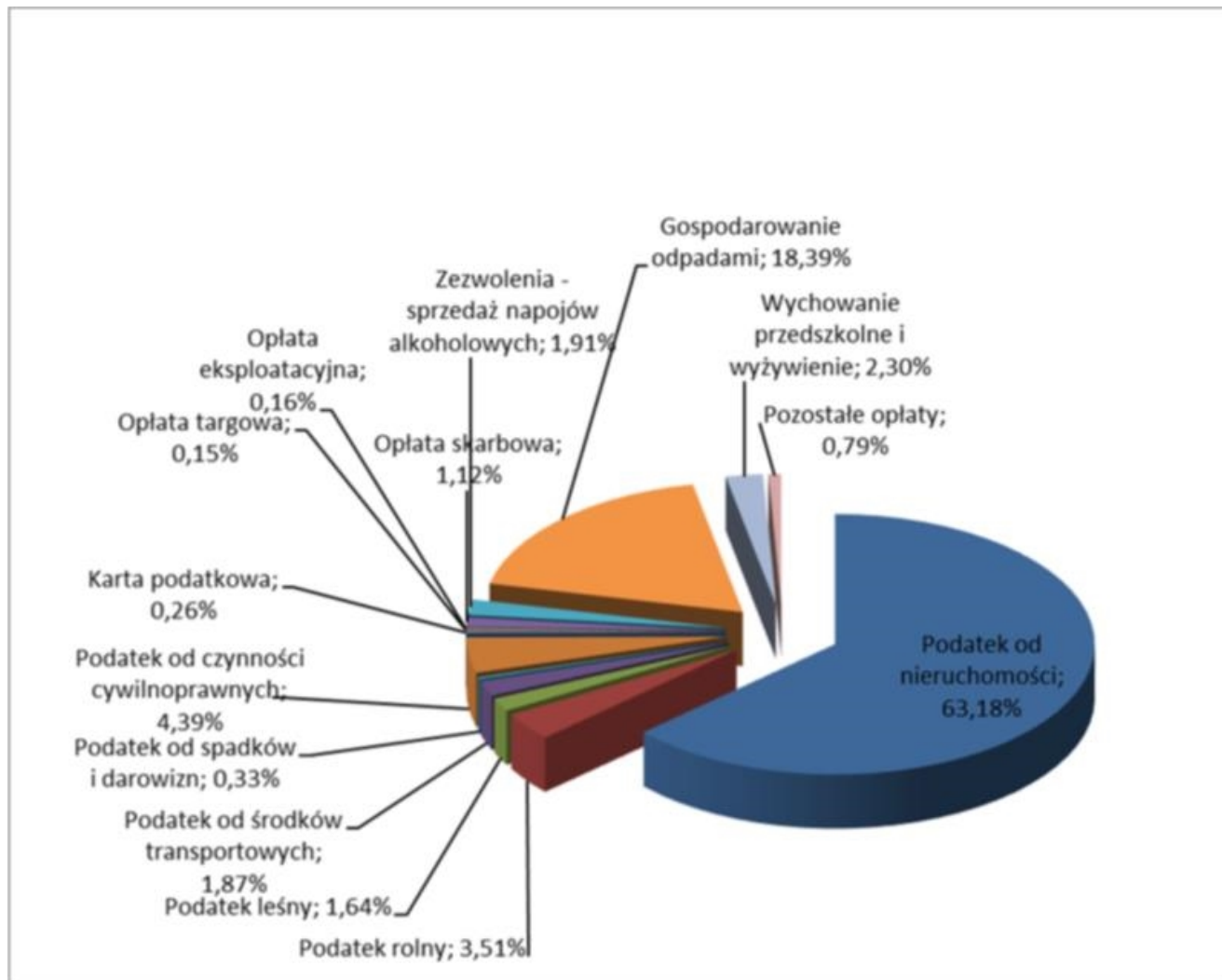
W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 31.990.497,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 31.680.562,91 zł, co stanowi 99,03% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 20.015.526,26 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 5.001.736,59 zł,
 - od osób prawnych – 15.013.789,67 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.113.274,01 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 1.012.051,41 zł,
 - od osób prawnych – 101.222,60 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 518.572,49 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 9.790,49 zł,
 - od osób prawnych – 508.782,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 592.709,70 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 317.298,70 zł,
 - od osób prawnych – 275.411,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.389.617,18 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 1.193.634,75 zł,
 - od osób prawnych – 195.982,43 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 104.259,73 zł,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – 83.517,07 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 48.456,90 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 52.044,38 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 356.227,64 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 604.262,75 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 5.824.665,40 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32.126,56 zł,
- wpływy z opłat / zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – 56.523,91 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 95.928,81 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 632.755,11 zł,
- wpływy z różnych opłat – 159.535,01 zł,
- wpływy z koncesji i licencji – 560,00 zł,

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 63,18% dochodów z podatków i opłat oraz 30,14% 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 31.12.2019 r. wynoszą 6.711.298,40 zł, z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 5.922.014,44 zł
- z tytułu podatku rolnego – 54.578,49 zł,

- z tytułu podatku leśnego – 659,99 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 322.225,01 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.873,37 zł,
- z tytułu karty podatkowej – 101.274,65 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 14.480,74 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 162.843,81 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 192,07 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 119.315,13zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 806,97 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.338,92 zł,
- z tytułu różnych opłat – 2.694,81 zł.

Są one ściągane w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ podatkowy Gminy, Urzędu Skarbowego i komornika sądowego. W 2020 roku skierowano do egzekucji 399 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 2.300.329,20 zł 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	28			7	
Umorzenie zaległości podatkowej	40	11	14	11	1 /zażalenie/
RAZEM	68	11	14	8	1

W roku 2020 rozpatrzono 68 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 35. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty na rok 2020 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Oплата skarbowa
	Należność główna	Odsetki /Opł. prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	587,00	0	17.623,00	186,00	0	0	37,00
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	1.599,00	0	0	0	0
RAZEM	587,00	0	19.222,00	186,00	0	0	37,00

Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata za gosp. odpadami
	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	0	0	54.449,23	10.315,43	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	140.893,00	4.345,00	0	0	0
RAZEM	0	0	195.342,23	14.660,43	0	0	0

Skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności wraz z odsetkami, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2020 roku wyniosły 20.032 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły 210.002,66 zł, z czego:

w podatku od nieruchomości:

- 54.449,23 zł – należność główna – od osób fizycznych,
- 10.315,43 zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych,
- 140.893,00 zł – należność główna – od osób prawnych,
- 4.345,00 zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych.

Kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2021. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2020 rok wynoszą – 1.117.437,75 zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 519.811,69 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 261.218,17 zł,
- w podatku od środków transportowych – 258.593,52 zł, a u osób fizycznych – 597.626,06 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 290.047,01 zł,
- w podatku od środków transportowych – 307.579,05 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych

- w podatku od nieruchomości wynoszą – 551.265,18 zł,
- w podatku od środków transportowych – 566.172,57 zł, co stanowi 5,42% wpływów z tych źródeł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 25.028.249,81 zł Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2020 ustalono na 38,16% i z tego tytułu zaplanowano początkowo w kwocie 24.727.987 zł, gmina zmniejszyła ten plan o 328.213 zł, stąd też realizacja tej pozycji w 98,42% w kwocie 24.015.036,00 zł (realizacja w stosunku do pierwotnych szacunków Ministerstwa 97,11%). 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 2020 udziały te wykonano w wysokości 1.013.213,81 zł, przy planowanej kwocie 850.000,00 zł, tj. w 119,20%.

3. Dochody z mienia - 6.373.428,57 zł. W roku 2020 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę 6.373.428,57 zł przy planowanej 5.016.030,00 zł, tj. 127,06%.

3. 1. Dochody z najmu i dzierżaw - 2.690.715,68 zł Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 2.481.450,00 zł zostały wykonane w 108,43% i wyniosły 2.690.715,68 zł, w tym:

– wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – 504.725,08 zł (plan 479.000,00 zł), z czego:

z tytułu dzierżawy targowiska – 102.055,37 zł, tj. 114,67% założeń,

z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – 105.966,12 zł, tj. 100,92% planu,

z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – 4.801,84 zł, tj. 68,60% planu,

z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – 47.149,03 zł, tj. 94,30% planu,

z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – 20.000,00 zł, tj. 133,22% planu,

z pozostałych dzierżaw – 224.752,72 zł, tj. 105,02% planu,

– wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – 321.276,16 zł (133,31%) przy planie 241.000,00 zł, z czego: dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – 6.936,57 zł (346,83%) przy planie 2.000,00 zł, pozostałe dzierżawy/najem – 314.339,59 zł (131,52%) przy planie 239.000,00 zł,

– wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – 20.994,12 zł (127,62%) przy planie 16.450,00 zł,

– wpływy z najmu/czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – 1.843.720,32 zł (405,66%) przy planie 1.745.000,00 zł.

3. 2. Dochody ze sprzedaży – 2.710.028,03 zł

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę 2.710.028,03 zł przy planowanej 1.610.122,00 zł, tj. 168,31%, z czego sprzedano m.in.:

– 7 lokali mieszkalnych,

– 12 nieruchomości gruntowe przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

– 7 nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– 1 działkę pod zabudowę przemysłowo – usługową,

– 3 działki pod zabudowę wielorodzinną.

3. 3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 472.684,86 zł. Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 76.000,00 zł, a wpłynęło 76.218,30 zł – 10,29%, z opłat za trwałe zarząd uzyskano 112.526,43 zł przy planowanej kwocie 120.000,00 zł (93,77%).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 283.940,13 zł przy planowanych 228.458,00 zł (124,29%).

3. 4. Wpływy z dywidend – 500.000,00 zł

W roku 2020 Gmina otrzymała dywidendy w kwocie 500.000,00 zł od Spółki PPB PUBR.

4. Subwencje – 18.449.846,00 zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 18.449.846,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową – 15.264.505,00 zł,

- część wyrównawczą – 2.943.965,00 zł,

- część równoważącą – 241.376,00 zł.

5. Dotacje – 52.865.328,63 zł

5.1. Dotacje na zadania bieżące - 41.892.052,86 zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne i programy rządowe – 3.121.899,12 zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi i realizowanymi w ramach programów rządowych, wyniosła 3.221.337,40 zł i została zrealizowana w 96,91% w wysokości 3.121.899,12 zł, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2020 otrzymano dotacje na:

- refundację poniesionych w roku 2019 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 82.277,52 zł,
- program „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.019.512,80 zł,
- program „Posiłek w szkole i w domu” – 67.147,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 98.100,76 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 237.776,02 zł,
- zasiłki stałe – 1.073.511,19 zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 199.366,66 zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 153.920,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Dziennego Domu Seniora – 94.405,33 zł,
- dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” – 3.819,34 zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 54.356,28 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 9.705,62 zł.

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone – 38.311.909,55 zł

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 38.471.261,63 zł, które wykonano w 99,59% w wysokości 38.311.909,55 zł po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 585.942,87 zł,
- zadania administracyjne – 303.787,00 zł,
- spis powszechny – rolny – 19.055,00 zł,
- Narodowy Spis Powszechny 2011 – 269,00 zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.926,89 zł,
- wybory Prezydenta RP – 185.844,49 zł,
- zadania obronne – 1.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 32.213,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 221.403,95 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 504.193,30 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 209.853,63 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 3.335,48 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 10.355,12 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3.060,00 zł,
- świadczenia wychowawcze-500+ – 25.561.501,09 zł,

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 9.797.085,42 zł,

– wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 671,00 zł,

– świadczenie Dobry start – 867.412,31 zł.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego – 117.068,02 zł. Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 128.740,00 zł i wykonała ją w 90,93%. W roku 2020 otrzymała ona dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.000,00 zł, 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 84.068,02 zł, w tym 29.740,00 zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki, 5.000,00 zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz 49.328,02 zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

5.1.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa i Unii Europejskiej) – 294.811,07 zł. W roku 2020 Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 (zaliczka) - 122.584,64 zł, Zdalna szkoła – 79.714,26 zł, Zdalna szkoła+ 92.512,17 zł,

5.1.5. Wpłaty z gmin z tytułu pokrycia kosztów dzieci przebywających w przedszkolach – 46.365,10 zł. W trakcie roku 2020 Gmina obciążyła inne jednostki samorządu terytorialnego kosztami przebywania dzieci z ich terenów w przedszkolach niepublicznych na kwotę 46.365,10 zł.

5.2. Dotacje na zadania majątkowe – 10.973.275,77 zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 21.512,07 zł. Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie 21.512,07 zł na refundację poniesionych w roku 2019 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

5.2.2. Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych – 1.681.170,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na realizację zadań:

Budowa klubu dziecięcego przy ul. Zachodniej w Międzyrzecku (FP) – 1.584.000,00 zł,

Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w M-cz na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1 (FDS) – 97.170,00 zł (zaliczka).

5.2.3. Środki pozyskane z innych źródeł – 4.765.846,00 zł. W roku 2020 Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania, które będą realizowane w latach 2021-22, tj. na Budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w M-cz na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1 – 2.765.846,00 zł oraz na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek Kęszyca Leśna – 2.000.000,00 zł.

5.2.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) – 4.504.747,70 zł. W roku 2020 na rachunek gminy wpłynęły środki, będące refundacją poniesionych wcześniej wydatków, na zadania inwestycyjne w ramach RPO:

– Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 o oddział przedszkolny – 580.155,83 zł, w ramach PROW:

– Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik – 31.802,00 zł, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

- Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzecku – 3.892.789,87 zł.

6. Pozostałe dochody – 3.323.510,58 zł. W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.557.539,00 zł i zostały one zrealizowane w wysokości 3.323.510,58 zł, tj. w 93,42%. W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

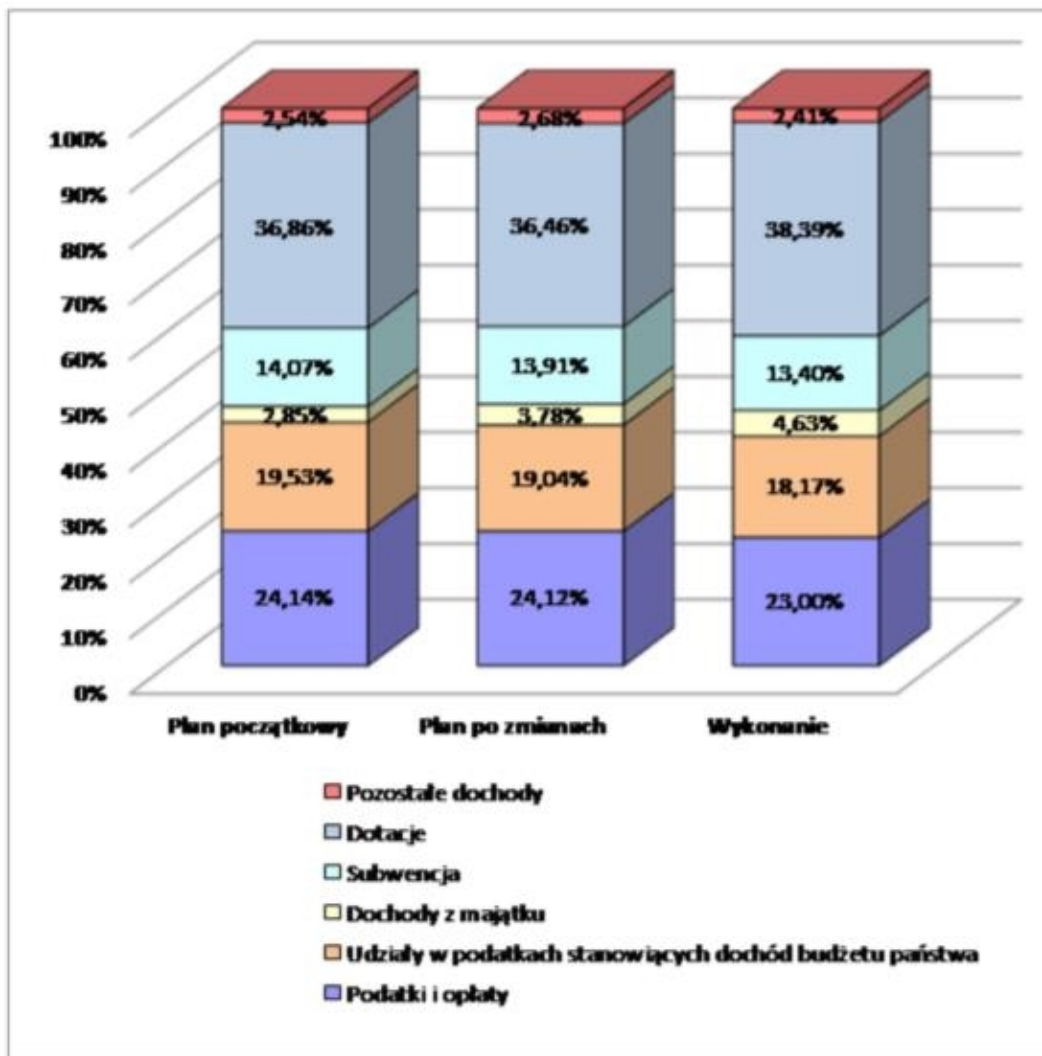
– opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym – 1.120,89 zł,

– odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 13.407,44 zł,

– wpływy rozliczeń z lat ubiegłych – 237.713,68 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną – 222.093,62 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy – 30.010,39 zł,
- pozostałe odsetki – 78.282,47 zł,
- otrzymane darowizny i granty – 72.042,40 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 114.596,98 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.970,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę – 780,39 zł,
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 19.351,00 zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu – 13.940,82 zł,
- wpływy zasądzonych kwot – 93.441,77 zł,
- wpływy z tytułu sponsoringu – PSE – 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe odliczanie podatku – 1.383,00 zł,
- wpływy z pozostałych różnych dochodów (JUM) – 2.500,00 zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 365.135,16 zł,
- wpływy z pozostałych usług (JUM) – 2.027,46 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW – 548.530,16 zł,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne i przedszkolne – 273.852,70 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 1.133.460,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 7.048,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (MOSIW) – 1.062,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów OPS – odpłatność za DPS – 69.758,51 zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2020 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

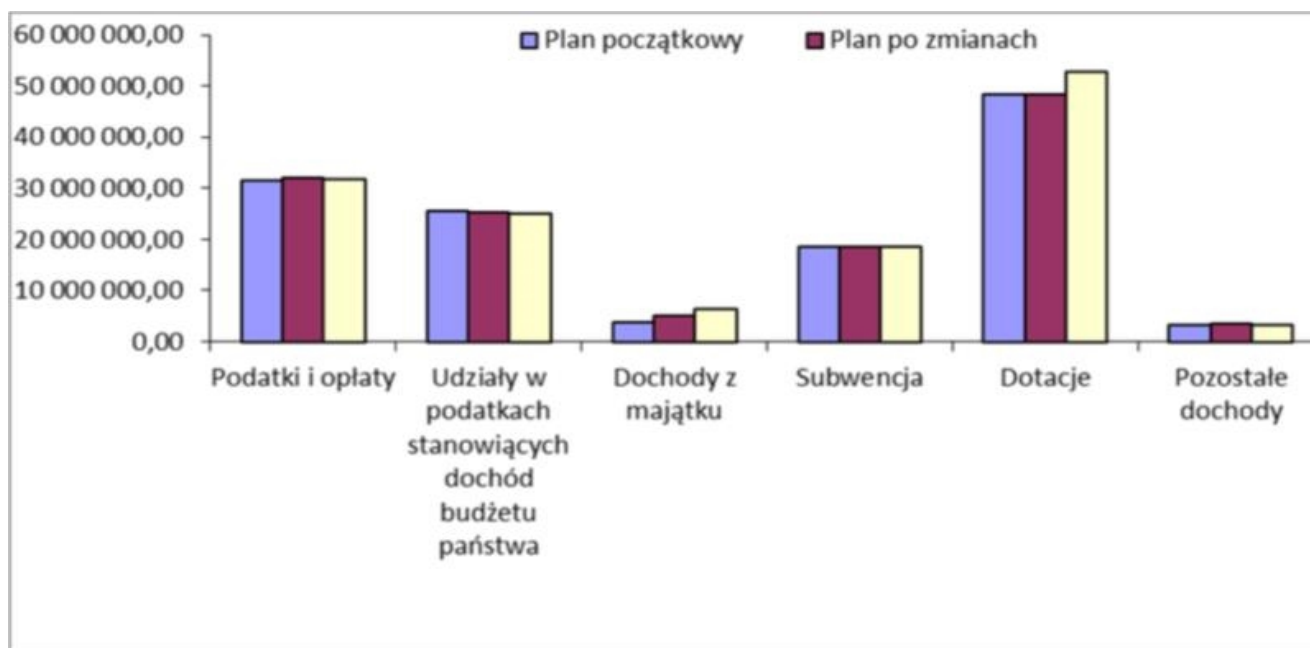


Tabela 4. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	124.593.862,03	123.753.682,57
Dochody własne bieżące	63.975.260,00	63.411.783,71
Subwencja ogólna	18.449.846,00	18.449.846,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	42.168.756,03	41.892.052,86
Dochody majątkowe	8.026.764,07	13.967.243,93
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania majątkowe	6.188.184,07	10.973.275,77
Dochody ze sprzedaży	1.610.122,00	2.710.028,03
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	228.458,00	283.940,13
DOCHODY OGÓŁEM	132.620.626,10	137.720.926,50

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 89,86%, natomiast dochody majątkowe 10,14%.

Tabela 5. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2020 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Dochody jednostki Urzędu Miejskiego i organu	125.398.395,00	127.061.965,10	132.340.994,12	104,15	96,09%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	310.000,00	373.537,00	221.667,79	59,34%	0,16%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	350,00	350,00	55,87	15,96%	0,00%
4	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	1.141.890,00	1.216.490,00	1.109.296,18	91,19%	0,81%
5	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.363.000,00	1.043.484,00	877.738,99	84,12%	0,64%
6	Zakład Gospodarki Lokalowej	2.775.000,00	2.924.800,00	3.171.173,55	108,42%	2,30%
	Ogółem dochody budżetu:	130.988.635,00	132.620.626,10	137.720.926,50	103,85%	100,00%

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł 143.896.716,97 zł, w tym:

– wydatków bieżących – 121.130.429,97 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 42.916.013,00 zł,

wydatki na obsługę długu publicznego – 435.859,32 zł,

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 172.137,00 zł,

dotacje – 5.699.023,00 zł, w tym: § dotacje podmiotowe – 4.138.740,00 zł, § dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jst – 105.000,00 zł, § dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 629.500,00 zł, § dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 182.000,00 zł, § dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 257.500,00 zł, § dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 230.000,00 zł, § wpłaty gmin na rzecz innych jst, związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 156.283,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.411.224,23 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 380.068,01 zł,

pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 33.116.105,41 zł,

– wydatków majątkowych – 22.766.287,00 zł, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.775.787,00 zł, w tym: § na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 5.484.621,00 zł,

zakup i objęcie udziałów – 27.000,00 zł,

wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.963.500,00 zł.

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

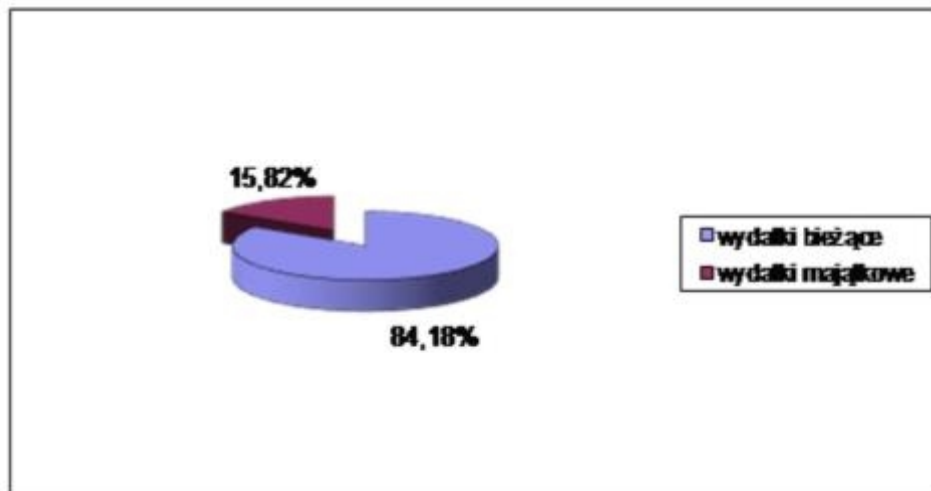
– dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 71.000,00 zł,

– dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 569.000,00 zł (projekt unijny),

– dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jst – 71.647,00 zł (projekt unijny),

– dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 492.000,00 zł.

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



Plan wydatków zrealizowano w 95,71 % w kwocie 137.723.301,18 zł, z tego:

– plan wydatków bieżących w 96,72% w kwocie 117.153.514,12 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 98,00% w kwocie 42.059.144,17 zł,

wydatki na obsługę długu publicznego w 68,65% w kwocie 299.196,79 zł,

dotacje w 97,19% w kwocie 5.538.738,84 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,54% w kwocie 38.233.999,90 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 74,19% w kwocie 281.990,15 zł,

pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 92,83% w kwocie 30.740.444,27 zł,

– plan wydatków majątkowych w 90,35% w kwocie 20.569.787,06 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.415.287,06 zł, z czego: § programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 5.166.642,84 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań 640.519,25 zł, § dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34.992,00 zł, § dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 490.990,00 zł,

wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.130.000,00 zł,

zakup i objęcie udziałów – 24.500,00 zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

– opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 107,90% w wysokości 604.262,75 zł (plan 560.000,00 zł),

– wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 73,70% w wysokości 404.224,57 zł (plan 548.448,87 zł) oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 59,59 % w wysokości 64.871,26 zł (plan 108.860 zł),

– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 34,54% w wysokości 36.262,76 zł (plan 105.000,00 zł),

– wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 74,22% w kwocie 69.236,00 zł (plan 105.000,00 zł),

– dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,59% w wysokości 38.311.909,55 zł (plan 38.471.261,63 zł),

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,59% w kwocie 38.311.909,55 zł (plan 38.471.261,63 zł),

– dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 33.000,00 zł (plan 33.000,00 zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 33.000,00 zł (plan 33.000,00 zł),

– dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 89,90% w kwocie 84.068,02 zł (plan 95.740,00 zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 87,25% w kwocie 171.658,16 zł (plan 196.740,00 zł), z czego środki własne w kwocie 87.590,14 zł,

– dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 102,42% w kwocie 5.824.665,40 zł (plan 5.687.010,00 zł),

– wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wykonane w 97,92% w kwocie 5.592.112,70 zł (plan 5.710.983,00 zł).

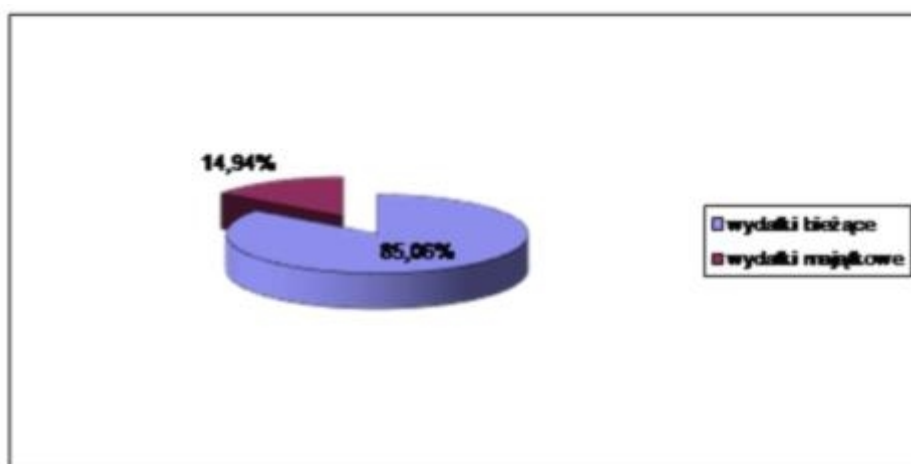
Tabela 6. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem (wykonanie)
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	138.154.907,00	143.896.716,97	137.723.301,18	95,71	100,00
- bieżące, z tego:	119.909.457,00	121.130.429,97	117.153.514,12	96,72	85,06
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	73.401.843,68	76.032.118,41	72.799.588,44	95,75	52,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41.777.762,00	42.916.013,00	42.059.144,17	98,00	30,54
- wynagrodzenia osobowe	33.275.183,00	34.750.370,00	34.234.442,81	98,52	24,86
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne, honoraria	996.810,00	1.036.085,00	902.015,35	87,06	0,65
- składki naliczane od wynagrodzeń	7.505.769,00	7.129.558,00	6.922.686,01	97,10	5,03
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31.624.081,68	33.116.105,41	30.740.444,27	92,83	22,32
2) dotacje	5.671.023,00	5.699.023,00	5.538.738,84	97,19	4,02
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.884.540,00	38.411.224,23	38.233.999,90	99,54	27,76
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	242.054,00	380.068,01	281.990,15	74,19	0,20
5) wydatki na obsługę długu	537.859,32	435.859,32	299.196,79	68,65	0,22
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	172.137,00	172.137,00	0,00	0,00	0,00

- majątkowe, w tym:	18.245.450,00	22.766.287,00	20.569.787,06	90,35	14,94
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16.391.950,00	20.775.787,00	19.415.287,06	93,45	14,10
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	5.984.850,00	5.484.621,00	5.166.642,84	94,20	3,75
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	27.000,00	24.500,00	0,00	0,02
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.853.500,00	1.963.500,00	1.130.000,00	57,55	0,82

Grupowanie według programu Bestia – wydruk: wydatki budżetu – układ od 2020

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



Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków

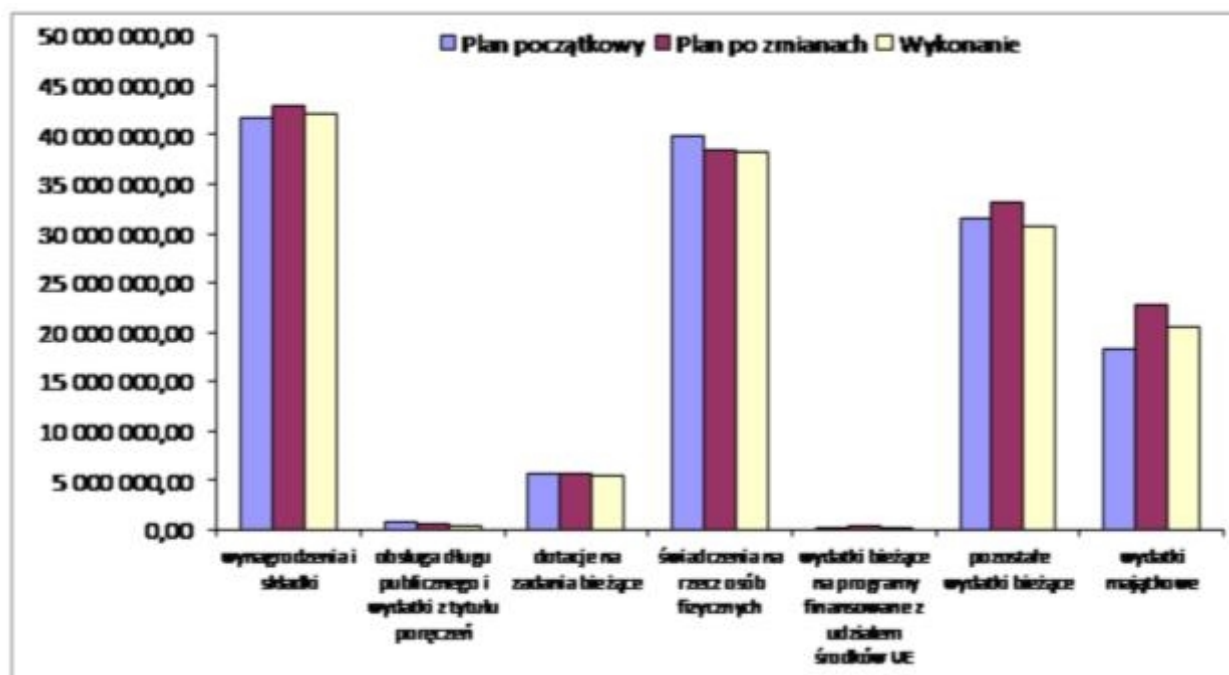


Tabela 7. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2020

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie		Wykonanie
DOCHODY		137.720.926,50	WYDATKI		137.723.301,18
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	8.352.357,61	ROZCHODY	Spłata kredytów i pożyczek	2.627.528,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2.736.117,87			
	Kredyty/ pożyczki	5.100.000,00			
RAZEM		153.909.401,98	RAZEM		140.350.829,18

Rok 2020 gmina zakończyła deficytem w kwocie 2.374,68 zł przy planowanym w wysokości 11.276.090,87 zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie 13.903.618,87 zł i pochodziły:

– z wolnych środków – w wysokości 5.167.501,00 zł (wykonanie 8.352.357,61 zł),

– kredytu bankowego – w wysokości 6.000.000,00 zł (wykonanie 5.100.000,00 zł). natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.627.528,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.627.528,00 zł.

2. WYDATKI – część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

2.1. ZADANIA BIEŻĄCE

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

plan	wykonanie	% wykonania
750.635,87 zł	742.660,40 zł	98,94

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan	wykonanie	% wykonania
120.000,00 zł	112.899,04 zł	94,08

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
95.000,00 zł	90.587,04 zł	95,35

w tym:

- 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, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej, ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych.

2. Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	12.312,00 zł	82,08

w tym:

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

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

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

w tym:

- wycinka i przycinka krzewów w rowach melioracyjnych na terenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	wykonanie	% wykonania
24.600,00 zł	23.725,49 zł	96,45

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
24.600,00 zł	23.725,49 zł	96,45

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
606.035,87 zł	606.035,87 zł	100,00

1. Składka na rzecz LGD Brama Lubuska i LGR Obra-Warta

plan	wykonanie	% wykonania
20.093,00 zł	20.093,00 zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie 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
585.942,87 zł	585.942,87 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.414,00 zł Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 28 lutego 2020 roku zostało rozpatrzonych 111 wniosków producentów rolnych na kwotę 294.233,28zł, natomiast w terminie od 1 do 31 sierpnia 2020 roku rozpatrzono 100 wniosków na kwotę 280.220,52zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 11.489,07zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	10.578,00 zł	52,89

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	10.578,00 zł	52,89

1. WPF- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	10.578,00 zł	52,89

Zadanie polegało na sporządzeniu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizację, co najmniej raz na 3 lata. W związku z tym, iż od sporządzenia Projektu założeń upłynęły 3 lata konieczna była jego aktualizacja, która została przyjęta uchwałą nr XXVII/245/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030”.

Dział 600 Transport i łączność

plan	wykonanie	% wykonania
991.073,78 zł	834.910,15 zł	84,24

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan	wykonanie	% wykonania
29.000,00 zł	25.386,00 zł	87,53

1. Dopłata do transportu w okresie wakacyjnym na trasie Międzyrzecz – Kęszyca Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.828,00 zł	98,28

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

2. Dopłata do komunikacji autobusowej na trasie Bobowicko - Cmentarz

plan	wykonanie	% wykonania
19.000,00 zł	15.558,00 zł	81,88

Środki przeznaczone na dopłatę usług transportowych na trasie Bobowicko – Cmentarz.

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

plan	wykonanie	% wykonania
500,00 zł	194,24 zł	38,84

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
500,00 zł	194,24 zł	38,84

w tym:

- uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

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

w tym:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	% wykonania
142.000,00 zł	119.459,56 zł	84,12

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.497,65 zł	97,48

w tym:

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

2. POROZUMIENIE z Samorządem Powiatu – utrzymanie sygnalizacji świetlnej

plan	wykonanie	% wykonania
122.000,00 zł	99.961,91 zł	81,94

w tym: dotacja z Powiatu – 49.328,02 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Zarządem Powiatu Międzyrzeckiego 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 naprawiono uszkodzony sterownik sygnalizatora na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kazimierza Wielkiego. Wymieniono dwa sterowniki sygnalizacji świetlnej drogowej na terenie miasta Międzyrzecz, na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kazimierza Wielkiego i na skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Kazimierza Wielkiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	wykonanie	% wykonania
707.741,00 zł	584.028,24 zł	82,52

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	12.110,08 zł	80,73

w tym:

- 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
5.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Ponieważ gmina pozyskała środki z 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 została przebudowana w 2018 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Ponieważ gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003544F w Pieskach, do czasu ważności projektu w budżecie gminy należy zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Drogę przebudowano w 2017 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Ponieważ gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003505F w Św. Wojciechu, do czasu ważności projektu w budżecie gminy należy wyodrębnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Droge przebudowano w 2017 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

5. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003556 w Bukowcu przebudowanej ze środków „EFRROW”

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	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 została przebudowana w 2018 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

6. Przeglądy okresowe dróg

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00 zł	8.500,00 zł	94,44

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

7. Wykonanie przeglądu szczegółowego (pięcioletniego) dla 8 obiektów

plan	wykonanie	% wykonania
26.700,00 zł	26.568,00 zł	99,51

Wykonano przegląd szczegółowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów) wraz z aktualizacją ksiąg obiektów. Przegląd przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane - zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie.

8. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
518.100,00 zł	417.943,46 zł	80,67

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem 3.647,63m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej – ogółem naprawiono miejsc o łącznej powierzchni 859,27m²,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, naprawa istniejącego oznakowania pionowego dróg,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Pniewo, Jagielnik, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem 634.470 m². Zakup, dowieszenie i rozplantowanie żuźła, tłucznia w celu ulepszenia dróg w sołectwach,
- drobne naprawy chodników, alejek, jezdni o nawierzchni innej niż masa bitumiczna,
- naprawa kładki drewnianej dla pieszych na rz. Obra, przy os. Kasztelańskim w Międzyrzeczu dwukrotnie,
- wykonanie pomiaru odległości widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, na 20 przejazdach,
- przycięcie poziomej i pionowej skrajni dróg oraz oczyszczenie strefy metalowych barier energochłonnych: droga gminna nr 003505F Św. Wojciech (nad przepustem pod drogą), droga gminna nr 00350F w Rojewie (nad przepustem pod drogą), była droga krajowa Nr 3,

- naprawa warunków widoczności w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi położonej na działce nr 78 i 81 ob. Św. Wojciech,

- naprawa skrajni poziomej dróg, oczyszczenie strefy barier energochłonnych oraz nawierzchni czterech obiektów mostowych: most – droga gminna Nr 003502F m. Zamostowo, most – droga gminna Nr 003504F m. Gorzyca, most – droga gminna Nr 003505F w m. Św. Wojciech, wiadukt – droga gminna Nr 003516F m. Nietoperek,

- zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Wita Stwosza,

- naprawa nawierzchni chodnika przy przystanku autobusowym w m. Bukowiec,

- naprawa (wymiana) uszkodzonego wkładu LED sygnalizatora przy przejściu dla pieszych w miejscowości Kaława,

- prowadzono bieżącą konserwacją sygnalizacji świetlnej drogowej w ciągu drogi gminnej ul. Mieszka I, przy drodze w Kaławie,

- ustawienie nowych barier na ul. Mikuły oraz słupków przy ul. Młyńskiej, na działce Gminy Międzyrzecz,

- naprawa (wymiana) uszkodzonej kamery Autoscope zamontowanej na słupie wysięgnikowym nad przejściem dla pieszych w ciągu byłej drogi krajowej Nr 3 w Kaławie,

- naprawa drewnianej kładki nad rzeką Obrą przy ul. Mikuły,

- naprawa barier zabezpieczających ruch pieszych na chodniku w ciągu drogi gminnej ul. Łąkowa, przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I,

- naprawa balustrady drewnianej mostu na rz. Obra w ciągu drogi gminnej Nr 003505F relacji Gorzyca – Św. Wojciech.

9. Pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sygn. akt I ACa 403/16

plan	wykonanie	% wykonania
118.941,00 zł	118.906,70 zł	99,97

Pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sygn. akt I ACa 403/16 za przebudowę drogi gminnej nr 102151F – ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – 1 etap (odszkodowanie, odsetki i koszty procesu).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan	wykonanie	% wykonania
55.000,00 zł	54.999,92 zł	99,99

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	49.999,92 zł	99,99

Zlecono spółce gminnej PGK bieżące utrzymanie dróg na terenie OW Głębokie polegające m.in. na zmiataniu, odśnieżaniu, utrzymaniu zieleni, naprawie nawierzchni dróg, równaniu dróg gruntowych, naprawie i uzupełnianiu oraz odwodnieniu oznakowania poziomego i pionowego.

2. Obniżenie krawężnika chodnikowego przy bloku ul. Poznańska 107 w Obrzycach

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

Wykonano: rozbiórkę istniejącej kostki brukowej, obniżenie krawężnika oraz obrzeża, wykonano podbudowę z tłuczni i ponownie ułożono kostkę brukową. Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66 – 300 Międzyrzecz.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
55.832,78 zł	50.056,87 zł	89,65

1. Wykonanie dojazdu do przystanku autobusowego w miejscowości w Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.997,12 zł	99,94

Wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek betonowych oraz wykonanie nowej nawierzchni dojazdu do przystanku wraz z przyległym chodnikiem z kostki betonowej typu POLBRUK. Wykonawca: Fundacja Templariusze Templewo 66, 66 – 350 Bledzew. Zadanie wykonano: 26.11.2020r. Okres gwarancji: 26.11.2023r.

2. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty w Kęszycy Leśnej

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	2.305,00 zł	76,83

Wykonano: utwardzenie z kostki betonowej typu POLBRUK pod wiatę przystankową. Przedmiotowe zadanie było współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego. Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk, Św. Wojciech 120A, 66 – 300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano: 31.11.2020r. Okres gwarancji: 31.11.2023r.

3. Naprawa wiat przystankowych

plan	wykonanie	% wykonania
18.300,00 zł	13.222,68 zł	72,26

Wykonano naprawę wiaty przystankowej zlokalizowanej na terenie dz. Nr. 36 przy ul. Długiej w Międzyrzeczu oraz naprawiono i odmalowano wiatę murowaną w Pieskach i naprawiono wiaty przystankowe w Bobowicku, Skokach, przy drodze gminnej nr 003547F w Rojewie.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 60095

plan	wykonanie	% wykonania
29.532,78 zł	29.532,07 zł	99,99

Dział 630 Turystyka

plan	wykonanie	% wykonania
211.459,17 zł	186.741,51 zł	88,31

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	wykonanie	% wykonania
211.459,17 zł	186.741,51 zł	88,31

1. Organizacja wymian międzynarodowych

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00 zł	2.831,51 zł	15,73

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z transportem budki na książkę Międzyrzecz – Berlin. Koszty poniesione za polisę-ubezpieczenie Młodzieżowej Rady.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Punkt Informacji Turystycznej

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

W roku 2020 przyznano dotację:

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „ Ziemi Międzyrzeckiej” ul. Rynek 7 w Międzyrzeczu na „Realizacją zadania publicznego pod tytułem: Biuro Informacji Turystycznej w Międzyrzeczu”.

3. Ustawienie kosza na śmieci na plaży w Bobowicku (czerwiec-sierpień) wraz z odbiorem odpadów

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

1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
--------------------	----------------	-------------

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju (COVID 19) nie zaszła konieczność ustawienia dodatkowego kosza.

4. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie”

plan	wykonanie	% wykonania
171.360,00 zł	162.820,12 zł	95,01

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.366,29zł Aktualnie MOSIW administruje kąpieliskiem na OW Głębokie wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną na działkach nr 448/3, 448/31, 448/33, na których zlokalizowano: boiska do plażowej piłki siatkowej, kort tenisowy, plac zabaw i plenerową siłownię. Dla miłośników plażowania i kąpeli przeznaczona jest piaszczysta plaża, która rozciąga się wzdłuż brzegu jeziora. Pomosty mają długość ok. 300 metrów. Kąpielisko podzielone jest na strefy dla umiejących i nieumiejących pływać.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 23.000,00 zł, Wykonanie 22.366,29 zł, 97,24% wykonania.

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	1.679,02 zł	55,96

3) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
103.000,00 zł	102.503,29 zł	99,51

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. Wykonano przyłącze energetyczne przy kąpielisku na OW Głębokie.

4) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
42.360,00 zł	36.271,52 zł	85,62

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, opłata za zarząd oraz podatek od nieruchomości.* Środki sołectw w ramach funduszu sołectwiego - rozdział 63003

plan	wykonanie	% wykonania
11.099,17 zł	11.089,88 zł	99,91

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	wykonanie	% wykonania
5.134.512,00 zł	4.901.520,51 zł	95,46

Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	wykonanie	% wykonania
4.731.545,00 zł	4.695.171,91 zł	99,23

Zakład Gospodarki Lokalowej

1. Bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
4.731.545,00 zł	4.695.171,91 zł	99,23

1.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane

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

732.245,00 zł	729.561,32 zł	99,63
z tego:		
1) płace – 579.184,91zł, w tym:		
- nagroda jubileuszowa (1 osoba),		
- nagrody uznaniowe,		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.767,00zł,		
3) składki na ubezpieczenie społeczne – 94.314,57zł,		
4) składki na fundusz pracy – 13.718,84zł,		
5) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.576,00zł.		
1.2.Zakup energii		
plan	wykonanie	% wykonania
767.000,00 zł	758.592,58 zł	98,90
z tego:		
- woda – 243.241,41 zł,		
- energia elektryczna -19.891,25 zł,		
- centralne ogrzewanie – 453.620,61 zł,		
- podgrzanie wody – 41.839,31 zł.		
1.3.Zakup usług remontowych		
plan	wykonanie	% wykonania
779.930,00 zł	776.877,49 zł	99,60
z tego:		
- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 123.921,95 zł,		
- przestawienie pieców kaflowych – 14.962,75 zł,		
- konserwacja kopiarki – 12.098,47 zł,		
- konserwacja urzędnia dźwigowego – 3.345,60 zł,		
- wymiana opraw oświetleniowych – 3.632,59 zł,		
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 80.959,96 zł,		
- roboty budowlane w lokalach mieszkalnych – 263.537,51 zł,		
- roboty budowlane poza budynkami mieszkalnymi – 29.024,60 zł,		
- montaż ogrodzenia na terenie „Folwarku Zamkowego” – 29.896,31 zł,		
- zabezpieczenie studni– 2.943,85 zł,		
-remont i naprawa powierzchni infrastruktury – 176.752,19 zł,		
- montaż instalacji c.o. – 35.100,61 zł,		
- konserwacja gaśnic – 701,10zł.		
1.4.Zakup usług pozostałych		
plan	wykonanie	% wykonania
1.213.750,00 zł	1.212.612,49 zł	99,90
z tego:		
- usługi prawnicze – 42.802,80 zł,		
- konserwacja sieci strukturalnej – 19.546,33 zł,		
- koszty eksploatacji lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 439.123,77 zł,		
- odprowadzanie ścieków – 419.651,06 zł,		
- stała opieka autorska nad programem – 9.368,98 zł,		
- serwis IOD – 3.287,23 zł,		
- opłaty pocztowe i bankowe – 18.246,98 zł,		
- usługi kominiarskie – 43.337,25 zł,		
- przeglądy techniczne budynków – 9.282,81 zł,		

- zakup licencji – 7.990,94 zł,
- usługi w zakresie utrzymania powierzchni zewnętrznych, zimowe utrzymanie – 72.655,07 zł,
- usługi w zakresie wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjnego drzew oraz pielęgnacji zieleni – trawników, żywopłotów, klombów – 82.415,19 zł,
- uprzątnięcie odpadów z obiektów i poza nimi – 10.810,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych z numerami budynków gminnych oraz ich montaż – 8.437,80 zł,
- montaż tablic informacyjnych w budynkach gminnych – 1.906,50 zł,
- usługa serwisowa kabin sanitarnych przenośnych – 2.073,60 zł,
- utworzenie strony internetowej – 4.765,35 zł,
- badanie i przegląd techniczny urządzenia transportu bliskiego – 1.580,00 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, zwalczanie i identyfikacja szkodników, plombowanie wodomierzy, wyrób pieczętek, dostęp on-line do prenumerat, montaż mebli, wizyta serwisowa FINN, itp.) – 15.330,83 zł.

1.5. Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.238.620,00 zł	1.217.528,03 zł	98,30

z tego:

- zakup wody dla pracowników – 188,00 zł,
- refundacja za okulary korygujące wzrok – 300,00 zł,
- zakup środków czystości – 2.190,79 zł,
- zakup środków higieny osobistej – 4.634,44 zł
- zakup czasopism, książek – 5.433,31 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7.532,79 zł,
- zakup wyposażenia, w tym szafy, biurka, notebook, zasilacze UPS – 22.951,81 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 2.662,54 zł,
- zakup środków spożywczych – 92,09 zł,
- badania lekarskie pracowników – 858,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.384,37 zł,
- opłaty z tytułu abonamentu za dostęp do internetu – 584,61 zł,
- wykonanie ekspertyz – 1.119,00 zł,
- opłaty z tytułu czynszu za lokal – 29.670,44 zł,
- ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 4.994,20 zł,
- składka na fundusz remontowy – 476.260,20 zł,
- ubezpieczenia mienia – 20.608,25 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej – 1.000,00zł,
- opłata za ustalenie warunków zabudowy, za wypis z księgi wieczystej, za wypis z rejestru gruntów – 764,50 zł,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.587,79 zł,
- podatek od nieruchomości – 132.795,00 zł,
- podatek rolny – 1.644,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 414.062,50 zł,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – 60.971,89 zł,
- udział w szkoleniach – 6.213,46 zł,
- opłata za zajęcia pasa drogowego – 24,05 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
336.000,00 zł	175.172,03 zł	52,13

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.216,30 zł	60,82

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
320.000,00 zł	160.425,73 zł	50,13

w tym:

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

3. Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych na łące kolejowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	13.530,00 zł	96,64

Wykonano: rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych wraz z utylizacją odpadów i uprzątnięciem terenu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
66.967,00 zł	31.176,57 zł	46,55

1. Dozór mienia komunalnego

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	24.147,26 zł	80,49

- zamówiono tablice z nazwami ulic i numerów.

2. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	wykonanie	% wykonania
29.930,00 zł	0,00 zł	0,00

W roku 2020 gmina nie wypłaciła odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji, ponieważ żaden z zarządców nieruchomościami nie wystąpił do gminy o takie odszkodowanie.

3. Wypłata zasądzona przez Sąd Rejonowy dla Kęszycy Leśnej 31

plan	wykonanie	% wykonania
7.037,00 zł	7.029,31 zł	99,89

Wspólnota Mieszkaniowa Kęszycy Leśna 31 w 2016 r. wystąpiła z pozwem o zapłatę kwoty 31.544 zł wraz z odsetkami. Zgodnie z porozumieniem (administrowanie przez MTBS) lokalami komunalnymi znajdującymi się w budynkach Wspólnoty) pomiędzy gminą Międzyrzecz a MTBS Sp. z o.o. sprawę w imieniu gminy prowadziła Spółka. Wypłacona kwota to wypłata zasądzona przez Sąd wraz z należnymi odsetkami dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kęszycy Leśnej 31.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	wykonanie	% wykonania
915.625,00 zł	838.193,82 zł	91,54

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	wykonanie	% wykonania
272.525,00 zł	237.564,31 zł	87,17

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	15.000,00 zł	75,00

w tym:

wydatek niewygasający – 12.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2021 r.

Zadanie zostało zainicjowane uchwałą nr XVI/123/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I.

Wnioskodawcą w zakresie przystąpienia planu była NEXT Step Sp. z o.o., ul. Ludwika Braille'a, 60 – 687 Poznań. Teren objęty planem ma zostać przeznaczony pod przemysł i logistykę, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeznaczony był pod teren rolny. Z uwagi na jego niezgodność ze studium uwarunkowań konieczna była zmiana studium, które zostało uchwalone w dniu 27 października 2020r. Po uchwaleniu studium podjęte zostały dalsze prace nad projektem planu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren Jagielnik

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	18.000,00 zł	90,00

w tym: wydatek niewygasający – 7.200,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2021r.

Zadanie zostało zainicjowane uchwałą nr XVI/124/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S 3. Wnioskodawcą w zakresie przystąpienia do sporządzenia planu było Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o., ul. Roosevelta 2a, 66 – 440 Skwierzyna. Teren objęty planem ma zostać przeznaczony pod przemysł i logistykę, natomiast w studium uwarunkowań przeznaczony był pod teren rolny. Z uwagi na jego niezgodność ze studium uwarunkowań konieczna była zmiana studium, które zostało uchwalone w dniu 27 października 2020 r. Po uchwaleniu studium zostały podjęte dalsze prace nad projektem planu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

3. Pozostałe wydatki związane z mpzp

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	26.345,81 zł	58,54

Środki wydatkowano na zlecenie badań geotechnicznych dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej rozbudowy cmentarza miejskiego w Międzyrzeczu, na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Międzyrzeczu za przygotowanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia planów miejscowych oraz studium.

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

plan	wykonanie	% wykonania
140.000,00 zł	130.740,50 zł	93,38

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, które są instrumentem planowania przestrzennego. Ich celem jest ocena czy dane zamierzenie inwestycyjne nie zakłóci ładu przestrzennego. W roku 2020 decyzji o warunkach zabudowy wydano ogółem 189, w tym 135 decyzji o warunkach zabudowy, 17 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 37 zmian decyzji. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydawane są także postanowienia i decyzje o możliwości i sposobie podziału nieruchomości. W roku 2020 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości wydano ogółem 41. Wykonawcy: Atelier Architektury Wiesława Stachowiak – Potok, os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin – 47.800,00 zł, Jakub Szarzyński, ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71-562 Szczecin – 73.900,00 zł, Jan Biernacki, ul. Jaśminowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp. – 9.040,50 zł.

5. Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
46.125,00 zł	46.125,00 zł	100,00

Zadanie zostało rozpoczęte w 2018r. i polegało na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Sporządzane jest dla obszaru całej gminy. Określa w sposób ogólny politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania. Zostało przyjęte uchwałą nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

6. Oprogramowanie do zarządzania systemem informacji przestrzennej

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

Zadanie polega na utrzymaniu systemu informacji przestrzennej gminy Międzyrzecz na serwerach Firmy PROCAD. Wykonawca: PROCAD S.A. ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan	wykonanie	% wykonania
643.100,00 zł	600.629,51 zł	93,40

1. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi gminy Międzyrzecz i ich otoczenia

plan	wykonanie	% wykonania
517.100,00 zł	482.888,54 zł	93,38

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 prowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Międzyrzeczu. Ponadto:

- przeprowadzono remont ujęcia wody – wymian pompy oraz kabla zasilającego,
- zakupiono i zamontowano regał na znicze.

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

plan	wykonanie	% wykonania
33.000,00 zł	33.000,00 zł	100,00

w tym:

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

- porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy. Ponadto na Cmentarzu Radzieckim:

- wyremontowano pomnik – naprawiono schody, pomalowano pomnik oraz zamontowano płytę granitową,
- przeprowadzono korektę koron 30 drzew,
- posadzono jedną różę parkową.

3. Wymiana bramy i furtki na cmentarzu komunalnym w Gorzycy

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	4.114,55 zł	51,43

Zdemontowano i oddano do utylizacji starą bramę wraz z furtką oraz zakupiono i zamontowano nową bramę z furtką na cmentarzu komunalnym w Gorzycy.

4. Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu – I etap

plan	wykonanie	% wykonania
85.000,00 zł	80.626,42 zł	94,85

Wykonano: demontaż pokrycia dachu z płyt eternitowych wraz z ich utylizacją, naprawę dachu poprzez wymianę części belek drewnianych wraz z ich impregnacją. Nowe pokrycie dachu kaplicy z blachy trapezowej T-8 o gr. 0,5 mm. Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano: 26.03.2020r. Okres gwarancji: 26.03.2023r.

Dział 720 – Informatyka

plan	wykonanie	% wykonania
1.114,00 zł	1.114,00 zł	100,00

Rozdział 72095 – pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
1.114,00 zł	1.114,00 zł	100,00

1. UE – E - aktywni mieszkańcy gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
1.114,00 zł	1.114,00 zł	100,00

Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak chętnych do udziału w szkoleniach, poniesiono koszty związane z przygotowaniem projektu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan	wykonanie	% wykonania
10.151.282,59 zł	9.400.124,82 zł	92,60

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
304.221,00 zł	303.787,00 zł	99,86

1. ZLECONE – urzędy wojewódzkie

plan	wykonanie	% wykonania
304.221,00 zł	303.787,00 zł	99,86

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.787,00 zł. Dotacja celowa została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z zakresu obrony narodowej i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	wykonanie	% wykonania
330.500,00 zł	315.305,93 zł	95,40

1. Rady gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
330.500,00 zł	315.305,93 zł	95,40

z tego:

- diety radnych - 299.549,89 zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji - zakup art. spożywczych i art. biurowych - 8.270,18 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 6.923,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 562,28 zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
8.010.737,59 zł	7.308.249,92 zł	91,23

1. Urzędy gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.507.283,59 zł	1.349.354,19 zł	89,52

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 sprzęt komputerowy,
- energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja systemów komputerowych,
- konserwacja i naprawa sprzętu,
- usługi,
- wpłaty na PFRON,
- 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
6.184.938,00 zł	5.724.645,03 zł	92,55

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.358.532,50 zł, w tym nagrody jubileuszowe (7 osób), nagrody uznaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 308.962,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 57.150,11 zł

3. Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

plan	wykonanie	% wykonania
43.000,00 zł	14.869,88 zł	34,58

Pokryto koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dotyczące windykacji należności podatkowych.

4. Wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i inkasentów – pobór podatków, opłat

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	54.850,16 zł	91,42

5. Urzędy gmin – odprawy emerytalne, rentowe i pracownicze

plan	wykonanie	% wykonania
108.702,00 zł	82.243,80 zł	75,66

- odprowa emerytalna dla 2 osób – 64.768,80 zł

- odprowa pośmiertna 1 osoba – 17.475,00 zł.

6. Zakup i utrzymanie e-platformy do obsługi zamówień publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
5.700,00 zł	5.658,00 zł	99,26

Środki wydatkowano na świadczenie usługi polegającej na dostępie do platformy e-zamawiającej umożliwiającej przeprowadzenie zamówień publicznych drogą elektroniczną.

7. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	7.000,00 zł	70,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu składowania materiałów rozbiórkowych pochodzących z inwestycji gminnych na placu magazynowym PUBR. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. ul. Reymonta 5 66-300 Międzyrzecz.

8. WPF – UE- utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

plan	wykonanie	% wykonania
39.014,00 zł	20.622,59 zł	52,86

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wykonanie usługi pocztowej i powielenia dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu oraz koszty pełnienia funkcji Inżyniera Projektu.

9. Remont komina w budynku ratusza

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

Przedmiotowe zadanie realizowane było w ramach środków niewygasających z roku 2019. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania zadania zostało wprowadzone do budżetu na rok 2020. W ramach tego zadania wykonano remont komina w budynku ratusza na parterze oraz w piwnicy. Wykonawca: P.H.U. HEAVEN Andrzej Pawłowski, ul. Mickiewicza 30. Zadanie wykonano: 24.06.2020r. Okres gwarancji: 23.06.2023r.

10. Wymiana drzwi biurowych w budynku przy ul. Rynek 7

plan	wykonanie	% wykonania
9.400,00 zł	6.350,86 zł	67,56

Wykonano: demontaż drzwi w ilości 2 szt. oraz dostawę i montaż drzwi aluminiowych – 2 szt. wraz z obróbką tynkarską. Wykonawca: P.P.H.U. „OKBUD” Mieczysław Wróbel, ul. Słoneczna 2, 66 – 300 Międzyrzecz

11. Stworzenie strefy ochronnej w ramach obsługi mieszkańców

plan	wykonanie	% wykonania
12.700,00 zł	12.655,41 zł	99,65

w tym wydatek niewygasający: 12.655,41 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2021r. Zadanie polega na dostarczeniu i montażu przeszklonych drzwi aluminiowych w kolorze białym na parterze w budynku ratusza. Środki w wysokości 10.000,00 zł pochodzą z grantu PSE. Wykonawca: P.P.H.U. „OKBUD” Mieczysław Wróbel, ul. Słoneczna 2, 66 – 300 Międzyrzecz.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan	wykonanie	% wykonania
25.324,00 zł	19.324,00 zł	76,30

1. Spis rolny 2020 – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
25.055,00 zł	19.055,00 zł	76,05

Środki wydankowano na dodatki spisowe i nagrody dla członków komisji – 18.339,00 zł oraz materiały biurowe – 716,00 zł.

2. Narodowy Spis Powszechny – zadania zlecone 2021

plan	wykonanie	% wykonania
269,00 zł	269,00 zł	100,00

Środki wydankowano na materiały biurowe – 269,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	% wykonania
163.500,00 zł	142.942,76 zł	87,43

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
163.500,00 zł	142.942,76 zł	87,43

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:

- opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl oraz konta internetowego,
- opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
- zapłacono za opiekę powdrożeniową portalu internetowego,
- opłacono za techniczną opiekę serwisu strony internetowej,
- wykonano i zakupiono szereg materiałów promocyjnych: magnesy, smycze, breloki, latarki, kubki, ołówki, długopisy, parasol promocyjny z krzesłami i stolikami, filiżanki, odblaski różnego rodzaju, pendrive, kamizelki odblaskowe, pacynki, koszulki, bluzy-kurtki, teczki ozdobne, torby papierowe, kolorowanki, kredki, zestawy piśmiennicze, worki dla dzieci, termosy,
- papier wizytówkowy,
- opłata za oprawę obrazu,
- wykonano i zakupiono statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
- zakupiono puchary w ramach nagród,
- wywołano zdjęcia na tablicę UM i kroniki,
- wykonanie ulotki informacyjno - promocyjnej,
- opłaca certyfikatu SSL do strony internetowej,
- opłacono aplikację turystyczną Footsteps,
- opłacono wydanie publikacji „Z międzyrzeckiej szuflady”,
- opłacono wydanie tomiku wierszy „Poetyckie przywitanie” – Międzyrzecki Salonik Literacki,
- montaż i transport budki z książkami,
- wykonanie plakatów i banerów reklamowych,

- zakup kartek świątecznych,
- opłata za usługę powiadomień sms.

2) promocja gminy w mediach:

- bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),
- reklama w kolorze w Gazecie Lubuskiej oraz Głosie Międzyrzecza i Skwierzyny (numery bezpłatne dla mieszkańców),
- zamieszczenie informacji prasowej w Gazecie Powiatowej, w Głosie Międzyrzecza i Skwierzyny oraz Przekroju Lokalnym
- opłata za umowy:
 - Gazeta Powiatowa – umowa WSS 1/2020 z 02.01.2020r.,
 - Przekrój Lokalny – umowa WSS 2/2020 z 02.01.2020r.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.202.000,00 zł	1.201.345,21 zł	99,95

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.024.073,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 176.341,84 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną oraz wydatki na wyposażenie. Gminny Zespół Oświaty jako centrum usług wspólnych jest jednostką organizacyjną gminy Międzyrzecz, która prowadzi wspólną obsługę szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz oraz realizuje zadania z zakresu systemu oświaty wynikające z ustawy Prawo Oświatowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
115.000,00 zł	109.170,00 zł	94,93

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

plan	wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	105.480,00 zł	95,89

2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	3.690,00 zł	73,80

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2021r. w ramach GGZ. Przetargiem objęto m.in. obiekty Muzeum w Pniewie, biura Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, świetlice, sale wiejskie, remizy, magazyn obrony cywilnej, boiska, ośrodek wypoczynkowy Głębokie i domki letniskowe ośrodka, obiekty MOSiW (Hala widowiskowo-sportowa, pływalnia, boisko sportowe „Orlik”), GZO (szkoły, przedszkola), OPS, kamery do monitoringu, oświetlenie drogowe, sygnalizacja drogowa.

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

plan	wykonanie	% wykonania
195.674,00 zł	190.771,38 zł	97,49

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

plan	wykonanie	% wykonania
4.928,00 zł	4.926,89 zł	99,98

1. ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców

plan	wykonanie	% wykonania
4.928,00 zł	4.926,89 zł	99,97

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.448,89zł

- pozostałe wydatki bieżące –478,00zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP w 2020 roku

plan	wykonanie	% wykonania
190.746,00 zł	185.844,49 zł	97,43

1. ZLECONE- wybory Prezydenta RP w 2020r.

plan	wykonanie	% wykonania
190.746,00 zł	185.844,49 zł	97,73

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.627,76 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 119.216,73 zł

Dział 752 Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Obrona narodowa

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

1. ZLECONE - pozostałe zadania obronne

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów do szkolenia w czasie szkolenia obronnego z pracownikami i kadra kierowniczą Urzędu Miejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	wykonanie	% wykonania
613.743,00 zł	579.116,49 zł	94,36

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	wykonanie	% wykonania
445.530,00 zł	438.247,16 zł	98,36

1. Wynagrodzenia – umowy o świadczenie usług

plan	wykonanie	% wykonania
90.400,00 zł	89.696,79 zł	99,22

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 stycznia do 22 grudnia 2020r.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
255.600,00 zł	249.117,21 zł	97,46

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
44.000,00 zł	43.896,00 zł	99,76

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2020 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 1692 godzin, a za udział w szkoleniach za 1344 godzin.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
41.900,00 zł	41.880,96 zł	99,95

Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupione paliwa, oleje i smary zostały przeznaczone do samochodów, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od ilości akcji ratowniczo-gaśniczych i szkoleń. Rozliczanie paliwa odbywa się na podstawie kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. W ramach tego zadania zostały zakupione pralko-suszarki dla OSP w Kaławie i w Wyszanie, regały do remizy OSP w Międzyrzeczu – Obrzycach, szlifierki, wkrętarki akumulatorowe, piły szablaste i kanistry na wyposażenie jednostek OSP.

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
100,00 zł	81,48 zł	81,48

W ramach tego zadania zostały zakupione napoje (woda) przeznaczone dla członków OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, podczas długotrwałej akcji ratowniczej.

d) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
71.000,00 zł	66.640,44 zł	93,85

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
69.300,00 zł	68.296,06 zł	98,55

Wykonano m.in.: naprawę samochodów pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie, w Bukowcu i w Kęszycy Leśnej. Zapłacono za naprawę i konserwację gaśnic, butli powietrznych i opryskiwaczy z jednostek OSP, za montaż odbiornika radiowego do bramy garażowej w remizie OSP w Wyszanie oraz za wykonanie posadzki w garażu w remizie w Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzycach. Dokonano także konserwacji i naprawy systemów selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OSP. Zapłacono również za usługi wulkanizacyjne, przeglądy i konserwację urządzeń hydraulicznych,

znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach.

f) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonania
8.100,00 zł	7.798,40 zł	96,28

Zapłacono za obowiązkowe badania lekarskie, psychologiczne i badania laboratoryjne strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Badania zostały przeprowadzone przez psychologa, laryngologa, okulistę i neurologa oraz lekarza medycyny pracy, który wydał stosowne zaświadczenie. Badania są ważne przez trzy lata.

g) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
5.300,00 zł	5.192,52 zł	97,97

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, drabiny. W ramach tego zadania zapłacono także za zakup jednoczesnego alarmowania dla OSP w Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz za oznakowanie samochodu pożarniczego, znajdującego się na wyposażeniu OSP w Kaławie.

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	6.635,85 zł	94,79

Zapłacono za zakupione pakiety SMS-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modułem GSM w jednostce OSP Międzyrzecz-Obrzyce, OSP Kęszycy Leśna, OSP Bukowiec, OSP Kaława, OSP Gorzyca, OSP Kursko i OSP Wyszanie. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej i w remizie OSP w Wyszanie. Zapłacono również abonament za dostęp do Internetu w remizie OSP w Wyszanie.

i) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
600,00 zł	404,50 zł	67,41

Zapłacono za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 7 kierowców z jednostek OSP, za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Kęszycy Leśnej.

j) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
8.300,00 zł	8.291,00 zł	99,89

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2020, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu – Obrzycach i Wyszanie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
88.000,00 zł	87.953,00 zł	99,95

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 Wyszanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych na zakupy umundurowania i wyposażenia oraz dofinansowania remontów remiz. Ogólna wartość remontów oraz zakupów wyniosła 154.810,00 zł. Do zakupów i remontów jednostki OSP otrzymały dodatkowo dofinansowanie z MSWiA, w wysokości 23.007,00 zł, z Komendy Głównej PSP (dla jednostek w KSRG), w wysokości 18.000,00 zł oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 25.850,00 zł.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 75412

plan	wykonanie	% wykonania
11.530,00 zł	11.480,16 zł	99,57

Rozdział 75414-Obrona cywilna

plan	wykonanie	% wykonania
21.000,00 zł	17.827,79 zł	84,89

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł	12.827,79 zł	80,17

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu i materiałów na potrzeby formacji obrony cywilnej do działań ratowniczych w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz podczas szkoleń,
- opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie w okresie zimowym pomieszczeń magazynowych),
- konserwację i naprawy bieżące magazynu sprzętu obrony cywilnej,
- ubezpieczenie sprzętu i magazynu od kradzieży i ognia,
- koszty podróży i diet pracowników i członków formacji obrony cywilnej związanych ze szkoleniem

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	wykonanie	% wykonania
127.213,00 zł	121.476,35 zł	95,49

1. Zarządzanie kryzysowe – zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
32.213,00 zł	32.213,00 zł	100,00

Środki przeznaczono na zabezpieczenie zadań zakresu przeciwdziałania COVID -19, w tym w szczególności na pokrycie kosztów miejsca wskazanego do odbywania kwarantanny.

2. Zarządzanie kryzysowe

plan	wykonanie	% wykonania
95.000,00 zł	89.263,35 zł	95,96

Środki przeznaczono na działania związane z „przeciwdziałaniem COVID-19”, tj. czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków pandemii, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.893,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 66.369,51 zł Środki przeznaczono na ochronę i pełnienie dyżurów miejsca kwarantanny, dezynfekcję pomieszczeń biurowych, zakup rękawic ochronnych, maseczek oraz środków dezynfekujących.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	1.565,19 zł	7,83

1. Wypłata świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	1.565,19zł	7,83

Środki przeznaczono na:

- wypłacenie 17 żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w zakładach pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwoty te podlegają systematycznie refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
607.996,32 zł	299.196,79 zł	49,21

Rozdział 75702–Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

plan	wykonanie	% wykonania
435.859,32 zł	299.196,79 zł	68,64

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

plan	wykonanie	% wykonania
435.859,32 zł	299.196,79 zł	68,64

Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 299.196,79 zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
172.137,00 zł	00,00 zł	00,00

1. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

plan	wykonanie	% wykonania
172.137,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2020 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	wykonanie	% wykonania
291.233,00 zł	24.086,01 zł	8,27

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	24.086,00 zł	53,52

1. Spłata zadłużeń po spadkodawcy

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	24.086,00 zł	53,52

w tym:

- prowadzenie spraw związanych z przejęciem spadku w postaci długu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
650.000,00zł	246.233,00 zł	403.767,00 zł

1. Rezerwa ogólna

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
200.000,00 zł	81.233,00 zł	118.767,00 zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2020 wynosiła 200.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona (rozdysponowana) w kwocie 118.767,00 zł na następujące zadania:

Data	Nr zarządzenia	Cel	Kwota w złotych
13-01-2020	Z-7/2020	na dokonanie wypłaty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Kęszycy Leśna	6.967,00 zł
13-01-2020	Z-7/2020	na pokrycie kosztów odsetek dla Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica / projekt E-aktywni mieszkańcy/	1.114,00 zł
03-03-2020	Z-20/2020	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.014,00 zł
11-05-2020	Z-38/2020	na zwiększenie środków finansowych w zadaniu „Remont komina w budynku ratusza”	30.000,00 zł
10-05-2020	Z-65/2020	na usługę dotyczącą bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych - konserwacja na terenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego	10.000,00 zł
31-07-2020	Z-72/2020	na zwrot dotacji wraz z odsetkami za jednego uczestnika ŚDS do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	1.672,00 zł
16-09-2020	Z-87/2020	w pokrycie kosztów dopłaty komunikacji autobusowej na trasie Obrzyce – Cmentarz	5.000,00 zł
30-10-2020	Z-103/2020	na opłaceniu świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia.	10.000,00 zł
25-11-2020	Z-109/2020	na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego	25.000,00 zł
30-11-2020	Z-110/2020	na przekazanie 2% odpisu wpływów podatku rolnego do Lubuskiej Izby Rolniczej	3.000,00 zł

Razem:**118.767,00 zł**

2. Rezerwa celowa na zadania oświatowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
200.000,00 zł	0,00 zł	200.000,00 zł

Rezerwa celowa na zadania oświatowe w uchwalonym budżecie gminy Międzyrzecz na 2020 rok wynosiła 200.000 zł i została w pełni przeznaczona na te cele.

3. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
250.000,00 zł	165.000,00 zł	85.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2020 wynosiła 250.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona na działania związane z „przeciwdziałaniem COVID-19”, tj. czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków pandemii.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	wykonanie	% wykonania
33.707.839,91 zł	33.620.987,65 zł	99,74

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan	wykonanie	% wykonania
20.683.035,00 zł	20.669.173,81 zł	99,93

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
20.393.035,00 zł	20.388.452,80 zł	99,98

z tego:

- wydatek niewygasający na kwotę – 98.318,95 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.071.092,46zł,
- program aktywna tablica – 35.000,00 zł (zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp. i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”)
- pozostałe wydatki bieżące – 3.184.041,39zł,

Zgodnie z umową Nr 01/2020 z dnia 16 listopada 2020r. zawartą pomiędzy dyrektorem szkoły Panem Piotrem Szandą a Panem Markiem Jeziorskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INSTALMAR dotyczącą wykonania robót hydraulicznych i budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu. Termin wykonania do 30 czerwca 2021r. Wydatki bieżące obejmują odpisy na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe oraz sport szkolny oraz 500 zł dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty/Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

plan	wykonanie	% wykonania
109.000,00 zł	102.494,58 zł	94,03

Gmina Międzyrzecz zadanie dotyczące prowadzenia szkoły podstawowej dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Na dzień 30 września 2020r. do szkoły uczęszczało 12 uczniów.

3. UE- Zdalna szkoła w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	79.714,26 zł	99,64

Środki wydatkowano na zakup 37 laptopów z oprogramowaniem oraz 37 zestawów słuchawkowych z mikrofonem dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w gminie Międzyrzecz w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiony sprzęt miał umożliwić udział w zdalnych zajęciach.

4. UE- Zdalna szkoła +

plan	wykonanie	% wykonania
95.000,00 zł	92.512,17 zł	97,38

Środki wydatkowano na zakup 43 laptopów z oprogramowaniem i zestawów słuchawkowych z mikrofonem w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zakupiony sprzęt miał umożliwić zdalne prowadzenie zajęć nauczycielom oraz wesprzeć uczniów.

5. Wykonanie audytów do projektów dofinansowanych ze środków z UE – dot. termomodernizacji SP 3 i SP 6

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00

Środki wydatkowano na wykonanie dwóch audytów energetycznych powykonawczych budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 6. Audyty były niezbędne do sporządzenia sprawozdań z realizacji projektów dofinansowanych z UE.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
2.926.433,00 zł	2.920.969,21 zł	99,81

1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.926.433,00 zł	2.920.969,21 zł	99,81

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.670.270,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 250.699,09 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpisy na ZFŚS, media, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe. Na dzień 30 września 2020 roku objęto opieką 430 dzieci w 20 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 47 przedszkolaków w 2 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 84 przedszkolaków w 4 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 160 przedszkolaków w 7 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 67 przedszkolaków w 3 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 39 przedszkolaków w 2 oddziałach,
6. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 33 przedszkolaków w 2 oddziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	wykonanie	% wykonania
5.444.504,00 zł	5.434.608,59 zł	99,82

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
4.121.964,00 zł	4.119.504,27 zł	99,94

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.448.394,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 671.109,80 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe. Na dzień 30 września 2020 roku objęto opieką 425 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką” – 136 przedszkolaków w 6 oddziałach,

2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 147 przedszkolaków w 6 oddziałach,

3. Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 142 przedszkolaków w 6 oddziałach.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.300.000 zł	1.293.953,92 zł	99,53

w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz – 1.293.953,92 zł.

W gminie Międzyrzecz w roku 2020 działały cztery niepubliczne przedszkola, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 123 dzieci, tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk do którego, na dzień 30.09.2020 roku, uczęszczało 26 dzieci w wieku 3-6 lat,

- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński do którego, na dzień 30.09.2020 roku, uczęszczało 31 przedszkolaków,

- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2020 roku, objęło 40 dzieci w wieku przedszkolnym,

- Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2020 roku, uczęszczało 26 przedszkolaków,

W roku 2020 gmina Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała na wskazane rachunki bankowe dotację na niepubliczne przedszkola w wysokości:

- 266.361,50 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,

- 310.133,84 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,

- 455.093,45 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,

- 262.365,13 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”.

Jednocześnie informuję, że Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” dokonało w styczniu 2021r. zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020r. w wysokości 5.168,88 zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.150,40 zł	94,34

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się poza gminą. W 2020r. były to gmina Trzciel i Przytoczna.

4. Wykonanie audytu energetycznego budynku Przedszkola Nr 6 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
7.540,00 zł	7.000,00 zł	92,84

Wykonano: audyt energetyczny dla budynku Przedszkola Nr 6, który jest niezbędny do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji budynku. Wykonawca: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	wykonanie	% wykonania
595.000,00 zł	591.888,26 zł	99,48

Dowóz uczniów w roku 2020 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 2020 roku dowozami do szkół objętych było 303 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 2020 roku, korzystało 20 uczniów. Natomiast, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 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 2020 roku, skorzystało 1 dziecko.

- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
143.145,00 zł	125.398,27 zł	87,60

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, na rok 2020 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.565.830,60 zł	2.561.811,53 zł	99,84

1. Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.481.896,00 zł	2.477.877,03 zł	99,84

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.581.206,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 896.670,84 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia. W prowadzonych przez gminę 3 przedszkolach tj. Przedszkolu Nr 1 z Grupami żłobkowymi „Pod Jarzębinką”, Przedszkolu Nr 4 „Bajkowa Kraina”, Przedszkolu Nr 6 im. Jana Brzechwy oraz w 6 szkołach podstawowych tj.: Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp., Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej w Kaławie oraz Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrą, która zapewnia posiłki dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Natomiast dzieci i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w roku 2020 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach cateringu. Do 31 sierpnia 2020r. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych dostarczane one były z Przedszkola Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu, a dla uczniów szkoły z firmy Gastron. Natomiast od 1 września 2020r. zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów obiady były dostarczane przez firmę Gastron. W roku 2020 dożywianiem objęto średnio 1 612 dzieci i uczniów, w tym 869 przedszkolaków i 743 uczniów, w tym 111 otrzymało dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023.

2. Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w Szkole Podstawowej w Bukowcu

plan	wykonanie	% wykonania
83.934,60 zł	83.934,50 zł	100,00

w tym:

- wkład własny – 16.786,90 zł,

- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 67.147,60 zł.

W ramach programu Posiłek w szkole i w domu podniesiono standard działającej stołówki poprzez: $\frac{3}{4}$ wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych kuchni i jadalni (m.in. wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej); $\frac{3}{4}$ wymianę zużytego sprzętu (m. in. lodówki, kuchni gazowej, zmywarki, okapu, bojlera) oraz doposażenie kuchni i jadalni w profesjonalny sprzęt (tj. piec konwekcyjno-parowy) i niezbędne wyposażenie (m.in. meble ze stali nierdzewnej, zlewy oraz stoły i krzesła).

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
103.563,00 zł	102.768,70 zł	99,23

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.033,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.734,71 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na dzień 30 września 2020 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 5 dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

plan	wykonanie	% wykonania
994.286,00 zł	992.965,33 zł	99,87

1. Realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnych programach zajęć i indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych - bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
994.286,00 zł	992.965,33 zł	99,87

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 945.570,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.394,95 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi remontowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Na dzień 30 września 2020 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 55 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	wykonanie	% wykonania
252.043,31 zł	221.403,95 zł	87,84

1. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
252.043,31 zł	221.403,95 zł	87,84

w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest programem rządowym mającym na celu poprawę sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Odbywa się to poprzez zapewnienia uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	wykonanie	% wykonania
770.808,87 zł	574.095,79 zł	74,48

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan	wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	74.999,96 zł	100,00

1. Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zakupów bieżących do zabezpieczenia Szpitala, personelu i pacjentów

plan	wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	74.999,96 zł	100,00

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zachorowań na COVID 19, Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła inicjatywę udzielenia Powiatowi Międzyrzeckiemu przez Gminę Międzyrzecz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów bieżących niezbędnych do zabezpieczenia personelu, pacjentów i pomieszczeń szpitalnych Szpitala Międzyrzeckiego przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego COVID 19. Przekazana dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

1. Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupów bieżących dla Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zachorowań na COVID 19, Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła inicjatywę udzielenia Powiatowi Międzyrzeckiemu przez Gminę Międzyrzecz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów bieżących niezbędnych do zabezpieczenia personelu, pacjentów i pomieszczeń szpitalnych Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego COVID 19. Przekazana dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2020r.

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

OGÓLEM WYDATKI:

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

657.308,87 zł	469.095,83 zł	71,37
----------------------	----------------------	--------------

Na program przeznaczono środki zaplanowane z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 560.000 zł i środki w kwocie 97.308,87 zł niewykorzystane w roku poprzednim. Na wykonanie zadań w ramach działań profilaktyki uzależnień, niebagatelny wpływ miała pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w początkach ubiegłego roku. Zadania realizowane w ramach profilaktyki zakładały bezpośrednią pracę z człowiekiem, zwłaszcza warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. W późniejszym okresie zostały wypracowane możliwości działań tzw. online.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
108.860,00 zł	64.871,26 zł	59,59 %

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.383,26 zł
- dotacje przekazane – 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 30.488,00 zł

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 oraz Młodzieżowy Punkt Diagnostyczny – Terapeutyczny świadczył pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współuzależnienia oraz pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. W minionym okresie z usług pedagoga, psychologa oraz specjalistów leczenia uzależnień skorzystało 193 dzieci i młodzieży oraz 287 osób dorosłych w tym 262 rodziców i opiekunów.

2. Skierowano specjalistę terapii uzależnień do uczestnictwa w Kursie Psychologii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (2018-2020) oraz szkolenia super wizyjnego tego specjalisty.

3. Młodzież Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu uczestniczyła w 80 godzinnym programie profilaktyczny „Lepiej 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. Terapią wskazującą objęto 15 chłopców Ośrodka.

4. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych dotyczących „Komunikacji interpersonalnej” w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym – w warsztatach uczestniczyło 104 uczniów.

5. W marcu 2020 r. dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano warsztaty z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym” oraz „Świadomy swoich wyborów, a presja otoczenia”. Warsztatami objęto 112 uczniów.

6. Program SPÓJRZ INACZEJ jest programem rekomendowanym przez MEN i może być realizowany z uczniami na różnych etapach edukacji. Programem objęto 12 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu. Zdobyto umiejętności i wiedza z znacznym stopniem podnosiły ich kompetencje wychowawcze, co jest już widoczne w codziennej pracy z uczniami.

7. Na wniosek Dyrekcji Technikum Ekonomicznego zrealizowano warsztaty z zakresu „Przemoc, hejt mowa nienawiści” dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. W warsztatach uczestniczyło 164 uczniów oraz 18 nauczycieli.

8. Szkoła Podstawowa Nr 1 brała udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Programem objęto 74 uczniów klas VII i VIII oraz 50 rodziców. Realizacja programu została poprzedzona diagnozą problemów i pozytywnego potencjału młodzieży, którą objęto 86 uczniów.

9. Na wniosek szkół zostało zorganizowane szkolenie dla nauczycieli „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8 – 12 lat”. Jest to międzynarodowy program psycho-edukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego. W szkoleniu uczestniczyło 3 nauczycieli SP w Kaławie.

10. Na wniosek nauczycieli i pedagogów szkolnych zlecono przeprowadzenie usługi edukacyjno-szkoleniowej dla 8 osób rekomendowanym „Programem profilaktyki uniwersalnej Unplugged”. Celem szkolenia był rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania postaw uczniów oraz ograniczenie inicjacji używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń).

11. Uczniowie oraz ich opiekunowie Szkół Podstawowej Nr 6 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych o tematyce „Fonoholizm – jak zapobiegać” w klasach V-III. Warsztaty dla rodziców „Fonoholizm jak uszpec dziecko przed zagrożeniem związanym z Internetem i nadużywaniem telefonu komórkowego”.

12. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat przemocy i cyberprzemocy „Nie bądź ofiarą”. W siedmiu warsztatach uczestniczyło 151 uczniów.

13. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Międzyrzeczu realizowało zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku w czasie ferii zimowych pt. „Z dziećmi i młodzieżą”. Podczas zimowiska szczególny nacisk kładziono na integrację grupy, wzajemne zrozumienie, współpracę i tolerancją.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	wykonanie	% wykonania
548.448,87 zł	404.224,57 zł	73,70

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.611,45 zł,

dotacje przekazane – 110.000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące – 142.613,12 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
91.830,00 zł	87.199,08 zł	94,96

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) mityng otwarty „Opłatek 2020”.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 22 osoby ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk w Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu został odwołany z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Podczas obozu terapeutycznego dla osób współuzależnionych przeprowadzono warsztaty dotyczące dopalaczy i innych uzależnień chemicznych. Warsztatami objęto 12 kobiet funkcjonujące w rodzinach z tym problemem.

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 grupy 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. Na wniosek Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala w Obrzycach zakupiono tematyczne książki.

1.5. W ramach zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej sfinansowano szkolenia zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień SP SdNiPCh w Międzyrzeczu – dwie osoby rozpoczęły udział w szkoleniu dla specjalistów uzależnień Studium Terapii Uzależnień (szkolenie 2 letnie 2019/2020).

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
229.928,87 zł	132.547,70 zł	57,65

2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja podczas posiedzeń przeprowadziła rozmowy motywujące w 12 sprawach o podjęcie leczenia odwykowego, z czego w 5 przypadkach osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, w 4 przypadkach Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie opinii (przed sądowych) o stopniu uzależnienia oraz pokryła koszt ich wydania. Komisja złożyła 2 wniosków do Sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia od uzależnienia alkoholowego. W 1 przypadku Komisja umorzyła postępowanie. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami. Komisja wydała 16 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 wtorek, środę. Z pomocy w punktach skorzystało 141 osoby. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkole podstawowej Nr 2. Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 2020r. objął swoją działalnością 89 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart dla 358 osób. W 15 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Dla 89 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze. W 48 przypadkach zakończono procedury Niebieskiej Karty z czego w 22 przypadkach stwierdzono 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. Praca świetlic w minionym roku została dwukrotnie przerywana (w połowie marca i na koniec października) z uwagi na wprowadzenie obostrzeń spowodowanych pandemią COVID 19. Ze środków programu poza wyposażeniem i materiałami niezbędnymi do pracy z dziećmi dokonano zakupu środków ochrony osobistej dla dzieci i opiekunów (przyłbice, rękawiczki jednorazowe). Świetlice wyposażono także w środki dezynfekcyjne, dozowniki, środki higieniczne oraz termometry bezdotykowe. Podczas ferii zimowych dofinansowano wycieczkę dzieci z Bukowca do Zielonej Góry. W świetlicy w Nietoperku został zainstalowany dostęp do Internetu.

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

plan	wykonanie	% wykonania
116.690,00 zł	74.477,79 zł	63,83

3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych.

- w Szkole Podstawowej nr 2 realizowano warsztaty psychoterapeutyczne dla dzieci i rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” w czterech grupach w wymiarze 30 godz. dla każdej. Programem objęto 40 uczniów dotkniętych problemami rodzinnymi (przemoc, objęcie rodziny opieką kuratora, rozwód rodziców).

- w tej szkole , również realizowano warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców „Bez klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”. W dwóch grupach w wymiarze 12 godz. dla każdej. Programem objęto 14 rodziców. Działania te zwierały głównie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

- w działającej przy szkole świetlicy socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutyczne sześciu oddziałów klasowych, obejmując działaniami dzieci i młodzież z trudnościami w zachowaniu. Zrealizowano 76 godzin warsztatów.

- w szkole tej zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów 12 klas, dotyczące radzenia sobie z agresją i emocjami oraz przeciwdziałania depresji i uzależnieniom. Warsztaty zrealizowane w formie zdalnej. Z warsztatów skorzystało około 300 uczniów.

- zrealizowano 4 warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu dotyczących wiedzy o wartościach i postawach oraz sensie istnienia norm społecznych oraz 2 godziny szkolenia nauczycieli dotyczącego działań wychowawczych szkoły. W warsztatach wzięło udział 123 uczniów i 20 nauczycieli.

- rodzice i opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 wzięli udział w warsztatach online dotyczących wiedzy o wartościach i postawach oraz sensie istnienia norm społecznych oraz działań wychowawczych szkoły. Z warsztatów skorzystało 19 rodziców

- 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 finansowego wynagrodzenia dla pedagogów i psychologa oraz zakup art. do pracy z dziećmi.

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 2020r. 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. Trwająca w ubiegłym roku pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie basenu, a tym samym przeszkodziła w pełni zrealizować te zamierzenia. Od stycznia do czerwca zgłoszono do programu 232 uczniów, którzy mieli wziąć udział w 19 godzinnym programie. W tym okresie udało się zorganizować tylko 8 godzin. Pomimo pandemii ok 70% dzieci opanowało w stopniu dobrym umiejętność pływania stylem grzbietowym i na piersiach bez pomocy przyborów. Pozostałe dzieci nabyły umiejętność pływania przy pomocy przyboru. Od września do grudnia zgłoszono do programu 209 uczniów, którzy mieli wziąć udział w 13 godzinnym programie. W tym okresie udało się zorganizować tylko 4 godziny. Dzieci uczestniczące w zajęciach opanowały współpracę w grupie oraz nauczyły się empatycznych zachowań wobec swoich rówieśników. W dobrym stopniu oswoiły się z wodą i opanowały zachowanie na pływalni. W tym okresie instruktorzy przeprowadzili kwalifikacje dzieci i podzielili na grupy według umiejętności. Kolejne zablokowanie życia społecznego przerwało dalszą edukację.

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 96 osób w 16 cyklach warsztatowych. Podczas zajęć rozdawano również zakupione materiały edukacyjne.

IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu

plan	wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00

4.1. Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć

światlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyrzecz. Gmina na realizację tego zadania w formie dotacji przeznaczyła kwotę 70.000zł. 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. 25 dzieci w wieku 6 -18 lat.

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

4.2. Dotacja celowa dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na rzecz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień Alkoholowych oraz Poradni Leczenia Uzależnień

Na wniosek Dyrekcji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, przekazano dotację na dofinansowanie wyposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego, Poradni Leczenia Uzależnień oraz Oddziału detoksykacyjnego. Zakupione wyposażenie podnosiło poziom świadczonych usług medycznych na oddziałach i Poradni. (40.000,0zł)

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
8.500,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia

plan	wykonanie	% wykonania
7.500,00 zł	0,00 zł	0,00

Zaplanowane na rok 2020 działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia: promocja umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa, działania zaplanowane przez Stowarzyszenie Diabetyków, a także przez Stowarzyszenie Amazonek zostały odwołane z uwagi na pandemię koronawirusa.

2. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – fluoryzacja zębów

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Gmina prowadzi akcję fluoryzacji wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz prowadzonej nauki zdalnej fluoryzacja odbyła się tylko 2 razy w ciągu ubiegłego roku, do której wykorzystano żel zakupiony w roku poprzednim. W 2020 roku, z uwagi na krótki okres przydatności żelu, nie dokonywano zakupu.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan	wykonanie	% wykonania
7.610.737,45 zł	7.402.103,79 zł	97,26

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
1.619.000,00 zł	1.602.429,53 zł	98,98

1. Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
1.619.000,00 zł	1.602.429,53 zł	98,98

W 2020r. w formie pobytu w DPS objęte były 54 osoby. Do ośrodka wpłynęło 15 wniosków o umieszczenie mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Z spośród powyższych wniosków w trakcie postępowania jedna osoba zrezygnowała z ubiegania się o miejsce. W czterech przypadkach osoby zostały skierowane na podstawie orzeczenia sądu, w tym troje nieletnich. W 13 przypadkach rodziny partycypowały w odpłatności za pobyt w DPS. W tym celu przeprowadzono wywiady alimentacyjne i sporządzono umowy dotyczące odpłatności. W 2020 r. uchylono 9 decyzji kierujących do DPS z powodu rezygnacji z pobytu (3 osoby) lub zgonu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone) ŚDS

plan	wykonanie	% wykonanie
507.969,50 zł	505.864,58 zł	99,59

1. Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/ŚDS

plan	wykonanie	% wykonanie
506.297,50 zł	504.193,30 zł	99,58

1. Wynagrodzenia osobowe – 318.468,32zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.916,80zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 56.273,39zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6.353,46zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 13.054,50zł
6. Pozostałe wydatki bieżące – 91.126,83zł

z tego:

-zakup materiałów i wyposażenia – 17.005,50zł

- 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, zajęć rewalidacyjnych.

- zakup środków żywności – 9.937,42 zł,

- zakup energii – 12.759,59zł,

- zakup usług remontowych – 2.551,28zł,

- zakup usług zdrowotnych -843,20zł, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne, okresowe i profilaktyczne badania,

-zakup usług pozostałych -33.851,72zł

- usługi naprawcze, przeglądy, ubezpieczenia majątku, konserwacja sieci strukturalnej, dezynfekcja budynku, korzystanie z pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 505,15zł,

- podróże służbowe krajowe – 643,55zł,

- różne opłaty i składki – 321,42zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.405,00zł,

- podatek od nieruchomości – 1.272,00zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.061,00zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 970,00zł,

2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do LUW

plan	wykonanie	% wykonanie
1.672,00 zł	1.671,28 zł	99,95

Zwrot dotacji za jednego uczestnika niekwalifikującego się do podwyższonej dotacji 30% i nie spełniającego przesłanej do zakwalifikowania się do niepełnosprawności sprzężonej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	9.150,74 zł	70,39

1. Zespół interdyscyplinarny

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	9.150,74 zł	70,39

Środki te przeznaczone były na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym, na zakup materiałów i wyposażenia.

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

plan	wykonanie	% wykonania
98.756,00 zł	98.100,76 zł	99,34

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

plan	wykonanie	% wykonania
98.756,00 zł	98.100,76 zł	99,34

Opłacano składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
413.173,00 zł	405.741,93 zł	98,20

1. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne

plan	wykonanie	% wykonania
170.000,00 zł	167.965,91 zł	98,80

Z pomocy w formie pieniężnej w Gminie Międzyrzecz w 2020 roku skorzystało 1101 rodzin. Rodziny te otrzymały: specjalny zasiłek celowy – 92, zasiłki celowe – 748, zasiłki okresowe – 261. Wypłacona forma pomocy finansowej stanowiła dla ośrodka wydatki 405.741,93 zł. W 2020 z tej formy pomocy korzystały rodziny, gdzie przynajmniej jedna z osób od kilku lat jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP, dla których często obok dochodów uzyskiwanych z pracy w szarej strefie jest to jedyne źródło utrzymania, a także rodziny bez dochodów lub których dochody są na tyle niskie, iż nie pozwalają nim na bieżące utrzymanie.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie do zadań własnych – LUW

plan	wykonanie	% wykonania
239.173,00 zł	237.776,02 zł	99,42

Finansowanie zasiłków okresowych dla klientów OPS, którzy nie wykazują jakiegokolwiek aktywności mającej na celu zmianę ich sytuacji życiowej.

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
376.907,95 zł	375.616,77 zł	99,66

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

plan	wykonanie	% wykonania
372.300,00 zł	372.281,29 zł	99,99

Dodatki mieszkaniowe w 2020r. otrzymało 155 rodzin, tj. o 7 rodzin mniej niż w roku poprzednim. Wyplacono kwotę 372.281,29 zł. Średnia wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 262,35 zł i była o 4,12% wyższa od średniego dodatku wypłaconego w 2019r.

2. Wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
4.607,95 zł	3.335,48 zł	72,39

Dodatki energetyczne otrzymały 32 rodziny, czyli o 21 mniej niż w 2019r. Wysokość dodatku wynosi: 10,94 zł osoba samotna, 15,19 zł – rodzina 2 – 4 osobowa, 18,23 zł – rodzina 5-osobowa i większa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	wykonanie	% wykonania
1.092.110,00 zł	1.076.751,19 zł	98,59

1. Zasiłki i pomoc dofinansowanie LUW do zadań własnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.086.110,00 zł	1.073.511,19 zł	98,84

Zasiłki stałe wypłacane są osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osobom starszym z tytułu wieku, które nie wypracowały sobie emerytury. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 259 osób.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	3.240,00 zł	54,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
2.344.356,00 zł	2.315.984,48 zł	98,79

1. Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
10.556,00 zł	10.355,12 zł	98,10

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

2. Ośrodki pomocy społecznej – dofinansowanie do zadań własnych – LUW

plan	wykonanie	% wykonania
201.100,00 zł	199.366,66 zł	99,13

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 199.366,66 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

3. Działalność Ośrodka Pomoc Społecznej Międzyzrzeczu /zadania własne/

plan	wykonanie	% wykonania
2.132.699,99 zł	2.106.262,69 zł	98,76

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.941.919,80 zł, pozostałe wydatki bieżące: 164.342,89 zł

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OPS, w tym głównie na wynagrodzenia.

4. Zwrot dotacji – Aktywność szansą na zmianę

plan	wykonanie	% wykonania
0,01 zł	0,01 zł	100,00

Zwrot dotacji wynika z rozliczenia kosztów projektu.

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

plan	wykonanie	% wykonania
55.000,00 zł	43.254,89 zł	78,65

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	wykonanie	% wykonania
3.060,00 zł	3.060,00 zł	100,00

W roku 2020 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 75 rodzin, w tym jedna rodzina korzystała z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020 r. do tut. wpłynęło 27 wniosków o usługi opiekuńcze, z czego 4 osoby zrezygnowały z pomocy w trakcie postępowania, 24 decyzje zostały uchylone z powodu rezygnacji z usług lub zgonu klientów objętych pomocą. 28 osób poniosło pełną odpłatność za świadczenia. Trzynastu osób zwolnionych było z odpłatności z powodu trudnej sytuacji finansowej. W osiemnastu przypadkach rodziny dopłacały do usług zgodnie z umowami. W tym celu z osobami zobowiązanymi do alimentacji przeprowadzono wywiady i sporządzano umowy dotyczące odpłatności. W 2020 r. pracownicy zweryfikowali 9 zgłoszeń, które dotyczyły osób starszych. Jedna z tych osób wyraziła zgodę na objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych. Pozostałe odmówiły obawiając się zakażenia wirusem SARS-Co-V-2.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan	wykonanie	% wykonania
220.000,00 zł	219.887,50 zł	99,95

1. Dożywianie - dofinansowanie z budżetu państwa LUW

plan	wykonanie	% wykonania
154.000,00 zł	153.920,00 zł	99,94

Kwota ta jest dofinansowaniem z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy na dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Z pomocy skorzystały rodziny kwalifikujące się w związku z niskim dochodem tj.:

- 1.402,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.056,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

W 2020r. z tej formy skorzystało ogółem 220 osób, w tym: dzieci do 18 roku życia stanowiły liczbę 111, natomiast dorośli 109 osób. Z uwagi na epidemię COVID 19 i zamknięcia szkół rodziny z dziećmi otrzymały w ramach powyższego programu świadczenie pieniężne na zakup posiłki i żywności.

2. Dożywianie - środki własne gminy

plan	wykonanie	% wykonania
66.000,00 zł	65.967,50 zł	99,95

Środki własne gminy na dożywianie, w tym:

1. 27.247,00 zł – posiłki w stołówkach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci,
2. 38.720,50 zł – posiłki dla dorosłych współfinansowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowanie posiłków dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
867.405,00 zł	746.261,42 zł	86,03

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

plan	wykonanie	% wykonania
9.425,00 zł	0,00 zł	0,00

W roku 2020 gmina nie korzystała z tej formy prac.

2. Wyposażenie Dziennego Domu Senior +

plan	wykonanie	% wykonania
411.105,00 zł	394.368,70	95,93

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 94.405,33 zł. z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.224,77 zł. W roku 2020 37 osób skorzystało ze wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach w DDS+. W tym przyjęto 6 nowych wniosków. Z powodu epidemii COVID – 19 i ograniczeń z tym związanych zajęcia odbywały się w dwóch formach:

- I grupa przebywająca w domu - teleopieka (stały kontakt telefoniczny), dowóz ciepłych posiłków, zaspokojenie potrzeb dnia codziennego,

- II grupa przychodząca do DDS+ - do Dziennego Domu Seniora codziennie przychodziło 10 osób, które stwierdziły że mają dosyć izolacji. Zajęcia głównie z terapii zajęciowej i zajęć komputerowych prowadzone były w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

3. Program „Wspieraj seniora”

plan	wykonanie	% wykonania
77.875,00 zł	4.774,19 zł	6,13

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 3.819,34 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia – 4.188,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 585,73 zł

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj seniora”, którego celem była pomoc polegająca w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej, załatwianie spraw urzędowych, dostarczanie ciepłego posiłku. Z tej formy pomocy skorzystało 9 seniorów, 4 osoby nie spełniły kryteriów do skorzystania z tej formy wsparcia.

4. OPS – pozostała działalność – Noclegownia

plan	wykonanie	% wykonania
339.000,00 zł	319.456,37 zł	94,23

z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 280.433,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 39.023,24 zł

Noclegownia dysponuje 19 miejscami, z których w ciągu całego 2020 r. skorzystały 32 osoby.

5. Pozostała działalność – Przeciwdziałanie COVID – 19 – zadania własne

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.612,16 zł	96,12

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020r. poniósł wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zakup środków ochrony – rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, kombinezonów, płynów do

dezynfekcji, posiłków dla osób objętych kwarantanną, a przebywających w wyznaczonym do tego celu miejscu.

6. Sprawianie pogrzebów

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	18.050,00 zł	90,25

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu sprawił 13 pogrzebów, z czego 3 zostały zrefundowane przez ZUS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	wykonanie	% wykonania
1.394.936,28 zł	1.370.940,03 zł	98,28

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan	wykonanie	% wykonania
1.281.744,00 zł	1.276.752,08 zł	99,61

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.188.860,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 87.891,58 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe. Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910 z ze zm.) szkoła 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 zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	2.000,00 zł	25,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	2.000,00 zł	25,00

W roku 2020 dotacje przyznano:

- Parafia Rzymisko – Katolicka pw. Św. Wojciech w Międzyrzeczu – Zimowisko – Szklarska Poręba.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan	wykonanie	% wykonania
83.036,28 zł	77.756,82 zł	93,64

1. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników GZO

plan	wykonanie	% wykonania
13.680,00 zł	9.705,62zł	70,94

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, 41 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym OPS

plan	wykonanie	% wykonania
69.356,28 zł	68.051,20 zł	98,11z tego:
- 13.694,92 zł środki własne,		
- 54.356,28 zł dofinansowanie		

Stypendia szkolne w 2020r. otrzymało za rok szkolny 2019/2020 (styczeń-czerwiec 2020r.) – 70 uczniów, za rok szkolny 2020/2021 (wrzesień-grudzień 2020r.) – 44 uczniów. Łącznie z tytułu stypendiów szkolnych wypłacono 54.356,28 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia naukowe

plan	wykonanie	% wykonania
6.500,00 zł	6.500,00 zł	100,00

Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, przyznano Stypendium i Nagrody Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 14 wniosków, w tym 12 wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Międzyrzecza oraz 2 wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Międzyrzecza.

Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 12 uczniów, tj.:

- 4 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów,
- 5 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- 2 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu
- 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Bukowcu.

Natomiast Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza otrzymała 1 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
15.656,00 zł	7.931,13 zł	50,66

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w budżetach placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz na rok 2020 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

plan	wykonanie	% wykonania
38.107.276,00 zł	37.855.703,83 zł	99,34

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	wykonanie	% wykonania
25.656.202,00 zł	25.563.690,71 zł	99,64

1. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)

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

25.633.302,00 zł 25.561.501,09 zł 99,71

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 100.897,41 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń – 25.356.527,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.076,39 zł.

W roku 2020 w Gminie Międzyrzecz ze świadczenia wychowawczego skorzystało 330 nowych rodzin. 40 rodzin otrzymało decyzję odmowną wydaną przez Wojewodę Lubuskiego. 2 wnioski zostały rozpatrzone z przyznaniem formy rzeczowej z uwagi na zaległości w opłacaniu przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w placówkach. 4 rodziny spłaciły nienależnie pobrane świadczenie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
22.900,00 zł	2.189,62 zł	9,56

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

plan	wykonanie	% wykonania
9.934.800,00 zł	9.874.937,85 zł	99,40

1. Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) OPS

plan	wykonanie	% wykonania
9.023.106,00 zł	9.001.277,76 zł	99,76

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 759.312,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 26.815,80 zł,
- świadczenia – 8.215.149,40zł.

Średnio w minionym roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 4671 świadczeniobiorców, w tym tylko z samego przyznania zasiłków rodzinnych 2255 natomiast 2416 z innych form: świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi. Przyjęto 379 nowych wniosków o zasiłki rodzinne oraz dodatki. 41 rodzinom przyznano decyzję odmowną natomiast 64 osoby otrzymały decyzję uchylającą. W 2020 r. przyjęto 117 nowych wniosków o jednorazową zapomogę. Natomiast 3 decyzje były uchylające. Wnioski na zasiłek pielęgnacyjny złożyło 176 osób. Z tego 3 osoby z uwagi na niespełnienie warunków otrzymały decyzje odmowne. Decyzji uchylających wydano 106. Świadczenie pielęgnacyjne przyznano 41 rodzinom. Odmowne decyzje otrzymało 19 natomiast uchylające 8 rodzin. Opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych na kwotę 209.853,63 zł.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone)

Plan	wykonanie	% wykonanie
723.500,00 zł	709.613,78 zł	98,08

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 120 wierzycieli. 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 808 t. j.), 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 900,00 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
62.000,00 zł	49.755,97 zł	80,25

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.997,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.758,79zł.

4. Obsługa funduszu alimentacyjnego – środki z budżetu państwa (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
86.194,00 zł	86.193,88 zł	100,00

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.478,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.715,00zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	28.096,46 zł	70,24

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan	wykonanie	% wykonania
820,00 zł	671,00 zł	81,83

1. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
820,00 zł	671,00 zł	81,83

W 2020 r. wniosków o Kartę Dużej Rodziny złożyło 78 osób.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan	wykonanie	% wykonania
1.058.840,00 zł	1.043.712,66 zł	98,57

1. Zadania zlecone – Dobry start 300+

plan	wykonanie	% wykonania
871.740,00 zł	867.412,31 zł	99,50z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25.312,31 zł,

- świadczenia – 842.100,00 zł. Świadczenie „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł.

W 2020 roku w OPS w Międzyrzeczu wypłacono 2098 świadczeń. Decyzje odmowne otrzymały 4 rodziny.

2. Wspieranie rodziny - zadanie własne (OPS)

plan	wykonanie	% wykonania
185.000,00 zł	176.140,72 zł	95,21z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 166.655,61 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 9.485,11 zł.

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – wspieranie rodziny

plan	wykonanie	% wykonania
2.100,00 zł	159,63 zł	7,60

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	wykonanie	% wykonania
230.000,00 zł	225.143,24 zł	97,89

1. Dofinansowanie zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan	wykonanie	% wykonania
230.000,00 zł	225.143,24 zł	97,89

W 2020r., zgodnie z uchwałą nr XLV/434/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Międzyrzecz, średnio 37 dzieciom w wieku od 12 miesięcy do lat 3 zamieszkałym na terenie gminy Międzyrzecz dofinansowano opiekę w niepublicznym żłobku.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

plan	wykonanie	% wykonania
166.054,00zł	89.141,12zł	53,68

1. WPF - UE – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
166.054,00zł	89.141,12zł	53,68

Zadanie realizowane w ramach środków z EFS Środki wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia, mebli, zabawek, środków dydaktycznych i książek niezbędnych do funkcjonowania nowopowstałego Klubu Dziecięcego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	wykonanie	% wykonania
848.000,00zł	847.732,75zł	99,97

Wydatki na pieczę zastępczą są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Łącznie w pieczy zastępczej przebywa 32 dzieci. W 2020 r. do rodzin zastępczych zostało na podstawie Postanowienia Sadu skierowanych 10 dzieci. Za pobyt 33 małoletnich przebywających w Domu Dziecka Gmina poniosła koszt 75.671,27 zł. Do powyższej placówki w 2020r. skierowanych było 3 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej – zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
211.660,00zł	209.853,63zł	99,15

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
900,00 zł	820,87 zł	91,20

1. Druk kart rodziny i kart seniora

plan	wykonanie	% wykonania
200,00 zł	121,00 zł	60,50

W ramach realizacji programów Międzyrzeczka Karta Rodziny 3+, dokonano zakupu usługi wykonywania hologramów potwierdzających ważność kart.

2. Zakup paczek świątecznych dla dzieci z oddziału dziecięcego

plan	wykonanie	% wykonania
700,00 zł	699,87 zł	99,98

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	wykonanie	% wykonania
11.002.049,46 zł	10.203.267,80 zł	92,74

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	wykonanie	% wykonania
423.000,00 zł	366.768,50 zł	86,71

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

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	13.999,86 zł	100,00

Opracowano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla sześciu zlewni.

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

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.827,00 zł	98,27

Zakupiono 47 szt. koszy do wpustów ulicznych, które zamontowano na terenie miasta (29 szt.) i terenie wsi (18 szt.).

3. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
359.000,00 zł	342.941,64 zł	95,53

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – opłata stała i zmienna dla Polskich Wód,

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

4. Wyznaczanie obszarów i granic aglomeracji dotyczącej gospodarki ściekowej

plan	wykonanie	% wykonania
32.000,00 zł	0,00 zł	0,00

W związku z realizacją przez MPWiK Sp. z o.o. inwestycji związanej z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacji do zmian klimatu i zmianą przepisu ustawy Prawo wodne, z którego wynika, że uchwała Rady Gminy w zakresie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji zachowuje moc do 31 grudnia 2020 r. należy przygotować nowy projekt uchwały wyznaczając aglomerację. Opracowanie tej dokumentacji nie zostało zlecone żadnej firmie zewnętrznej, ponieważ pracownicy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu podjęli się tego zadania. 27 listopada 2020 r. Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła uchwałę Nr XXVII/250/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzecz, która została opublikowana 15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod poz. 2935.

5. Dostosowanie przepompowni przy ul. Poznańskiej do monitoringu sydzianet

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Zlecono wykonanie prac serwisowych w zakresie dostosowania szafy sterowniczej do monitoringu sydiatet. Wykonano montaż modemu Astrada 101M, przekaźnika. Prace wykonane zostały w bieżącym roku, jednak z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wystawił faktury nie dokonano rozliczenia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	wykonanie	% wykonania
5.483.383,00 zł	5.445.667,70 zł	99,31

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów

Opis realizacji zadani zawarty został w punkcie 3.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	wykonanie	% wykonania
1.520.800,00 zł	1.381.473,51 zł	90,84

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.445.000,00 zł	1.307.311,11 zł	90,47

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 wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach,

- wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na cmentarzu zamkniętym w Międzyrzeczu.

- oczyszczanie dróg w Wyszanowie.

2. Zakup i montaż koszy ulicznych

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	24.998,60 zł	99,99

Zakupiono 33 nowych koszy ulicznych typu KACPER K-1P (25 szt.), SZARIK MAX (4szt.) na psie odchody, MIWI PLAZA (4szt.). Ponadto zdemontowano i zełomowano 31 koszy oraz zamontowano po naprawie wyrwane kosze i nowe kosze. Ogółem zamontowano 48 koszy.

3. Prace porządkowe w sołectwach

plan	wykonanie	% wykonania
22.500,00 zł	22.500,00 zł	100,00

w tym:

- sprzątanie sołectw z nieczystości, odpadów, wywóz śmieci, oczyszczanie chodników, ścieżek, likwidacja dzikiego wysypiska śmieci.

4. Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wiejskich

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

w tym:

- oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wszystkich sołectw.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 90003

plan	wykonanie	% wykonania
25.800,00 zł	24.163,80 zł	93,66

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.699,29 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

plan	wykonanie	% wykonania
1.377.083,46 zł	1.222.570,65 zł	88,78

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

plan	wykonanie	% wykonania
884.400,00 zł	771.621,21 zł	87,25

w tym:

- 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 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

- uporządkowanie pasa zieleni przy ul. Kazimierza Wielkiego, posianie trawy,

- ułożenie grysu przy Pomniku Pionierów Ziemi Międzyrzeckiej,

- pielęgnacją drzew przy ul. Kiszmanowicza w Międzyrzeczu,

- utrzymanie terenu działek 214/29, 214/35, 779/20 w Międzyrzeczu, obręb 2 teren przy ul. Winnica, folwark i i przy ul. Malczewskiego,

- pielęgnację drzew przy łące kolejowej, promenadzie, Bulwarze Jana Pawła II, podzamczu oraz uporządkowanie terenu zieleni wzdłuż rzeki, odcinku od mostu kolejowego do folwarku, przy ul. Winnica, Ponadto zakupiono 240 szt. rojników, które posadzono wokół róży wiatrów na Kaczym Dołku.

2. Koszenie raz w roku dróg publicznych gminnych (1,5m) o najwyższym natężeniu ruchu na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł	5.508,00 zł	34,43

- skoszone z powierzchni 2088 m² trawę oraz usunięto zakrzaczenia, samosiewy i odrosty przy drogach położonych na działkach ewidencyjnych nr 260/5, 22, 20 obręb Rojewo,

- na długości 200 m i szer. 2,5 m usunięto zakrzaczenia oraz wykoszono porosty w pasie drogi położonej na działce ewidencyjnej nr 41 obręb Święty Wojciech.

3. Bieżące utrzymanie części terenów niebędących zielenią – koszenie traw

plan	wykonanie	% wykonania
47.164,00 zł	19.509,99 zł	41,37

Wykonano następujące prace:

- skoszone trawę rosnącą na nieruchomości położonej na działce Nr 216 obręb Pieski – dwukrotnie w ciągu roku,

- uporządkowano teren działki Nr 35/221 obręb Międzyrzecz 1 (skoszone trawę, usunięto zakrzaczenia oraz pozostałe nieczystości),

- uporządkowano teren działki 535 obręb Bukowiec, 270 obręb Św. Wojciech (skoszone trawę, usunięto zakrzaczenia oraz pozostałe nieczystości),

- skoszone porosty rosnące na terenie działki Nr 95/2 obręb Wyszczanowo (pow. 6256 m²),

- utrzymanie terenu działki Nr 753/2 obręb Międzyrzecz 2 – koszenie porostów, podlewanie lip,

- uporządkowanie terenu działki nr 214/19 obręb Międzyrzecz 2 (skoszenie i zebranie trawy, chwastów i śmieci).

4. Przygotowanie gotowych jednorocznych kompozycji kwiatowych w szklarni wraz z dostarczeniem do Międzyrzecza i pielęgnacją (donicach – kwietnikach)

plan	wykonanie	% wykonania
128.600,00 zł	128.596,00 zł	99,99

Przygotowano w warunkach szklarniowych i dostarczono do Międzyrzecza gotowe kompozycje kwiatowe i zamontowano wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego: na moście, na lampach oświetleniowych (8 wiszących konstrukcji), na barierkach mostu nad rzeką Obrą i nad rzeką 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. Kazimierza Wielkiego, ul. Młyńskiej na Placu Powstańców Włkp. oraz parkingu przy PKO. Wyżej wymienione kompozycje były pielęgnowane przez okres obowiązywania umowy.

5. Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja

plan	wykonanie	% wykonania
26.000,00 zł	26.000,00 zł	100,00

Naprawiono i zakonserwowano 59 ławek (wymieniono 331 desek, odnowiono 114 poręczy ławek).

6. Przcinka i wycinka krzewów i drzew oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
116.836,00 zł	116.836,00 zł	100,00

Wykonano wycinkę drzew w Św. Wojciechu, Kursku, Kęszycy Leśnej, Kuźnik, Nietoperek, Kaława, Kuligowo ogółem 52 szt., w Międzyrzeczu ogółem 31 szt. oraz przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cieć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi, przycinkę sanitarną na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew w m. Międzyrzecz – 68 szt., w Żółwinie i Nietoperku – ogółem 5 szt. Ponadto opłacono pielęgnację nasadzonych drzew w ramach gwarancji.

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

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	36.956,25 zł	92,39

Wykonano bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej polegającej na wykaszaniu traw, przycinaniu żywopłotów, zbieraniu śmieci. Ponadto prowadzono pielęgnacją roślin nasadzonych na skrzyżowaniu ulic: 30 Stycznia z ulicą Ks. Skargi i przy ul. Młyńskiej.

8. Prace porządkowe w sołectwach – zagospodarowanie terenów zieleni, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.798,00 zł	97,98

z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł. w tym:

- zlecono wycinkę drzew i krzewów na terenie Bukowca,
- zakup sadzonek drzew i krzewów dla sołectw,
- wykonanie szacunku brakarskiego.

9. Zagospodarowanie i uporządkowanie skweru – rabata kwiatowa przy ul. Mieszka I

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

Zakupiono i dostarczono 675 roślin, które zostały posadzone na terenie działek Nr 305/45, 305/46, 305/47 obręb Międzyrzecz 1. Teren rabaty został obsypany korą sosnową. Ponadto zamontowano tam trejaż drewniany na długości ogółem 18 m. Środki w wysokości 10.000,00 zł pochodzą z grantu PSE.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90004

plan	wykonanie	% wykonania
95.583,46 zł	95.245,20 zł	99,64

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.590,70 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł	226.740,45 zł	90,70

1. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2020 roku

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	89.798,36 zł	89,80

w tym:

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz w roku 2020.

2. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2020 r.

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	136.942,09 zł	91,29

w tym:

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	wykonanie	% wykonania
1.456.500,00 zł	1.235.614,72 zł	84,84

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

plan	wykonanie	% wykonania
846.268,00 zł	676.615,49 zł	79,95

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
80.000,00 zł	59.948,14 zł	74,94

Wynajęto elementy dekoracji świątecznej – dekoracje latarniowe 20szt. i dekoracje wolnostojące: choinka w formie stożka ze sztucznym igliwem oraz dekorację wolnostojącą – monidło fotopunkt. Ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa wokół ratusza. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym.

3. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz plus drobne roboty wykonawczo-naprawcze oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
89.000,00 zł	57.918,85 zł	65,08

W ramach tego zadania:

- naprawiono lampę solarną w Kuligowie,

- wymieniono cztery oprawy z sodowymi źródłem światła przy boisku sportowym „ORLIK” w Kęszycy Leśnej na oprawy LED,
- wymieniono trzy słupy stylizowane na terenie Międzyrzecza,
- naprawiono oświetlenie drogowe na OW Głębokie, przełączono zasilanie OW Głębokie i Ruczaj do nowego źródła zasilania.

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

plan	wykonanie	% wykonania
440.664,00 zł	440.567,65 zł	99,98

w tym: wydatek niewygasający: 33.325,32 zł Opłacono 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 oświetleniową.

5. Kary umowne/energia elektryczna

plan	wykonanie	% wykonania
568,00 zł	564,59 zł	99,40

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary umownej za nieprzyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

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

plan	wykonanie	% wykonania
105.000,00 zł	69.236,00 zł	65,94

1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Nie zaszła konieczność wydatkowania środków. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju (COVID-19) nie odbywały się pikniki, spotkania ekologiczne.

2. Usuwanie tzw. „dzikich wysypisk”

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	2.648,00 zł	33,10

Środki wydatkowano na:

- zebranie, załadunek, wywóz i utylizację odpadów z terenu działki Nr 36 obręb 1 Międzyrzecz, przy ul. Poznańskiej,
- zebranie, załadunek, wywóz i utylizację odpadów z terenu działki Nr 9 obręb Kalsko.

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

plan	wykonanie	% wykonania
72.000,00 zł	62.588,00 zł	86,93

Środki wydatkowano na wycinkę drzew w Międzyrzeczu – ogółem 14 szt. oraz w sołectwach Św. Wojciech i Kursko – ogółem 16 szt. oraz na posadzenie drzew – ogółem 35 szt. Usunięto wywrócone drzewo w Żółwinie (dz. Nr 188/2) oraz wycięto lipę z terenu dz. Nr 34/25 obręb Międzyrzecz 1 i wykonano odciągi na drzewie z gatunku olsz na działce Nr 195/241 ob. Kęszycy.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Nie zaszła konieczność wydatkowania środków.

5. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	4.000,00 zł	26,67

Środki wydatkowano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2024 z perspektywą na lata 2020-2028. Program został przyjęty uchwałą nr XXVI/234/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020 - 2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan	wykonanie	% wykonania
141.283,00 zł	141.283,00 zł	100,00

1. Wpłaty na rzecz Celowego Związku Gmin – CZG-12

plan	wykonanie	% wykonania
141.283,00 zł	141.283,00 zł	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 przeznaczone są na inwestycje.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
245.000,00 zł	113.913,27 zł	46,50

1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	60.831,39 zł	86,90

z tego:

- opłacono koszty utrzymania targowiska miejskiego: utrzymania porządku i czystości, drobnych napraw, dostawy wody, energii elektrycznej, odbioru i utylizacji ścieków oraz odpadów,
- opłacono koszty zużytej wody w fontannie,
- opłacono koszty zużytej wody w zastępczych punktach czerpalnych terenach wsi,
- wykonano przeglądy roczne kaptur cmentarnych,
- zamontowano tabliczki zachęcające do sprzątnięcia po swoich zwierzętach.

2. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i WC przy dworcu

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	22.301,68 zł	44,60

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy, zabudowaną budynkiem usługowym (szalet) na okres jednego miesiąca oraz WC przy ul. Marcinkowskiego na okres całego roku 2020.

3. Zapewnienie dowozu na cmentarz komunalny w dniu 1 listopada w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
7.500,00 zł	2.400,00 zł	32,00

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz mieszkańców na miejski cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w okresie od 29.10. 2020r. do 2.11.2020r. ze względu na wprowadzenie przez Rząd nakazu zamknięcia cmentarzy od 1 listopada, usługę dowozu mieszkańców świadczone 29 i 30 października 2020r.

4. Wykonanie analizy gminnej spółki PUBR

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Gmina nie wydatkowała środków na ten cel. Koszty ekspertyzy prawnej sporządzonej przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „CDP” Sp. z o.o. w Gorzowie w zakresie rachunkowości i podatków, w szczególności uwzględniającej skutki prawne, pokryła Spółka. Opracowanie to ułatwi podjęcie dalszych decyzji. Natomiast w 2020 r. nie zakończyła się procedura związana z podziałem geodezyjnym działki Nr 817 obręb Międzyrzecz 2, należącej do Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie wydzielenia części na cele funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dlatego dalsze działania w tym zakresie będzie można podjąć po zakończeniu procedury podziałowej. Ponadto ważnym czynnikiem realizacji jest zamknięcie roku obrotowego Spółki za rok 2020, co przyczyni się do pełnego zobrazowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

5. Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	18.088,68 zł	90,44

- utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

6. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	1.906,50 zł	47,66

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).

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

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	5.618,64 zł	56,19

Gmina Międzyrzecz opłaciła koszty usunięcia dwóch pojazdów z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.*
Środki sołectw w ramach funduszu sołectw - rozdział 90095

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00 zł	2.766,38 zł	79,04

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	wykonanie	% wykonania
3.523.463,93 zł	3.310.258,58 zł	93,95

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	wykonanie	% wykonania
212.608,53 zł	125.327,50 zł	58,95

1. Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	2.294,71 zł	22,95

- zakupiono artykuły spożywcze na organizowane spotkania środowisk wiejskich.

2. Organizacja imprez artystycznych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
61.000,00 zł	22.167,51 zł	36,34

W roku 2020 wydatkowano środki na współorganizację lub organizację następujących imprez artystycznych:

- zakup nagrody przenośny zestaw głośników, latarki na Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2020”,
- Bal Charytatywny – SP 6 w Międzyrzeczu,
- Bal Charytatywny w SP w Kaławie,
- Obchody klubu HK-PCK,
- zakup zestawów upominkowych,
- zakup bombek – spotkanie seniorów,
- zakup ciasta na stypendia sportowe,
- zakup ciasta na 30-lecie OPS-u,
- spotkanie świąteczne z Międzyrzeczkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- spotkanie świąteczne z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- opłata za energię Amfiteatr,
- opłata za uczestnictwo w Lego Challenge,
- druk materiałów – Pielgrzymka Mężczyzn,
- zakup ryngrafów,
- pamiątkowa tablica z okazji rocznicy samorządu.

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

plan	wykonanie	% wykonania
76.500,00 zł	36.000,00 zł	47,06

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8. Turystyki i krajoznawstwa,
9. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 36 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-23 ustawy,
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie uchwały nr XVI/122/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 października 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

W roku 2020 dotację przyznano:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego TRANS w kwocie 35.000 zł, została wypłacona pierwsza transza w kwocie 15.000 zł. W związku z obostrzeniami wynikającymi z Covid-19, Stowarzyszenie zrezygnowało z drugiej transzy na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca – Tańczymy razem w TRANSIE”,

- Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 10.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rozwijanie aktywności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów”,

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „SAUERIANUM” w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadania pod tytułem „IV Spotkania Kameralne Międzyrzecz 2020”,

- 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 w kwocie 4.000,00zł. zadania publicznego pod tytułem: „Podtrzymywanie tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy Międzyrzecz”.

W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tutejszego urzędu do 30.01.2021r. podane kwoty i wykonania są w niektórych przypadkach kwotami, które zostały przekazane ww. stowarzyszeniom, nie zawsze są to kwoty ostatecznego rozliczenia.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego- rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
65.108,53 zł	64.865,28 zł	99,63

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.300,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	wykonanie	% wykonania
2.985.014,40 zł	2.874.090,08 zł	96,28

1. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury /dotacja podmiotowa/

plan	wykonanie	% wykonania
2.480.000,00 zł	2.480.000,00 zł	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
175.500,00 zł	89.520,74 zł	51,00

W 2020r. dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przekazano następujące dotacje celowe:

- organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych- umowa WSS- 6/2020 z dnia 13.01.2020 r. w kwocie 7.000,00 zł,

- organizacja imprezy plenerowej pn. Dni Międzyrzecza, umowa WSS 7/2020 z dnia 13.01.2020 została wstrzymana w związku z obostrzeniami wynikającymi z Covid-19, wypłacona została tylko 1 transza w kwocie 100.000,00 zł, zwrócono w dniu 14.05.2020 r. kwotę 71.460,00 zł, pozostała kwota rozliczania na zaliczkę dla artysty.

- organizacja „Noc Kultury” – umowa WSS 30/2020 z dnia 04.05.2020 r. na kwotę 5.000,00 zł

- organizacja plenerowych projekcji kinowych pn. Kino samochodowe- umowa WSS- 31/2020 z dnia 04.05.2020r. na kwotę 15.000,00 zł.

- organizacja wakacji- umowa WSS-33/2020 w kwocie 17.000,00 zł,

- organizacja „Noc Bibliotek 2020” – umowa WSS 42/2020 z dnia 14.09.2020 na kwotę 20.000,00 zł, zwrócono kwotę 3.019,26 zł.

3. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
174.820,00 zł	158.147,89 zł	90,46

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820,33 zł w tym:
- pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich
- pokryto koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic,
- wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenia w salach wiejskich,
- wykonano przeglądy techniczne obiektów budowlanych (sale wiejskie),
- zakupiono sprzęt i wyposażenie do sal wiejskich,
- zakupiono ekogroszek do sal wiejskich.

4. Remont sali wiejskiej w miejscowości Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Wykonano: remont pomieszczeń budynku Sali wiejskiej poprzez remont korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego. Zakres prac obejmował wyburzenie ścianki działowej, pokrycie ścian i sufitu płytami gipsowymi, szpachlowanie, malowanie, montaż oświetlenia i wymiana drzwi. Wykonawca: RAF-BUD Rafał Olejnik, ul. Krótka 1C/1, 66-300 Międzyrzecz.

5. Remont dachu sali wiejskiej w miejscowości Kuligowo

plan	wykonanie	% wykonania
48.000,00 zł	39.846,92 zł	83,01

Wykonano: rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z papy nad salą główną oraz wiatrołapem wraz z utylizacją papy. Wymianę uszkodzonych desek poszycia dachowego. Wykonano nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbkę drzwi wejściowych do sali wiejskiej, malowanie pomieszczenia głównego i wiatrołapu sali wiejskiej. Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz TOMBUD -BIS Tomasz Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 92109

plan	wykonanie	% wykonania
86.694,40 zł	86.574,53 zł	99,86

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.089,96 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan	wykonanie	% wykonania
71.740,00 zł	71.740,00 zł	100,00

1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem

plan	wykonanie	% wykonania
29.740,00 zł	29.740,00 zł	100,00

2. Dotacja celowa z budżetu – na pokrycie zakupu nowych pozycji księgozbioru

plan	wykonanie	% wykonania
42.000,00 zł	42.000,00 zł	100,00

Opis zadań w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

plan	wykonanie	% wykonania
220.000,00 zł	220.000,00 zł	100,00

1. Dotacja dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

plan	wykonanie	% wykonania
220.000,00 zł	220.000,00 zł	100,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	wykonanie	% wykonania
34.101,00 zł	19.101,00 zł	56,01

1. Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków

plan	wykonanie	% wykonania
2.250,00 zł	2.250,00 zł	0,00

w tym: wydatek niewygasający na kwotę 2.250,00zł Zadanie polega na opracowaniu gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków. Jest to zadanie czasochłonne z uwagi na to, iż na terenie gminy Międzyrzecz znajduje się ponad 1000 zabytków. Ponadto przygotowana ewidencja zawierająca wykazy zabytków podlegała konieczności uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gorzowie Wlkp. Odbyły się także przewidziane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Obecnie program jest na ukończeniu.

2. Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego

plan	wykonanie	% wykonania
16.851,00 zł	16.851,00 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający – 4.551,00 zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie wykonawcy – wykonawca: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Kokosowa 15/2 65 – 120 Zielona Góra – 12.300,00zł, Zadanie polega na sporządzeniu programu rewitalizacji dla gminy Międzyrzecz, dzięki któremu możliwe będzie ubieganie się o środki zewnętrzne na rewitalizację miejsc wskazanych w ww. programie. Obecnie program jest na ukończeniu.

3. Sporządzenie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan	wykonanie	% wykonania
5.127.969,34 zł	4.806.142,77 zł	93,72

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
4.425.750,00 zł	4.125.768,52 zł	93,22

1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.355.207,00 zł	2.224.119,46 zł	94,43

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 943.567,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.280.551,64 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia

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

pozostałe wydatki bieżące – 338.077,33 zł.

Hala Widowiskowo-Sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu. W dni robocze od godziny 16⁰⁰ dysponentem hali jest MOSiW, który jest organizatorem różnych turniejów i zawodów sportowych. Hala również udostępniana jest klubom sportowym, między innymi siatkarzom międzyrzeckiego Orła. W okresie jesienno-zimowym z hali korzysta: Akademia Młodych Orłów oraz zespół Trans.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
120.000,00 zł	89.282,15 zł	74,40

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody dla obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
88.000,00 zł	66.367,08 zł	75,42

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące naprawy i utrzymanie obiektu: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, wywóz śmieci,
- obsługa prawna.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
196.550,00 zł	182.428,10 zł	98,82

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. zakup materiałów, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za trwałe zarząd, a także remont natrysków w Hali Widowiskowo-Sportowej.

3. Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
501.750,00 zł	469.183,04 zł	93,51

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 248.866,94 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 220.316,10 zł.

Infrastruktura Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka wykorzystywana jest w szczególności pod kątem rozwoju piłki nożnej i lekkiej atletyki. Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, klub piłkarski, członkowie Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Tenisa ziemnego, biegacze zrzeszeni w grupach oraz mieszkańcy Międzyrzecza.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
56.000,00 zł	45.042,94 zł	80,43

Kwota poniesionych wydatków dot. energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody w budynku tzw. Arki – Stadion Miejski w Międzyrzeczu.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	38.074,70 zł	95,19

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami,
- konserwacja systemu alarmowego,
- pielęgnacja murawy trawiastej płyty głównej,
- renowacja miejsca treningowego pomiędzy płytą główną, a płytą sztuczną,
- przeglądy techniczne.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
146.750,00 zł	137.198,46 zł	93,49

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFSS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

4. Utrzymanie boisk wielofunkcyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
123.000,00 zł	111.231,68 zł	90,43

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 91.110,48 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 20.121,20 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in., bieżących napraw na boiskach, czyszczenia oraz konserwacja boisk wielofunkcyjnych.

5. „Akademia Młodych Orłów”

plan	wykonanie	% wykonania
11.919,00 zł	11.732,99 zł	98,44

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów trenera zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

6. „Akademia Piłkarska MKS Orzeł”

plan	wykonanie	% wykonania
28.081,00 zł	17.367,73 zł	61,85

Wydatki poniesione na zatrudnienie trenerów zgodnie z zawartym porozumieniem.

7. Sekcja pływacka

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	2.537,42 zł	63,44

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup akcesoriów na sekcję pływacką.

8. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
44.000,00 zł	23.893,92 zł	54,30

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.899,62 zł.

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku działający na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku organizuje szereg różnych zawodów, i przedsięwzięć sportowych. Niestety w roku 2020 w związku, z sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wydarzenia sportowe,

zawody i turnieje zostały odwołane. Powyższe wydatki zostały poniesione głównie na zakup materiałów i sprzętu.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92601

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	2.997,94 zł	99,93

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	wykonanie	% wykonania
702.219,34 zł	680.374,25 zł	96,89

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

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

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przyznano 5 stypendiów, w kwocie 1.500 zł i 4.000 zł.

2. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
24.300,00 zł	5.280,03 zł	21,73

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 2020/2021,
- zakup pucharów na wydarzenie – Bieg tropem wilczym,
- zakup pucharów na inaugurację lotów gołębi pocztowych,
- zakup kart podarunkowych,
- opłata startowa – Turniej Lubuska Superliga – Rosomak JW. 5700,
- dofinansowanie Turnieju Tenisa Ziemnego,
- zakup pucharów na memoriał siatkarki.

3. Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
541.500,00 zł	539.500,00 zł	99,63

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1468 z ze. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z ze. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz. W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tut. Urzędu do 30.01.2021r. podane kwoty i wykonania są w niektórych przypadkach kwotami, które zostały przekazane ww. stowarzyszeniom/klubom, nie zawsze są to kwoty ostatecznego rozliczenia dla wszystkich stowarzyszeń.

3.1. Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł”

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie – polka nożna na terenie miasta Międzyrzecz.

3.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”- sekcja piłki siatkowej

plan	wykonanie	% wykonania
230.000,00 zł	230.000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz.

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

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy Międzyrzecz.

3.4. Dotacja - Klub Sportowy AS Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski.

3.5. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Kursko.

3.6. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	13.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława.

3.7. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu.

3.8. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus

plan	wykonanie	% wykonania
11.500,00 zł	11.500,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz.

3.9. Dotacja – Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkoatletyki dzieci i młodzieży z lubuskiego klubu sportowego „Lubusz” – grupa treningowa Międzyrzecz.

3.10. Dotacja – KSK Spectrum

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym na terenie gminy Międzyrzecz.

3.11. Dotacja Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży „Jedynka” w Międzyrzeczu.

3.12. Pozostałe środki

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Kwota 2.000 zł została niewykorzystana.

4. Utrzymanie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
102.000,00 zł	101.348,45 zł	99,36

Środki wydatkowano na nadzór i utrzymanie w należytych stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych i siłowni plenerowych znajdujących się na placach zabaw w Międzyrzeczu: ul. Poznańska – siłownia i plac zabaw, ul. Stoczniovców Gdańskich 1970, ul. Staszica, przy Bulwarze Jana Pawła II, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Mieszka I – 4 mini place, ul. Dąbrowskiego, ul. Kopernika, ul. Krasińskiego, zbieg ulic Rocha, Antka, Boryny oraz na terenach wiejskich: Święty Wojciech – 2 place, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszycza Leśna – 2 place, Kęszycza, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, Rojewo, Kalsko. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników, wykonano likwidację lub zmianę lokalizacji urządzeń zabawowych. Wymieniono piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń. Zlecono także wykonanie rocznej kontroli podstawowej placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz i sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów.

5. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie wiejskim – LUBUSIKI- Kęszycza Leśna, Wysoka

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.920,00 zł	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 uzupełnienie nawierzchni piaszczystej boisk i ich wyrównanie, montaż nowych siatek, umycie tablic informacyjnych, wyrównanie i utwardzenie obu wejść na boisko w Wysokiej kostką betonową.

6. Doposażenie placów zabaw w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
9.500,00 zł	9.406,43 zł	99,02

Środki wydatkowano na zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Międzyrzeczu i Gorzycy, m.in. równoważnie, bujaki, piaskownice.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 92605

plan	wykonanie	% wykonania
9.919,34 zł	9.919,34 zł	100,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.700,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2.1. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział 600 – Transport i łączność

plan	wykonanie	% wykonania
6.148.570,00 zł	6.038.890,85 zł	98,22

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	% wykonania
40.500,00 zł	4.500,00 zł	11,11

1. Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Kalsko

plan	wykonanie	% wykonania
4.500,00 zł	4.500,00 zł	100,00

Wykonano: odcinek chodnika o szerokości 2,0 m i długości 4,6 m z kostki betonowej Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano: 10.04.2020r. Okres gwarancji: 13.04.2021 r.

2. POMOC FINANSOWA – dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie majątkowe – sygnalizacja świetlna z detektorem ruchu w Bobowicku

plan	wykonanie	% wykonania
36.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Powiat Międzyrzecki nie zrealizował tego zadania w 2020 r. dlatego nie zaszła konieczność wydatkowania tej kwoty.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	wykonanie	% wykonania
5.950.070,00 zł	5.880.284,15 zł	98,83

1. Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/189 obręb geodezyjny Międzyrzecz 1

plan	wykonanie	% wykonania
197.170,00zł	197.170,00zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający w kwocie 197.170,00złPodpisana została umowa na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj na wykonanie budowy drogi. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2021.Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca: BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz

2. Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5.752.900,00zł	5.683.114,15zł	98,78

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.619.957 zł. Wykonano: przebudowę dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem. W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujący zakres robót:

1. Przebudowę ulic:

- wykonano nawierzchnię dróg wraz z wjazdami z kostki betonowej – 8 903 m²
- wykonano nawierzchnię parkingów z kostki betonowej ekokwadrat – 414 m²
- wykonano chodniki z kostki betonowej typu behaton – 4 097 m²

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

- DN 500 PVC – 718,3 m,
- DN 315 PVC – 488,14 m,
- DN 200 PVC – 326,64 m,
- studnie rewizyjne DN 1200 – 54 szt.,
- wpusty deszczowe DN 500 – 81,
- kolektor tłoczony PE 315 – 83,94m,
- separator – 1 kpl,
- przepompownia wód deszczowych – 1 kpl

3. Oświetlenie dróg:

- kabel YAKY 4x35 mm² – 1 318m,
- kabel YAKY 4x25mm² – 448m
- słupy oświetleniowe 9m – 40 szt.
- słupy oświetleniowe 7m – 12 szt.
- wysięgnik 1,5 m – 9 szt.
- wysięgnik 1,0m – 19 szt.
- wysięgnik dwuramienny 1,0m – 1 szt.
- oprawy oświetleniowe 55 W – 21 szt.
- oprawy oświetleniowe 36W – 32 szt.

Wykonawca: EXALO Darilling S.A. ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła. Zadanie wykonano: 06.11.2020 r. Okres gwarancji: 05.11.2025r. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan	wykonanie	% wykonania
127.400,00 zł	124.230,00 zł	97,51

1. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Komisji Edukacji Narodowej (PT)

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	28.290,00zł	94,30

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi. W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Wykonawca: RAMIKO Radosław Ostraszewski Jenin, ul. Gronowa 3, 66-40 Bogdaniec

2. Budowa drogi C.K. Norwida (PT)

plan	wykonanie	%wykonania
97.400,00zł	95.940,00zł	98,50

w tym wydatek niewygasający: 95.940,00 zł

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Jednak z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne zadanie nie będzie kontynuowane w roku 2020 w ramach środków niewygasających. Wykonawca: RAMIKO Radosław Ostraszewski Jenin, ul. Gronowa 3, 66-450 Bogdaniec

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
30.600,00 zł	29.876,70 zł	97,64

1. Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu Międzyrzecz-Wybudowanie

plan	wykonanie	%wykonania
6.600,00 zł	6.027,00 zł	91,32

w tym: wydatek niewygasający: 6.027,00 zł Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową zjazdu. W dniu 28 października 2020r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na budowę. Wykonawca: OSADA Biuro Projektowo-Usługową Antoni Dybikowski ul. Czereśniowa 6, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

2. Utwardzenie placu przy cmentarzu w miejscowości Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
24.000,00zł	23.849,70zł	99,37

Wykonano: nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego o długości 16,30mb oraz szerokości wynoszącej 5,70mb oraz nawierzchnię placu o długości 6mb oraz szerokości 4,10mb z kostki betonowej typu POLBRUK Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 26.10.2020r. Okres gwarancji do: 27.10.2023r.

Dział 630 Turystyka

plan	wykonanie	% wykonania
271.000,00 zł	268.385,00 zł	99,03

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	wykonanie	% wykonania
271.000,00 zł	268.385,00 zł	99,03

1. Instalacja barierek na pomostach od strony lądu na jeziorze Głębokim

plan	wykonanie	% wykonania
74.000,00 zł	73.800,00 zł	99,73

Wykonano: dostawę i montaż balustrad metalowych na pomoście na jeziorze Głębokim. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne AGRO-LAS Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna.

2. Zabudowa szafek pomiarowych na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
197.000,00 zł	194.585,00 zł	98,77

Wykonano: dokumentację projektową ze wskazaną lokalizacją szafek pomiarowych oraz wykonano zgodnie z opracowanym projektem szafki pomiarowe na terenie OW Głębokie. Wykonano instalację odbiorczą zasilającą obiekty gminne na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 30.11.2020r. Okres gwarancji: 20.12.2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

1. WPF – UE- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim

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

Z uwagi na konieczność zmiany porozumienia między partnerami projektu Gminą Międzyrzecz, Skwierzyna i Przytoczna nie było możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji w roku 2020.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	47.896,20 zł	95,79

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	47.896,20 zł	95,79

1. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	47.896,20 zł	95,79

Wykonano: utwardzenie alejki na cmentarzu z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 245 m²
Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66 – 300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 21.02.2020r. Okres gwarancji do: 21.02.2023 r.

Dział 720 Informatyka

plan	wykonanie	% wykonania
71.647,00 zł	71.519,25 zł	99,82

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
71.647,00 zł	71.519,25 zł	99,82

1. WPF – UE – Lubuski e-Urząd II – dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	% wykonania
71.647,00 zł	71.519,25 zł	99,82

Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa

Dział 750 Administracja publiczna

plan	wykonanie	% wykonania
112.000,00 zł	94.366,50 zł	84,26

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	wykonanie	% wykonania
92.000,00 zł	74.366,50 zł	80,83

1. Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji (Urzędu Miejskiego)

plan	wykonanie	% wykonania
92.000,00 zł	74.366,50 zł	80,83

w tym:

- serwer do baz danych z oprogramowaniem – 25.600,00 zł
- szafa serwerowa – 6.890,00 zł.
- rozbudowa sieci – 9.050,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne – 12.976,50 zł,
- kamery obrotowe IP z osprzętem (monitoring miejski) – 19.850,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

1. Zakup programu do rozliczania należności w przedszkolach i szkołach

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	wykonanie	% wykonania
512.000,00 zł	490.990,00 zł	95,90

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	0,00 zł	00,00

1. Zakup samochodu służbowego dla KPP – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 października 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Zadanie nie zostało zrealizowane i przyznane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

plan	wykonanie	% wykonania
492.000,00 zł	490.990,00 zł	99,79

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zakupy inwestycyjne dla OSP

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.000,00 zł	50,00

W ramach tego zadania została zawarta umowa z jednostką OSP w Bukowcu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup rozpieracza kolumnowego Lukas. Wartość rozpieracza wyniosła 20.000,00 zł. Do zakupu rozpieracza jednostka otrzymała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 15.000,00 zł. i z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 4.000,00zł.

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu

plan	wykonanie	% wykonania
490.000,00 zł	489.990,00 zł	100,00

W ramach tego zadania została zawarta umowa z jednostką OSP w Bukowcu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu jednostka otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 380.000,00 zł i od Komendanta Głównego PSP, w wysokości 130.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zakresu zarządzania kryzysowego

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
150.000,00 zł	150.000,00 zł	0,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2020 wynosiła 150.000zł i nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan	wykonanie	% wykonania
87.460,00 zł	86.600,00 zł	99,01

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan	wykonanie	% wykonania
87.460,00 zł	86.600,00 zł	99,01

1. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6 (dawne Gimnazjum Nr 2) w Międzyrzeczu – aktualizacja studium wykonalności

plan	wykonanie	% wykonania
2.460,00 zł	2.460,00 zł	100,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu zapłaty drugiej części należności wynikających z zawartej umowy Nr WRI-62/2018 z dnia 25 października 2018 r. za opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla zadania „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”. Warunkiem wypłaty drugiej części należności była akceptacja aktualizacji Studium Wykonalności oraz rozliczenie dotacji przez Urząd Marszałkowski.

2. Odprowadzenie wody z rynien przy SP Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.760,00 zł	98,40

Wykonano: studnie chłonną, wpięcie rynien do studni szt. 4, Wykonano przelew awaryjny studni chłonnej ukierunkowujący nadmiar wody ze studni w kierunku kanalizacji deszczowej w drodze gminnej. Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

3. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z budynkiem stołówki przy SP 1

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	69.380,00 zł	99,11

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Sali gimnastycznej wraz z budynkiem stołówki. W dniu 11 grudnia 2020 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA Agnieszka Afanasik ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.992,00 zł	99,98

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.992,00 zł	99,98

1. Dotacja celowa na pomoc finansową – zakup respiratora transportowego do karetki Szpitala Międzyrzeczekiego

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.992,00 zł	99,98

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zachorowań na COVID 19, Szpital Międzyrzeczeki wystąpił z prośbą o wsparcie finansowe na zakup respiratora transportowego do karetki. Respirator stanowi zabezpieczenie i pomoc dla pacjentów z niewydolnością oddechową, spowodowaną przypadkami różnego rodzaju zachorowań i wypadków. Dotacja została przekazana jako pomoc finansowa udzielona Powiatowi Międzyrzeczekiemu przez Gminę Międzyrzecz i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 — Rodzina

plan	wykonanie	% wykonania
3.204.000,00 zł	3.198.666,61 zł	99,83

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

plan	wykonanie	% wykonania
3.204.000,00 zł	3.198.666,61 zł	99,83

1. Budowa klubu dziecięcego przy ul. Zachodniej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
3.204.000,00 zł	3.198.666,61 zł	99,83

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Pracy – 1.584.000,00 zł Wykonano: klub dziecięcy dla 48 dzieci w wieku od 1 do 3 lat wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim. Wniesiony w technologii tradycyjnej. Obiekt wyposażony jest w instalację: centralnego ogrzewania, hydrantową, wewnętrzną ppoż., wodociągową, kanalizacyjną, wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację oświetleniową, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, odgromową. Budynek wyposażony jest również w system kamer do monitorowania otoczenia oraz sieć komputerową i telefoniczną. Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 481,67m²
- powierzchnia użytkowa całkowita - 410,31m²
- kubatura - 246,33m³

Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy Żytnia 7, 64-305 Bolewice
Zadanie wykonano do: 07.12.2020 r. Okres gwarancji: 07.12.2025 r.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	wykonanie	% wykonania
11.046.082,00 zł	9.426.121,41 zł	85,33

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	wykonanie	% wykonania
1.733.500,00 zł	900.000,00 zł	51,92

1. WPF-Dokapitalizowanie spółki MPWIK Sp. z o.o.

plan	wykonanie	% wykonania
1.733.500,00 zł	900.000,00 zł	51,92

Podwyższono kapitał zakładowy MPWIK Sp. z o.o. wniesiono 1800 udziałów, po 500zł każdy. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan	wykonanie	% wykonania
227.600,00 zł	146.445,00 zł	63,34

Opis zadania w punkcie 3.Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	wykonanie	% wykonania
15.394,00 zł	15.394,00 zł	100,00

1. Dofinansowanie do zakupu traktora - kosiarki dla sołectwa Pniewo

plan	wykonanie	% wykonania
15.394,00 zł	15.394,00 zł	100,00*

Wydatki majątkowe - środki sołectwa Pniewo – 7.894,00 zł

Środki finansowe zostały wydane na zakup sprzętu: kosiarki-tractorek, odkurzacza do liści.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	wykonanie	% wykonania
121.200,00 zł	94.756,09 zł	78,18

1. Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Oświetlenie drogowe miało być realizowane w ramach inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 (ul. Zachodnia) w zakresie rozbudowy skrzyżowania z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczkich i ul. Krasieńskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) wraz z budową zjazdu na działkę Nr 809/3 w Międzyrzeczu. Firma KONCEPT WS Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Poznaniu zwróciła się z prośbą o dalsze przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przez Gminę Międzyrzecz budowy dwóch słupów oświetleniowych wzdłuż południowej strony ul. Zachodniej i ujęcie ich w budżecie Gminy na rok 2021 ponieważ sytuacja związana z pandemią koronawirusa znacznie spowolniła ich działania projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. Dlatego gmina nie mogła podpisać stosownego porozumienia regulującego zasady współpracy przy realizacji oświetlenia drogowego.

2. Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych

plan	wykonanie	% wykonania
324,00 zł	161,84 zł	49,95

Koszty na przedmiotowym zadaniu poniesione z tytułu za przyłączenie do sieci Enea.

3. Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasieńskiego z ul. Mickiewicza w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
15.514,00 zł	15.498,00 zł	99,90

w tym wydatek niewygasający na kwotę: 15.498,00 zł Wykonano: podpisano umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Krasieńskiego z Mickiewicza w Międzyrzeczu. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2022. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz.

4. Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej w m. Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.840,92 zł	98,94

Wykonano: opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogowego na działkach Nr 240 i 244. Wykonano linię kablową typu YAKY 4x25 wraz z montażem słupa oświetleniowego typu Mabo wraz z oprawą typu Urbino LED 55W. Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Leszek Studnicki Skąpe 64, 66-213 Skąpe. Zadanie wykonano do: 21.12.2020 r. Okres gwarancji do: 20.12.2022 r.

5. Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
6.162,00 zł	6.049,04 zł	98,17

Wykonano: postawiono słup oświetleniowy jednoramienny z oprawami oświetleniowymi typu LED – 2 szt. Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. **Wykonawca:** RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 11.12.2020 r. Okres gwarancji do: 20.12.2023r.*

Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 90015

plan	wykonanie	% wykonania
59.200,00 zł	58.206,29 zł	98,32

z tego:

- 1) Święty Wojciech – zakup lampy oświetleniowej

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00zł	6.000,00zł	100,00

Wykonano: montaż słupa oświetleniowego z oprawą typu Urbino LED 55W – 1 szt. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do: 21.12.2020 r. Okres gwarancji do: 20.12.2022 r.

2) Kalsko – montaż lamp oświetleniowych

plan	wykonanie	% wykonania
19.500,00zł	19.000,00zł	97,44

Wykonano: opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zezwolenie na realizację robót w zakresie budowy oświetlenia drogowego dróg gminnych w miejscowości Kalsko wraz z montażem trzech słupów oświetleniowych z oprawami typu Urbino LED 35W. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 21.12.2020r. Okres gwarancji do: 20.12.2022 r.

3) Kuligowo – montaż lampy solarnej na terenie wsi

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	6.642,00zł	94,89

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 Sp. z o.o. Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra Zadanie wykonano do: 29.09.2020 r. Okres gwarancji do: 28.09.2022 r.

4) Kursko – uzupełnienie oświetlenia – zakup lamp

plan	wykonanie	% wykonania
3.700,00zł	3.700,00zł	100,00

Wykonano: postawiono słup oświetleniowy jednoramienny wraz z oprawą oświetleniową typu LED – 2 szt. Wykonawca: RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 11.12.2020 r. Okres gwarancji do: 20.12.2023 r.

5) Nietoperek – doświetlenie drogi

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	9.896,43zł	98,96

Wykonano: opracowano dokumentację projektową oświetlenia oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonano linię kablową typu YAKY 4x25 o długości 61 m wraz z montażem dwóch słupów oświetleniowych z oprawami typu Urbino LED 35W. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do: 25.11.2020 r. Okres gwarancji do: 01.12.2022 r.

6) Żółwin – postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00zł	12.967,86zł	99,75

Wykonano: opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz linię kablową oświetlenia drogowego o długości 77m wraz z montażem dwóch słupów oświetleniowych typu Mabo z oprawami typu Urbino LED. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do: 25.11.2020 r. Okres gwarancji do: 01.12.2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
8.948.388,00 zł	8.269.526,32 zł	92,41

1. Wykup udziałów w spółce PGK

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

27.000,00 zł 24.500,00 zł 90,74

Gmina Międzyrzecz wykupiła udziały w spółce PGK od Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR w Międzyrzeczu. Wykupując 49 udziałów po 500 zł każdy stała się jedynym działowcem w spółce.

2. UE-WPF - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
8.246.388,00 zł	8.120.235,02 zł	98,47

w tym: wydatek niewygasający - 146.370,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków PO Infrastruktura i Środowisko – 3.802.003,75 zł. Środki wydano na prace projektowe oraz wykonanie części zaprojektowanych prac na niżej wymienionych obiektach:

- Obiekt 1 – Park przy ul. Stoczniovców Gdańskich. Działka Nr 320/4. Całkowita powierzchnia 2,4947 ha,
- Obiekt 2 – Ogródek Jordanowski / Skwery wzdłuż ulicy Stanisława Staszica. Działki Nr 46. Całkowita powierzchnia 0,9229 ha. Działki Nr 44, 45, 48, 259/1 fragment, 261/57 fragment 226/1, 227/4, 271/21 fragment. Całkowita powierzchnia 1,653 ha.,
- Obiekt 3 – Promenada nad Obrą. Działka Nr 41/4 fragment. Całkowita powierzchnia 0,9738 ha,
- Obiekt 4 – Bulwar Jana Pawła II. Działki Nr 355/5, 357/2 fragment 359/3, 360, 354/2 fragment. Całkowita powierzchnia 1,5099 ha,
- Obiekt 5 – Skwer „Kaczy Dołek”. Działka Nr 353/1. Całkowita powierzchnia 0,2623 ha,
- Obiekt 6 – Tereny zieleni przy ul. Podzamcze. Działki Nr 382, 393/2. Całkowita powierzchnia 0,1573 ha,
- Obiekt 7 – Tereny Zieleni „Łąka kolejowa” działki Nr 306/1, 306/2, 306/3. Całkowita powierzchnia 2,358 ha,
- Obiekt 8 – Tereny zieleni przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Działki Nr 753/1, 753/2, 754, 755 fragment, 708/5 fragment, 769/10. Całkowita powierzchnia 3,4936 ha,
- Obiekt 9 – Skwer przy ul. Jacka Malczewskiego. Działki Nr 799/19, 799/20. Całkowita powierzchnia 0,4336 ha,
- Obiekt 10 – Tereny zieleni przy Folwarku. Działki Nr 214/35 fragment. Całkowita powierzchnia 3,1367 ha,
- Obiekt 11 – Planty w Międzyrzeczu (ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I), działka Nr 384/18, 386/2. Całkowita powierzchnia 0,6688 ha Oraz na przebudowę fontanny w Międzyrzeczu. Zadanie realizowało konsorcjum firm:
 - Lider konsorcjum: Agencja Usługowa – Stanisław Cap, Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz,
 - Partner konsorcjum: Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki PGK Sp. z o.o.

plan	wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00

Podwyższono kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. – wniesiono 220 udziałów, po 500 zł każdy.

4. WPF – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
310.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Z uwagi na panującą pandemię COVID 19 nie było możliwości przeprowadzenia uzgodnień i podpisania umowy na realizację z właścicielami budynków mieszkalnych. Przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana w roku 2021.

5. Budowa szkieletu miejskiego

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

240.000,00 zł	31,30 zł	00,01
----------------------	-----------------	--------------

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj szalek miejski. Jednak Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie uzgodnił projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu uchylił postanowienie LWKZ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym przetarg został unieważniony, inwestycja w roku bieżącym nie została zrealizowana.

6. Wykonanie przyłącza energii elektrycznej na terenie plenerowym w pieskach

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.760,00 zł	98,40

Wykonano: demontaż istniejącej szafki, ułożenie kabla zasilającego od szafki zasilającej do nowej szafki sterowniczej. Montaż nowej szafki sterowniczej. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 28.05.2020 r. Okres gwarancyjny: 28.05.2022 r.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	wykonanie	% wykonania
615.900,00 zł	615.455,71 zł	99,93

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	10.995,71 zł	99,96*

Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	10.995,71 zł	99,96

z tego:

1. Kaława – wykonanie i montaż wiaty na placu festynowym

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	10.995,71 zł	99,96

Dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu materiałów niezbędnych do budowy dwóch wiat. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	wykonanie	% wykonania
8.400,00zł	8.400,00 zł	100,00*

Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92109

plan	wykonanie	% wykonania
8.400,00 zł	8.400,00 zł	100,00

z tego:

1. Jagielnik – budowa drewnianego zadaszania przy budynku Domu Sołeckiego

plan	wykonanie	% wykonania
8.400,00 zł	8.400,00 zł	100,00

Wykonano: drewniane zadaszanie przed budynkiem Domu Sołeckiego o wymiarach 13m x 4m i wysokości 2,65 m. Materiały niezbędne do budowy wiaty zostały zakupione w roku 2019. Wykonawca: Agencja Usługowa Stanisław Cap Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 29.09.2020r. Okres gwarancji do: 15.12.2023 r.

Rozdział 92118 Muzea

plan	wykonanie	% wykonania
569.000,00 zł	569.000,00 zł	100,00

1. Dotacja MRU celowa- inwestycyjna – realizacja projektu „Na szlaku wspólnej historii”

plan	wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,00

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

2. Dotacja celowa – MRU – realizacja projektu „Natura Viadrina+”

plan	wykonanie	% wykonania
69.000,00 zł	69.000,00 zł	100,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	wykonanie	% wykonania
27.500,00 zł	27.060,00 zł	98,40

1. Projekt budowlany na zabezpieczenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
27.500,00 zł	27.060,00 zł	98,40

w tym: wydatek niewygasający – 27.060,00 zł Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego na zabezpieczenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan	wykonanie	% wykonania
452.628,00 zł	195.903,53 zł	43,28

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	10.024,23 zł	91,12

1. Wydatki majątkowe - MOSIW

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	10.024,23 zł	91,12

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku dokonał zakupu maszyny czyszczącej parkiet w Hali Widowiskowo – Sportowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan	wykonanie	% wykonania
441.628,00 zł	185.879,30 zł	42,09

1. Dopuszczenie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00

Środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zestawy rekreacyjnego Afryka A na placu zabaw w Świętym Wojciechu.

2. Budowa górki saneczkowej przy ul. Winnica w Międzyrzeczu

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

98.000,00 zł	97.361,30 zł	99,34
---------------------	---------------------	--------------

w tym: wydatek niewygasający na kwotę: 95.940,00 zł Wykonano: opracowana została dokumentacja projektowa. W dniu 31 grudnia 2020 r. zostało wydane pozwolenie na budowę. Wykonano usypanie górkę saneczkowej z tunelem na działce Nr 214/29. Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NRO-BUD Norbert Chudy Żytnia 7, 64-305 Bolewice.

3. UE – Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik – gmina Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
66.628,00 zł	61.518,00 zł	92,33

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW – 31.802,00 zł. Wykonano: dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w ilości 5 szt. tj. drabinka pozioma, zjazd linowy, karuzela czteroramienna, ścianka wspinaczkowa, huśtawka podwójna oraz drabinka. Dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej tj. orbitek i wioślarz. W ramach zadania postawiono również ławki parkowe oraz kosze na śmieci w ilości 2 szt. Wykonawca: CHANTAL Barbara Zatorska os. Grunwald 1A/4, 66-440 Skwierzyna. Zadanie wykonano do: 25.08.2020 r. Okres gwarancji do: 25.08.2022 r.

4. Budowa skateparku w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00zł	0,00zł	0,00

W ramach przedmiotowego zadania opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Jednak złożona oferta przewyższała kwotę, jaka została zabezpieczona w budżecie na budowę skateparku. Zadanie nie zostało zrealizowane.*

Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – rozdział 92605

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00

z tego:

1) Szumiąca – plac zabaw – budowa altanki

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00

Wykonano: drewnianą wiatę o wymiarach 3,5m x 2,6 m na placu zabaw w miejscowości Szumiąca. Materiały niezbędne do budowy wiaty zostały zakupione w roku 2019. Wykonawca: Agencja Usługowa Stanisław Cap Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do: 29.09.2020 r. Okres gwarancji: 15.12.2023 r.

2.3. Wydatki niewygasające z roku 2020 Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXVIII/252/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, których ostateczny termin dokonania upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.

Tabela 8 – Realizacja wydatków niewygasających z roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych
Jednostka realizująca – Urząd Miejski w Międzyrzeczu					
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	197.170,00
2	600	60017	6050	Budowa drogi C. K. Norwida (PT)	95.940,00
3	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu Międzyrzecz - Wybudowanie	6.027,00

4	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren Nietoperek	12.000,00
5	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren Jagielnik	7.200,00
6	750	75023	4270	Stworzenie strefy ochronnej w ramach obsługi mieszkańców	12.655,41
7	900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów	195.000,00
8	900	90015	4270	Usługa oświetlenia wraz z poprawą parametrów oświetlenia (konserwacja)	33.325,32
9	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasieńskiego z ul. Mickiewicza w Międzyrzeczu	15.498,00
10	900	90095	6050	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	146.370,00
11	921	92120	4300	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego	4.551,00
12	921	92120	4170	Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków	2.250,00
13	926	92605	6050	Budowa górkii saneczkowej przy ul. Winnica w Międzyrzeczu	95.940,00
Jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu					
14	801	80101	4270	Remont pomieszczeń sanitarno – higienicznych	98.318,95
Jednostka realizująca – Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu					
15	921	92120	6050	Projekt budowlany na zabezpieczenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Folwarcznego przy ulicy Winnica w Międzyrzeczu	27.060,00
RAZEM:					949.305,68

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów

plan	wykonanie	% wykonania
dochody	5.687.010,00 zł	5.824.665,40 zł 102,42
plan	wykonanie	% wykonania
wyd. bieżące	5.483.383,00 zł	5.445.667,70 zł 99,31
wyd. majątkowe	227.600,00 zł	146.445,00 zł 64,34
5.710.983,00 zł	5.592.112,70 zł	97,92

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami przewyższyły wydatki o 232.552,70 zł

plan	wykonanie	% wykonania
5.296.410,00 zł	5.279.555,49 zł	99,68

w tym: wydatek niewygasający – 195.000,00 zł

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Realizowano umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: NIEWIADOMSKI, LS-PLUS i ENERIS, na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie ich w należytym stanie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (umowa zawarta na okres od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r.). Opłacono koszty utylizacji odpadów przez CZG-12. Ponadto:

- przekazywano informację dotyczące funkcjonowania systemu, harmonogramu odbioru odpadów,
- opłacono obsługę PSZOK-u na terenie PGK Sp. Z o.o. w Międzyrzeczu,
- ustawiono w czterech aptekach pojemniki na przeterminowane leki,
- prowadzono kampanie edukacyjno- informatyczną, opracowano i wydrukowano plakat na konkurs pod nazwą „WIEM JAK SEGREGOWAĆ”, zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie, wydrukowano kalendarz na rok 2021 z rysunkami wykonanymi przez zwycięzców konkursu ekologicznego,
- wykonano formularz elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydrukowano ulotki informacyjne dla mieszkańców,
- wysłano zawiadomienia do właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Gospodarka odpadami – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
181.973,00 zł	165.111,99 zł	90,73

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami.

3. Gospodarka odpadami - koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	1.000,22 zł	20,00

Uiszczono opłaty sądowe i komornicze do Urzędu Skarbowego.

4. WPF – Dookapitalizowanie PGK Sp. z o.o.

plan	wykonanie	% wykonania
120.000,00 zł	120.000,00 zł	100,00

Podwyższono kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. – wniesiono 240 udziałów, po 500 zł każdy.

5. Budowa przyłącza wodociągowego do PSZOK-u i zabezpieczenie ppoż.

plan	wykonanie	% wykonania
77.600,00 zł	0,00 zł	0,00

Ponieważ nieruchomość, na której znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest własnością Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. w Międzyrzeczu i Przedsiębiorstwa te było zainteresowane wykonaniem hydrantu na swoje potrzeby, dlatego wystąpiło do MPWiK Sp. z o.o. w Św. Wojciechu 46 o wydanie warunków na przyłączenie się do sieci wodociągowej, zleciło opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskało zgodę Starosty na realizację zadania. Obecnie Spółka jest na etapie wyboru wykonawcy budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki Nr 817 obręb Międzyrzecz 2, wykonaniem nowoprojektowanych hydrantów Hp 1 i Hp 2. W związku z powyższym Gmina nie ponosiła żadnych kosztów z tym związanych.

6. Dostosowanie monitoringu PSZOK – u przy ul. Reymonta 5 do wymagań ustawowych

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	26.445,00 zł	88,15

Wykonano rozbudowę instalacje monitoringu zewnętrznego o dwie kamery zewnętrzne IP 8 Mpx PX, trzy kamery wewnętrzne IP 4 Mpx PX, dysk 6 TB SATA III Western Digital Purple, jeden zasilacz Switch POE 8-portowy PX, dwa zasilacze awaryjne rejestratora i kamer, dwa konwertery światłowodowe.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Tabela 9. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów w posiadaniu gminy	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	30.080.500	60.161	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.296.500	6.593	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	812.000	1.624	100

5. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.571.009,34zł i nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł. Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i prowizjami wyniosła 2.926.724,79zł (w tym rozchody – 2.627.528zł, odsetki – 299.196,79zł) – 2,13% 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 31.12.2020r.	Ostateczny termin spłaty
1	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	60.000,00	28.02.2021
2	Bank Poczty S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	340.000,00	30.11.2021
3	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	568.000,00	30.09.2023
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	1.548.000	1.325.088,00	31.12.2024
5	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	1.920.000,00	31.12.2024
6	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/125/JST/POZ/17	2.880.000	1.800.000,00	31.12.2023
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 18/5727	7.000.000	6.880.000,00	31.10.2030
8	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 19/4931	2.190.000	2.146.200,00	31.10.2028
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	1.431.721,34	31.12.2024

10	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 10.09.2020r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/138/JST/POZ/20	6.000.000,00	5.100.000,00	30.11.2030
			RAZEM	21.571.009,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 6.600.168,35zł.

$$123.753.682,47\text{zł} - 117.153.514,12\text{zł} = 6.600.168,35\text{zł}$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Burmistrz
Remigiusz Lorenz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja dochodów Gminy Międzyrzecz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 670,87	664 894,93	98,84
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	36 628,00	31 802,00	86,82
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 628,00	31 802,00	86,82
	01095		Pozostała działalność	636 042,87	633 092,93	99,54
		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	50 000,00	47 149,03	94,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,03	1,03
		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	585 942,87	585 942,87	100,00
600			Transport i łączność	174 910,00	162 307,67	92,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	49 328,02	80,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	49 328,02	80,87
	60016		Drogi publiczne gminne	16 740,00	15 809,65	94,44

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 690,00	14 688,33	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,43	0,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 120,89	56,04
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	97 170,00	97 170,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 170,00	97 170,00	100,00
630			Turystyka	22 000,00	33 225,53	151,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	33 225,53	151,03
		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	17 000,00	26 936,57	158,45
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 261,51	125,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,45	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 426 759,00	6 842 101,74	126,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 923 800,00	3 170 287,67	108,43
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 815,38	83,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 400,03	110,00
		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	1 745 000,00	1 843 720,32	105,66

		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 133 460,06	113,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	32 265,81	124,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 800,00	150 606,07	106,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 958,00	3 671 814,07	146,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	112 526,43	93,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	76 218,30	100,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 712,00	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	404 000,00	429 864,21	106,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	228 458,00	283 940,13	124,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 610 000,00	2 709 644,70	168,30
		0830	Wpływy z usług	500,00	523,02	104,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 444,37	103,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,09	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 940,82	69,70
	70095		Pozostała działalność	4 001,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 001,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	360 900,00	399 985,76	110,83
	71035		Cmentarze	360 900,00	399 985,76	110,83
		0830	Wpływy z usług	326 000,00	365 135,16	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 850,60	97,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	448 270,00	431 007,21	96,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 227,00	303 813,35	99,86
		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	304 221,00	303 787,00	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	26,35	439,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 319,00	39 197,06	74,92
		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	3 000,00	2 910,00	97,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122,00	383,33	314,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 183,00	11 383,00	111,78
		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	39 014,00	24 516,93	62,84
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31

		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	25 324,00	19 324,00	76,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 400,00	68 672,80	103,42
		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	6 000,00	7 723,59	128,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,36	3,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 900,00	59 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 045,85	261,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 674,00	190 771,38	97,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 926,89	99,98
		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	4 928,00	4 926,89	99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 746,00	185 844,49	97,43
		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	190 746,00	185 844,49	97,43
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 391,00	62 481,13	100,14
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	5 278,20	101,50
		0830	Wpływy z usług	200,00	278,20	139,10
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 213,00	32 213,00	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	32 213,00	32 213,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	24 978,00	24 989,93	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,39	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 978,00	24 977,54	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 193 294,00	50 674 634,05	98,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 200,00	83 669,61	119,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	83 517,07	119,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	152,54	76,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 736 220,00	16 281 082,27	97,28

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 370 500,00	15 013 789,67	97,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	101 222,60	92,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	508 000,00	508 782,00	100,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	275 411,00	83,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	195 982,43	83,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	618,20	123,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 250,00	183 306,37	101,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 970,00	1 970,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 666 800,00	7 736 394,93	100,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 001 736,59	96,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	1 012 051,41	104,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 300,00	9 790,49	117,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	317 298,70	96,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	104 259,73	148,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	48 456,90	121,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	1 193 634,75	117,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	12 937,83	184,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	36 228,53	168,50

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 300,00	1 045 237,43	107,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	356 227,64	111,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	52 044,38	104,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	604 262,75	107,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	32 126,56	91,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	560,00	280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,10	16,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 249 774,00	25 028 249,81	99,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 399 774,00	24 015 036,00	98,42
		0002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	1 013 213,81	119,20
	75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	18 752 156,59	23 495 084,21	125,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 264 505,00	15 264 505,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 264 505,00	15 264 505,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 943 965,00	2 943 965,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 965,00	2 943 965,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 310,59	279 392,21	92,42

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	7 287,13	196,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 050,00	30 010,39	65,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 020,00	24 012,33	99,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 984,00	1 500,00	12,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 416,00	93 441,77	100,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 277,52	82 277,52	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 351,00	19 351,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 512,07	21 512,07	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 765 846,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 765 846,00	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 376,00	241 376,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 376,00	241 376,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 313 568,91	3 176 290,18	95,86
	80101	Szkoły podstawowe	234 427,00	234 130,53	99,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 377,00	4 753,65	108,61
	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	10 450,00	11 748,57	112,43

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	38,40	5,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22,08	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	7 341,40	124,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	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	175 000,00	172 226,43	98,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 271,00	418 791,98	78,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	35 484,77	67,59
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 771,00	383 307,21	98,59
	80104	Przedszkola	1 348 617,00	1 327 996,76	98,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	60 444,04	65,70
	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	0,00	1 521,96	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,40	0,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 142,40	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 161,44	193,57

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 561,00	636 205,59	98,55
		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	30 000,00	46 365,10	154,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	580 156,00	580 155,83	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	947 147,60	973 755,41	102,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	632 755,11	102,06
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	273 852,70	105,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 147,60	67 147,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 106,31	221 615,50	87,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00	211,55	335,79
		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	252 043,31	221 403,95	87,84
	852		Pomoc społeczna	2 769 557,45	2 570 248,40	92,80
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	69 758,51	48,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	69 758,51	48,78
	85203		Ośrodki wsparcia	506 472,50	504 472,84	99,61

		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	506 297,50	504 193,30	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	279,54	159,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 756,00	98 100,76	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 756,00	98 100,76	99,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 173,00	237 776,02	97,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 173,00	237 776,02	99,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 607,95	3 335,48	72,39
		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	4 607,95	3 335,48	72,39
	85216		Zasiłki stałe	1 092 110,00	1 076 751,19	98,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 240,00	54,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 086 110,00	1 073 511,19	98,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 706,00	285 947,99	90,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	76 177,00	72,55

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	49,21	98,42
		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	10 556,00	10 355,12	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 100,00	199 366,66	99,14
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 262,00	27 752,04	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	27 199,90	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,00	552,14	210,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 065,00	3 060,00	99,84
		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	3 060,00	3 060,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	153 920,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	153 920,00	99,95
	85295		Pozostała działalność	173 405,00	109 373,57	63,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 148,90	101,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 405,00	98 224,67	60,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 036,28	64 061,90	94,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 036,28	64 061,90	94,16

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 356,28	54 356,28	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 680,00	9 705,62	70,95
855			Rodzina	38 397 538,00	38 263 327,96	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 658 302,00	25 563 690,71	99,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	159,12	3,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 030,50	10,15
		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	25 633 302,00	25 561 501,09	99,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 967 388,00	9 939 469,75	99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 378,37	22,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	26 718,09	78,58
		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	9 832 800,00	9 797 085,42	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 588,00	114 287,87	120,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	885,00	674,22	76,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	671,00	81,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	x
	85504		Wspieranie rodziny	871 900,00	867 571,94	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,63	96,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	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	871 740,00	867 412,31	99,50
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 687 403,00	1 682 067,71	99,68
		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	103 403,00	98 067,71	94,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 584 000,00	1 584 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	211 660,00	209 853,63	99,15
		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	211 660,00	209 853,63	99,15

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 691 837,00	9 790 160,01	101,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160,00	508,90	318,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	508,90	318,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 687 010,00	5 824 665,40	102,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 687 010,00	5 824 665,40	102,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5,00	4,89	97,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,89	97,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167,00	166,30	99,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,00	166,30	99,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	36 262,76	34,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	36 262,76	34,54
	90095		Pozostała działalność	3 889 495,00	3 918 551,76	100,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 065,01	235,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 494,00	3 483,90	99,71
		0830	Wpływy z usług	479,00	1 018,98	212,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 390,08	119,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	5,76	144,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 800,00	11 798,16	99,98

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 868 718,00	3 892 789,87	100,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 579,00	35 447,91	94,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	770,00	769,99	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	770,00	769,99	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 069,00	4 937,92	69,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 801,84	68,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,00	68,88	99,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67,20	x
	92116		Biblioteki	29 740,00	29 740,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 740,00	29 740,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 032 484,00	863 896,53	83,67
	92601		Obiekty sportowe	1 032 484,00	863 886,13	83,67
		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	239 000,00	314 339,59	131,52
		0830	Wpływy z usług	777 000,00	542 475,91	69,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	524,52	52,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 484,00	5 483,12	99,98

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 062,99	10,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,40	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,40	x
Ogółem dochody, w tym:				132 620 626,10	137 720 926,50	103,85
dochody bieżące, w tym:				124 593 862,03	123 753 682,57	99,33
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				317 417,00	294 811,07	92,88
dochody majątkowe, w tym:				8 026 764,07	13 967 243,93	174,01
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				4 485 502,00	4 504 747,70	100,43

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 635,87	742 660,40	98,94
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	112 899,04	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 913,06	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 985,98	94,72
	01030		Izby rolnicze	24 600,00	23 725,49	96,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	23 725,49	96,45
	01095		Pozostała działalność	606 035,87	606 035,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,41	97,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977,66	3 977,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	594 546,80	594 546,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	10 578,00	52,89
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	10 578,00	52,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 578,00	52,89
600			Transport i łączność	7 139 643,78	6 873 801,00	96,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	25 386,00	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 386,00	87,54

	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	194,24	38,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	194,24	38,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	785,32	78,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	785,32	78,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 500,00	123 959,56	67,92
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 501,66	71,89
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 650,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 810,25	57,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 497,65	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
			Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Kalsko	4 500,00	4 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00
			POMOC FINANSOWA - dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadania majątkowe - sygnalizacja świetlna z detektorem ruchu	36 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 657 811,00	6 464 312,39	97,09
		4270	Zakup usług remontowych	494 600,00	405 199,41	81,92
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	47 812,05	60,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 110,08	80,73
		4580	Pozostałe odsetki	41 730,00	41 696,28	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 048,00	70 047,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 163,00	7 162,62	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929 670,00	5 861 432,15	98,85

			WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w M-cz na dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	197 170,00	197 170,00	100,00
			WPF - Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu	5 732 500,00	5 664 262,15	98,81
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 400,00	18 852,00	92,41
	60017		Drogi wewnętrzne	182 400,00	179 229,92	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 999,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00	124 230,00	97,51
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Komisji Edukacji Narodowej (PT)	30 000,00	28 290,00	94,30
			Budowa drogi C. K. Norwida (PT)	97 400,00	95 940,00	98,50
	60095		Pozostała działalność	86 432,78	79 933,57	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,90	1 519,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 602,88	27 522,68	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00	21 014,30	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	29 876,70	97,64
			Utwardzenie placu przy cmentarzu w miejscowości w Kaławie	24 000,00	23 849,70	99,37
			Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu Międzyrzecz - Wybudowanie	6 600,00	6 027,00	91,32
	630		Turystyka	482 459,17	455 126,51	94,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	482 459,17	455 126,51	94,33
		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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 971,29	99,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 395,00	88,16
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 099,17	24 416,79	78,51
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 679,02	55,97
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	108 683,80	92,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	811,60	67,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 204,56	24,09
	4480	Podatek od nieruchomości	15 800,00	15 800,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 779,45	95,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	268 385,00	99,04
		Instalacja barierek na pomostach od strony lądu na jeziorze Głębokim	74 000,00	73 800,00	99,73
		Zabudowa szafek pomiarowych na OW Głębokie	197 000,00	194 585,00	98,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 144 512,00	4 901 520,51	95,28
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 731 545,00	4 695 171,91	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	488,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 478,00	579 184,91	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 767,00	38 767,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	94 314,57	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 718,84	97,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 576,00	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 344,00	45 405,68	97,98
	4220	Zakup środków żywności	200,00	92,09	46,05
	4260	Zakup energii	767 000,00	758 592,58	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	779 930,00	776 877,49	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	858,00	95,33

	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 750,00	1 212 612,49	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 968,98	94,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	1 119,00	7,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 670,44	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 994,20	83,24
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	498 632,95	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588,00	16 587,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	132 795,00	99,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 644,00	82,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	414 086,55	99,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	60 971,89	96,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 213,46	97,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	175 172,03	50,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 277,78	31,94
	4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00	123 229,86	80,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 227,50	65,34
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 209,90	70,48
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	23 607,00	87,43
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	222,00	14,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 216,30	60,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	46,21	30,81

	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	103 400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 135,48	41,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
		WPF - UE- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	7 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00
		WPF - UE- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 550,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00
		WPF - UE- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	450,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	66 967,00	31 176,57	46,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 925,96	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	221,30	22,13
	4580	Pozostałe odsetki	905,00	898,91	99,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 584,00	5 653,39	15,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	478,00	477,01	99,79
710		Działalność usługowa	965 625,00	886 090,02	91,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 525,00	237 564,31	87,17
	4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	214 768,96	90,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	22 795,35	65,13
	71035	Cmentarze	693 100,00	648 525,71	93,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 722,00	71,75

		4270	Zakup usług remontowych	114 100,00	93 340,97	81,81
		4300	Zakup usług pozostałych	526 600,00	505 566,54	96,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 896,20	95,79
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	50 000,00	47 896,20	9,58
720			Informatyka	72 761,00	72 633,25	99,82
	72095		Pozostała działalność	72 761,00	72 633,25	99,82
		4580	Pozostałe odsetki	1 114,00	1 114,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647,00	71 519,25	99,82
			WPF - UE - Lubuski e- Urząd II - dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 647,00	71 519,25	99,82
750			Administracja publiczna	10 263 282,59	9 494 491,32	92,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 221,00	303 787,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 450,18	231 016,18	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 948,82	22 948,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 589,00	43 589,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 233,00	6 233,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	315 305,93	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 500,00	299 549,89	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 494,59	71,27
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 775,59	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	562,28	11,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 923,58	69,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 102 737,59	7 382 616,42	91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 480,00	26 679,84	82,14

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 923 297,00	4 544 212,75	92,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 242,00	308 962,42	99,91
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	54 552,42	94,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 985,00	794 229,47	91,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 636,00	85 156,82	77,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	57 150,11	86,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 269,59	273 612,10	85,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	18 389,76	87,57
4260	Zakup energii	119 500,00	101 163,85	84,66
4267	Zakup energii	1,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	147 100,00	118 982,31	80,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	4 612,00	40,10
4300	Zakup usług pozostałych	494 300,00	463 948,71	93,86
4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	19 622,59	74,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 953,79	88,44
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 599,00	79,95
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 496,68	81,21
4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	34 818,45	89,28
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	203 000,00	186 334,00	91,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 847,00	138 717,04	98,49
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00
4580	Pozostałe odsetki	67,00	7,44	11,10

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 875,05	29,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	33 013,32	71,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 050,00	60,33
		Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	15 000,00	9 050,00	60,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	65 316,50	84,83
		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	77 000,00	65 316,50	84,83
	75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00	142 942,76	87,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 432,80	88,66
	4220	Zakup środków żywności	700,00	218,50	31,21
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	136 828,97	93,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 462,49	81,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 222 000,00	1 221 345,21	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 439,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 190,00	788 189,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 636,00	50 635,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 735,00	125 734,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 019,00	16 018,47	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 498,00	43 495,12	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	930,00	930,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 108,00	54 107,09	100,00
	4260	Zakup energii	14 558,00	14 557,86	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	39 368,00	39 367,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00	1 048,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 088,00	29 814,84	99,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 786,32	95,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 119,00	2 118,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 152,00	21 150,75	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 109,42	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 840,37	96,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			GZO - zakup programu do rozliczania należności w przedszkolach i szkołach	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	109 170,00	94,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	105 480,00	95,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	73,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 674,00	190 771,38	97,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 926,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	650,41	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	3 798,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	98,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 746,00	185 844,49	97,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 105,00	110 204,73	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	7 062,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	725,46	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 840,00	58 840,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	5 065,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00	1 947,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 743,00	1 070 106,49	95,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	937 530,00	929 237,16	99,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	87 953,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 896,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 636,69	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00	83 060,10	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 430,00	53 361,12	99,87
		4220	Zakup środków żywności	100,00	81,48	81,48
		4260	Zakup energii	71 000,00	66 640,44	93,86
		4270	Zakup usług remontowych	69 300,00	68 296,06	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 798,40	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 192,52	97,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 635,85	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	404,50	67,42
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 291,00	99,89

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	490 990,00	99,79
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - OSP	2 000,00	1 000,00	50,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bukowiec	490 000,00	489 990,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	17 827,79	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 740,79	78,38
		4260	Zakup energii	11 900,00	10 709,39	89,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	377,61	75,52
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 213,00	121 476,35	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 274,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	469,19	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 371,91	61 636,62	91,49
		4260	Zakup energii	17 326,09	17 326,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	19 619,80	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 565,19	7,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 565,19	7,83
757			Obsługa długu publicznego	607 996,32	299 196,79	49,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 859,32	299 196,79	68,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 859,32	299 196,79	68,65

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	172 137,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 137,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	441 233,00	24 086,01	5,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	24 086,01	53,52
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 032,02	70,32
		8550	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	17 053,99	48,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 233,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	246 233,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 795 299,91	33 707 587,65	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	20 770 495,00	20 755 773,81	99,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 000,00	102 494,58	94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 814,00	247 170,13	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 353 231,00	13 353 227,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 850,00	971 679,90	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459 753,00	2 459 748,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 679,00	261 676,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 763,00	24 761,02	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	887,00	887,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 756,00	377 368,42	99,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	172 226,43	98,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 289,00	184 137,61	99,92
		4260	Zakup energii	829 432,00	829 429,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 812,00	365 807,13	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 688,00	12 686,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	453 285,00	453 192,45	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 577,00	22 573,69	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 577,00	4 572,59	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,00	91,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 857,00	804 853,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	409,00	409,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 676,00	11 672,49	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 460,00	86 600,00	99,02
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6/ dawne Gimnazjum Nr 2/ w Międzyrzeczu - aktualizacja studium wykonalności	2 460,00	2 460,00	100,00
		Odprowadzenie wody z rynien przy SP Kaława	15 000,00	14 760,00	98,40
		Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej wraz z budynkiem stołówki przy SP 1	70 000,00	69 380,00	99,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 926 433,00	2 920 969,21	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	15 647,47	79,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 561,00	2 108 558,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 339,00	136 335,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 076,00	381 051,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 327,00	44 325,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 377,00	39 284,70	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 540,00	12 470,93	99,45
	4260	Zakup energii	42 182,00	42 181,83	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 193,10	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 685,00	19 359,14	98,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 346,00	120 561,92	99,35
	80104		Przedszkola	5 444 504,00	5 434 608,59	99,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 293 953,92	99,53
		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	15 000,00	14 150,40	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	7 667,84	88,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 187,00	2 777 186,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 381,00	175 379,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 461,00	441 459,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 200,00	45 199,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,00	9 169,99	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 261,00	118 259,17	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 819,00	34 640,71	99,49
		4260	Zakup energii	220 380,00	220 377,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 818,00	25 817,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 504,70	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	84 172,00	84 044,24	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 699,21	94,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 540,00	7 000,00	92,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 873,00	169 815,38	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	2 083,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 000,00	591 888,26	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	591 888,26	99,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 145,00	125 398,27	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	143 145,00	125 398,27	87,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 565 830,60	2 561 811,53	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 396,00	1 260 211,65	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 583,00	89 578,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 277,00	213 961,15	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 881,00	17 455,22	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 972,60	85 971,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	798 249,00	798 118,97	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 179,00	24 178,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 593,00	50 635,83	98,14
	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	103 563,00	102 768,70	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 658,00	76 613,68	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 063,12	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 823,00	13 697,81	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	1 659,38	82,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 885,00	4 734,71	96,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 286,00	992 965,33	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952,00	3 950,85	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 573,00	735 488,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 774,00	57 567,44	99,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 604,00	130 957,59	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 398,00	13 351,06	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 206,00	8 206,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 714,00	3 713,73	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 201,00	4 200,39	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 864,00	35 529,98	99,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 043,31	221 403,95	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,40	2 495,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 547,91	218 908,55	87,72
851			Ochrona zdrowia	805 808,87	609 087,79	75,59
	85111		Szpital ogólny	110 000,00	109 991,96	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	74 999,96	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	34 992,00	99,98
			Dotacja celowa na pomoc finansową - zakup respiratora transportowego dla karetki Szpitala Międzyrzeckiego	35 000,00	34 992,00	99,98
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	108 860,00	64 871,26	59,59
		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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	523,26	87,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	23 860,00	87,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	30 488,00	43,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 448,87	404 224,57	73,70
		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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 681,96	66,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	141,37	47,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	144 788,12	65,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308,87	30 832,07	84,92
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 480,00	109 393,61	65,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	321,39	32,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 000,00	83,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	66,05	6,88
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 610 737,45	7 402 103,79	97,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 619 000,00	1 602 429,53	98,98

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 619 000,00	1 602 429,53	98,98
	85203		Ośrodki wsparcia	507 969,50	505 864,58	99,59
		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	1 577,90	1 577,25	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 459,00	318 468,32	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 917,00	18 916,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 381,00	56 273,39	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 354,00	6 353,46	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,00	13 054,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 005,50	17 005,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 938,00	9 937,42	99,99
		4260	Zakup energii	12 760,00	12 759,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 552,00	2 551,28	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	843,20	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	33 852,00	33 851,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	505,15	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	643,55	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	321,42	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 405,00	9 405,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 272,00	1 272,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
		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	94,10	94,03	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	9 150,74	70,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 859,04	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 291,70	75,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 756,00	98 100,76	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 756,00	98 100,76	99,34
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 173,00	405 741,93	98,20
		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	4 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 173,00	405 741,93	99,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 907,95	375 616,77	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	376 907,95	375 616,77	99,66
	85216		Zasilki stałe	1 092 110,00	1 076 751,19	98,59
		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	6 000,00	3 240,00	54,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 110,00	1 073 511,19	98,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 344 356,00	2 315 984,48	98,79
		2917	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	0,01	0,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 548,00	87,90
		3110	Świadczenia społeczne	10 556,00	10 355,12	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 100,00	1 647 129,14	99,52

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 420,79	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	300 087,25	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	28 032,88	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 616,40	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,99	11 947,02	79,65
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 962,39	86,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 929,09	78,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	947,80	63,19
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	29 877,76	91,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 763,72	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 818,86	93,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 512,62	55,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 842,92	99,72
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 912,00	95,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 153,59	97,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 127,12	92,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	43 254,89	78,65
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 205,35	46,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	425,40	42,54
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	33 624,14	98,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060,00	3 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	219 887,50	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	219 887,50	99,95
	85295	Pozostała działalność	867 405,00	746 261,42	86,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 256,00	19,32

		3110	Świadczenia społeczne	4 425,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 232,00	429 830,26	89,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 721,00	22 674,78	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 180,00	70 858,50	86,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00	7 112,82	66,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00	19 370,00	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 823,00	28 142,07	72,49
		4260	Zakup energii	47 561,00	43 843,52	92,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 356,00	3 345,00	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,80	51,93
		4300	Zakup usług pozostałych	110 959,00	102 948,86	92,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 420,43	87,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	351,04	6,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,00	13 952,34	99,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 394 936,28	1 370 940,03	98,28
	85401		Świetlice szkolne	1 281 744,00	1 276 752,08	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 348,00	16 189,65	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 893,00	943 659,43	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 240,00	62 971,70	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 451,00	165 877,44	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 484,00	16 351,93	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 165,59	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 621,00	5 606,00	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 507,00	56 930,34	99,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	2 000,00	25,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	25,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 036,28	77 756,82	93,64
		3240	Stypendia dla uczniów	69 356,28	68 051,20	98,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 680,00	9 705,62	70,95
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 656,00	7 931,13	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 656,00	7 931,13	50,66
855			Rodzina	41 311 276,00	41 054 370,44	99,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 656 202,00	25 563 690,71	99,64
		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	18 000,00	2 030,50	11,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 417 302,00	25 356 527,29	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 662,79	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 221,05	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 387,60	83,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 625,97	70,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 132,38	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 577,00	822,55	52,16
		4300	Zakup usług pozostałych	66 234,00	60 732,94	91,69

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		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	4 900,00	159,12	3,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 934 800,00	9 874 937,85	99,40
		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	34 000,00	26 718,09	78,58
		3110	Świadczenia społeczne	8 942 950,00	8 924 763,18	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 460,00	204 135,37	92,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 323,00	19 276,65	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 351,00	659 322,41	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 054,19	82,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 434,52	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23 435,00	22 474,55	95,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 280,00	5 280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		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	6 000,00	1 378,37	22,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	671,00	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	671,00	81,83
	85504		Wspieranie rodziny	1 058 840,00	1 043 712,66	98,57

	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	2 000,00	150,00	7,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	837,00	83,70
	3110	Świadczenia społeczne	844 740,00	842 100,00	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	156 735,14	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 797,06	79,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 027,03	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 408,69	60,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 766,95	73,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95
	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	100,00	9,63	9,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	130,38	6,52
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 000,00	225 143,24	97,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	225 143,24	97,89
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 370 054,00	3 287 807,73	97,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 054,00	72 276,42	87,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 650,78	66,51
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 999,00	10 213,92	68,10
	4277	Zakup usług remontowych	5 350,00	0,00	0,00

		4279	Zakup usług remontowych	52 651,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00	3 198 666,61	99,83
			Budowa klubu dziecięcego przy ul. Zachodniej w Międzyrzeczu	3 204 000,00	3 198 666,61	99,83
	85508		Rodziny zastępcze	848 000,00	847 732,75	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	847 732,75	99,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	211 660,00	209 853,63	99,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 660,00	209 853,63	99,15
	85595		Pozostała działalność	900,00	820,87	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,87	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	121,00	60,50
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 048 131,46	19 629 389,21	89,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 500,00	1 266 768,50	58,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 827,00	98,27
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 018,99	20,38
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	247 012,86	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	108 909,65	99,92
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 733 500,00	900 000,00	51,92
			WPF - Dookapitalizowanie spółki MPWiK Sp. z o.o.	1 733 500,00	900 000,00	51,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 983,00	5 592 112,70	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 822,00	131 310,78	92,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 278,00	10 276,37	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 146,00	21 289,01	81,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	2 235,83	59,99
	4190	Nagrody konkursowe	4 146,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 284 010,00	5 279 555,49	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	864,22	28,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	136,00	6,80
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		WPF - Dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o.	120 000,00	120 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00	26 445,00	24,58
		Budowa przyłącza wodociągowego do PSZOK-u i zabezpieczenia ppoż.	77 600,00	0,00	0,00
		Dostosowanie monitoringu PSZOK -u przy ul. Reymonta 5 do wymagań ustawowych	30 000,00	26 445,00	88,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 520 800,00	1 381 473,51	90,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 709,29	56,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 490,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 145,35	27 130,18	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 467 854,65	1 329 844,04	90,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 392 477,46	1 237 964,65	88,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,70	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 775,17	48 132,40	98,68
	4270	Zakup usług remontowych	26 532,90	26 532,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 675,39	1 112 814,65	87,85

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 394,00	15 394,00	100,00
		Dofinansowanie do zakupu traktora - kosiarki - sołectwo Pniewo	7 500,00	7 500,00	100,00
		Fs Pniewo - utrzymanie zieleni - zakup kosiarki - traktorek	7 894,00	7 894,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	226 740,45	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,26	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	216 741,19	90,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 577 700,00	1 330 370,81	84,32
	4260	Zakup energii	846 268,00	676 615,49	79,95
	4270	Zakup usług remontowych	492 664,00	491 422,20	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	67 012,44	57,28
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	568,00	564,59	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00	94 756,09	78,18
		Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej	25 000,00	0,00	0,00
		Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Fs Kalsko - montaż lamp oświetleniowych	19 500,00	19 000,00	97,44
		Fs Kuligowo - montaż lampy solarnej na terenie wsi	7 000,00	6 642,00	94,89
		Fs Kursko - uzupełnienie oświetlenia - zakup lamp	3 700,00	3 700,00	100,00
		Fs Nietoperek - doświetlenie drogi	10 000,00	9 896,43	98,96
		Fs Żółwin - postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu	13 000,00	12 967,86	99,75
		Wykonanie oświetlenia przy Sali wiejskiej w m. Św. Wojciech	15 000,00	14 840,92	98,94
		Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych	324,00	161,84	49,95
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego z ul. Mickiewicza w Międzyrzeczu	15 514,00	15 498,00	99,90
		Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko	6 162,00	6 049,04	98,17

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	69 236,00	65,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	69 236,00	67,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 283,00	141 283,00	100,00
		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	141 283,00	141 283,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	9 193 388,00	8 383 439,59	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 420,87	10,93
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 492,40	74,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	27 000,00	24 500,00	90,74
			Wykup udziałów w spółce PGK	27 000,00	24 500,00	90,74
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	110 000,00	100,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK	110 000,00	110 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 442,00	3 662 080,73	90,91
			WPF - UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów zielonych	3 773 442,00	3 647 289,43	96,66
			Budowa szaletu miejskiego	240 000,00	31,30	0,01
			Wykonanie przyłącza energii elektrycznej na terenie plenerowym w Pieskach	15 000,00	14 760,00	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 004,00	3 802 003,75	100,00
			WPF - UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów zielonych	3 802 004,00	3 802 003,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 942,00	670 941,84	68,40

			WPF - UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów zielonych	670 942,00	670 941,84	100,00
			WPF - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Międzyrzecz	310 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 363,93	3 925 714,29	94,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 608,53	136 323,21	60,97
		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	76 500,00	36 000,00	47,06
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 300,00	45,21
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 292,76	85,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 983,87	47 681,20	79,49
		4220	Zakup środków żywności	16 224,66	11 215,58	69,13
		4260	Zakup energii	3 000,00	949,46	31,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	19 888,50	48,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 995,71	99,96
			Fs Kaława - wykonanie i montaż wiaty na placu festynowym	11 000,00	10 995,71	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 414,40	2 882 490,08	96,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 500,00	89 520,74	51,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,96	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 780,33	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 126,43	107 749,49	99,65

		4260	Zakup energii	75 820,00	62 057,86	81,85
		4270	Zakup usług remontowych	109 395,98	101 227,90	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 071,99	27 623,80	91,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
			Fs Jagielnik - budowa drewnianego zadaszania przy budynku Domu Sołeckiego	8 400,00	8 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	71 740,00	71 740,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	29 740,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
	92118		Muzea	789 000,00	789 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	100,00
			Dotacje celowa - MRU - Realizacja projektu "Na szlaku wspólnej historii"	500 000,00	500 000,00	100,00
			Dotacja celowa - MRU - Realizacja projektu Natura Viadrina+	69 000,00	69 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 601,00	46 161,00	74,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 851,00	16 851,00	52,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 060,00	98,40
			ZGL - projekt budowlany na zabezpieczenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu	27 500,00	27 060,00	98,40
926			Kultura fizyczna	5 580 597,34	5 002 046,30	89,63
	92601		Obiekty sportowe	4 436 750,00	4 135 792,75	93,22

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	17 043,01	71,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 811,00	1 627 492,68	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 088,00	117 086,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 047,00	277 788,11	88,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 954,00	28 953,65	70,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	524,00	43,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 000,00	189 851,76	90,84
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	9 449,14	39,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 300,00	361 036,65	97,24
	4260	Zakup energii	877 000,00	811 623,94	92,55
	4270	Zakup usług remontowych	111 340,00	88 733,39	79,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 581,10	87,34
	4300	Zakup usług pozostałych	342 940,00	293 247,71	85,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 071,19	91,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	21 083,48	81,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 460,32	93,25
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 760,66	39,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	53 742,37	98,25
	4480	Podatek od nieruchomości	92 850,00	91 551,00	98,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 120,00	104 101,97	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 586,00	62,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 024,23	91,13
		MOSIW - zakupy inwestycyjne jednostki	11 000,00	10 024,23	91,13
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 143 847,34	866 253,55	75,73

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	539 500,00	99,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 700,00	64,91
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 080,03	72,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 222,12	18 096,39	89,49
4220	Zakup środków żywności	3 711,52	1 711,52	46,11
4260	Zakup energii	2 200,00	1 915,52	87,07
4270	Zakup usług remontowych	600,00	590,40	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	110 285,70	99 780,39	90,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 600,00	132 701,30	34,59
	Doposażenie placów zabaw w gminie	25 000,00	25 000,00	100,00
	Budowa górki saneczkowej przy ul. Winnica w Międzyrzeczu	98 000,00	97 361,30	99,35
	Budowa skateparku w Międzyrzeczu	250 000,00	0,00	0,00
	UE- Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzecz	8 600,00	8 340,00	96,98
	Fs Szumiąca - Plac zabaw - budowa altanki	2 000,00	2 000,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 628,00	31 802,00	86,82
	UE- Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzecz	36 628,00	31 802,00	86,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 376,00	99,89
	UE- Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzecz	21 400,00	21 376,00	99,89
Ogółem wydatki w tym:		143 896 716,97	137 723 301,18	95,71
wydatki bieżące, w tym:		121 130 429,97	117 153 514,12	96,72

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	380 068,01	281 990,15	74,19
wydatki majątkowe, w tym:	22 766 287,00	20 569 787,06	90,35
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	5 484 621,00	5 166 642,84	94,20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
600	Transport i łączność	6 148 570,00	6 038 890,85	98,22
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	4 500,00	11,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Kalsko	4 500,00	4 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa - dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadania majątkowe - sygnalizacja świetlna z detektorem ruchu	36 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 950 070,00	5 880 284,15	98,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929 670,00	5 861 432,15	98,85
	WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w M-cz na dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	197 170,00	0,00	0,00
	WPF - Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu	5 732 500,00	5 861 432,15	102,25
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 400,00	18 852,00	92,41
	WPF - Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu	20 400,00	18 852,00	92,41
60017	Drogi wewnętrzne	127 400,00	124 230,00	97,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00	124 230,00	97,51
	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Komisji Edukacji Narodowej (PT)	30 000,00	28 290,00	94,30
	Budowa drogi C. K. Norwida (PT)	97 400,00	95 940,00	
60095	Pozostała działalność	30 600,00	29 876,70	97,64

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	29 876,70	97,64
	Utwardzenie placu zabaw przy cmentarzu w miejscowości Kaława	24 000,00	23 849,70	99,37
	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu Międzyrzecz - Wybudowanie	6 600,00	6 027,00	91,32
630	Turystyka	271 000,00	268 385,00	99,04
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 000,00	268 385,00	99,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	268 385,00	99,04
	Instalacja barierek na pomostach od strony lądu na jeziorze Głębokim	74 000,00	73 800,00	99,73
	Zabudowa szafek pomiarowych na OW Głębokie	197 000,00	194 585,00	98,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	7 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 550,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	450,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	47 896,20	95,79
71035	Cmentarze	50 000,00	47 896,20	95,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 896,20	95,79
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	50 000,00	47 896,20	95,79
720	Informatyka	71 647,00	71 519,25	99,82
72095	Pozostała działalność	71 647,00	71 519,25	99,82
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647,00	71 519,25	99,82

	WPF -UE - Lubuski e-Urząd II - dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 647,00	71 519,25	99,82
750	Administracja publiczna	112 000,00	94 366,50	84,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	74 366,50	80,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 050,00	60,33
	Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji / Urzędu Miejskiego/	15 000,00	9 050,00	60,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	65 316,50	84,83
	Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	77 000,00	65 316,50	84,83
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	GZO - zakup programu do rozliczania należności w przedszkolach i szkołach	20 000,00	20 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 000,00	490 990,00	95,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	20 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	492 000,00	490 990,00	99,79
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	490 990,00	99,79
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - OSP	2 000,00	1 000,00	50,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bukowiec	490 000,00	489 990,00	100,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	87 460,00	86 600,00	99,02
80101	Szkoły podstawowe	87 460,00	86 600,00	99,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 460,00	86 600,00	99,02
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6 /dawne Gimnazjum Nr 2/ w Miedzyszczynie - aktualizacja studium wykonalności	2 460,00	2 460,00	100,00
	Odprowadzenie wody z rynien przy SP Kaława	15 000,00	14 760,00	98,40
	Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej wraz z budynkiem stołówki przy SP 1	70 000,00	69 380,00	99,11
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	34 992,00	99,98
85111	Szpital ogólny	35 000,00	34 992,00	99,98
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	34 992,00	99,98
	Dotacja celowa na pomoc finansową - zakup respiratora transportowego dla karetki Szpitala Międzyrzeckiego	35 000,00	34 992,00	99,98
855	Rodzina	3 204 000,00	3 198 666,61	99,83
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 204 000,00	3 198 666,61	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00	3 198 666,61	99,83
	Budowa klubu dziecięcego przy ul. Zachodniej w Miedzyszczynie	3 204 000,00	3 198 666,61	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 046 082,00	9 426 121,41	85,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 500,00	900 000,00	51,92
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 733 500,00	900 000,00	51,92
	WPF - dokapitalizowanie spółki MPWiK	1 733 500,00	900 000,00	51,92
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 600,00	146 445,00	64,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00	26 445,00	24,58
	Budowa przyłącza wodociągowego do PSZOK - u i zabezpieczenie poź.	77 600,00	0,00	0,00
	Dostosowanie monitoringu PSZOK -u przy ul. Reymonta 5 do wymagań ustawowych	30 000,00	26 445,00	88,15

6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	WPF - Dokapitalizowanie spółki PGK	120 000,00	120 000,00	100,00
90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 394,00	15 394,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 394,00	15 394,00	100,00
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni - zakup kosiarki-traktorek	7 894,00	7 894,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu traktora - kosiarki - sołectwo Pniewo	7 500,00	7 500,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 200,00	94 756,09	78,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00	94 756,09	78,18
	Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej	25 000,00	0,00	0,00
	Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	Fs Kalsko - montaż lamp oświetleniowych	19 500,00	19 000,00	97,44
	Fs Kuligowo - montaż lampy solarnej na terenie wsi	7 000,00	6 642,00	94,89
	Fs Kursko - uzupełnienie oświetlenia - zakup lamp	3 700,00	3 700,00	100,00
	Fs Nietoperek - doświetlenie drogi	10 000,00	9 896,43	98,96
	Fs Żółwin - postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu	13 000,00	12 967,86	99,75
	Wykonanie oświetlenia przy Sali wiejskiej w m. Św. Wojciech	15 000,00	14 840,92	98,94
	Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych	324,00	161,84	49,95
	Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasieńskiego z ul. Mickiewicza w Międzyrzeczu	15 514,00	15 498,00	99,90
	Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko	6 162,00	6 049,04	98,17
90095	Pozostała działalność	8 948 388,00	8 269 526,32	92,41
6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji i udziałów	27 000,00	24 500,00	90,74
	Wykup udziałów w spółce PGK	27 000,00	24 500,00	90,74
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	110 000,00	100,00

	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK	110 000,00	110 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 442,00	3 662 080,73	90,91
	WPF - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	3 773 442,00	3 647 289,43	96,66
	Budowa szaletu miejskiego	240 000,00	31,30	0,01
	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej na terenie planerowym w Pieskach	15 000,00	14 760,00	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 004,00	3 802 003,75	100,00
	WPF - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	3 802 004,00	3 802 003,75	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 942,00	670 941,84	68,40
	WPF - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	670 942,00	670 941,84	100,00
	WPF - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Międzyrzecz	310 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 900,00	615 455,71	9,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 995,71	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 995,71	99,96
	Fs Kaława - wykonanie i montaż wiaty na placu festynowym	11 000,00	10 995,71	99,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00	8 400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
	Fs Jagielnik - budowa drewnianego zadaszenia przy budynku Domu Sołeckiego	8 400,00	8 400,00	100,00
92118	Muzea	569 000,00	569 000,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	100,00
	Dotacja celowa - MRU - Realizacja projektu "Na szlaku wspólnej historii"	500 000,00	500 000,00	100,00
	Dotacja celowa - MRU - Realizacja projektu "Natura Viadrina+"	69 000,00	69 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 500,00	27 060,00	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 060,00	98,40

	ZGL - projekt budowlany na zabezpieczenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu	27 500,00	27 060,00	98,40
926	Kultura fizyczna	452 628,00	195 903,53	43,28
92601	Obiekty sportowe	11 000,00	10 024,23	91,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 024,23	91,13
	MOSiW - zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 024,23	91,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	441 628,00	185 879,30	42,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 600,00	132 701,30	34,59
	Doposażenie placu zabaw w gminie	25 000,00	25 000,00	100,00
	Fs Szumiąca - plac zabaw - budowa altanki	2 000,00	2 000,00	100,00
	Budowa górki saneczkowej/ przy ul. Winnica w Międzyrzeczu/	98 000,00	97 361,30	99,35
	Budowa skateparku w Międzyrzeczu	250 000,00	0,00	0,00
	UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzeczu	8 600,00	8 340,00	96,98
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 628,00	31 802,00	86,82
	UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzeczu	36 628,00	31 802,00	86,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 376,00	99,89
	UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzeczu	21 400,00	21 376,00	99,89
	Ogółem wydatki majątkowe, w tym:	22 766 287,00	20 569 787,06	90,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	20 775 787,00	19 415 287,00	93,45
	wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich:	5 484 621,00	5 166 642,84	94,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów:	27 000,00	24 500,00	90,74
	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	1 963 500,00	1 130 000,00	57,55

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	585 942,87	585 942,87	100,00
01095	Pozostała działalność	585 942,87	585 942,87	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 942,87	585 942,87	100,00
750	Administracja publiczna	329 545,00	323 111,00	98,05
75011	Urzędy wojewódzkie	304 221,00	303 787,00	99,86
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 221,00	303 787,00	99,86
75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 324,00	76,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 674,00	190 771,38	97,49
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 926,89	99,98
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 928,00	4 926,89	99,98
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 746,00	185 844,49	97,43

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 746,00	185 844,49	97,43
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 213,00	32 213,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 213,00	32 213,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 213,00	32 213,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	252 043,31	221 403,95	87,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 043,31	221 403,95	87,84
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 043,31	221 403,95	87,84
852	Pomoc społeczna	524 521,45	520 943,90	99,32
85203	Ośrodki wsparcia	506 297,50	504 193,30	99,58
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 297,50	504 193,30	99,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 607,95	3 335,48	72,39
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 607,95	3 335,48	72,39

85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	10 355,12	98,10
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 556,00	10 355,12	98,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060,00	3 060,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00
855	Rodzina	36 550 322,00	36 436 523,45	99,69
85501	Świadczenie wychowawcze	25 633 302,00	25 561 501,09	99,72
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 633 302,00	25 561 501,09	99,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 832 800,00	9 797 085,42	99,64
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 832 800,00	9 797 085,42	99,64
85503	Karta Dużej Rodziny	820,00	671,00	81,83
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	671,00	81,83
85504	Wspieranie rodziny	871 740,00	867 412,31	99,50
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 740,00	867 412,31	99,50

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	211 660,00	209 853,63	99,15
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 660,00	209 853,63	99,15
Razem:		38 471 261,63	38 311 909,55	99,59

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwa i łowiectwo	585 942,87	585 942,87	100,00
01095	Pozostała działalność	585 942,87	585 942,87	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,41	97,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 977,66	3 977,66	100,00
4430	Różne opłaty i składki	574 453,80	574 453,80	100,00
750	Administracja publiczna	329 545,00	323 111,00	98,05
75011	Urzędy wojewódzkie	304 221,00	303 787,00	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 450,18	231 016,18	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 948,82	22 948,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 589,00	43 589,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 233,00	6 233,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 674,00	190 771,38	97,49
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 926,89	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	650,41	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	3 798,48	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	98,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 746,00	185 844,49	97,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 105,00	110 204,73	95,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	7 062,30	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	726,00	725,46	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 840,00	58 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	5 065,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00	1 947,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 213,00	32 213,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 213,00	32 213,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,91	5 966,91	100,00
4260	Zakup energii	17 326,09	17 326,09	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	8 920,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	252 043,31	221 403,95	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 043,31	221 403,95	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,40	2 495,40	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 547,91	218 908,55	87,72
852	Pomoc społeczna	524 521,45	520 943,90	98,50
85203	Ośrodki wsparcia	506 297,50	504 193,30	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 459,00	318 468,32	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 917,00	18 916,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 381,00	56 273,39	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 354,00	6 353,46	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,00	13 054,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 005,50	17 005,50	100,00
4220	Zakup środków żywności	9 938,00	9 937,42	99,99
4260	Zakup energii	12 760,00	12 759,59	100,00

4270	Zakup usług remontowych	2 552,00	2 551,28	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	843,20	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	33 852,00	33 851,72	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	505,15	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	643,55	99,93
4430	Różne opłaty i składki	322,00	321,42	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 405,00	9 405,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 272,00	1 272,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 607,95	3 335,48	81,70
3110	Świadczenia społeczne	4 607,95	3 335,48	81,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	10 355,12	100,00
3110	Świadczenia społeczne	10 556,00	10 355,12	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060,00	3 060,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
855	Rodzina	36 550 322,00	36 436 523,45	99,50
85501	Świadczenie wychowawcze	25 633 302,00	25 561 501,09	99,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	25 417 302,00	25 356 527,29	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 662,79	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 221,05	74,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 387,60	83,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 625,97	70,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 132,38	99,83
4270	Zakup usług remontowych	1 577,00	822,55	52,16
4300	Zakup usług pozostałych	66 234,00	60 732,94	91,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 832 800,00	9 797 085,42	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 942 950,00	8 924 763,18	99,80

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 660,00	165 963,18	95,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 323,00	19 276,65	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 311,00	654 396,11	98,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	3 155,50	84,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 434,52	88,69
4300	Zakup usług pozostałych	22 715,00	21 995,76	96,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
85503	Karta Dużej Rodziny	820,00	671,00	72,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	671,00	81,83
85504	Wspieranie rodziny	871 740,00	867 412,31	99,80
3110	Świadczenia społeczne	844 740,00	842 100,00	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 528,00	97,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 707,15	92,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	77,16	77,16
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	211 660,00	209 853,63	99,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 660,00	209 853,63	99,15
Razem:		38 471 261,63	38 311 909,55	99,59

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	29 740,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
<i>razem</i>				2 729 740,00	2 729 740,00	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	36 000,00	0,00	0,00%
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647,00	71 519,25	99,82
801	80104	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	15 000,00	14 150,40	94,34
851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	74 999,96	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	34 992,00	99,98

851	85120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90026	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	141 283,00	141 283,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 500,00	89 520,74	51,01
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	100,00
<i>razem</i>				1 230 430,00	1 107 465,35	90,01%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 960 170,00	3 837 205,35	96,89%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 293 953,92	99,53%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 000,00	102 494,58	94,03%
<i>razem</i>				1 409 000,00	1 396 448,50	99,11%
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	88 000,00	87 953,00	99,95%

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	490 990,00	99,79%
851	85153	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%
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	7 500,00	0,00	0,00%
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	25,00%
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	225 143,24	97,89%
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	76 500,00	36 000,00	47,06%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	539 500,00	99,63%
razem				1 533 500,00	1 471 586,24	95,96%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 942 500,00	2 868 034,74	97,47%
Dotacje razem:				6 902 670,00	6 705 240,09	97,14%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Bobowicko	1	Utrzymanie terenów zielonych	9 000,00	9 000,00	100,00
	2	Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	6 664,27	6 664,27	100,00
	3	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	2 306,88	96,12
	4	Zakup namiotu wraz z osprzętem	4 000,00	3 993,54	99,84
	5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	7 900,00	7 897,97	99,97
	6	Zakup ławek i stołów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Razem:	37 964,27	37 862,66
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	6 000,00	6 000,00	100,00
	2	Rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	3 470,00	3 436,26	99,03
	3	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	4 300,00	4 289,96	99,77
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	10 330,00	10 290,16	99,61
	6	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Bukowcu	4 727,14	4 677,03	98,94
	7	Remont ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2 000,00	2 000,00	100,00
	8	Zakup drewnianych mebli do wiaty na osiedlu oraz na placu przy sali	4 500,00	4 500,00	100,00
	9	Remont placu przy sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
			Razem:	40 827,14	40 693,41
Gorzyca	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 500,00	4 499,27	99,98
	2	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	828,48	828,48	100,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	233,32	233,32	100,00

	4	Zakup sprzętu nagłośniającego wraz z osprzętem	2 475,78	2 475,78	100,00
	5	Zakup ławek i stołów	7 000,00	7 000,00	100,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej	1 790,90	1 790,70	99,99
	7	Zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu	1 500,00	1 500,00	100,00
	8	Kulturowanie świąt i tradycji świątecznych	2 500,00	2 499,50	99,98
		Razem:	20 828,48	20 827,05	99,99
Jagielnik	1	Doposażenie sali wiejskiej	1 610,00	1 609,39	99,96
	2	Utrzymanie zieleni gminnej	3 000,00	2 990,66	99,69
	3	Zakup blaszanego pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn	2 000,00	1 998,46	99,92
	4	Zakup bramki piłkarskiej 2x5m	2 390,00	2 390,00	100,00
	5	Modernizacja chodnika do domu sołeckiego z drogi gminnej	1 519,90	1 519,89	100,00
	6	Budowa drewnianego zadaszenia przy budynku Domu Sołeckiego	8 400,00	8 400,00	100,00
		Razem:	18 919,90	18 908,40	99,94
Kalsko	1	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 994,78	99,74
	2	Utwardzenie terenu pod wiatą	5 000,00	5 000,00	100,00
	3	Doprowadzenie energii do placu festynowego	3 500,00	2 766,38	79,04
	4	Zieleń w sołectwie	2 819,38	2 815,24	99,85
	5	Montaż lamp oświetleniowych	19 500,00	19 000,00	97,44
		Razem:	32 819,38	31 576,40	96,21
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	7 600,00	7 588,90	99,85
	2	Utrzymanie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	3 303,09	3 302,79	99,99
	3	Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych, kultywowanie świąt	297,83	297,83	100,00
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Kaławie	1 200,00	1 190,00	99,17
	5	Wykonanie i montaż wiaty na placu festynowym	11 000,00	10 995,71	99,96
		Razem:	23 400,92	23 375,23	99,89
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie osiedla, opłacanie pracownika	13 000,00	11 699,29	89,99
	2	Utrzymanie zieleni, konserwacja ławek i wiat	3 579,34	3 579,34	100,00
	3	Zakup i naprawa sprzętu (pilarki, wiertarki, kosiarki i itp.)	2 000,00	1 999,00	99,95
	4	Rozbudowa wiaty przy "Orliku"	3 000,00	2 997,94	99,93
	5	Wydatki na elementy zabezpieczające ścieżkę piesz-rowerową	1 000,00	1 000,00	100,00

	6	Zagospodarowanie terenu wokół plaży	2 825,13	2 824,47	99,98
	7	Zakup wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem:	32 404,47	31 100,04	95,97
Kuligowo	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	1 990,70	99,54
	2	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	3 812,29	3 812,23	100,00
	3	Kultywowanie świąt i tradycji świątecznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4	Montaż lampy solarnej na terenie wsi	7 000,00	6 642,00	94,89
		Razem:	14 812,29	14 444,93	97,52
Kursko	1	Utrzymanie czystości i zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	10 000,00	100,00
	2	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	8 414,70	8 399,77	99,82
	3	Uzupełnienie oświetlenia - zakup lampy	3 700,00	3 700,00	100,00
		Razem:	22 114,70	22 099,77	99,93
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenu	4 790,00	4 773,69	99,66
	2	Organizacja wydarzeń sportowo - kulturalnych	2 296,02	2 296,02	100,00
	3	Doposażenie pomieszczenia gospodarczego	12 699,87	12 698,15	99,99
	4	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołectwiej	10 710,00	10 709,30	99,99
		Razem:	30 495,89	30 477,16	99,94
Nietoperek	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00	2 999,82	99,99
	2	Organizacja imprezy edukacyjnej	297,87	297,87	100,00
	3	Urządzenie placu festynowego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 750,00	4 745,26	99,90
	5	Prace wykończeniowe przy wiacie w Nietoperku	2 500,00	2 500,00	100,00
	6	Oświetlenie wiaty w Kęszycy	481,74	474,01	98,40
	7	Doświetlenie drogi	10 000,00	9 896,43	98,96
		Razem:	22 529,61	22 413,39	99,48
Pieski	1	Utrzymanie czystości we wsi Pieski	2 000,00	1 987,18	99,36
	2	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	438,59	438,59	100,00
	3	Remont budynku remizy	10 402,54	10 396,13	99,94
	4	Zakup doposażenia sali wiejskiej	3 000,00	2 980,40	99,35
	5	Zakup strojów dla mieszkańców promujących wieś	2 000,00	1 993,94	99,70

		Razem:	17 841,13	17 796,24	99,75
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	15 834,81	15 834,00	99,99
	2	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	3 500,00	3 499,99	100,00
		Razem:	19 334,81	19 333,99	100,00
Szumiąca	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 742,01	8 736,85	99,94
	2	Utrzymanie terenów zielonych	1 818,17	1 818,17	100,00
	3	Dbamy o edukację naszych dzieci	1 350,00	1 350,00	100,00
	4	Utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń na terenie sołectwa	1 400,00	1 400,00	100,00
	5	Plac zabaw - budowa altanki	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem:	15 310,18	15 305,02	99,97
Święty Wojciech	1	Zakup kosiarki - traktorek	7 299,00	7 299,00	100,00
	2	Zakup zestawu do nagłośnienia	2 452,40	2 452,40	100,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 100,00	4 100,00	100,00
	4	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	842,03	842,03	100,00
	5	Remont sali wiejskiej	7 395,98	7 395,98	100,00
	6	Zakup lampy oświetleniowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem:	28 089,41	28 089,41	100,00
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	4 714,94	94,30
	2	Wynajem Toi Toi	1 200,00	1 108,08	92,34
	3	Wynajem pojemników na śmieci	1 500,00	1 179,36	78,62
	4	Modernizacja i zgospodarowanie plaży	8 274,04	8 265,41	99,90
		Razem:	15 974,04	15 267,79	95,58
Wyszanowo	1	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	8 136,76	8 136,47	100,00
	2	Organizacja "Sołecki Dzień Kobiety"	848,24	848,24	100,00
	3	Doposażenie i utrzymanie w czystości sali wiejskiej	715,00	715,00	100,00
	4	Utwardzenie podłoża w obszarze przystanku autobusowego wraz z przyległym chodnikiem	9 302,88	9 302,88	100,00
		Razem:	19 002,88	19 002,59	100,00
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	2	Środki czystości do sali wiejskiej	250,00	249,24	99,70
	3	Kultywowanie świąt i tradycji świątecznych	1 342,18	1 340,00	99,84
	4	Postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu	13 000,00	12 967,86	99,75

	Razem:	17 592,18	17 557,10	99,80
	Łącznie fundusz sołecki:	430 261,68	426 130,58	99,04

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
Zadanie				
600	Transport i łączność	29 532,78	29 532,07	100,0
60095	Pozostała działalność	29 532,78	29 532,07	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,90	1 519,89	100,0
	Fs Jagielnik - modernizacja chodnika do domu sołeckiego z drogi gminnej	1 519,90	1 519,89	100,0
4270	Zakup usług remontowych	9 302,88	9 302,88	100
	Fs Wyszanowo - utwardzenie podłoża w obszarze przystanku autobusowego wraz z przyległym chodnikiem	9 302,88	9 302,88	100
4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	18 709,30	100,0
	Fs Kuźnik - modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	10 710,00	10 709,30	100,0
	Fs Kęszycza Leśna - wydatki na elementy zabezpieczające ścieżkę pieszo-rowerową	1 000,00	1 000,00	100
	Fs Kęszycza Leśna - zakup wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół	7 000,00	7 000,00	100
630	Turystyka	11 099,17	11 089,88	99,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 099,17	11 089,88	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,17	7 589,88	99,9
	Fs Wysoka - modernizacja i zagospodarowanie plaży	4 774,04	4 765,41	99,8
	Fs Kęszycza Leśna - zagospodarowanie terenu wokół plaży	2 825,13	2 824,47	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100
	Fs Wysoka - modernizacja i zagospodarowanie plaży	3 500,00	3 500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 530,00	11 480,16	99,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 530,00	11 480,16	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	11 480,16	99,6

	Fs Bukowiec - zakup umundurowania bojowego dla OSP	10 330,00	10 290,16	99,6
	Fs Kaława - zakup umundurowania bojowego dla OSP w Kaławie	1 200,00	1 190,00	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 977,46	188 275,67	98,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 800,00	24 163,80	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 709,29	57,0
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątnięcie osiedla, opłacenie pracownika	3 000,00	1 709,29	57,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 990,00	99,9
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątnięcie osiedla, opłacenie pracownika	10 000,00	9 990,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,25	8 484,40	99,8
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	6 799,25	6 797,22	100,0
	Fs Pieski - utrzymanie czystości we wsi Pieski	1 700,00	1 687,18	99,2
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100
	Fs Pieski - utrzymanie czystości we wsi Pieski	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,75	3 680,11	92,0
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	1 100,75	1 100,75	100
	Fs Szumiąca - utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń na terenie sołectwa	1 400,00	1 400,00	100
	Fs Wysoka - wynajem pojemników na śmieci	1 500,00	1 179,36	78,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 477,46	103 139,20	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,70	96,9
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	300,00	290,70	96,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	100
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej	2 700,00	2 700,00	100
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	100
	Fs Kalsko - zieleń w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	5 000,00	5 000,00	100
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 700,00	1 700,00	100
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	100
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 400,00	2 400,00	100

	Fs Żółwin - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	6 000,00	6 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,56	36 176,56	99,1
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej	300,00	290,66	96,9
	Fs Święty Wojciech - zakup kosiarki - traktorek	7 299,00	7 299,00	100
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00	600,00	100
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	1 000,00	100
	Fs Gorzyca - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,27	100,0
	Fs Kalsko - zieleni w sołectwie	819,38	815,24	99,5
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	2 400,00	2 388,90	99,5
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenu	3 830,00	3 828,65	100,0
	Fs Nietoperek - zagospodarowanie terenów zielonych	2 778,60	2 778,42	100,0
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	318,17	318,17	100
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	1 000,00	714,94	71,5
	Fs Wyszanowo - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	5 625,26	5 624,97	100,0
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie zieleni, konserwacja ławek i wiat	3 579,34	3 579,34	100
	Fs Kęszycza Leśna - zakup i naprawa sprzętu (pilarki, wiertarki, kosiarki itp.)	2 000,00	1 999,00	100,0
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	1 940,81	1 940,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	532,90	532,90	100
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	200,00	200,00	100
	Fs Nietoperek - zagospodarowanie terenów zielonych	221,40	221,40	100
	Fs Wyszanowo - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	111,50	111,50	100
4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	27 945,04	99,9
	Fs Bobowicko - utrzymanie terenów zielonych	9 000,00	9 000,00	100
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	5 000,00	5 000,00	100
	Fs Gorzyca - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	100
	Fs Kursko - utrzymanie czystości, zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	10 000,00	100
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenu	960,00	945,04	98,4

	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 894,00	7 894,00	100
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	7 894,00	7 894,00	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 200,00	58 206,29	98,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	58 206,29	98,3
	Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	6 000,00	6 000,00	100
	Fs Kalsko - montaż lamp oświetleniowych	19 500,00	19 000,00	97,4
	Fs Kuligowo - montaż lampy solarnej na terenie wsi	7 000,00	6 642,00	94,9
	Fs Kursko- uzupełnienie oświetlenia - zakup lamp	3 700,00	3 700,00	100
	Fs Nietoperek - doświetlenie drogi	10 000,00	9 896,43	99,0
	Fs Żółwin - postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu	13 000,00	12 967,86	99,8
90095	Pozostała działalność	3 500,00	2 766,38	79,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 766,38	79,0
	Fs Kalsko - doprowadzenie energii do placu festynowego	3 500,00	2 766,38	79,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 202,93	170 835,52	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 108,53	75 860,99	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100
	Fs Bukowiec - rozwijanie aktywności kulturalnej edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	800,00	800,00	100
	Fs Nietoperek - prace wykończeniowe przy wiacie w Nietoperku	2 500,00	2 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 983,87	41 927,91	99,9
	Fs Jagielnik - zakup blaszanego pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn	2 000,00	1 998,46	99,9
	Fs Święty Wojciech - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	487,57	487,57	100
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	6 168,82	6 168,82	100
	Fs Bobowicko - zakup namiotu wraz z osprzętem	4 000,00	3 993,54	99,8
	Fs Bobowicko - zakup ławek i stołów	8 000,00	8 000,00	100
	Fs Bukowiec - rozwijanie aktywności kulturalnej edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	670,00	636,26	95,0
	Fs Bukowiec - zakup drewnianych mebli do wiaty na osiedlu oraz na placu przy sali	4 500,00	4 500,00	100
	Fs Gorzyca - zakup sprzętu nagłośniającego wraz z osprzętem	2 475,78	2 475,78	100

	Fs Gorzyca - zakup ławek i stołów	7 000,00	7 000,00	100
	Fs Gorzyca - kultywowanie świąt i tradycji świątecznych	1 250,00	1 249,57	100,0
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	1 500,00	1 500,00	100
	Fs Nietoperek - oświetlenie wiaty w Kęszycy	481,74	474,01	98,4
	Fs Pieski - zakup strojów dla mieszkańców promujących wieś	2 000,00	1 993,94	99,7
	Fs Szumiąca - dbamy o edukację naszych dzieci	1 350,00	1 350,00	100
	Fs Wyszanowo - organizacja "Sołecki Dzień Kobiet"	99,96	99,96	100
4220	Zakup środków żywności	7 224,66	7 222,41	100,0
	Fs Święty Wojciech - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	354,46	354,46	100
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	495,45	495,45	100
	Fs Gorzyca - kultywowanie świąt i tradycji świątecznych	1 250,00	1 249,93	100,0
	Fs Kaława - organizacja spotkań kulturalno-oświatowych, kultywowanie świąt	297,83	297,83	100
	Fs Kuligowo- kultywowanie świąt i tradycji świątecznych	2 000,00	2 000,00	100
	Fs Nietoperek - organizacja imprezy edukacyjnej	297,87	297,87	100
	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	438,59	438,59	100
	Fs Wyszanowo - organizacja "Sołecki Dzień Kobiet"	748,28	748,28	100
	Fs Żółwin - kultywowanie świąt i tradycji świątecznych	1 342,18	1 340,00	99,8
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
	Fs Bukowiec - remont ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2 000,00	2 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 414,96	98,3
	Fs Bobowicko - wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	2 306,88	96,1
	Fs Bukowiec - rozwijanie aktywności kulturalnej edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100
	Fs Kalsko - utwardzenie terenu pod wiatą	5 000,00	5 000,00	100
	Fs Wysoka - wynajem Toi Toi	1 200,00	1 108,08	92,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 995,71	100,0
	Fs Kaława - wykonanie i montaż wiaty na placu festynowym	11 000,00	10 995,71	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 094,40	94 974,53	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,96	100,0

	Fs Bukowiec - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	130,00	129,96	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 960,00	99,8
	Fs Bukowiec - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	3 170,00	3 160,00	99,7
	Fs Kursko - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 800,00	1 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 408,43	70 298,61	99,8
	Fs Jagielnik - doposażenie sali wiejskiej	1 610,00	1 609,39	100,0
	Fs Święty Wojciech - zakup zestawu do nagłośnienia	2 452,40	2 452,40	100
	Fs Bukowiec - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	1 000,00	1 000,00	100
	Fs Bukowiec - remont placu przy sali wiejskiej	500,00	500,00	100
	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Bukowcu	1 027,14	977,03	95,1
	Fs Gorzyca - utrzymanie czystości w sali wiejskiej	828,48	828,48	100
	Fs Gorzyca - doposażenie sali wiejskiej	1 790,90	1 790,70	100,0
	Fs Gorzyca - zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu	1 500,00	1 500,00	100
	Fs Kalsko - doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 994,78	99,7
	Fs Kaława - utrzymanie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	3 303,09	3 302,79	100,0
	Fs Kuligowo - doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	3 777,29	3 777,24	100,0
	Fs Kursko - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	6 614,70	6 599,77	99,8
	Fs Kuźnik - doposażenie pomieszczenia gospodarczego	12 699,87	12 698,15	100,0
	Fs Nietoperek - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 750,00	4 745,26	99,9
	Fs Pieski - remont budynku remizy	10 402,54	10 396,13	99,9
	Fs Pieski - zakup doposażenia sali wiejskiej	3 000,00	2 980,40	99,3
	Fs Szumiąca - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 687,02	8 681,86	99,9
	Fs Wyszanowo - doposażenie i utrzymanie w czystości sali wiejskiej	715,00	715,00	100
	Fs Żółwin - środki czystości do sali wiejskiej	250,00	249,24	99,7
	Fs Pniewo - remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	3 500,00	3 499,99	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7 395,98	7 395,98	100
	Fs Święty Wojciech - remont sali wiejskiej	7 395,98	7 395,98	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 789,99	3 789,98	100,0

	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Bukowcu	3 700,00	3 700,00	100
	Fs Kuligowo - doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	35,00	34,99	100,0
	Fs Szumiąca - doposażenie świetlicy wiejskiej	54,99	54,99	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100
	Fs Jagielnik - budowa drewnianego zadaszenia przy budynku Domu Sołeckiego	8 400,00	8 400,00	100
926	Kultura fizyczna	14 919,34	14 917,28	100,0
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 997,94	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,94	99,9
	Fs Kęszycza Leśna - rozbudowa wiaty przy "Orliku"	3 000,00	2 997,94	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 919,34	11 919,34	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	3 700,00	3 700,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,12	3 022,12	100
	Fs Jagielnik - zakup bramki piłkarskiej 2x5 m	2 390,00	2 390,00	100
	Fs Kuźnik - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	632,12	632,12	100
4220	Zakup środków żywności	1 711,52	1 711,52	100
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	233,32	233,32	100
	Fs Kuźnik - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	1 478,20	1 478,20	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 485,70	1 485,70	100
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	1 300,00	1 300,00	100
	Fs Kuźnik - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	185,70	185,70	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100
	Fs Szumiąca - plac zabaw - budowa altanki	2 000,00	2 000,00	100
Ogółem wydatki, w tym:		430 261,68	426 130,58	99,00
wydatki bieżące:		341 767,68	338 634,58	99,08
wydatki majątkowe:		88 494,00	87 496,00	98,87

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 903 618,87	16 188 475,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 736 117,87	2 736 117,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 167 501,00	8 352 357,61
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	5 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 627 528,00	2 627 528,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 627 528,00	2 627 528,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

**Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów jednostki budżetowe za okres od
1 stycznia do 31 grudnia w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	127 061 965,10	132 340 994,12	104,15%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	373 537,00	221 667,79	59,34%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	350,00	55,87	15,96%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 043 484,00	877 738,99	84,12%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 924 800,00	3 171 173,55	108,42%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	1 216 490,00	1 109 296,18	91,19%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	67 000,00	68 842,25	102,75%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	89 300,00	81 060,18	90,77%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	128 490,00	99 637,77	77,55%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	191 600,00	196 896,99	102,76%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	93 900,00	98 132,93	1,05
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	91 300,00	70 681,40	77,42%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	54 900,00	54 643,21	99,53%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	30 900,00	36 816,56	119,15%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	172 650,00	141 664,40	82,05%

15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	135 700,00	131 826,14	97,15%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	160 750,00	129 094,35	80,31%
	O g ó l e m dochody budżetu :	132 620 626,10	137 720 926,50	103,85%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	55 455 057,34	50 020 625,02	90,20%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	43 936 327,22	43 633 239,66	99,31%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	506 297,50	504 193,30	99,58%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 605 110,00	4 295 614,93	93,28%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	4 759 045,00	4 722 231,91	99,23%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	34 634 879,91	34 547 396,36	99,75%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 839 675,40	1 831 934,49	99,58%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	4 223 074,01	4 202 106,49	99,50%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	6 240 107,38	6 225 871,66	99,77%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	6 331 913,18	6 314 688,65	99,73%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	3 231 910,30	3 229 709,29	99,93%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	4 254 183,35	4 249 779,15	99,90%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 532 136,24	1 530 268,19	99,88%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 866 266,05	1 859 831,03	99,66%

14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 644 357,00	1 640 733,35	99,78%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 778 196,00	1 771 763,09	99,64%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 693 061,00	1 690 710,97	99,86%
	O g ó ł e m wydatki budżetu :	143 896 716,97	137 723 301,18	95,71%